

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（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、机构设置情况

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本级预算。

纳入阳谷县市场监督管理局本级 2023 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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	5,740.76	一、一般公共服务支出	4,554.33
一般公共预算收入	5,740.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	747.08
		九、卫生健康支出	151.35
		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	288.00
		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	5,740.76	本年支出合计	5,740.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,740.76	支出总计	5,740.76

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				5,740.76	5,740.76	5,740.76										
201			一般公共服务支出	4,554.33	4,554.33	4,554.33										
201	38		市场监督管理事务	4,554.33	4,554.33	4,554.33										
201	38	01	行政运行	4,554.33	4,554.33	4,554.33										
208			社会保障和就业支出	747.08	747.08	747.08										
208	05		行政事业单位养老支出	747.08	747.08	747.08										
208	05	01	行政单位离退休	248.61	248.61	248.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48	405.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	92.99										
210			卫生健康支出	151.35	151.35	151.35										
210	11		行政事业单位医疗	151.35	151.35	151.35										
210	11	01	行政单位医疗	151.35	151.35	151.35										
221			住房保障支出	288.00	288.00	288.00										
221	02		住房改革支出	288.00	288.00	288.00										
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00	288.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,740.76	5,200.85	539.91				
201			一般公共服务支出	4,554.33	4,014.42	539.91				
201	38		市场监督管理事务	4,554.33	4,014.42	539.91				
201	38	01	行政运行	4,554.33	4,014.42	539.91				
208			社会保障和就业支出	747.08	747.08					
208	05		行政事业单位养老支出	747.08	747.08					
208	05	01	行政单位离退休	248.61	248.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99					
210			卫生健康支出	151.35	151.35					
210	11		行政事业单位医疗	151.35	151.35					
210	11	01	行政单位医疗	151.35	151.35					
221			住房保障支出	288.00	288.00					
221	02		住房改革支出	288.00	288.00					
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5,740.76	一、一般公共服务支出	4,554.33	4,554.33		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	747.08	747.08		
		九、卫生健康支出	151.35	151.35		
		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	288.00	288.00		

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
		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	5,740.76	本年支出合计	5,740.76	5,740.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,740.76	支 出 总 计	5,740.76	5,740.76		

一般公共预算支出情况表

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				5,740.76	5,200.85	4,773.90	426.95	539.91
201			一般公共服务支出	4,554.33	4,014.42	3,587.47	426.95	539.91
201	38		市场监督管理事务	4,554.33	4,014.42	3,587.47	426.95	539.91
201	38	01	行政运行	4,554.33	4,014.42	3,587.47	426.95	539.91
208			社会保障和就业支出	747.08	747.08	747.08		
208	05		行政事业单位养老支出	747.08	747.08	747.08		
208	05	01	行政单位离退休	248.61	248.61	248.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48	405.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	92.99		
210			卫生健康支出	151.35	151.35	151.35		
210	11		行政事业单位医疗	151.35	151.35	151.35		
210	11	01	行政单位医疗	151.35	151.35	151.35		
221			住房保障支出	288.00	288.00	288.00		
221	02		住房改革支出	288.00	288.00	288.00		
221	02	01	住房公积金	288.00	288.00	288.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						5,200.85	4,773.90	426.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,500.58	4,500.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,780.53	1,780.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	962.95	962.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.83	288.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	430.03	430.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	405.48	405.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.99	92.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.35	151.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.29	15.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	288.00	288.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.13	85.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	407.65		407.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.69		26.69
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
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	13.00		13.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00		30.00

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	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	70.00		70.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.00		55.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.96		95.96
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	273.32	273.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.50	246.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.55	24.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	19.30		19.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.30		19.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
71.00	0.00	68.00	0.00	68.00	3.00	60.00	0.00	59.00	0.00	59.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						5,200.85	5,200.85	5,200.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,500.58	4,500.58	4,500.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,780.53	1,780.53	1,780.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	962.95	962.95	962.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.83	288.83	288.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	430.03	430.03	430.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	405.48	405.48	405.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.99	92.99	92.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.35	151.35	151.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.29	15.29	15.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	288.00	288.00	288.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.13	85.13	85.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	407.65	407.65	407.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.69	26.69	26.69						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.00	55.00	55.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	95.96	95.96	95.96						
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	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	273.32	273.32	273.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.50	246.50	246.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.55	24.55	24.55						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	2.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	19.30	19.30	19.30						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.30	19.30	19.30						

项目支出预算情况表

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				
合 计		539.91	539.91	539.91						
食品抽验费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
计量检验检测管理费	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						
智慧监管平台维护费	其他运转类	10.66	10.66	10.66						
办公楼维修改造工程	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
综合行政执法制式服装购置项目	其他运转类	99.25	99.25	99.25						
实验室运行经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			164.30	164.30	164.30						
201			一般公共服务支出	164.30	164.30	164.30					
201	38		市场监督管理事务	164.30	164.30	164.30					
201	38	01	行政运行	164.30	164.30	164.30					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,740.76 万元，其中一般公共预算收入 5,740.76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,740.76 万元，其中基本支出 5,200.85 万元，项目支出 539.91 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,740.76 万元，较上年预算增加 700.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 700.11 万元，其中一般公共预算收入增加 700.11 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 700.11 万元，其中基本支出增加 403.86 万元；项目支出增加 296.25 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增资因素需要增加人员工资，所以 2023 年一般公共预算拨款比上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 60 万元，比上年减少 11 万元，下降 15.49%，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：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 59 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 59 万元，比上年减少 9 万元，下降 13.24%，主要原因是加强公车管理，降低公车运行费用。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，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

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。2023 年本单位机关运行经费安排 426.95 万元。较 2022 年预算增加 10.76 万元，增长 2.59%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 164.3 万元，其中：政府采购货物

预算 21.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 143 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县市场监督管理局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 539.91 万元，其中财政拨款 539.91 万元。拟对办公楼维修改造工程、食品抽验费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 360 万元，其中财政拨款 360 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食品抽验费	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	100			
年度目标	通过该项目的实施，花费100万元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	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤100万元
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥2100批次
		数量指标	食品抽检种类	≥31类
		数量指标	食品抽检次数	≥15次/年
		质量指标	抽检覆盖率	=100%
		质量指标	检验报告公告率	=100%
		质量指标	检验报告合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	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
		社会效益指标	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
		社会效益指标	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				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室运行经费	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	通过该项目的实施，重点开展食品检测工作，投入资金20万元，提高人员检测能力，规范检测标准，开展食品检验工作，提高本区域内食品安全，供样人员满意度达95%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	样品试剂耗材	≤10万元
		经济成本指标	设备维修维护费	≤7万元
		经济成本指标	学习培训费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	食品检测批次	≥350批次
		数量指标	培训次数	≥2个
		数量指标	检测报告参数	≥50%
		质量指标	检测覆盖率	≥50%
		质量指标	培训计划完成率	≥95%
		质量指标	检测完成率	=100%
		时效指标	报告公开完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食品安全问题	有效提高食品安全
		社会效益指标	留样处置问题	按照规定处置留样样品
	满意度指标	服务对象满意度	供样人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	计量检验检测管理费	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-202312. 31	
县级预算资金： (万元)	10			
年度目标	通过该项目的实施，花费10万元开展强检工作，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	成本指标	经济成本指标	办公经费使用	≤10万元
	产出指标	数量指标	燃油加油机周期强制检定次数	≥800枪次
		数量指标	非强检计量器具检定数量	≥1460台
		数量指标	衡器强制检定数量	≥450台件
		数量指标	压力表强制检定数量	≥6000块
		数量指标	水分测试仪、容重器强制检定数量	≥130台件
		质量指标	检验检测完成率	=100%
		质量指标	检验覆盖率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传社会依法公平计量	大力宣传
		社会效益指标	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				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合行政执法制式服装购置项目		项目主管部门	阳谷县市场监督管理局
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31
县级预算资金： (万元)	99.25			
年度目标	通过该项目的实施，花费99.25万元对行政执法人员的形象进行提升，通过统一服装制式，进一步推进规范执法、文明执法、建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的执法队伍，更好地为城市发展和民生服务，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	成本指标	经济成本指标	服装购置费	≤99.25万元
		经济成本指标	服装单价	≤4034.6元/套
	产出指标	数量指标	供应商数量	≥3个
		数量指标	配发人数数量	≤246人
		数量指标	购置数量	≤246套
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强执法队伍建设	提升队伍形象
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	智慧监管平台维护费	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	10.66			
年度目标	通过该项目的实施，花费10.66万元开展“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。进一步增强食品安全的智慧化监管，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	成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤10.66万元
	产出指标	数量指标	监管系统数量	=1套
		数量指标	费用期间	=12月
		数量指标	维护次数	=12次
		质量指标	系统正常运行率	=100%
		质量指标	系统维护合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升运行监管效率	显著提升
		社会效益指标	食品安全监管与社会共治效果	显著提升
	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				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	质量监督抽检经费	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	40			
年度目标	通过该项目的实施，花费40万元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	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤40万元
	产出指标	数量指标	工业产品检验批次	≥350批次
		数量指标	抽检产品种类	≥8类
		数量指标	抽检次数	≥10次/年
		质量指标	抽检覆盖率	=100%
		质量指标	检验结果公告率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	不合格工业产品处置率	=100%
		社会效益指标	及时向有关部门通报检验结果	及时通报
		社会效益指标	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			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办公楼维修改造工程	项目主管部门	阳谷县市场监督管理局	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县市场监督管理局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	260			
年度目标	通过该项目的实施，花费260w对原党校办公楼进行维修改造，搬迁办公楼至原党校，保证机关工作正常开展，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	成本指标	经济成本指标	办公楼维修改造	≤212万元
		经济成本指标	电梯购置	≤48万元
	产出指标	数量指标	办公室维修数量	≥30个
		数量指标	办公楼维修面积	5087.16平方米
		数量指标	改造、修缮工程数量	≥3个
		数量指标	电梯数量	1个
		质量指标	办公楼维修改造验收质量合格率	=100%
		质量指标	电梯验收质量合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	时效指标	合同工期	≤60天	
	效益指标	社会效益指标	有效提升整体环境	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。