

塔河县市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县市场监督管理局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

塔河县市场监督管理局主要职责是：

(一)贯彻执行市场综合监督管理、有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品安全、特种设备安全和知识产权管理等方面的法律、法规和政策。参与起草有关规范性文件草案。参与拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划及其技术机构建设规划；制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；组织推进质量发展工作。综合管理特种设备安全。规范维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示塔河共享机制，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。

(三)负责组织市场监督管理、食品药品监督管理和知识产权综合执法工作。组织全县市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。规范实行监督管理、食品药品监督管理和知识产权行政执法行为，组织查处违法案件。

(四)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。组织查处价格收费违法违规、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责全县市场监管

相关安全生产工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

(五) 依法对全县经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(六) 负责市场监督管理、食品药品安全、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

(七) 负责宏观质量管理。拟定实施全县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。

(八) 负责产品质量安全监督管理。承担产品质量诚信体系建设责任，贯彻实施国家质量发展纲要，推进名牌发展战略；建立产品质量诚信制度，推广先进的质量管理经验和方法；会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度；组织产品质量事故调查；组织实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。管理产品(商品)质量强制检验、风险监控及监督检查工作；负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验鉴定；组织开展产品质量安全专项整治工作。组织实施产品质量监督抽查。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，实施工业产品生产许可管理，

(九) 负责统一管理认证认可与检验检测工作拟定实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全县认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作

(十) 负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、

团体标准制修订工作。对标准的实施进行监管,组织制定并实施标准化激励政策,规范标准化活动。

(十一)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作;负责规范与监督商品计量和市场计量行为。加强对制造、修理计量器具许可管理;计量检定员资格认定;计量标准器具核准计量检定机构授权审批的行政许可

(十二)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(十三)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。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。建立健全食品安全信息直报制度承担县政府食品安全委员会日常工作

(十四)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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。推动食品生产经营者落实主体责任,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施不安全食品召回制度。组织实施特殊食品监督管理。

(十五)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法对野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理。参与拟定监督管理政策规划。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品

的管理与服务政策。

(十六)负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理制度，参与制定药品、医疗器械地方性标准。配合实施国家基本药物制度。

(十七)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范、药品批发(含零售连锁)经营质量管理规范，指导实施其他经营、使用质量管理规范

(十八)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的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作

(十九)负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为

(二十)负责知识产权保护。拟定实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。拟定实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(二十一)负责指导乡镇派出机构承担的市场监管、食品药品监管和知识产权管理工作

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为综合办公室、法规股、注册登记股、市场秩序监管股、信用监管股、质量综合监管股、特种设备安全监察股、食品安全监督管理股、药械及化妆品监督管理股、食品综合协调股。下设8个派出机构分别为塔河分局、盘古分局、瓦拉干分局、古驿分局、开库康分局、依西肯分局、十八站分局、综合执法大队。同时下设3个事业单位分别为塔河县消费者权益保护中心、塔河县市场监管综合行政执法大队、塔河县检验检测中心。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县市场监督管理局	行政单位
2	塔河县消费者权益保护中心	事业单位
3	塔河县市场监管综合行政执法大队	事业单位
4	塔河县检验检测中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县市场监督管理局部门编制总数为94个，其中：行政编制58个，事业编制36个，工勤编制7个。实有人员112人，其中：在职人员73人，离退休人员0人，退休人员49人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人，退休人员增加1人。

四、部门预算构成

塔河县市场监督管理局部门预算是包括塔河县市场监督管理局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1297.84	一、一般公共服务支出	1030.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	98.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	77.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	90.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1297.84	本年支出合计	1297.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1297.84	支出总计	1297.84

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1297.83	1297.83	1297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	市场监督管理局	1297.83	1297.83	1297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	塔河县市场监督管理局	1062.92	1062.92	1062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	塔河县消费者权益保护中心	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	塔河县市场监管综合行政执法大队	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053004	塔河县检验检测中心	140.80	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1297.84	1247.87	49.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1030.88	980.91	49.97	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1030.88	980.91	49.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	799.19	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1297.84	一、本年支出	1297.84
（一）一般公共预算拨款	1297.84	（一）一般公共服务支出	1030.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	98.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	77.90
		（四）住房保障支出	90.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1297.84	支出总计	1297.84

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1297.84	1247.87	1091.77	156.10	49.97
201	一般公共服务支出	1030.88	980.91	824.81	156.10	49.97
20138	市场监督管理事务	1030.88	980.91	824.81	156.10	49.97
2013801	行政运行	799.19	799.19	659.77	139.42	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64
2013804	市场主体管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013805	市场秩序执法	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
2013810	质量基础	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
2013812	药品事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013815	质量安全监管	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
2013816	食品安全监管	24.54	0.00	0.00	0.00	24.54
2013850	事业运行	181.72	181.72	165.04	16.68	0.00
208	社会保障和就业支出	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1247.88	1091.78	156.10
301	工资福利支出	1004.80	1004.80	0.00
30101	基本工资	325.10	325.10	0.00
3010101	基本工资	316.80	316.80	0.00
3010102	普调工资	8.30	8.30	0.00
30102	津贴补贴	359.98	359.98	0.00
3010201	津补贴	340.75	340.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.23	19.23	0.00
30103	奖金	53.78	53.78	0.00
3010301	奖金	53.78	53.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.12	98.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.55	61.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.82	10.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	90.93	90.93	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	156.10	0.00	156.10
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.04	0.00	1.04

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	4.44	0.00	4.44
3020601	办公电费	4.44	0.00	4.44
30207	邮电费	5.25	0.00	5.25
3020701	邮电费	5.25	0.00	5.25
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	33.27	0.00	33.27
30214	租赁费	3.35	0.00	3.35
30216	培训费	9.86	0.00	9.86
30228	工会经费	13.15	0.00	13.15
30229	福利费	16.44	0.00	16.44
3022901	福利费	16.44	0.00	16.44
30231	公务用车运行维护费	12.42	0.00	12.42
30239	其他交通费用	47.71	0.00	47.71
303	对个人和家庭的补助	86.98	86.98	0.00
30302	退休费	80.66	80.66	0.00
3030201	退休工资	67.91	67.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.75	12.75	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	5.65	5.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.53	5.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	49.97
302	商品和服务支出	49.62
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	1.68
30207	邮电费	0.36
3020702	电话通讯费	0.36
30208	取暖费	1.20
3020801	办公用房取暖费	1.20
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	0.90
30218	专用材料费	2.22
30224	被装购置费	3.44
30225	专用燃料费	1.80
30226	劳务费	0.65
30227	委托业务费	32.40
30299	其他商品和服务支出	0.87
3029999	其他商品和服务支出	0.87
310	资本性支出	0.35
31003	专用设备购置	0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
053001	塔河县市场监督管理局	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
053004	塔河县检验检测中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县市场监督管理局

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		
		合计	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指行政【2023】（48）号 2023年中央食品药品监管补助资 金	塔河县市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特种设备安全检查专项	塔河县市场监督管理局	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	质量监督抽查经费	塔河县市场监督管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	古驿分局热费	塔河县市场监督管理局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备维修、维护预算经费	塔河县市场监督管理局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年食品及食用农产品快速 检测经费	塔河县市场监督管理局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	食品安全检测监测经费	塔河县市场监督管理局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食安龙江百日行动食品专项检 测经费	塔河县市场监督管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兴安杜鹃执法专项	塔河县市场监督管理局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双随机、一公开监管督查经费	塔河县市场监督管理局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	药品抽检测费	塔河县市场监督管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新录入公务员制式服装和标志 配置经费	塔河县市场监督管理局	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	315宣传活动专项经费	塔河县市场监督管理局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	药品不良反应、药械经营与使 用培训	塔河县市场监督管理局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	为新开办企业提供免费印章专 项	塔河县市场监督管理局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	法治建设及普法宣传专项	塔河县市场监督管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	塔河县市场监督管理局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中心工作经费保障专项	塔河县检验检测中心	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223053311 0000001-特种设备安全检查专项	0.86	为便于开展气瓶质量安全追溯工作,确保气瓶使用安全,防范发生气瓶安全生产事故。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	13600	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公示牌数	等于	6	个	10.00	正向
							端口数	等于	200	个	10.00	正向
						质量指标	完成质量	大于等于	100	%	5.00	正向
					时效指标	完成时间	小于等于	12	月	15.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	安全监管	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23272223053311 0000002-质量监督抽查经费	2.00	完成地局抽检目标,保障县域内产品质量安全,保障人身、财产安全	成本指标	经济成本指标	成本	等于	31500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	批次	等于	8	批次	10.00	正向
						质量指标	抽查质量	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	完成时间	小于等于	12	月	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	产品质量	定性	优良中低差	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23272223053311 0000003-古驿分局热费	1.20	保证分局供热正常,提供良好服务环境,更好为群众服务。	成本指标	经济成本指标	成本	等于	12000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	供热面积	等于	240	平方米	10.00	正向
质量指标	供热温度					定性	优良中低差	/	10.00			
时效指标	项目完成时间					小于等于	12	月	20.00	反向		
效益指标	社会效益指标				服务环境改善	定性	优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23272223053311				我局将对门、窗、	成本指标	经济成本指标	成本	等于	10000	元	20.00	正向
					数量指标	维修金额	等于	10000	元	15.00	正向	

23272223053311 0000004-办公设 备维修、维护预算 经费	1.00	桌椅、门锁、卫生 间设施、电路等进 行维修维护，改善 办公环境，提高办 公效率	产出指标	质量指标	维修质量	定性	优良中低 差	/	15.00	
				时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00	反向
			效益指标	社会效益 指标	办公环境改 善	定性	优良中低 差	/	20.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工环境满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23272223053311 0000005-2023年 食品及食用农产品 快速检测经费	0.54	为加强全县食品安 全监管工作力度， 确保百姓饮食安全 ，确保食品及食用 农产品快速检测要 达到全县经营户的 80%以上	成本指标	经济成本 指标	成本	等于	5400	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	抽检批次	等于	200	批次	15.00	正向
				质量指标	抽检覆盖率	大于等于	80	%	15.00	正向
				时效指标	时效	小于等于	12	月	10.00	反向
			效益指标	社会效益 指标	流通领域食 品质量	定性	优良中低 差	/	20.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23272223053311 0000006-食品安 全检测监测经费	22.00	抽检监120批次达 到的效果，保障进 入市场的食品质量 安全。	产出指标	数量指标	抽检经营户 数量	大于等于	13	家	15.00	正向
				质量指标	抽检经营户 批次	大于等于	120	批次	15.00	正向
				时效指标	抽检完成时 间	小于等于	12	月	20.00	反向
			效益指标	社会效益 指标	流通领域食 品质量	定性	优良中低 差	/	15.00	
				社会效益 指标	消费者合法 权益	定性	优良中低 差	/	15.00	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满意 度	大于等于	80	%	10.00
23272223053311 0000007-食安龙 江百日行动食品专 项检测经费	2.00	守护百姓饮食安全 ，防范食品安全风 险，提高流通领域 产品质量	成本指标	经济成本 指标	成本	等于	20000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	抽检批次	等于	15	批次	15.00	正向
				质量指标	检测质量	大于等于	90	%	15.00	正向
				时效指标	时效	小于等于	10	月	10.00	反向
			效益指标	社会效益 指标	流通食品质 量	定性	优良中低 差	/	20.00	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	深入林场执 法次数	大于等于	3	次	15.00	正向
				数量指标	出动执法人 次	大于等于	3	人次	15.00	正向

1	053001-塔河县 市场监督管理局	23272223053311 0000008-兴安杜 鹃执法专项	0.35	开展对野生兴安杜 鹃等药用植物保护 的法制宣传,提高 居民保护意识	产出指标	质量指标	工作会议出 勤率	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	专项行动完 成时限	小于等于	60	天	10.00	反向
					效益指标	社会效益 指标	森林资源	定性	优良中低 差	/	15.00	
						专项执法工 作能力	定性	好坏	/	15.00		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向			
		23272223053311 0000009-双随机 、一公开监管督查 经费	0.50	优化营商环境,保 证经营业户手续齐 全,产品质量过关	成本指标	经济成本 指标	成本	等于	5000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	抽查业户数	大于	220	户	15.00	正向
						质量指标	检查覆盖率	大于等于	90	%	15.00	正向
						时效指标	完成时间	小于等于	6	月	10.00	反向
					效益指标	社会效益 指标	营商环境	定性	优良中低 差	/	20.00	
	满意度指 标				服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23272223053311 0000010-药品抽 检测费	4.00	完成地局抽检计划 ,保障全县人民用 药安全,提高流通 领域药品质量安全 。	产出指标	数量指标	抽检药品批 次	等于	40	次	15.00	正向	
					质量指标	流通药品质 量	定性	优良中低 差	/	15.00		
					时效指标	抽检药品完 成时间	小于等于	12	月	20.00	反向	
				效益指标	社会效益 指标	流通领域药 品质量	定性	优良中低 差	/	15.00		
					消费者合法 权益	定性	优良中低 差	/	15.00			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满意 度	大于等于	80	%	10.00	正向
	23272223053311 0000011-新录入 公务员制式服装和 标志配置经费	3.44	为新考入公务员购 置制服,增强其归 属感,同时增强执 法公信力	产出指标	数量指标	制服数量	等于	8	套	15.00	正向	
					质量指标	服装质量	定性	优良中低 差	/	15.00		
					时效指标	完成时间	小于等于	12	月	20.00	反向	
效益指标				社会效益 指标	执法公信力	定性	优良中低 差	/	30.00			
满意度指 标				服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		通过宣传活动提高	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
			数量指标	宣传手册数	大于	200	册	15.00	正向			

23272223053311 0000014-315宣传 活动专项经费	0.40	全县人民法制意识，净化消费环境，有效保护消费者合法权益。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	大于等于	80	%	15.00	正向
				时效指标	完成时间	小于等于	12	月	10.00	反向
			效益指标	社会效益指标	消费者维权意识	定性	优良中低差	/	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
23272223053311 0000015-药品不良 反应、药械经营与 使用培训	1.00	组织开展对药店、医疗机构药械从业人员进行培训，对新修改的《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规进行解读，对新开办的药店从业人	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	2	次	20.00	正向
				质量指标	培训覆盖率	大于等于	12	%	20.00	正向
			效益指标	时效指标	项目完成时限	小于等于	80	月	10.00	反向
				社会效益指标	规范药械使用	定性	优良中低差	/	30.00	
23272223053311 0000016-为新开 办企业提供免费印 章专项	4.00	优化营商环境，解决我区开办企业中的薄弱环节，确保企业开办改革取得实效。	产出指标	数量指标	刻章套数	大于等于	300	套	20.00	正向
				质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
			效益指标	时效指标	完成时限	小于等于	12	月	10.00	反向
				社会效益指标	优化营商环境	定性	优良中低差	/	30.00	
23272223053311 0000018-法治建 设及普法宣传专项	2.00	通过培训提高全员执法能力和素质，提高办案质量，公职律师更好的服务基层。	产出指标	数量指标	宣传数量	大于等于	80	次	15.00	正向
				质量指标	培训人次	大于等于	80	人次	20.00	正向
			效益指标	时效指标	开展宣传活动次数	大于等于	80	次	15.00	正向
				社会效益指标	执法工作能力	定性	优良中低差	/	30.00	
23272223053311 0000019-党建活 动经费	0.60	按要求及时支付，通过活动开展提高广大党员凝聚力。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	3	次	20.00	正向
				质量指标	活动质量	定性	优良中低差	/	20.00	
			效益指标	时效指标	完成时间	小于等于	12	月	10.00	反向
				社会效益指标	党员精神风貌	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			

		23272223053321 0000001-黑财指 行政【2023】(48)号2023年中 央食品药品监管补 助资金	3.00	不断完善和加强“ 两品一械”安全抽 样检查工作 加强“两品一械” 企业监管力度	产出指标	数量指标	药品监管企 业数	大于等于	52	家	10.00	正向	
							化妆品抽检 批次	大于等于	42	批次	10.00	正向	
						质量指标	化妆品不良 反应监测严	等于	100	%	10.00	正向	
							药品不良反 应监测严重	等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	任务完成时 限	小于等于	12	月	10.00	反向	
						效益指标	社会效益 指标	假冒伪劣产 品制售行为	定性	优良中低 差	/	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	公众对药品 监管满意度	大于	90	%	10.00	正向
2	053004-塔河县 检验检测中心	23272223053311 0000013-中心工 作经费保障专项	1.08	以保障以保障计量 检定、质量检验、 特种设备检验工作 的顺利进行	产出指标	数量指标	坚定数量	定性	优良中低 差	/	20.00		
						质量指标	标准器检定	定性	优良中低 差	/	15.00		
						时效指标	检验完成率	定性	优良中低 差	/	15.00		
						效益指标	社会效益 指标	履职能力	定性	优良中低 差	/	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满 意度	大于等于	80	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：市场监督管理局

年度目标								
年度目标	1、深化商事制度改革，激发市场主体活力；2、抓好食品、药品安全监督管理工作；3、保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣商品违法行为；4、强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故；5、做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标品牌战略，加强广告监管；6、强化质量监管，深入开展质量强县工作；7、改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境加大无照经营查处							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	塔河县市场监督管理局年度绩效表			严格按照职责职能，开展各项监督管理工作，严格执行预算管理资金使用规定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	食用农产品质量抽检批次	大于等于	正向	120	批次	
		质量指标	重要产品质量监督抽查合格率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	预算支出进度	小于等于	反向	12	月	
	效益指标	社会效益指标	食品、药品监管效率有效提高	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、及经营者满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 塔河县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县市场监督管理局收入总预算1297.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加201.72万元，增长18.40%，主要原因是：人员增加及工资上涨。支出总预算1297.84万元，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，比上年预算增加201.72万元，增长18.40%，主要原因是人员增加及工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局收入预算1297.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1297.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局支出预算1297.84万元，其中：基本支出1247.87万元，占96.15%；项目支出49.97万元，占3.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局财政拨款收入预算1297.84万元，其中：一般公共预算拨款1297.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1297.84万元，其中，一般公共服务支出1030.89万元，社会保障

和就业支出98.12万元，卫生健康支出77.90万元，住房保障支出90.93万元。比上年预算增加140.77万元，增长15.81%，主要原因是人员增加及工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局一般公共预算支出1297.84万元，其中：基本支出1247.87万元，项目支出49.97万元。

(一)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)799.19万元，比上年预算增加146.02万元，增长22.364%，主要原因是是工资增长人员增加。

(二)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)8.64万元，比上年预算减少22.53万元，下降72.28%，主要原因是减少办公楼水毁维修项目。

(三)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是新开办企业免费提供印章款增加。

(四)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)0.85万元，比上年预算减少1.25万元，下降59.52%，主要原因是科目调整为其他项。

(五)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)1.08万元，比上年预算减少7.02万元，下降86.67%，主要原因是中心专项经费减少4万元，减少过期实验室试剂统一销毁费用。

(六)一般公共预算支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因

是同去年相比无变化。

(七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2.86万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是同去年相比无变化。

(八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)24.54万元,比上年预算减少5.07万元,增长下降17.12%,主要原因是食品质量抽检项目费用减少。

(九)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)181.72万元,比上年预算增加29.6万元,增长19.46%,主要原因是工资增长人员增加。

(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)98.12万元,比上年预算增加21.65万元,增长28.31%,主要原因是人员增加及工资增长。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.68万元,比上年预算增加4.54万元,增长10.29%,主要原因是人员增加及工资上涨。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.88万元,比上年预算增加3.64万元,增长39.39%,主要原因是人员增加及工资上涨。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.35万元,比上年预算增加5.74万元,增长54.1%,主要原因是人员增加及工资上涨。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.93万元,比上年预算增加25.39万元,增长38.74%,主

要原因是人员增加及工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局一般公共预算基本支出1247.88万元，其中：人员经费1091.78万元，公用经费156.10万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）325.10万元，比上年预算增加33.13万元，增长11.35%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）359.98万元，比上年预算增加102.35万元，增长39.73%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）53.78万元，比上年预算增加30.13万元，增长127.40%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）98.12万元，比上年预算增加21.65万元，增长28.31%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.73万元，比上年预算增加26.06万元，增长73.06%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.82万元，比上年预算增加4.31万元，增长66.21%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.60万

元，比上年预算增加2.04万元，增长364.29%，主要原因是事业人员新增失业保险，公务员新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）90.93万元，比上年预算增加25.39万元，增长38.74%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.74万元，比上年预算减少5.22万元，下降75%，主要原因是临时工由4人减少为1人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.92万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.23%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是印刷需求上涨。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是每年为固定数值。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）1.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.96%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）4.44万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.37%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.25万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.57%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是同上一年度一样。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）33.27万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.31%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是无明显变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.86万元，比上年预算增加2.03万元，增长25.93%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.15万元，比上年预算增加2.7万元，增长25.84%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）16.44万元，比上年预算增加3.38万元，增长25.88%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）47.71万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.04%，主要原因是人员增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.66万元，比上年预算增加4.06万元，增长5.3%，主要原因是人员增加及工资上涨。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是均为1人发放遗嘱费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.65万元，比上年预算减少17.21万元，下降75.28%，主要原因是

2023年不在给退休人员交单位部分医保。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县市场监督管理局部门一般公共预算项目支出49.97万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.10万元，比上年预算减少2.78万元，下降47.28%，主要原因是有部分科目调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.68万元，比上年预算减少0.18万元，下降9.68%，主要原因是有部分科目调整。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.36万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是科目调整。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.20万元，比上年预算减少0.67万元，下降35.83%，主要原因是根据新的测算标准变为1.2万元。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因是2023年新增项目。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.90万元，比上年预算减少0.28万元，下降23.73%，主要原因是法制项目中减少培训费。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.22万元，比上年预算减少1.22万元，下降27.48%，主要原因是项目减少。

(八)商品和服务支出(类)被装购置费(款)3.44万元，比上年预算增加3.44万元，主要原因是新考入公务员购置制服。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.80万元，比上年预算减少0.47万元，下降20.7%，主要原因是减少项目。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.65万元,比上年预算增加0.65万元,主要原因是县辖范围内加油检定雇车费用。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)32.40万元,比上年预算增加1.3万元,增长4.18%,主要原因是新增项目。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.87万元,比上年预算增加0.62万元,增长2.42%,主要原因是科目调整。

(十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)0.35万元,比上年预算增加0.35万元,主要原因是购置电动试验泵。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出12.42万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费12.42万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是三公经费同去年一样。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未有人员出国。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未产生该项费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.42万元,比上年预算增加12.42万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未购置新车;公务用车运行维护费12.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是车辆数无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算68.31万元，比上年预算增加3.7万元，增长5.73%。主要原因是工资上涨及人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县市场监督管理局采购预算总额25.03万元，其中：货物类预算0.35万元、工程类预算0万元、服务类预算24.68万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县市场监督管理局固定资产金额1327.45万元，其中：房屋4610.02平方米，车辆22台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.35万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县市场监督管理局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额49.97万元

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县市场监督管理局部门年度绩效目标为严格按照职责职能，开展各项监督管理工作，严格执行预算管理资金使用规定。，完成1、深化商事制度改革，激发市场主体活力；2、抓好食品、药品安全监督管理工作；3、保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣商品违法行为；4、强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故；5、做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标品牌战略，加强广告监管；6、强化质量监管，深入开展质量强县工作。7、改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境加大无照经营查处力度。8、加强消费维权建设，维护消费者合法权益。9、加强全县范围内的价格监管工作。10、加强知识产权的维护和发展。等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为食用农产品质量抽检批次大于等于120批次；重要产品质量监督抽查合格率大于90%；预算支出进度12月以前；食品、药品监管效率有效提高；群众、及经营者满意度大于80%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、

综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。