

2022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、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

单位概况

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、监督检查和监督检查。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

（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、单位预算单位构成

阳谷县市场监督管理局本级预算包括：阳谷县市场监督管理局本级预算。

纳入阳谷县市场监督管理局本级2022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本级

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	5,040.65	一、一般公共服务支出	3,997.90
一般公共预算拨款收入	5,040.65	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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	645.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	146.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	250.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,040.65	本年支出合计	5,040.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,040.65	支出总计	5,040.65

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				5,040.65	5,040.65	5,040.65											
201			一般公共服务支出	3,997.90	3,997.90	3,997.90											
201	38		市场监督管理事务	3,997.90	3,997.90	3,997.90											
201	38	01	行政运行	3,997.90	3,997.90	3,997.90											
208			社会保障和就业支出	645.43	645.43	645.43											
208	05		行政事业单位养老支出	645.43	645.43	645.43											
208	05	01	行政单位离退休	226.49	226.49	226.49											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83	354.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	64.11											
210			卫生健康支出	146.38	146.38	146.38											
210	11		行政事业单位医疗	146.38	146.38	146.38											
210	11	01	行政单位医疗	146.38	146.38	146.38											
221			住房保障支出	250.94	250.94	250.94											
221	02		住房改革支出	250.94	250.94	250.94											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	250.94	250.94	250.94											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				5,040.65	4,796.99	243.66			
201			一般公共服务支出	3,997.90	3,754.24	243.66			
201	38		市场监督管理事务	3,997.90	3,754.24	243.66			
201	38	01	行政运行	3,997.90	3,754.24	243.66			
208			社会保障和就业支出	645.43	645.43				
208	05		行政事业单位养老支出	645.43	645.43				
208	05	01	行政单位离退休	226.49	226.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11				
210			卫生健康支出	146.38	146.38				
210	11		行政事业单位医疗	146.38	146.38				
210	11	01	行政单位医疗	146.38	146.38				
221			住房保障支出	250.94	250.94				
221	02		住房改革支出	250.94	250.94				
221	02	01	住房公积金	250.94	250.94				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,040.65	一、一般公共服务支出	3,997.90	3,997.90		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	645.43	645.43		
		九、卫生健康支出	146.38	146.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	250.94	250.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,040.65	本年支出合计	5,040.65	5,040.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,040.65	支出总计	5,040.65	5,040.65		

一般公共预算支出表

单位:万元

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	
合计				5,040.65	4,796.99	4,380.80	416.19	243.66
201			一般公共服务支出	3,997.90	3,754.24	3,338.05	416.19	243.66
201	38		市场监督管理事务	3,997.90	3,754.24	3,338.05	416.19	243.66
201	38	01	行政运行	3,997.90	3,754.24	3,338.05	416.19	243.66
208			社会保障和就业支出	645.43	645.43	645.43		
208	05		行政事业单位养老支出	645.43	645.43	645.43		
208	05	01	行政单位离退休	226.49	226.49	226.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.83	354.83	354.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	64.11		
210			卫生健康支出	146.38	146.38	146.38		
210	11		行政事业单位医疗	146.38	146.38	146.38		
210	11	01	行政单位医疗	146.38	146.38	146.38		
221			住房保障支出	250.94	250.94	250.94		
221	02		住房改革支出	250.94	250.94	250.94		
221	02	01	住房公积金	250.94	250.94	250.94		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,796.99	4,380.80	416.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,123.64	4,123.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,518.82	1,518.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	994.30	994.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.38	48.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	662.90	662.90	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	354.83	354.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.11	64.11	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	146.38	146.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.10	15.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	250.94	250.94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.88	67.88	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	416.19		416.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.50		50.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.50		17.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.19		101.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	257.16	257.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.59	224.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.30	29.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.37	1.37	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
92.50	0.00	89.00	0.00	89.00	3.50	71.00	0.00	68.00	0.00	68.00	3.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：阳谷县市场监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县市场监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：阳谷县市场监督管理局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	297.38	297.38	297.38							
201			一般公共服务支出	297.38	297.38	297.38							
201	38		市场监督管理事务	297.38	297.38	297.38							
201	38	01	行政运行	297.38	297.38	297.38							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			4,796.99	4,796.99	4,796.99							
301		工资福利支出	4,123.64	4,123.64	4,123.64							
301	01	基本工资	1,518.82	1,518.82	1,518.82							
301	02	津贴补贴	994.30	994.30	994.30							
301	03	奖金	48.38	48.38	48.38							
301	07	绩效工资	662.90	662.90	662.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	354.83	354.83	354.83							
301	09	职业年金缴费	64.11	64.11	64.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.38	146.38	146.38							
301	12	其他社会保障缴费	15.10	15.10	15.10							
301	13	住房公积金	250.94	250.94	250.94							
301	99	其他工资福利支出	67.88	67.88	67.88							
302		商品和服务支出	416.19	416.19	416.19							
302	01	办公费	50.50	50.50	50.50							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	16.00	16.00	16.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	08	取暖费	14.00	14.00	14.00							
302	09	物业管理费	25.00	25.00	25.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	17.50	17.50	17.50							
302	28	工会经费	45.00	45.00	45.00							
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	65.00	65.00	65.00							
302	39	其他交通费用	101.19	101.19	101.19							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	257.16	257.16	257.16							
303	02	退休费	224.59	224.59	224.59							
303	05	生活补助	29.30	29.30	29.30							
303	07	医疗费补助	1.90	1.90	1.90							
303	09	奖励金	1.37	1.37	1.37							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		243.66	243.66	243.66							
食品抽验费	其他运转类	163.00	163.00	163.00							
智慧监管平台维护	其他运转类	10.66	10.66	10.66							
计量检验检测管理经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
质量监督抽检经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
办公楼租赁费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

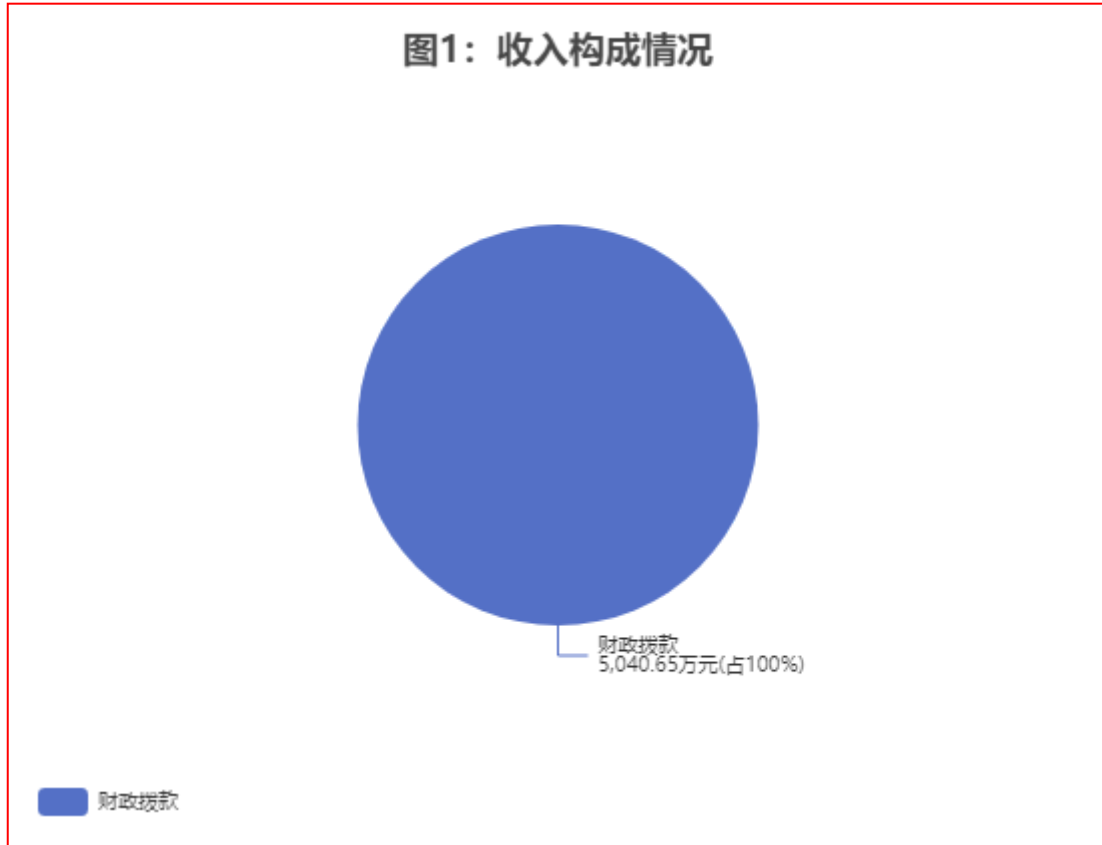
按照综合预算的原则，阳谷县市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县市场监督管理局本级2022年收支总预算均为5,040.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

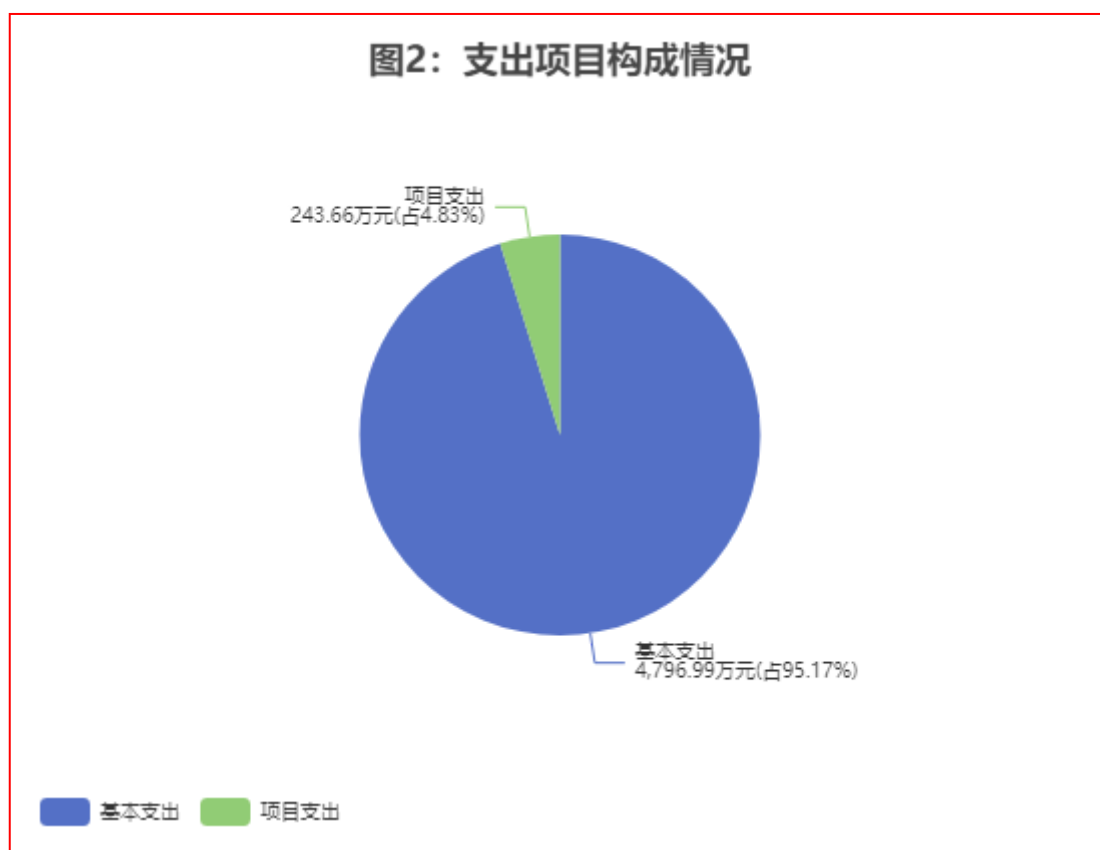
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县市场监督管理局本级2022年收入预算为5,040.65万元，其中：财政拨款5,040.65万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

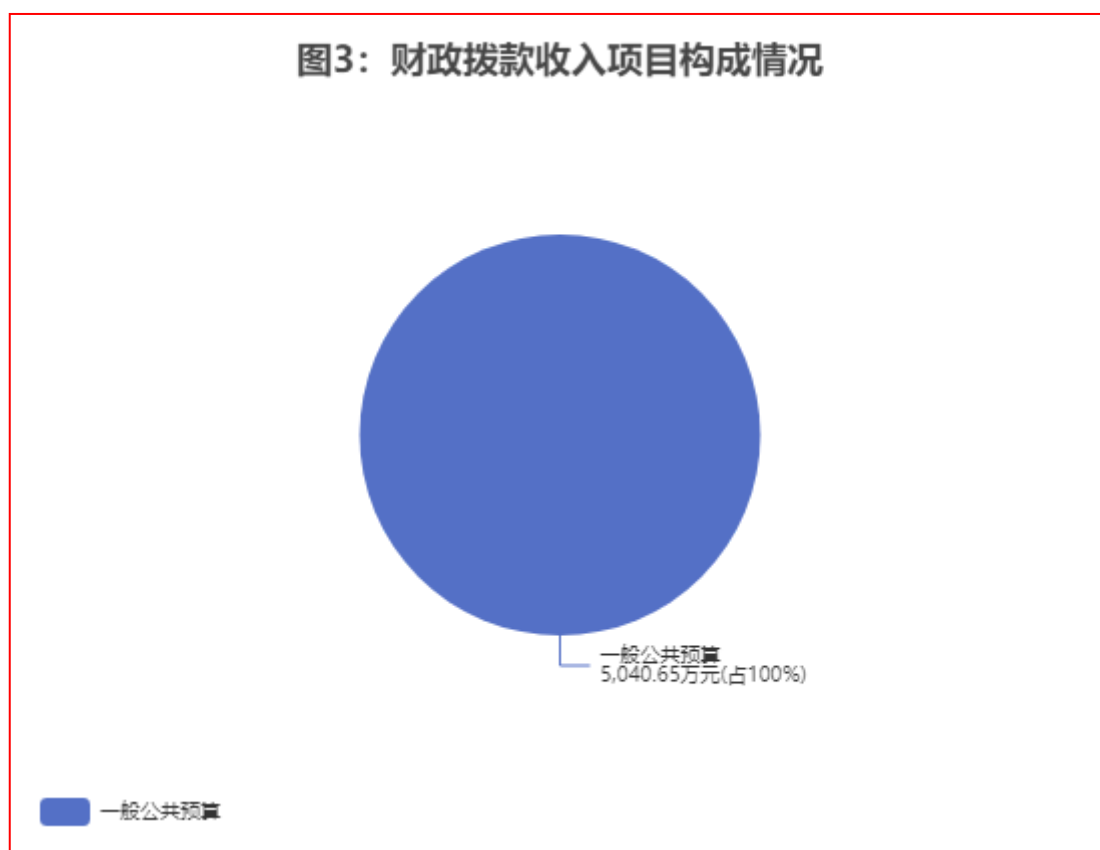
阳谷县市场监督管理局本级2022年支出预算为5,040.65万元，其中：基本支出4,796.99万元，占95.17%，项目支出243.66万元，占4.83%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

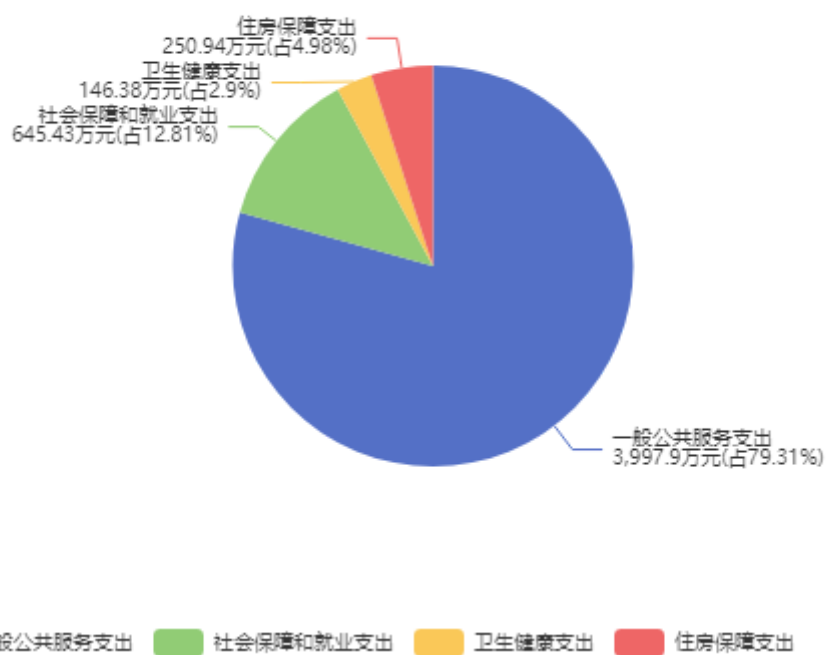
阳谷县市场监督管理局本级2022年财政拨款收支总预算为5,040.65万元。

收入包括：一般公共预算5,040.65万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出3,997.9万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出645.43万元，占12.81%；卫生健康（类）支出146.38万元，占2.9%；住房保障（类）支出250.94万元，占4.98%。

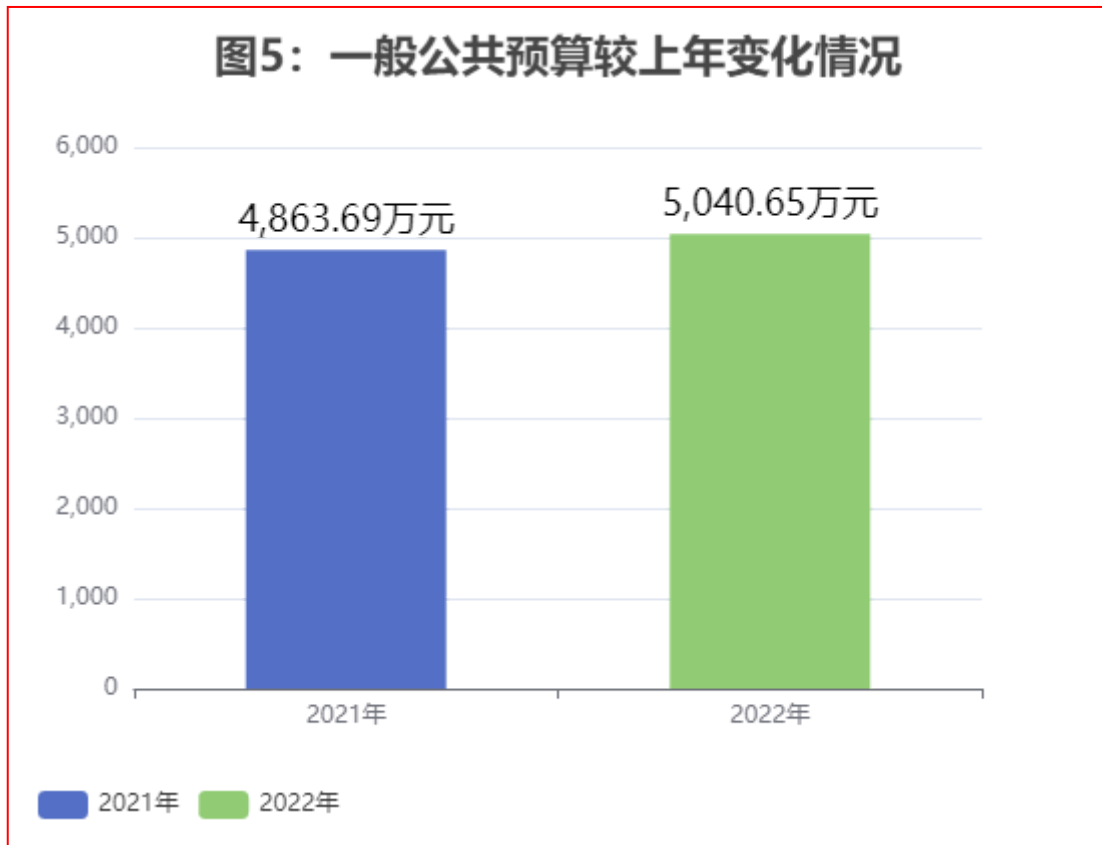
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

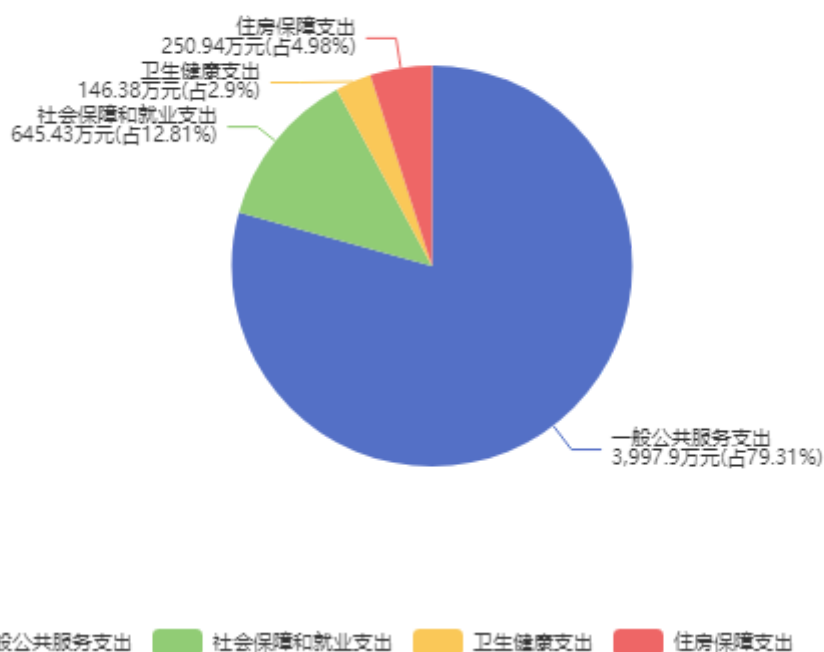
阳谷县市场监督管理局本级2022年一般公共预算拨款5,040.65万元，比上年增加176.96万元，增长3.64%。主要原因是人员增资因素需要增加人员工资，所以2022年一般公共预算拨款比上年有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县市场监督管理局本级2022年一般公共预算支出为5,040.65万元，其中：一般公共服务（类）支出3,997.9万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出645.43万元，占12.81%；卫生健康（类）支出146.38万元，占2.9%；住房保障（类）支出250.94万元，占4.98%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出3,997.9万元，比上年减少70.76万元，下降1.74%。主要原因是2022年一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出未包括行政单位离退休支出，所以比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出226.49万元，比上年增加226.49万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算没有此分类。

3. 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）支出354.83万元，比上年增加2.88万元，增长0.82%。主要原因是人员增资因素需要增加人员工资，相应人员养老保险缴费支出增加。

4. 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）支出64.11万元，比上年增加43.79万元，增长215.5%。主要原因是2022年退休人员多，相应补缴单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出146.38万元，比上年减少20.62万元，下降12.35%。主要原因是上年其他社会保障保险缴费包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）中，2022年其他社会保障保险缴费没有包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出250.94万元，比上年减少4.82万元，下降1.88%。主要原因是人员减少，部分人员住房公积金基数减少，所以住房公积金支出有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县市场监督管理局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,796.99万元。主要用于：

1. 人员经费4,380.8万元。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、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费416.19万元。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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县市场监督管理局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共71万元，比上年减少21.5万元，下降23.24%。主要原因是加强公车管理，降低公车运行费用，严格按照中央八项规定，从严控制招待费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费68万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费68万元，比上年减少21万元，下降23.6%。主要原因是加强公车管理，降低公车运行费用。公务接待费3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%。主要原因是严格按照中央八项规定，从严控制招待费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县市场监督管理局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县市场监督管理局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县市场监督管理局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年阳谷县市场监督管理局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为416.19万元。较2021年预算减少124.14万元，下降22.97%。主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算297.38万元，其中：财政拨款安排297.38万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算229.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县市场监督管理局本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金243.66万元，其中财政拨款243.66万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	计量检验检测管理费	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本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022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	
	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		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过该项目的实施, 开展强检工作, 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。提升计量器具合格率, 同时确保服务对象满意度95%以上, 成本控制率100%。				
	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	
			非强检计量器具检定数量	≥1460台	
			压力表强制检定数量	≥6000块	
			衡器强制检定数量	≥450台件	
			水分测试仪、容重器强制检定数量	≥130 台件	
		质量指标		检验覆盖率	≥95%
		时效指标		工作完成及时率	=100%
		成本指标		项目成本控制在预算范围内	是
	效益指标	社会效益指标		宣传社会依法公平计量	大力宣传
		可持续影响指标		质量、计量诚信体系建设力度	建立体系
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2022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本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1630000		
	其中:财政拨款	1630000		
	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
	定期对食品实施抽样检验,及时发现不合格产品。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施,开展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,进一步增强抽检在食品监管中的作用,提升食品安全质量水平,同时确保服务对象满意度95%以上,成本控制率100%。			
	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	≥3750批次
			食品抽检种类	≥32类
			食品抽检次数	≥15次/年
		质量指标	抽检覆盖率	=100%
			检验报告公告率	≥95%
		时效指标	食品抽检完成及时率	=100%
	成本指标	项目成本控制在预算范围内	是	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品有效进行处置	有效处置
			及时向有关部门通报抽检结果,能有效减少不合格食品数量	显著及时
		可持续影响指标	稳步提升全县食品安全质量	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022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本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022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
	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。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施, 开展工业产品抽样检验, 判定质量合格与否, 及时发现质量安全隐患, 降低产品质量风险, 提升产品质量水平, 同时确保服务对象满意度95%以上, 成本控制率100%。			
	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	≥446批次
			抽检产品种类	≥8类
			抽检次数	≥10次/年
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%
			检验结果公告率	≥100%
		时效指标	抽检完成及时率	=100%
		成本指标	项目成本控制在预算范围内	是
	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检验结果	及时通报
		可持续影响指标	检查不合格单位整改	及时检查
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
其他需要说明 的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级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： 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： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。