

五台县市场监督管理局

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16        |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 九、政府采购情况.....                        | 18        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 22        |
| 十二、其他说明.....          | 22        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 22        |
| (二) 其他.....           | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 负责市场综合监督管理。2. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。3. 负责反垄断执法调查。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责宏观质量管理。6. 负责产品质量安全监督管理。7. 负责特种设备安全监督管理。8. 负责食品安全监督管理综合协调。9. 负责食品安全监督管理。10. 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。11. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。12. 负责统一管理计量工作。13. 负责统一管理标准化工作。14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。15. 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。16. 负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。17. 负责保护知识产权。18. 负责知识产权创造运用。19. 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门内设机构：1. 办公室 2. 人事教育股 3. 科技和财务股 4. 政策法规股 5. 行政审批管理股（登记注册股） 6. 市场监督管理股 7. 特种设备安全监察股 8. 质量发展和监督管理股 9. 食品安全监督管理股 10. 药品安全监督管理股

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |        |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2023年    | 项目              | 2023年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1,543.48 | 一、一般公共服务支出      | 1,267.53 | 1,257.93 | 9.60   |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |        |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |        |
| 四、财政专户管理资金 |          | 四、公共安全支出        |          |          |        |
| 五、单位资金     |          | 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     | 134.51   | 134.51   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 59.46    | 59.46    |        |
|            |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |          |          |        |
|            |          | 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       | 91.58    | 91.58    |        |
|            |          | 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 | 1,543.48 | 本年支出合计         | 1,553.08 | 1,543.48 | 9.60 |
| 上年结转   | 9.60     | 年终结转           |          |          |      |
| 收入总计   | 1,553.08 | 支出总计           | 1,553.08 | 1,543.48 | 9.60 |

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入     |          |       |          |          | 上年结转 |      |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |
| 合计      |                  | 1,543.48 | 1,543.48 |       |          |          |      | 9.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,257.93 | 1,257.93 |       |          |          |      | 9.60 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,257.93 | 1,257.93 |       |          |          |      | 9.60 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,233.33 | 1,233.33 |       |          |          |      |      |
| 2013804 | 市场主体管理           |          |          |       |          |          |      | 5.60 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 9.60     | 9.60     |       |          |          |      | 4.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 15.00    | 15.00    |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.51   | 134.51   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96   | 128.96   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.96   | 128.96   |       |          |          |      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |       |          |          |      |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.46    | 59.46    |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.46    | 59.46    |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.85    | 27.85    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.61    | 31.61    |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 91.58    | 91.58    |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.58    | 91.58    |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 91.58    | 91.58    |       |          |          |      |      |

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,553.08 | 1,386.88 | 166.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,267.53 | 1,101.33 | 166.20 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,267.53 | 1,101.33 | 166.20 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,233.33 | 1,101.33 | 132.00 |
| 2013804 | 市场主体管理           | 5.60     |          | 5.60   |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 13.60    |          | 13.60  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 15.00    |          | 15.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.51   | 134.51   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96   | 128.96   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.96   | 128.96   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.46    | 59.46    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.46    | 59.46    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.85    | 27.85    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.61    | 31.61    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 91.58    | 91.58    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.58    | 91.58    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 91.58    | 91.58    |        |



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |         |          |
|            |          |                 | 小计       | 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   | 1,543.48 | 一、一般公共服务支出      | 1,267.53 | 1,267.53 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 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     | 134.51   | 134.51   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 59.46    | 59.46    |         |          |
|            |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 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       | 91.58    | 91.58    |         |          |
|            |          | 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     | 1,543.48 | 本年支出合计         | 1,553.08 | 1,553.08 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 9.60     | 年终结转           |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 9.60     |                |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 收入总计       | 1,553.08 | 支出总计           | 1,553.08 | 1,553.08 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,543.48 | 1,386.88 | 156.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,257.93 | 1,101.33 | 156.60 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,257.93 | 1,101.33 | 156.60 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,233.33 | 1,101.33 | 132.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 9.60     |          | 9.60   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 15.00    |          | 15.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.51   | 134.51   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96   | 128.96   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.96   | 128.96   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.55     | 5.55     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.46    | 59.46    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.46    | 59.46    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.85    | 27.85    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.61    | 31.61    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 91.58    | 91.58    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 91.58    | 91.58    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 91.58    | 91.58    |        |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数        |                 |               |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                |              | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| <b>合计</b>      |              | <b>1,386.88</b> | <b>1,229.36</b> | <b>157.52</b> |
| 工资福利支出         |              | 1,191.68        | 1,181.68        | 10.00         |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 472.89          | 472.89          |               |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 222.86          | 222.86          |               |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 30.50           | 30.50           |               |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 165.20          | 165.20          |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 128.96          | 128.96          |               |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 56.42           | 56.42           |               |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 6.92            | 6.92            |               |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 91.58           | 91.58           |               |
| 医疗费            | 其他工资福利支出     | 1.67            | 1.67            |               |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 14.68           | 4.68            | 10.00         |
| 商品和服务支出        |              | 147.52          |                 | 147.52        |
| 办公费            | 办公经费         | 10.00           |                 | 10.00         |
| 水费             | 办公经费         | 1.00            |                 | 1.00          |
| 电费             | 办公经费         | 3.00            |                 | 3.00          |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.00            |                 | 2.00          |
| 取暖费            | 办公经费         | 7.67            |                 | 7.67          |
| 差旅费            | 办公经费         | 5.00            |                 | 5.00          |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 6.20            |                 | 6.20          |
| 工会经费           | 办公经费         | 9.17            |                 | 9.17          |
| 福利费            | 办公经费         | 26.76           |                 | 26.76         |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 40.93           |                 | 40.93         |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 35.79           |                 | 35.79         |
| 对个人和家庭的补助      |              | 47.68           | 47.68           |               |
| 离休费            | 离退休费         | 15.62           | 15.62           |               |
| 退休费            | 离退休费         | 32.06           | 32.06           |               |

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出       |         |      |      |      |
|------------|------------------|------------|------------------|---------|------|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码             | 科目名称    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |                  |         |      |      |      |
| 合计         |                  | 0.00       |                  |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.00       | 一般公共服务支出         | 201     |      | 0.00 | 0.00 |
| 20138      | 市场监督管理事务         | 0.00       | 市场监督管理事务         | 20138   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2013801    | 行政运行             |            | 行政运行             | 2013801 |      |      |      |
| 2013805    | 市场秩序执法           |            | 市场秩序执法           | 2013805 |      |      |      |
| 2013899    | 其他市场监督管理事务       |            | 其他市场监督管理事务       | 2013899 |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 社会保障和就业支出        | 208     |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 行政事业单位养老支出       | 20805   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 |      |      |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.00       | 其他社会保障和就业支出      | 20899   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      |            | 其他社会保障和就业支出      | 2089999 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 卫生健康支出           | 210     |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 行政事业单位医疗         | 21011   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           |            | 行政单位医疗           | 2101101 |      |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 事业单位医疗           | 2101102 |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 住房保障支出           | 221     |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 住房改革支出           | 22102   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 住房公积金            | 2210201 |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 |        |         |          |
|----|----------|--------|---------|----------|
|    | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|    |          |        |         |          |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 因公出国（境）费   |  |  |  |  |
| 公务接待费      |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| ①公务用车购置费   |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 单位名称       | 2023预算数 |        |         |          |
|------------|---------|--------|---------|----------|
|            | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计       | 157.52  | 157.52 |         |          |
| 五台县市场监督管理局 | 157.52  | 157.52 |         |          |

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款  |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3          | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |            |                 |              |              |      |

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县市场监督管理局

单位：万元

| 项目名称             | 合计   | 2023年财政拨款 |         |          |
|------------------|------|-----------|---------|----------|
|                  |      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                | 2    | 3         | 4       | 5        |
| 五台县市场监督管理局       | 9.60 | 9.60      |         |          |
| 五台县市场监督管理局       | 9.60 | 9.60      |         |          |
| 中央财政补助工商行政管理专项经费 | 4.00 | 4.00      |         |          |
| 基层市场监管补助经费       | 5.60 | 5.60      |         |          |

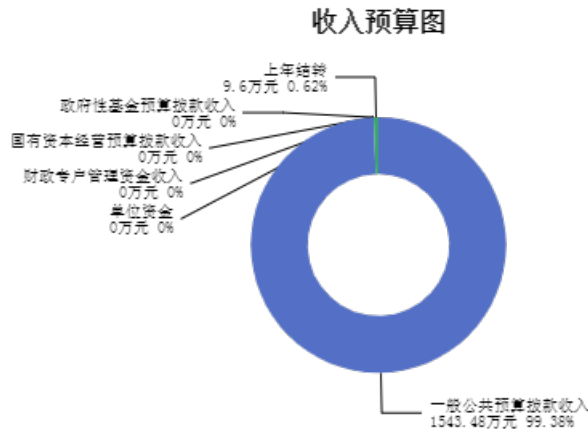
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,553.08万元，其中：本年收入1,543.48万元，上年结转9.60万元，比上年增加66.86万元，增加4.50%，主要原因是1.职工工资普调，预算经费增加。2.职工人员类公用经费标准提高，预算经费增加。；本年部门预算支出总计1,553.08万元，其中：本年预算安排1,543.48万元，上年结转9.60万元，比上年增加66.86万元，增加4.50%，主要原因是1.职工工资普调，预算支出经费增加。2.职工人员类公用经费标准提高，预算支出经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,553.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,543.48万元，占99.38%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转9.60万元，占0.62%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,553.08万元，其中：基本支出1,386.88万元，占89.30%；项目支出166.2万元，占10.70%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,553.08万元。收入为一般公共预算拨款1,553.08万元，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。其中：当年拨款收入1,543.48万元，上年结转收入9.60万元。支出包括：一般公共服务支出1,267.53万元、社会保障和就业支出134.51万元、卫生健康支出59.46万元、住房保障支出91.58万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

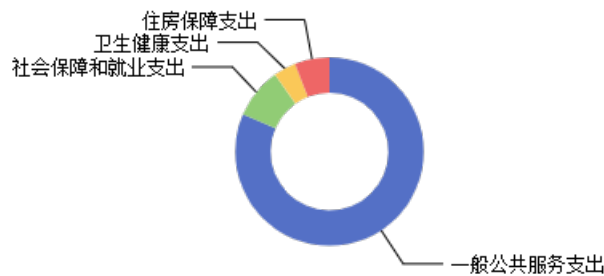
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,543.48万元,比上年增加57.26万元 , 增加3.85%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,543.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,257.93万元,占81.50%；社会保障和就业支出134.51万元,占8.71%；卫生健康支出59.46万元,占3.85%；住房保障支出91.58万元,占5.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,386.88万元, 其中:

人员经费 1,229.36万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费157.52万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

由于本年度人员公用经费标准提高, 机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年五台县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年五台县市场监督管理局部门实行绩效管理的项目7个, 涉及一般公共

预算当年拨款166.2万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

目标一：市场综合监督管理。目标二：市场监管综合执法。目标三：反垄断执法调查。目标四：市场秩序监管。目标五：宏观质量管理。目标六：产品质量安全监督管理。目标七：特种设备安全监督管理。目标八：食品安全监督管理。目标九：药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理。目标十：药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。目标十一：计量管理。目标十二：标准化管理。目标十三：认证认可工作管理。目标十四：知识产权保护。

## 《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

|          |  |                |  |          |
|----------|--|----------------|--|----------|
| 部门基本信息   | 部门名称   | 191-五台县市场监督管理局 |  |          |
|          | 内设职能部门   | 10个            | 下属预算单位   | 0个       |
|          | 核定的人员编制数   | 105人           | 实际在职人员总数   | 106人     |
|          | 其中：在编人员数   | 105人           | 其他人员数  | 0人       |
| 部门职能     | 1. 负责市场综合监督管理。2. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。3. 负责反垄断执法调查。4. 负责监督管理市场秩序。5. 负责宏观质量管理。6. 负责产品质量安全监督管理。7. 负责特种设备安全监督管理。8. 负责食品安全监督管理综合协调。9. 负责食品安全监督管理。10. 负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。11. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。12. 负责统一管理计量工作。13. 负责统一管理标准化工作。14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。15. 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。16. 负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。17. 负责保护知识产权。18. 负责知识产权创造运用。19. 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。20. 完成县委、县政府交办的其他任务。  |                |  |          |
| 部门战略目标   | 按上级文件布置开展定期不定期的食品药品安全监管专项整治活动，加强食品药品经营户的信息公示牌上墙、培训等工作；完成市局下达的食品药品抽检专项任务；建立食品智慧监管平台建设工作；抓好药品医疗器械的日常监管工作及不良反映数据的上报工作；开展县食安委应急能力处置、培训工作、督察、协调等工作；加大打击力度，确保人民舌尖上的安全。组织开展、打击传销、打击假冒伪劣、价格监督与反不正当竞争、反垄断与打击传销、广告监管、消费维权、查处取缔无照经营、整顿虚假广告等经济秩序专项整治行动；实施商标战略、深化商事制度改革、做好企业信用监管及双随机一公开监管等工作；完善并更新消费者维权网络平台建设，充分发挥12315的资信平台作用，受理各类投诉举报电话，在规定时间内做好处置消工作，并做好后续跟踪记录。全面实施“以质取胜”战略，帮助企业健全质量标准体系、质量安全保障体系和质量诚信体系。定时不定时开展市场上的产品质量抽检活动；减轻乡镇医院和农贸市场小商贩的经济负担，保证农贸市场和乡镇医院计量数据准确；负责全县特种设备、化学危险品容器的日常质量监督与安全监察，承担特种设备事故的调查处理工作，按规定要求履行工作职能，保证区域内特种设备生产、使用的安全。 |                |  |          |
| 年度部门预算情况 | 按收入来源分   | 预算金额（万元）       | 按支出来源分   | 预算金额（万元） |
|          | 合计   | 1553.08        | 合计   | 1553.08  |
|          | 其中：财政拨款收入  | 1553.08        | 其中：基本支出  | 1386.88  |
|          | 财政专户管理资金   | 0.00           | 项目支出   | 166.20   |
|          | 单位资金收入   | 0.00           | 其中：本级安排  | 166.20   |
|          |  |                | 转移支付   | 0.00     |
| 年度重点任务   | 核心职能   |                | 重点任务   |          |
|          | 负责全县市场综合监督管理、综合执法工作、监督管理市场秩序、宏观质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品药品医疗器械化妆品等安全监督管理、以及质量计量标准化认证认可知识产权等管理工作   |                | 监督管理全县综合市场、综合执法，监督管理市场秩序、监督管理宏观质量安全、特种设备安全、食品药品医疗器械化妆品等安全，以及质量计量标准化认证认可知识产权等日常管理工作 |          |
| 年度绩效目标   | 目标一：市场综合监督管理。目标二：市场监管综合执法。目标三：反垄断执法调查。目标四：市场秩序监管。目标五：宏观质量管理。目标六：产品质量安全监督管理。目标七：特种设备安全监督管理。目标八：食品安全监督管理。目标九：药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理。目标十：药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。目标十一：计量管理。目标十二：标准化管理。目标十三：认证认可工作管理。目标十四：知识产权保护。   |                |  |          |
|          | 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（含特殊食品）抽检             | 600批次   |
|                        |                        |                  | 开展“两品一械”业务培训            | 4次      |
|                        |                        |                  | 重点特种设备使用单位抽查家数          | ≥80家    |
|                        |                        |                  | 一般特种设备使用单位抽查家数          | ≥300家   |
|                        |                        |                  | 开展医疗器械经营、使用单位检查         | ≥60家    |
|                        |                        |                  | 开展餐饮经营企业监督检查            | ≥1500家次 |
|                        |                        |                  | 开展化妆品经营企业监管             | ≥100家   |
|                        |                        |                  | 抽检产商品批次                 | ≥80批次   |
|                        |                        |                  | 教育收费检查                  | ≥30家    |
|                        |                        |                  | 维护市场秩序的执法打假专项整治活动出动执法人员 | ≥800人次  |
|                        |                        |                  | 开展全县食品生产经营企业日常监管        | ≥1500家次 |
|                        |                        |                  | 对全县疾控机构、接种单位开展疫苗安全监督检查  | ≥30家    |
|                        |                        | 质量指标             | 虚假违法广告处置率               | ≥95%    |
|                        |                        |                  | 企业自主年报率                 | ≥80%    |
|                        | 市场监管覆盖率                |                  | 100%                    |         |
|                        | 投诉举报按时核查率              |                  | 100%                    |         |
|                        | 抽检公示率                  |                  | 100%                    |         |
|                        | 时效指标                   | 项目实施期            | 1年                      |         |
|                        |                        | 预算执行率            | 100%                    |         |
|                        | 成本指标                   | 基本支出             | 1386.88万元               |         |
|                        |                        | 项目支出             | 166.2万元                 |         |
|                        | 效益指标                   | 经济效益指标           |                         |         |
|                        |                        | 社会效益指标           | 通过加强监管，打击假冒伪劣产品制售行为     | 良好      |
|                        |                        |                  | 通过加强违法违规执法力度，假冒伪劣产品不    | 良好      |
|                        |                        |                  | 进一步推动计量监管工作，计量总体水平不断提   | 良好      |
|                        |                        |                  | 通过不良反应监测，提高药品、化妆品、医疗器械  | 良好      |
|                        |                        |                  | 通过各项宣传活动，提升各类市场主体规范经营意  | 良好      |
| 通过加强食品安全综合治理，实现食品安全社会共 |                        |                  | 良好                      |         |
| 营造安全放心的消费环境            |                        |                  | 良好                      |         |
| 生态效益指标                 |                        |                  |                         |         |
| 可持续影响指标                |                        | 不断提升食品药品安全监管能力水平 | 不断提高                    |         |
|                        | 不断营造诚信经营的市场氛围，市场秩序良好   | 持续向好             |                         |         |
|                        | 营商环境不断优化，市场主体持续增加，我县经济 | 可持续              |                         |         |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标              | 群众满意度            | ≥90%                    |         |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本年度本部门车辆账面数量27辆，合计47.81万元，占国有资产的25.94%，实有5辆。

### 2、房屋情况：

本年度本部门房屋账面面积3571平方米，合计68.29万元，占国有资产的37.04%，在用3571平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产合计68.25万元，占国有资产的37.02%

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。