

2024年卢氏县市场监督管理局部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县市场监督管理局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县市场监督管理局2024年度部门预算表

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情况表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县市场监督管理局概况

一、卢氏县市场监督管理局主要职责

卢氏县市场监督管理局的主要职责是：负责全县市场综合监督管理。实施市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标注化战略、知识产权战略。拟订并组织实施全县市场监管方面有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一登记注册。组织开展全县各类企业、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和共享机制，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。负责全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，组织开展重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作，规范全县市场监管行政执法行为。负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。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。负责查处不正当竞争、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。负责全县价格监督检查工作。负责指导全县广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生

产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导卢氏县消费者协会开展消费维权工作。负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹推进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，组织开展重大产品质量事故调查工作，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督管理。组织开展产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理和纤维质量监督工作。负责全县特种设备安全监督管理。负责开展特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，组织开展特种设备安全事故调查工作。负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。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，统一管理计量器具、量值传递和比对工作。规范、

监督商品量和市场计量行为。负责统一管理全县标准化工作。组织实施相关标准化法律、法规，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。负责开展全县商品条码管理工作。负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划并组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。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。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。负责组织开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营

和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。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。负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。负责开展全县食品、药品、特种设备、医疗器械和化妆品的安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推动信用体系建设。承担卢氏县政府食品安全委员会的日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县市场监督管理局内设20个职能科室，包括：办公室（应急办公室）、综合规划股（新闻宣传股）、计划财务股（审计股）、人事教育股、法制股、执法稽查股（打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室）、政务服务股（行政审批和登记注册股）、信用监管股（市场监管大数据股）、市场监督管理综合股（网络交易、广告监督、反垄断股）、抽检检测股（消费者权益保护股）、质量发展与产品安全监督管理股（认证与检验检测监督管理股）、食品安全协调股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品流通和医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化股、知识产权促进和保护股（价格监督检查股）、非公经济促进股；共有编制89人，

其中：行政编制20人，事业编制69人；在职人员131人，离退休人员100人。

三、卢氏县市场监督管理局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县市场监督管理局本级预算。

第二部分

卢氏县市场监督管理局2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局收入总计2104.27万元，支出总计2104.27万元，与2023年预算相比，收入增加129.01万元，增长6.53%，主要原因是：监管职能增加，监管服务范围增大；支出增加129.01万元，增长6.53%，主要原因是：监管职能增加，监管服务范围增大。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局收入合计2104.27万元，其中：一般公共预算2104.27万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局支出合计2104.27万元，其中：基本支出1696.37万元，占80.62%；项目支出407.90万元，占19.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局一般公共预算收支预算2104.27万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加129.01万元，增长6.53%，主要原因是：监管职能增加，监管服务范围增大；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局一般公共预算支出年初预算为2104.27万元。其中基本支出1696.37万元，占80.62%；项目支出407.90万元，占19.38%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1754.90万元，占83.40%；社会保障和就业支出163.38万元，占7.76%；卫生健康支出73.53万元，占3.49%；住房保障支出112.45万元，占5.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局一般公共预算基本支出年初预算为1696.37万元，其中：人员经费支出1659.05万元，占97.80%；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、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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出37.32万元，占2.20%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我单位《支出经济分类汇总表》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”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局“三公”经费预算为15.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：严控公务接待，节约资金。

(三)公务用车购置及运行费15.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：严控公务用车购置；公务用车运行维护费15.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：严控公务用车运行维护费，节约资金。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县市场监督管理局政府性基金预算支出0.00万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年卢氏县市场监督管理局机构运行经费支出预算98.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少28.85万元，下降22.62%，主要原因：人员退休，经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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2104.27万元，其中人员经费支出1597.68万元，公用经费支出98.69万元，支出项目共0个，支出总额407.90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆35辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车1辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用

设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县市场监督管理局单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是豫财行（2023）167号提前下达我单位2024年中央药品监管补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县市场监督管理局2024年度单位预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

预算01表
单位：万元

收入			
支出			
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,104.27	一、一般公共服务	1,754.90
其中：财政拨款	2,104.27	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	163.38
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	73.53

	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	112.45
	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	
		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	2,104.27	本年支出合计	2,104.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,104.27	支出总计	2,104.27

部门支出总体情况表

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）		合计				小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	项目支出 商品和服务支出	资本性支出				小计
					2,104.27	1,696.37	1,472.92	124.76	98.69		407.90	404.00	3.90
			216001	卢氏县市场监督管理局	2,104.27	1,696.37	1,472.92	124.76	98.69		407.90	404.00	3.90
201	38	01		行政运行	1,754.20	1,347.00	1,136.73	111.59	98.69		407.20	404.00	3.20
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.93	149.93	149.93						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.28						
208	08	01		死亡抚恤	13.17	13.17		13.17					
210	11	01		行政单位医疗	73.52	73.52	73.52						
210	11	02		事业单位医疗	0.01	0.01	0.01						
221	02	01		住房公积金	112.45	112.45	112.45						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

项目	金额	项目	收入 支出			政府性基金	国有资本经营预 算
				合计			
				一般公共预算	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,104.27	一、本年支出	2,104.27	2,104.27	2,104.27		
（一）一般公共预算拨款	2,104.27	（一）一般公共服务支出	1,754.90	1,754.90	1,754.90		
其中：财政拨款	2,104.27	（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	163.38	163.38	163.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.53	73.53	73.53		
		（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	112.45	112.45	112.45		
		(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					
		(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	2,104.27	支出合计	2,104.27	2,104.27	2,104.27		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）					小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项			工资福利支出	小计		合计				
			对个人和家庭补助	商品和服务支出		基本支出	项目支出					
					2,104.27	1,696.37	1,472.92	124.76	98.69	407.90	404.00	3.90
			216001	卢氏县市场监督管理局	2,104.27	1,696.37	1,472.92	124.76	98.69	407.90	404.00	3.90
201	38	01		行政运行	1,754.20	1,347.00	1,136.73	111.59	98.69	407.20	404.00	3.20
201	38	12		药品事务	0.70					0.70		0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	149.93	149.93	149.93					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	0.28					
208	08	01		死亡抚恤	13.17	13.17		13.17				
210	11	01		行政单位医疗	73.52	73.52	73.52					
210	11	02		事业单位医疗	0.01	0.01	0.01					
221	02	01		住房公积金	112.45	112.45	112.45					

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

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
				1,696.37	1,659.05	37.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.24	103.24	
	绩效工资	50501	工资福利支出	43.82	43.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.74	570.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.28	195.28	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.44	100.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.10	117.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.16	47.16	
30302	退休费	50905	离退休费	111.59	111.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	

30229	福利费	50201	办公经费	14.21	14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	10.45		10.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	11.37		11.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.93	149.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.17	13.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.28	70.28	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.45	112.45	

30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	112.45	112.45	112.45								
----	----	-------	----	----	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务接待费
	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.50	15.00		15.00	0.50

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计				小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计		基本支出				
			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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计			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
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
			407.90	407.90						
	216001	卢氏县市场监督管理局	407.90	407.90						
其他运转类	(非税)罚没返还用于日常办公	卢氏县市场监督管理局	238.00	238.00						
其他运转类	专项业务费	卢氏县市场监督管理局	36.00	36.00						
其他运转类	(非税)罚没返还用于人员	卢氏县市场监督管理局	62.00	62.00						
其他运转类	抽检费用	卢氏县市场监督管理局	68.00	68.00						
特定目标类	豫财行(2012)190号提前下达	卢氏县市场监督管理局	3.20	3.20						
特定目标类	豫财行(2023)167号提前下达	卢氏县市场监督管理局	0.70	0.70						

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

预算11表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计				小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计		基本支出				
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	项目支出	商品和服务支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：卢氏县市场监督管理局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		98.69
30201	办公费	10.45
30231	公务用车运行维护费	15
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	11.37

30239	其他交通费	47.16
30229	福利费	14.21

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：市场监督管理局				
年度履职目标	1、负责全县市场综合监督管理。2、负责全县市场主体统一登记注册。3、负责全县市场监督综合执法工作。4、负责全县反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全县宏观质量管理。7、负责全县产品质量安全监督管理。8、负责全县特种设备安全监督管理。9、负责全县食品安全监督管理综合协调。10、负责全县食品安全监督管理。11、负责统一管理全县计量工作。12、负责统一管理全县标准化工作。13、负责统一管理全县检测检验工作。14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。15、负责全县知识产权监督管理和保护运用。16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。17、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。18、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。19、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。20、负责组织开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县各类市场综合监督管理。	负责全县各类市场综合监督执法工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,104.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,104.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,696.4	
		（2）项目支出	407.9	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	

效益指标	履职效益	规范市场经营行为	合规	
	满意度	监管对象满意与否	满意	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
216		407.9	407.9										
216001	卢氏县市场监督管理局	407.9	407.9										
41122424000000021202	（非税）罚没返还用于日常办公	238.0	238.0			项目总成本	≤240万元	经费保障人数	≤250人	保障日常办公正常运转	正常		
								资金覆盖率	≥95%				
41122424000000021601	（非税）罚没返还用于人员	62.0	62.0			项目总成本	≤62万元	差供、临时人数	≤20人	保障差供、临时人员工资正常发放	正常		
								资金覆盖率	≤95%				
41122424000000055235	抽检费用	68.0	68.0			项目总成本	≤68万元	完成抽检批次	≤2000批次	维护市场平稳良好	良好	监管对象满意度	≥95%
								抽检覆盖率	≤95%				
41122424000000055237	专项业务费	36.0	36.0			项目总成本	≤36万元	监管户次	≤1000户次	维持市场平稳良好	良好	监管对象满意度	≥95%
								监管覆盖率	≤95%				
41122424000000041203	豫财行（2023	0.7	0.7			项目总成本	≤7000元	监管户次	≥50户次	保证辖区内用药安全	安全	监管对象满意度	≥95%

	167号提前 下达2024年中 央药品监管补 助资金							监管覆盖率	≥95%				
4112242400000 00076001	豫财行（2012） 180号提前 下达工商系统 着装费（基数 ）	3.2	3.2			项目总成本	≤3.2万元	执法人员服装 配给	≤100人	保障执法人员 服装无损	正常	职工满意度	≥95%
								资金覆盖率	≥90%				
216		3.9	3.9										
216001	卢氏县市场监 督管理局	3.9	3.9										
4112242400000 00037697	豫财行（2023） 167号提前 下达2024年中 央药品监管补 助资金	0.7	0.7			项目总成本	≤0.7万元	监管户次	100户次	药品市场平稳 良好	良好	监管对象满意 度	≥95%
								监管覆盖率	≥95%				
4112242400000 00075602	豫财行（2012） 180号提前 下达工商系统 着装费（基数 ）	3.2	3.2			项目总成本	≤3.2万元	着装覆盖人员	≤120人	保障执法人员 服装无损	正常	职工满意度	≥90%
								着装覆盖率	≤95%				