

2021年阳谷县市场监督管理局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。落实质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导消费者协会等开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责全县市场监管领域综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。加强市场监管领域综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。根据省市市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导阳谷企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

（六）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、监督检查和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准，会同县生态环境部门监督检查锅炉环境保护标准和要求的执行情况。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械和化妆品药品经营质量管理规范；指导实施经营、使用质量管理规范。开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品药品经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为，组织查处跨区域和重大违法案件。

（十二）负责全县药品、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的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策并组织实施。推动全

县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十四）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。根据市市场监督管理局批准制定县级地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十六）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十七）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十八）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十九）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业产品质量进行监管。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

阳谷县市场监督管理局本级单位预算包括：阳谷县市场监督管理局机关本级预算。

纳入阳谷县市场监督管理局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县市场监督管理局机关

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4863.69	一、一般公共服务支出	4068.66
一般公共预算拨款收入	4863.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	372.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	255.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4863.69	本年支出合计	4863.69
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4863.69	支出总计	4863.69

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	4863.69	4863.69	4863.69										
			707	阳谷县市场监督管理局	4863.69	4863.69	4863.69										
			707001	阳谷县市场监督管理局本级	4863.69	4863.69	4863.69										
201				一般公共服务支出	4068.66	4068.66	4068.66										
	38			市场监督管理事务	4068.66	4068.66	4068.66										
201	38	01	2013801	行政运行	4068.66	4068.66	4068.66										
208				社会保障和就业支出	372.27	372.27	372.27										
	05			行政事业单位养老支出	372.27	372.27	372.27										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95	351.95										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32										
210				卫生健康支出	167.00	167.00	167.00										
	11			行政事业单位医疗	167.00	167.00	167.00										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	167.00	167.00	167.00										
221				住房保障支出	255.76	255.76	255.76										
	02			住房改革支出	255.76	255.76	255.76										
221	02	01	2210201	住房公积金	255.76	255.76	255.76										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	4863.69	4671.69	192.00
			707	阳谷县市场监督管理局	4863.69	4671.69	192.00
			707001	阳谷县市场监督管理局本级	4863.69	4671.69	192.00
201				一般公共服务支出	4068.66	3876.66	192.00
	38			市场监督管理事务	4068.66	3876.66	192.00
201	38	01	2013801	行政运行	4068.66	3876.66	192.00
208				社会保障和就业支出	372.27	372.27	
	05			行政事业单位养老支出	372.27	372.27	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
210				卫生健康支出	167.00	167.00	
	11			行政事业单位医疗	167.00	167.00	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	167.00	167.00	
221				住房保障支出	255.76	255.76	
	02			住房改革支出	255.76	255.76	
221	02	01	2210201	住房公积金	255.76	255.76	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4863.69	一、一般公共服务支出	4068.66	4068.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	372.27	372.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.00	167.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	255.76	255.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4863.69	本年支出合计	4863.69	4863.69		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4863.69	支出总计	4863.69	4863.69		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4863.69	4671.69	3854.12	540.33	277.24	192.00
			707	阳谷县市场监督管理局	4863.69	4671.69	3854.12	540.33	277.24	192.00
			707001	阳谷县市场监督管理局本级	4863.69	4671.69	3854.12	540.33	277.24	192.00
201				一般公共服务支出	4068.66	3876.66	3059.09	540.33	277.24	192.00
	38			市场监督管理事务	4068.66	3876.66	3059.09	540.33	277.24	192.00
201	38	01	2013801	行政运行	4068.66	3876.66	3059.09	540.33	277.24	192.00
208				社会保障和就业支出	372.27	372.27	372.27			
	05			行政事业单位养老支出	372.27	372.27	372.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95	351.95			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	20.32			
210				卫生健康支出	167.00	167.00	167.00			
	11			行政事业单位医疗	167.00	167.00	167.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	167.00	167.00	167.00			
221				住房保障支出	255.76	255.76	255.76			
	02			住房改革支出	255.76	255.76	255.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	255.76	255.76	255.76			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4671.69	4671.69
501	机关工资福利支出	3854.12	3854.12
50101	工资奖金津补贴	3004.89	3004.89
50102	社会保障缴费	539.27	539.27
50103	住房公积金	255.76	255.76
50199	其他工资福利支出	54.20	54.20
502	机关商品和服务支出	540.33	540.33
50201	办公经费	352.41	352.41
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	32.42	32.42
50206	公务接待费	3.50	3.50
50208	公务用车运行维护费	89.00	89.00
50209	维修(护)费	50.00	50.00
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	277.24	277.24
50901	社会福利和救助	66.50	66.50
50905	离退休费	209.53	209.53
50999	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4671.69	4671.69
301	工资福利支出	3854.12	3854.12
30101	基本工资	1535.29	1535.29
30102	津贴补贴	982.46	982.46
30103	奖金	125.27	125.27
30107	绩效工资	361.87	361.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.95	351.95
30109	职业年金缴费	20.32	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	162.74	162.74
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	255.76	255.76
30199	其他工资福利支出	54.20	54.20
302	商品和服务支出	540.33	540.33
30201	办公费	77.76	77.76
30202	印刷费	15.00	15.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30208	取暖费	14.00	14.00
30209	物业管理费	25.00	25.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修(护)费	50.00	50.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	3.50	3.50
30226	劳务费	32.42	32.42
30228	工会经费	60.00	60.00
30229	福利费	13.73	13.73
30231	公务用车运行维护费	89.00	89.00
30239	其他交通费用	99.92	99.92
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	277.24	277.24
30302	退休费	209.53	209.53
30304	抚恤金	39.61	39.61
30305	生活补助	26.89	26.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：阳谷县市场监督管理局本级2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					316.00	316.00	316.00					
707	阳谷县市场监督管理局					316.00	316.00	316.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级					316.00	316.00	316.00					
						34.00	34.00	34.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	15.00	15.00	15.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	6.00	6.00	6.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
						68.00	68.00	68.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	28.00	28.00	28.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	15.00	15.00	15.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	25.00	25.00	25.00					
						214.00	214.00	214.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	11.00	11.00	11.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	40.00	40.00	40.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	40.00	40.00	40.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	22.00	22.00	22.00					
707001	阳谷县市场监督管理局本级	201	38	01	行政运行	100.00	100.00	100.00					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
92.50		89.00		89.00	3.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

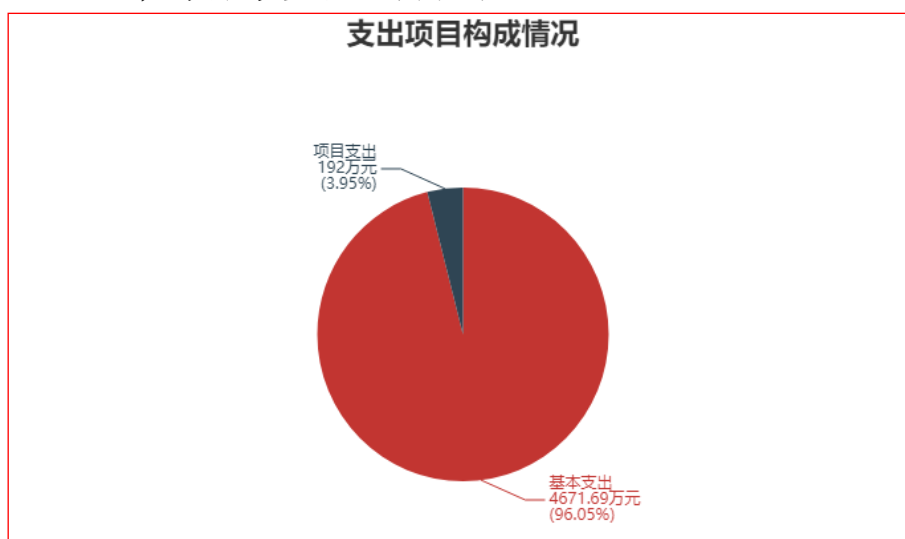
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为4863.69万元，其中：财政拨款收入4863.69万元，占100%。



2021年支出预算为4863.69万元，其中：基本支出4671.69万元，占96.05%；项目支出192万元，占3.95%。

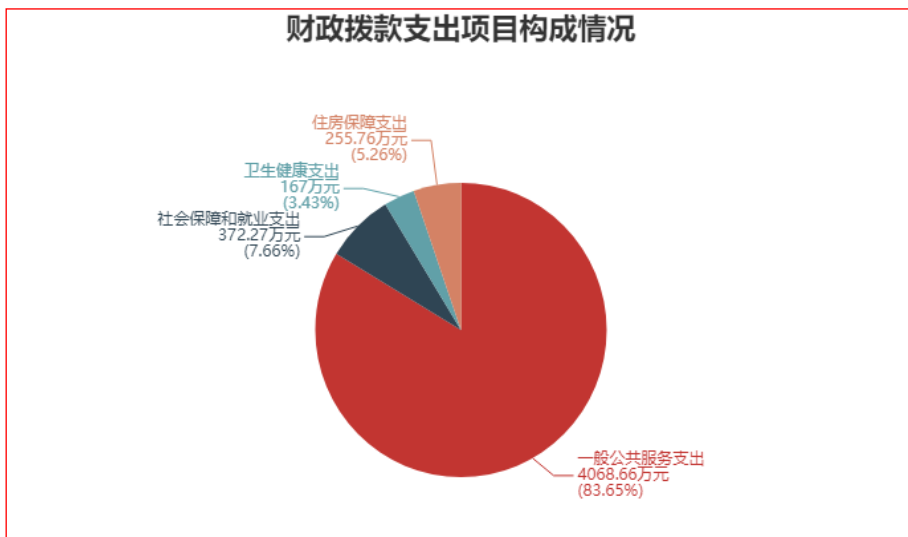


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4863.69万元，其中：一般公共预算财政拨款4863.69万元，占100%。

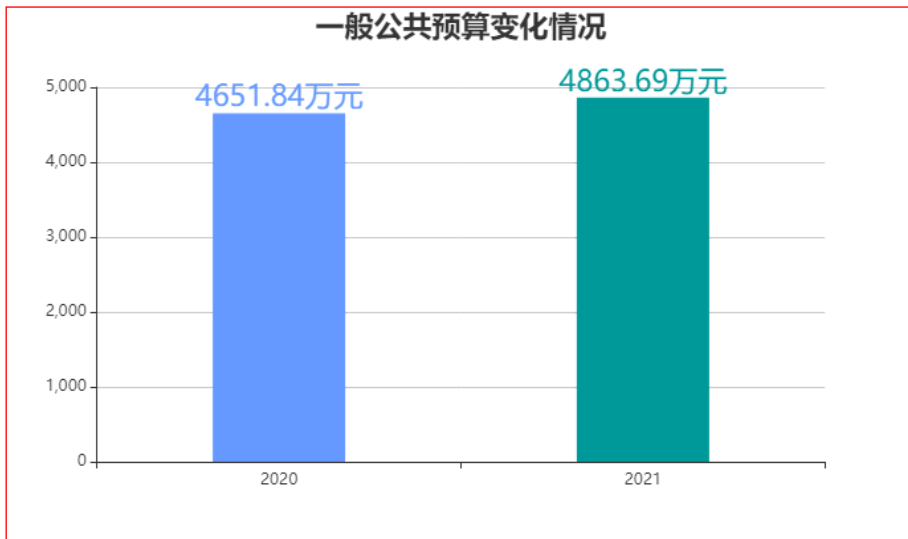


2021年财政拨款支出预算为4863.69万元，其中：一般公共服务（类）支出4068.66万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出372.27万元，占7.66%；卫生健康（类）支出167万元，占3.43%；住房保障（类）支出255.76万元，占5.26%。

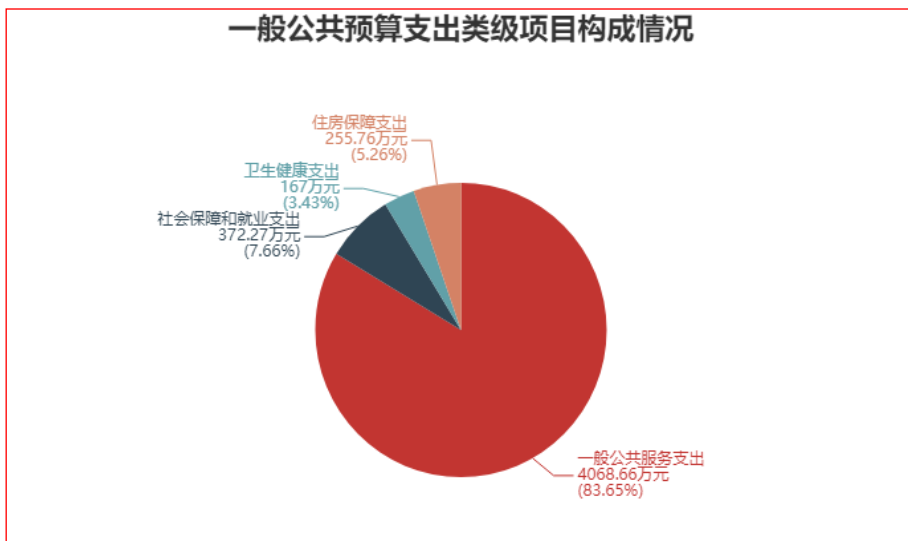


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4863.69万元，比上年增长4.55%，主要是人员增资因素及机构改革增加原盐业公司人员，2021年需增加人员工资，所以2021年一般公共预算当年拨款比去年有所增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为4863.69万元，比上年增长4.55%，其中：一般公共服务（类）支出4068.66万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出372.27万元，占7.66%；卫生健康（类）支出167万元，占3.43%；住房保障（类）支出255.76万元，占5.26%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出4068.66万元，比上年增长8.43%，主要是人员增资因素及机构改革增加原盐业公司人员，2021年需增加人员工资，相应工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出351.95万元，比上年下降24.99%，主要是2020年因解决部分人养老保险补缴问题，2021年没有补缴情况。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出20.32万元，比上年下降48.89%，主要是2020年退休人员补缴职业年金情况，2021年退休人员比2020年少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出167万元，比上年增长9.97%，主要是人员增资因素及机构改革增加原盐业公司人员，相应医疗保险增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出255.76万元，比上年增长7.21%，主要是人员增资因素及机构改革增加原盐业公司人员，相应住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县市场监督管理局本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县市场监督管理局本级2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算4671.69万元（其中一般公共预算安排4671.69万元），包括：

人员经费4131.36万元（其中一般公共预算安排4131.36万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费540.33万元（其中一般公共预算安排540.33万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021年政府采购预算316万元，其中：财政拨款安排316万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算248万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共92.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费89万元，公务接待费3.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少1万元、公务接待费减少1.5万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是加强公车管理，降低公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定，从严控制招待费开支。

(三) 机关运行经费情况

2021年阳谷县市场监督管理局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为540.33万元。较2020年预算增加41.76万元，增长8.38%。主要原因是：机构改革人员增加，相应运行经费支出增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县市场监督管理局本级所属各预算单位共有车辆40辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车7辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县市场监督管理局本级2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款172万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	食品抽验费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市场监督管理局 (行政)				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		1000000		
	其中: 财政拨款		1000000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	食品抽检		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	定期对食品实施抽样检验, 及时发现不合格产品并及时处理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	4000批次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥96%	
			检验结果公告率	100%	
			时效指标	食品抽检完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品处置率	100%	
			及时向有关部门通报抽检结果	100%	
		可持续影响指标	检查出不合格单位整改率	100%	
			食品安全风险监测覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	计量检验检测管理经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市场监督管理局 (行政)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	强检计量器具		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	确保强检工作正常开展, 保障量值溯源与传递。组织量值传递溯源和计量比对工作。实施计量技术规范、检定规程。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定, 监督管理计量技术机构以及人员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	燃油加油机周期强制检定次数	800枪次
			在用计量器具检定数量	1600台
			压力表定期检定数量	5000块
			医疗设备计量检定数量	300台件
		质量指标	检验覆盖率	96%
		时效指标	检测工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	体质增效, 公平竞争, 诚信计量,	提升计量器具准确度
			宣传社会依法公平计量	开展诚信计量
		可持续影响指标	质量、计量诚信体系建设力度	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	智慧监管平台维护费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县市场监督管理局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额：	220000		
	其中：财政拨款	220000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	智慧监管平台维护费		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目实现在线运行且有效监管。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在线运行监管系统	1套
		质量指标	“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目在线运行监管	100%
		时效指标	系统及时维护率	100%
		成本指标	项目总成本	22万元
	效益指标	社会效益指标	运行监管效率提升度	有所提高
		可持续影响指标	提升餐饮机构自身食品安全意识	有所提高
			食品安全、监管与社会共治的效果	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	质量监督抽检经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市场监督管理局 (行政)				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		400000		
	其中: 财政拨款		400000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	产品质量抽检			2021-11-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	工业产品通过抽样检验判定质量合格与否,才能及时发现质量安全隐患,降低产品质量风险,保障我县工业产品质量安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工业产品检验批次	300批次	
		质量指标	抽检覆盖率	≥96%	
			检验结果公告率	100%	
			时效指标	抽检完成及时率	100%
		成本指标	项目总投资	40万元	
	效益指标	社会效益指标	不合格工业产品处置率	100%	
			及时向有关部门通报抽验结果	100%	
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	100%	
			工业产品质量监测覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。