

2024 年新乡县市场监督管理局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县市场监督管理局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县市场监督管理局概况

一、新乡县市场监督管理局主要职责

(一)负责全县市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，负责全县市场监督管理规范性文件、有关政策、标准的起草工作；组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全县市场主体统一登记注册。负责县级权限内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。依法承担食品经营许可事项和小作坊、小经营店登记管理工作。

(三)负责组织实施全县市场监管综合执法工作。加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。

(四)负责全县反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导新乡县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可证管理工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。负责全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的安全监察工作。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。负责拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。

落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作，监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准

化法律法规。组织重要标准的宣传贯彻。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。负责全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工的指导、协调和监督职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新乡县市场监督管理局所属预算单位构成情况

新乡县市场监督管理局部门预算仅包括新乡县市场监督管理局机关本级预算。

新乡县市场监督管理局内设：办公室、综合规划股、政策法规股、执法稽查股、登记注册服务股、市场秩序和广告监管股、信用和网络交易监管股、质量发展股、产品质量安全监管股、食品安全协调督查股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权价格和反垄断反不正当竞争监管股、人事和财务股及机关党委。

第二部分

新乡县市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县市场监督管理局 2024 年收入总计 2500.80 万元，支出总计 2500.80 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 173.99 万元，下降 6.50%，主要原因：在职人员减少，工资及社保减少，收入减少；支出减少 173.99 万元，下降 6.50%，主要原因：在职人员减少，工资及社保减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县市场监督管理局 2024 年收入合计 2500.80 万元，其中：一般公共预算 2445.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 55.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县市场监督管理局 2024 年支出合计 2500.80 万元，其中：基本支出 2135.19 万元，占 85.38%；项目支出 365.61 万元，占 14.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2445.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.99 万元，下降 3.85%，主要原因：在职人员减少，工资及社保减少，收支减少；政

府性基金收支预算无变化，预算数与2023年保持一致，主要原因：我部门2024年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县市场监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为2445.80万元。其中：基本支出2135.19万元，占87.30%；项目支出310.61万元，占12.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2135.19万元。其中：人员经费支出1950.88万元，占91.37%；公用经费支出184.31万元，占8.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为52.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少27.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年无变化，预算数与2023年保持一致，主要原因是我部门2024年无此项预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年无变化，预算数与2023年保持一致。主要原因：我部门2024年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费52.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费52.40万元，主要

用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少22.00万元，主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数比2023年减少5.20万元，主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算184.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年中央药品监管补助资金项目0.70万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡县市场监督管理局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,445.80	一、一般公共服务	1,880.88
其中：财政拨款	2,135.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	387.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	72.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	2.00
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	158.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,445.80	本年支出合计	2,500.80
上年结转结余	55.00	年终结转结余	
收入总计	2,500.80	支出总计	2,500.80

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,500.80	2,445.80	2,445.80	2,135.89									55.00	55.00				
118	新乡县市场监督管理局	2,500.80	2,445.80	2,445.80	2,135.89									55.00	55.00				
118001	新乡县市场监督管理局	2,500.80	2,445.80	2,445.80	2,135.89									55.00	55.00				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,500.80	2,135.19	1,771.28	179.60	184.31		365.61	309.91	55.70
			118	新乡县市场监督管理局	2,500.80	2,135.19	1,771.28	179.60	184.31		365.61	309.91	55.70
201	14	09		知识产权宏观管理	53.00						53.00		53.00
201	38	01		行政运行	1,536.24	1,536.24	1,351.93		184.31				
201	38	04		市场主体管理	15.00						15.00	15.00	
201	38	05		市场秩序执法	3.00						3.00	3.00	
201	38	10		质量基础	50.00						50.00	50.00	
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
201	38	15		质量安全监管	10.00						10.00	10.00	
201	38	16		食品安全监管	60.00						60.00	60.00	
201	38	50		事业运行	142.94						142.94	142.94	
201	38	99		其他市场监督管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	164.48	164.48		164.48					
208	05	02		事业单位离退休	6.18						6.18	6.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.89	187.35	187.35				4.54	4.54	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27						2.27	2.27	
208	08	01		死亡抚恤	15.12	15.12		15.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.10	6.84	6.84				0.26	0.26	
210	11	01		行政单位医疗	39.53	39.53	39.53						
210	11	02		事业单位医疗	32.83	31.04	31.04				1.79	1.79	
216	02	99		其他商业流通事务支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	158.52	154.59	154.59				3.93	3.93	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,445.80	一、本年支出	2,500.80	2,500.80	2,190.89		
（一）一般公共预算拨款	2,445.80	（一）一般公共服务支出	1,880.88	1,880.88	1,589.94		
其中：财政拨款	2,135.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	55.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	55.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	387.04	387.04	373.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.36	72.36	70.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	2.00	2.00	2.00		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	158.52	158.52	154.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,500.80	支出合计	2,500.80	2,500.80	2,190.89		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,445.80	2,135.19	1,771.28	179.60	184.31	310.61	309.91	0.70
			118	新乡县市场监督管理局	2,445.80	2,135.19	1,771.28	179.60	184.31	310.61	309.91	0.70
201	38	01		行政运行	1,536.24	1,536.24	1,351.93		184.31			
201	38	04		市场主体管理	15.00					15.00	15.00	
201	38	05		市场秩序执法	3.00					3.00	3.00	
201	38	10		质量基础	50.00					50.00	50.00	
201	38	12		药品事务	0.70					0.70		0.70
201	38	15		质量安全监管	10.00					10.00	10.00	
201	38	16		食品安全监管	60.00					60.00	60.00	
201	38	50		事业运行	142.94					142.94	142.94	
201	38	99		其他市场监督管理事务	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	164.48	164.48		164.48				
208	05	02		事业单位离退休	6.18					6.18	6.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.89	187.35	187.35			4.54	4.54	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.27					2.27	2.27	
208	08	01		死亡抚恤	15.12	15.12		15.12				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.10	6.84	6.84			0.26	0.26	
210	11	01		行政单位医疗	39.53	39.53	39.53					
210	11	02		事业单位医疗	32.83	31.04	31.04			1.79	1.79	
221	02	01		住房公积金	158.52	154.59	154.59			3.93	3.93	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,135.19	1,950.88	184.31
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.54	7.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.96	116.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.15	239.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.78	150.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.62	403.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.63	339.63	
30229	福利费	50201	办公经费	12.59		12.59
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30228	工会经费	50201	办公经费	12.59		12.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.45		68.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	50201	办公经费	19.48		19.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30206	电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	164.48	164.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.08	79.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.27	108.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.04	31.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.54	67.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.05	87.05	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.40	0.00	52.40	0.00	52.40	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			365.61	310.61			55.00				
	118	新乡县市场监督管理局	365.61	310.61			55.00				
特定目标类	省级知识产权事业发展资金(2023年结转)	新乡县市场监督管理局	53.00				53.00				
其他运转类	企业开办“零成本”经费	新乡县市场监督管理局	15.00	15.00							
其他运转类	烟草市场综合治理工作奖励资金	新乡县市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	检测成本费	新乡县市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2024年中央药品监管补助资金	新乡县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	产品质量抽检经费	新乡县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	食品抽检经费	新乡县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	食品安全示范县创建	新乡县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	执法办案经费	新乡县市场监督管理局	53.70	53.70							
其他运转类	自筹人员工资	新乡县市场监督管理局	32.43	32.43							
其他运转类	自筹人员公用经费	新乡县市场监督管理局	2.44	2.44							
其他运转类	律师咨询费	新乡县市场监督管理局	4.50	4.50							
其他运转类	执法车辆运行费	新乡县市场监督管理局	30.80	30.80							
其他运转类	临时工工资	新乡县市场监督管理局	16.00	16.00							
其他运转类	自筹人员奖励性绩效工资	新乡县市场监督管理局	3.07	3.07							
其他运转类	成品油抽检经费	新乡县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	自筹退休人员工资	新乡县市场监督管理局	6.18	6.18							
其他运转类	自筹人员养老保险	新乡县市场监督管理局	4.54	4.54							
其他运转类	自筹人员职业年金	新乡县市场监督管理局	2.27	2.27							
其他运转类	自筹人员工伤保险及失业保险	新乡县市场监督管理局	0.26	0.26							
其他运转类	自筹人员医疗保险	新乡县市场监督管理局	1.79	1.79							
特定目标类	专利转化专项计划项目(2023年结转)	新乡县市场监督管理局	2.00				2.00				
其他运转类	自筹人员住房公积金	新乡县市场监督管理局	3.93	3.93							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡县市场监督管理局				
年度履职目标	目标1：负责全县市场综合监督管理。 目标2：负责全县市场主体统一登记注册。 目标3：负责组织全县市场监管综合执法工作。 目标4：负责全县食品安全监督管理。 目标5：负责全县药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理。 目标6：负责统一管理检验检测工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场综合监督管理	组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，负责全县市场监督管理规范性文件、有关政策、标准的起草工作；组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。		
	市场主体统一登记注册	负责县级权限内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。		
	市场监管综合执法工作	加强全县市场监管综合执法队伍建设。组织查办辖区内大案要案，组织协调跨区域执法。规范全县市场监管行政执法行为。		
	食品安全监督管理	建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系、组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。		
	药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理	负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。		
	统一管理检验检测工作	拟订全县检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系指导协调检验检测行业发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,500.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,500.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,135.19	
（2）项目支出		365.61		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	市场综合监督管理完成率	≥95%	
		市场主体统一登记注册完成率	≥95%	
		市场监管综合执法工作完成率	≥95%	
		食品安全监督管理完成率	≥95%	
		药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理完成	≥95%	
		统一管理检验检测工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	负责全县市场综合监督管理实现率	≥95%	
		负责全县市场主体统一登记注册实现率	≥95%	
		负责组织全县市场监管综合执法工作实现率	≥95%	
		负责全县食品安全监督管理实现率	≥95%	
		负责全县药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理实现率	≥95%	
		负责统一管理检验检测工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	有效保障辖区食品安全；保障市场形势持续稳定向好；保障量值传递的准确性。	保障	
		促进食品、药品安全产业健康有序发展；促进市场监管长效工作机制健全，监督管理市场秩序。	促进	
	满意度	社会公共满意度	≥90%	
		市场监督管理部门服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118		365.61	365.61										
118001	新乡县市场监督管理局	365.61	365.61										
410721240000000021212	自筹人员工资	32.43	32.43		项目总成本	≤32.43万元	工资保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							工资发放足额率	≥90%					
							工作完成及时性	及时					
410721240000000021216	自筹人员养老保险	4.54	4.54		项目总成本	≤4.54万元	经费保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							工资经费足额率	100%					
							养老保险缴纳及时性	及时					
410721240000000021219	自筹人员职业年金	2.27	2.27		项目总成本	≤2.27万元	职业年金缴纳及时性	及时	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							经费保障人数	≥4人					
							工资经费发放足额率	≥90%					
410721240000000021222	自筹人员医疗保险	1.79	1.79		项目总成本	≤1.79万元	经费保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							工资经费发放足额率	≥90%					
							医疗保险缴纳及时性	及时					
410721240000000021225	自筹人员工伤保险及失业保险	0.26	0.26		项目总成本	≤0.26万元	经费保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							工资经费到位率	≥90%					
							工伤保险和失业保险缴纳及时性	及时					
410721240000000021620	自筹人员住房公积金	3.93	3.93		项目总成本	≤3.93万元	经费保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							工资发放足额率	≥90%					
							住房公积金缴纳及时性	及时					

410721240000000021623	自筹退休人员工资	6.18	6.18			项目总成本	≤6.18万元	经费保障人数	≥6人	保障稳定和谐	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000022005	自筹人员公用经费	2.44	2.44			项目总成本	≤2.44万元	经费保障人数	≥4人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%
								经费到位率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000039261	成品油抽检经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10.00万元	成品油抽检批次	≥55批次	促进市场秩序、市场氛围良好有序发展	促进	社会公众满意度	≥90%
								成品油抽检结果合格率	≥90%				
								成品油抽检及时性	及时				
410721240000000042005	自筹人员奖励性绩效工资	3.07	3.07			项目总成本	≤3.07万元	工资发放足额率	≥90%	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	职工满意度	≥90%
								工资保障人数	≥6人				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000042019	检测成本费	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00万元	计量器具检定、校准台件	≥5000台件	保障我县计量器具的检定校准、检验检测的顺利开展和量值传递的准确性	保障	企业及商户满意度	≥98%
								计量器具检定、校准准确率	≥98%				
								计量器具检定校准的及时性	及时				
410721240000000042404	产品质量抽检经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10.00万元	产品质量抽检批次	≥30批次	保障产品质量安全	保障	社会公众满意度	≥90%
								产品质量抽检结果合格率	≥90%				
								产品质量抽检及时性	及时				
410721240000000042809	执法办案经费	53.70	53.70			项目总成本	≤53.70万元	市场监管执法覆盖率	≥98%	保障市场形势持续稳定向好	保障	社会公众满意度	≥90%
								市场监管执法规范性	规范				
								市场监管执法及时性	及时				

410721240000000042815	食品安全示范县创建	10.00	10.00			项目总成本	≤10.00万元	保障食品安全县复审合规率	100%	提升全县食品安全治理能力	提升	社会公众满意度	≥90%
								食品安全县复审及时完成	及时				
								保障食品安全县复审工作完成率	100%				
410721240000000042858	食品抽检经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50.00万元	食品快检批次	≥500批次	促进食品产业健康有序发展、持续保护人民群众舌尖上的安全	促进	人民群众满意度	≥90%
								抽检结果准确率	100%				
								快检结果准确率	≥97%				
								食品安全抽检指标及时性	及时				
								食品安全快检指标及时性	及时				
		食品抽检批次	≥850批次										
410721240000000046405	烟草市场综合治理工作奖励资金	3.00	3.00			奖励资金成本	≤3.00万元	3万元奖励至烟草综合治理先进个人	≥15人	市场秩序、市场氛围	良好	商户满意度、工作人员	≥90%
								奖励发放合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000046415	企业开办“零成本”经费	15.00	15.00			项目成本	≤15万元	全县市场主体企业数	≥34000户	提升企业开办便利度、降低企业开办成本	提升	企业满意度	≥90%
								登记营业执照合格率	100%				
								营业执照发证时限	即时办理				
410721240000000046429	执法车辆运行费	30.80	30.80			项目总成本	≤30.80万元	保障执法车辆数	≥14辆	保障市场监管工作稳定向好	保障	工作人员满意度	≥90%
								车辆性能状况	良好				
								车辆维护及时性	及时				
410721240000000046430	临时工工资	16.00	16.00			项目总成本	≤16.00万元	工资保障人数	≥7人	保障工作正常运转和工作团队稳定	保障	工作人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000046431	律师咨询费	4.50	4.50			项目总成本	≤4.50万元	咨询服务完成率	≥90%	保障市场监管执法工作稳定向好	保障	聘用律师满意度	≥95%
								咨询服务达标率	100%				
								服务提供及时性	及时				

410721240000000022813	提前下达2024年中央药品监管补助资金	0.70	0.70			项目总成本	≤0.70万元	药品不良反应报告核实率	≥90%	药品监管水平	不断提高	公众对药品监管满意度	≥95%
								药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1200个	化妆品监管水平	不断提高	公众对化妆品监管满意度	≥95%
								化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥200个				
								化妆品不良反应报告核实率	≥90%				
								任务完成及时性	及时				
410721240000000029646	省级知识产权事业发展资金（2023年结转）	53.00	53.00			项目总成本	≤53.00万元	知识产权专项奖励认定项目数	2项	促进知识产权事业健康有序发展	促进	知识产权专项奖励认定企业满意	≥90%
								知识产权专项奖励资质企业达标率	≥95%				
								知识产权专项奖励发放及时性	及时				
410721240000000029666	专利转化专项计划项目（2023年结转）	2.00	2.00			项目总成本	≤2.00万元	专利转化专项计划项目认定项目数	1项	促进知识产权事业健康有序	促进	专利转化专项计划项目	≥90%
								专利转化专项计划项目认定企业符合率	≥95%				
								专利转化专项计划项目认定及时性	及时				
118		0.70	0.70										
118001	新乡县市场监督管理局	0.70	0.70										
410721240000000022812	提前下达2024年中央药品监管补助资金	0.70	0.70			项目总成本	≤0.70万元	任务完成及时性	及时	药品监管水平	不断提高	公众对化妆品监管满意度	≥95%
								化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥200个	化妆品监管水平	不断提高	公众对药品监管满意度	≥95%
								药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1200个				
								药品不良反应报告核实率	≥90%				
								化妆品不良反应报告核实率	≥90%				