

2024年  
西平县市场监督管理局  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西平县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西平县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西平县市场监督管理局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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 西平县市场监督管理局部门概况

#### 一、西平县市场监督管理局主要职责

主要职能：西平县市场监管局承担着原工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各项职责，负责我县行政区域内的市场监管和行政执法工作，为市场主体提供监督管理和服务，领导下属机构开展各项工商行政管理、产品质量安全监管和食品药品安全监管工作，依法查处产品质量违法、食品药品质量违法和假冒伪劣等违法行为。依法监督管理药品生产、经营和使用单位，监督实施处方药、非处方药分类管理制度；监督抽查药品生产、经营、使用单位的药品质量，监管药品流通市场和中药材集贸市场，依法查处制售假、劣药品和违法生产、经营、使用药品的行为 and 责任人；监督实施《医疗器械监督管理条例》，依法查处违法生产、经营使用医疗器械的行为和责任人；承担食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处职能，承办县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、西平县市场监督管理局所属预算单位构成情况

西平县市场监督管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县市场监督管理局本级预算包括：西平县市场监督管理局局机关内设20个股室，即办公室、法规股、信用监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、市场规范管理股、广告监督

管理股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、餐饮食品安全监管股、质量抽检监测股、药品化妆品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、人事教育监察股、财务股；局直属1个副科级单位，即综合执法大队；局属4个股级事业单位，即西平县市场监管局信息中心，个体私营经济协会，西平县消费者协会，不良反应监测中心；1个副科级事业单位，即西平县质量技术监督检验测试中心；26个副科级乡镇派出机构。

西平县市场监督管理局属于一级预算单位本级预算包括：局机关各股室，局属事业单位和乡镇派出机构等部门。注明部门预决算与单位预决算一致，本单位未辖二级预算单位。

## 第二部分

### 西平县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县市场监督管理局2024年收入总计4575.74万元，支出总计4575.74万元，与2023年预算相比，收入增加115.7万元，增长2.59%，主要原因：工资调整，人员经费支出增加；支出增加115.7万元，增长2.59%，主要原因：工资调整，人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县市场监督管理局2024年收入合计4575.74万元，其中：一般公共预算4575.74万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县市场监督管理局2024年支出合计4575.74万元，其中：基本支出3565.98万元，占77.93%；项目支出1009.76万元，占22.07%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县市场监督管理局2024年一般公共预算收支预算4575.74万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加115.7万元，增长2.59%，主要原因：工资调整，人员经费支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县市场监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为4575.74万元。比2023年预算数增加115.7万元，增长2.59%，主要是：工资调整，人员经费支出增加。其中：基本支出3565.98万元，占77.93%；项目支出1009.76万元，占22.07%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4575.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3714.79万元，占81.19%；社会保障和就业支出408.01万元，占8.92%；卫生健康支出131.96万元，占2.88%；住房保障支出260.97万元，占5.70%；其他支出60万元，占1.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3565.98万元。其中：

人员经费3341.9万元，占93.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费224.08万元，占6.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

西平县市场监督管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

西平县市场监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

西平县市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算224.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少9.31万元，下降3.99%，主要原因：单位退休人员数量多。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年西平县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4575.74万元。其中：人员经费支出3341.9万元，公用经费支出224.08万元；项目支出1009.76万元，涉及项目10个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县市场监督管理局共有车辆46辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

西平县市场监督管理局2024年没有专项转移支付项目。

## 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：**

西平县市场监督管理局2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4575.74	一、一般公共服务	3714.79
其中：财政拨款	4428.04	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	408.01
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	131.96
		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	
		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	260.97
		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	60
		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	4575.74	本年支出合计	4575.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4575.74	支出总计	4575.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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	4575.74	4575.74	4575.74	4428.04														
314	西平县市场监督管理局	4575.74	4575.74	4575.74	4428.04														
314001	西平县市场监督管理局	4575.74	4575.74	4575.74	4428.04														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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	特定目标类
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	4575.74	3565.98	2990.78	351.12	224.08		1009.76	1009.06	0.70
			314	西平县市场监督管理局	4575.74	3565.98	2990.78	351.12	224.08		1009.76	1009.06	0.70
201	38	01		行政运行	2930.75	2765.03	2260.55	280.40	224.08		165.72	165.72	
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
201	38	99		其他市场监督管理事务	783.34						783.34	783.34	
208	05	01		行政单位离退休	55.12	55.12		55.12					
208	05	02		事业单位离退休	15.60	15.60		15.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	324.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48						
210	11	01		行政单位医疗	69.93	69.93	69.93						
210	11	02		事业单位医疗	62.03	62.03	62.03						
221	02	01		住房公积金	260.97	260.97	260.97						
229	99	99		其他支出	60						60	60	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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	4575.74	一、本年支出	4575.74	4575.74	4428.04		
（一）一般公共预算拨款	4575.74	（一）一般公共服务支出	3714.79	3714.79	3567.09		
其中：财政拨款	4428.04	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	408.01	408.01	408.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.96	131.96	131.96		
		（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					
		（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	260.97	260.97	260.97		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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		
		(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	60	60	60		
		(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：	4575.74	支出合计	4575.74	4575.74	4428.04		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	4575.74	3565.98	2990.78	351.12	224.08		1009.76	1009.06	0.70
			314	西平县市场监督管理局	4575.74	3565.98	2990.78	351.12	224.08		1009.76	1009.06	0.70
201	38	01		行政运行	2930.75	2765.03	2260.55	280.40	224.08		165.72	165.72	
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
201	38	99		其他市场监督管理事务	783.34						783.34	783.34	
208	05	01		行政单位离退休	55.12	55.12		55.12					
208	05	02		事业单位离退休	15.60	15.60		15.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	324.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48						
210	11	01		行政单位医疗	69.93	69.93	69.93						
210	11	02		事业单位医疗	62.03	62.03	62.03						
221	02	01		住房公积金	260.97	260.97	260.97						
229	99	99		其他支出	60						60	60	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县市场监督管理局

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				3565.98	3341.90	224.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.76	232.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.10	285.10	
30301	离休费	50905	离退休费	91.43	91.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.03	736.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708.27	708.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.41	229.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.63	58.63	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34	34	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	58.97	58.97	
30302	退休费	50905	离退休费	106.39	106.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.32	60.32	
30201	办公费	50201	办公经费	28.30		28.30
30229	福利费	50201	办公经费	36.11		36.11
30228	工会经费	50201	办公经费	38.67		38.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121.01		121.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324.81	324.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.96	131.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260.97	260.97	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4575.74	4575.74	4428.04									
314		西平县市场监督管理局				4575.74	4575.74	4428.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.76	232.76	232.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.10	285.10	285.10									
303	01	离休费	509	05	离退休费	91.43	91.43	91.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	736.03	736.03	736.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	708.27	708.27	708.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.41	229.41	229.41									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	118.63	118.63	118.63									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	34	34	34									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	58.97	58.97	58.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.39	106.39	106.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	10.35									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	60.32	60.32	60.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	36.11	36.11	36.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.67	38.67	38.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	121.01	121.01	121.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	931.04	931.04	783.34									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.72	18.72	18.72									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.81	324.81	324.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	12.48										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.96	131.96	131.96										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.97	260.97	260.97										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县市场监督管理局

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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县市场监督管理局

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		
			1009.76	1009.76							
	314	西平县市场监督管理局	1009.76	1009.76							
其他运转类	2024年非税收入拨款	西平县市场监督管理局	147	147							
其他运转类	2024年电话费	西平县市场监督管理局	18.72	18.72							
特定目标类	提前下达2024年药品监管补助资金（市县）	西平县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	2024年取消从业人员培训费收费项目补助	西平县市场监督管理局	34	34							
其他运转类	2024年食品抽检包干经费	西平县市场监督管理局	200	200							
其他运转类	2024年乡镇所工作经费	西平县市场监督管理局	36.55	36.55							
其他运转类	2024年村级食药协管员补助	西平县市场监督管理局	41.04	41.04							
其他运转类	2024业务费	西平县市场监督管理局	471.75	471.75							
其他运转类	原物价系统人员2024年定额补助工资	西平县市场监督管理局	60	60							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县市场监督管理局				
年度履职目标	1, 认真受理消费者投诉, 依法维护消费者合法权益; 2, 开展食品、药品安全及商品质量检测, 查处无照经营专项行动; 3, 清理整顿网络市场、打击假冒伪劣, 发展商标, 培育著名商标、地理标志, 打击违法广告行为; 4, 产品质量、特种设备及食品安全事故应急处置和调查处理工作; 5, 持续推进非公经济组织。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	深化商事制度改革, 提高办事效率和服务水平, 不断优化营商环境		
	任务2	牢牢守住食品、药品、产商品质量、特种设备安全底线. 全年没有发生重大安全事故		
	任务3	创新手段, 拓展载体, 深入实施食品安全、质量强市、标准引领、知识产权战略		
预算情况	部门预算总额（万元）		4575.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4575.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3565.98	
		（2）项目支出	1009.76	
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	年度履职目标之间是否有相关性。
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学, 用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	所设定的绩效指标是否符合客观实际、切实可行, 用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的完整性。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	≥90%	预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核预算执行情况。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=[(预算调整后金额-年初预算金额)/年初预算金额]*100%
		结转结余率	≤5%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)*100%

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/预算资金数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/年初政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照部门真实合理的数据进行决算。
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制是否完成
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
		绩效自评完成率	100%	依据评价结果是否能够提升部门工作效率。
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	是否按要求在规定期限内完成绩效自评。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	反映单位重点工作任务完成情况
	履职目标实现	年度履职目标完成率	≥90%	反映单位履职目标完成情况
效益指标	履职效益	打击市场违法行为，维护市场秩序，保障辖区内公众饮食用药安全、特种设备安全和产品质量安全。	有效保障	反映单位履职工作的效益情况
	满意度	公众满意度	≥95%	群众对工作实施效果满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县市场监督管理局

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				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
314		1009.76	1009.76										
314001	西平县市场监督管理局	1009.76	1009.76										
41172124000 0000009601	2024业务费	471.75	471.75		项目费用 总额	≤471.75 万元	保障在职职工人数	332 人	保障单位职能正常 履行，维护市场秩 序	有效	群众满意 度	≥	90%
							经费足额 拨付	足额					
							经费及时拨付	及时					
41172124000 0000009610	原物价系统人员2024年定额补助 工资	60	60		项目费用 总额	≤60万元	保障人员人数	25人	保障价格监管职责 履行，维护市场价 格稳定	有效保障	群众满意 度	≥	90%
							资金足额拨付	足额					
							资金及时拨付	及时					
41172124000 0000009611	2024年电话费	18.72	18.72		项目费用 总额	≤18.72万 元	电话数量	39部	保障通讯畅通，方 便群众办事	有效	职工满意 度	≥	90%
							电话费足额缴纳	足额					
							电话费及时缴纳	及时					
41172124000 0000009612	2024年食品抽检包干经费	200	200		项目费用 总额	≤200万元	抽检批次	≥2500批	用于全县食品抽检 ，保障群众食品安 全	有效	群众满意 度	≥	90%
							检测准确率	≥99%					
							检测机构响应时间	≤20工作 日					
41172124000 0000009613	2024年乡镇所工作经费	36.55	36.55		项目费用 总额	≤36.55万 元	保障派出机构数量	26个	保障基层派出机构 正常运转，维护市	有效	派出机构 满意度	≥	90%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县市场监督管理局

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				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
										场秩序			
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000009614	2024年取消从业人员培训费收费项目补助	34	34		项目费用总额	≤34万元	培训涉及食品经营场所数量	≥2000个	提高食品从业人员安全意识，保障食品安全	有效	食品从业人员满意度	≥90%	
								培训合格率	100%				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000022801	2024年村级食药协管员补助	41.04	41.04		项目费用总额	≤41.04万元	补助协管员人数	285人	保障基层所协管员补助，加强基层食品安全管理	有效保障	协管员满意度	≥90%	
								补助足额发放	足额				
								补助及时发放	及时				
								补助标准	1440元/人				
41172124000 0000030451	2024年非税收入拨款	147	147		项目费用总金额	≤147万元	保障机构数量	27个	保障单位职能履行，维护市场秩序	有效保障	群众满意度	≥90%	
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000032018	提前下达2024年药品监管补助资金（市县）	0.70	0.70		项目费用总金额	≤0.7万元	保障机构数量	27个	保障辖区百姓用药安全	有效保障	群众满意度	≥90%	
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
314		0.70	0.70										

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县市场监督管理局

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				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
314001	西平县市场监督管理局	0.70	0.70										
41172124000 0000032017	提前下达2024年药品监管补助资金（市县）	0.70	0.70					总金额	0.7万元	保障辖区百姓用药安全	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								药品监管按时完成率	≤100%				
								及时完成药品监管任务率	≤100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。