

霍城县市场监督管理局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 霍城县市场监督管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年霍城县市场监督管理局预算公开表

- 一、霍城县市场监督管理局收支总体情况表
- 二、霍城县市场监督管理局收入总体情况表
- 三、霍城县市场监督管理局支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年霍城县市场监督管理局预算情况说明

- 一、关于霍城县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

(一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、自治州市场监督管理局和知识产权有关法律、法规及规章。(二) 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。简历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。(三) 负责市场监管和知识产权综合执法工作，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。(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。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商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。(五) 负责宏观质量管理。落实质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，组织参与质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。(六) 组织开展全县商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。(七) 负责产品质量安全监督管理。实施产品质量监督抽查，风险监控工作。组织实施质量分

级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理，负责食品相关产品的监管工作。（八）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。（九）负责县政府食品安全委员会日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含保健品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品）生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查机制并组织实施，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，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、喝茶处置和风险预警、风险交流工作；监督实施权限内食品生产经营行政许可。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械及化妆品的监督管理工作；贯彻落实国家关于药品、医疗器械级化妆品监督管理的法律、法规规章和政策；监督室药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度级中药材地方标准和中药饮片炮制规范；依职责监督、指导实施药品、医疗器械及化妆品的经营和使用质量管理规范；组织开展药品、医疗器械、化妆品不良反应（不良事件）检测及处置；组织开展药品滥用监测；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理；负责药品、医疗器械和化妆品生产、经营和使用环节的违法行为；负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布。（十二）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，简历和管理社会公用计量标准，监督管理商品计量、市场计量行为

和计量仲裁检定。（十三）负责监督管理标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，监督标准化的观测执行；管理企业产品标准备案；推行采用国际标准和国外先进标准，指导企业标准化和农业标准化工作。（十四）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调建言献策行业发展，统一管理、监督、综合协调认证认可工作，组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。（十五）负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。（十六）负责促进知识产权运用。指导落实商标、专利、地理标志申请的审确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权攻攻无副体系建设，推动知识产权信息传播利用。（十七）负责保护知识产权。负责组织指导商标、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。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县市场监督管理局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：（一）办公室，（二）登记注册科，（三）信用监督管理科，（四）网络与市场规范科，（五）食品安全监督管理科，（六）药械化监督管理科，（七）质量设备监督管理科，（八）标准计量认证监督管理科，（九）公平交易监督管理科，（十）法制科，（十一）特种设备监督科。

霍城县市场监督管理局单位编制数 72，实有人数

140 人，其中：在职 57 人，增加 2 人；退休 83 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	906.11	201 一般公共服务支出	654.13
1. 一般公共预算拨款	906.11	202 外交支出	
其中：一般财力	906.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	96.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	66.35
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	926.11	支 出 总 计	926.11

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	654.13	592.13	62.00
201	38		市场监督管理事务	654.13	592.13	62.00
201	38	01	行政运行	451.38	451.38	
201	38	05	市场秩序执法	42.00		42.00
201	38	12	药品事务	20.00		20.00
201	38	50	事业运行	140.75	140.75	
208			社会保障和就业支出	109.02	109.02	
208	05		行政事业单位离退休	109.02	109.02	
208	05	01	行政单位离退休	21.41	21.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	
210			卫生健康支出	96.61	96.61	
210	11		行政事业单位医疗	96.61	96.61	
210	11	01	行政单位医疗	75.51	75.51	
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221			住房保障支出	66.35	66.35	
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	
			合 计	926.11	864.11	62.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	906.11	201 一般公共服务支 出	634.13	634.13		
一般公共预算	906.11	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	109.02	109.02		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	96.61	96.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	66.35	66.35		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	906.11	支 出 总 计	906.11	906.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	634.13	592.13	42.00
201	38		市场监督管理事务	634.13	592.13	42.00
201	38	01	行政运行	451.38	451.38	
201	38	05	市场秩序执法	42.00		42.00
201	38	50	事业运行	140.75	140.75	
208			社会保障和就业支出	109.02	109.02	
208	05		行政事业单位离退休	109.02	109.02	
208	05	01	行政单位离退休	21.41	21.41	
208	05	02	事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	
210			卫生健康支出	96.61	96.61	
210	11		行政事业单位医疗	96.61	96.61	
210	11	01	行政单位医疗	75.51	75.51	
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221			住房保障支出	66.35	66.35	
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	
			合 计	906.11	864.11	42.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	814.01	814.01	
301	01	基本工资	229.7	229.7	
301	02	津贴补贴	208.78	208.78	
301	03	奖金	92.58	92.58	
301	07	绩效工资	31.65	31.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	90.68	90.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	13	住房公积金	66.35	66.35	
302		商品和服务支出	22.20		22.20
302	01	办公费	6.2		6.2
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	4.2		4.2
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	13	维修（护）费	0.8		0.8
302	16	培训费	0.8		0.8
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	27.90	27.90	
303	02	退休费	23.24	23.24	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	864.11	841.91	22.20

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县市场监督管理局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.5	0.5		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 926.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于霍城县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

霍城县市场监督管理局收入预算 926.11 万元，其中：一般公共预算 906.11 万元，占 97.84%，比上年预算增加 152.03 万元，增长 20.16%，主要原因是 1. 我单位上年度在职干部退休 2 人，调入新入职 3 人，人员工资社保公积金费用有所增长；2. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；3. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20 万元，占 2.16%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年末自治区拨付 2022 年度自治区药品抽检经费 20 万元，因扎账

未支付，结转本年度用于药品抽检及监管相关支付。

三、关于霍城县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

霍城县市场监督管理局 2023 年支出预算 926.11 万元，其中：

基本支出 864.11 万元，占 93.31%，比上年预算增加 152.03 万元，增长 21.35%，主要原因是 1. 我单位上年度在职干部退休 2 人，调入新入职 3 人，人员工资社保公积金费用有所增长；2. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；3. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

项目支出 62 万元，占 6.69%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 47.62%，主要原因是 2022 年末自治区拨付 2022 年度自治区药品抽检经费 20 万元，因扎账未支付，结转本年度用于药品抽检及监管相关支付。

四、关于霍城县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 906.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 906.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 634.13 万元，主要用于本年度单位在职干部 57 人全年基本支出、包括行政运行、市场秩序执法及事业运行。

社会保障和就业支出 109.02 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

卫生健康支出 96.61 万元，主要用于本年度单位在职干部全年机关养老缴费，行政事业退休干部 2023 年冬碳费、计生补贴以及基础绩效奖。

住房保障支出 66.35 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 906.11 万元，其中：

基本支出 864.13 万元，比上年预算增加 152.03 万元，增长 21.35%。主要原因是：1. 我单位上年度在职干部退休 2 人，调入新入职 3 人，人员工资社保公积金费用有所增长；2. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；3. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

项目支出 42 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）634.15 万元，占 69.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.02 万元，占 12.03%。
3. 卫生健康支出（类）96.61 万元，占 10.66%。
4. 住房保障支出（类）66.35 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 451.38 万元，比上年预算增加 86.37 万元，增长 23.66%，主要原因是：1. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；3. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

2. 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）：2023 年预算数为 42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：地县食品抽检经项目、食品快检车项目是延续性项目，与上年度预算数一致，本年度未增加其他项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 140.75 万元，比上年预算增加 31.91 万元，增长 29.32%，主要原因是：1. 2022 年干部基本工资调整及工资增加基础性绩效，所以人员工资有所增加；3. 本年将年度考核奖做入年初预算，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 21.41 万元，比上年预算减少 6.5 万元，下降 23.29%，主要原因是：离休人员减少 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.83 万元，比上年预算减少 40.18 万元，下降 93.42%，主要原因是：上年度此类支出包括行政退休人员冬碳费及计生补贴，并且包括离休人员补助等，本年预算中包含冬碳费、计生补贴及基础性考核奖，上年离休人员去世，

本年预算所以有所减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 84.78 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 21.46%，主要原因是：上年度此类支出包括事业退休人员冬碳费及计生补贴，本年预算中包含冬碳费、计生补贴及基础性考核奖，所以有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 75.51 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 8.18%，主要原因是：上年度人员工资调整，本年度行政事业机关养老保险缴费基数增加，缴费增加；单位人员调整，比上年度增加 2 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.17 万元，比上年预算减少 58.53 万元，下降 79.42%，主要原因是：退休人员及离休人员均减少 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 5.93 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 54.9%，主要原因是：上年度人员工资调整，本年度事业人员医疗保险基数增加，医疗保险相应增加；上年度单位新增事业人员 1 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 66.35 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 26.74%，主要原因是：人员增加且工资上调，住房公积金基数相应上调。

六、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预

算基本支出情况说明

霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 864.11 万元，其中：

人员经费 841.91 万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年食品快检车项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国食品安全法》第八十七条县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取样品，委托符合本规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向视频生产经营者收取检验费和其他费用。第八十八条规定“采用国家规定的快速检测方法对食用农产品进行抽查检测，被抽查人对检测结果有异议的可以自收到检测结果时起四小时内申请复检，复检不得采用快速检测方法”及《关于将霍城县市场监督管理局视频检测车经费纳入预算的报告》（霍市监（2019）26 号）。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：霍城县市场监督管理局

资金分配情况：抽检试剂费用 5 万元、车辆保险费 0.5 万元、车辆燃油费 1 万元、维修费 0.5 万元、司机工资 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年地县食品安全抽检工作

设立的政策依据：《关于做好 2023 年食品安全抽检监测工作的通知》（新市监食检【2023】1 号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：霍城县市场监督管理局

资金分配情况：由于我单位无抽检资质，委托第三方伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院进行食用农产品的检测，2023 年抽检任务数大概 450 批次，经费按抽检进度 5:5 分批支付，每次支付 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县市场监督管理局 2023 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

霍城县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 50%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国出境业务，未发生相关费用。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无车辆购置业务，未发生相关费用。公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是我单位公务用车 1 辆，财政安排公务用车运行维护费每辆车 5000 元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待业务，未发生相关费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.20 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.40%。主要原因是单位人员较上年增加 2 人，单位运转经费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县市场监督管理局政府采购预算 6.53 万元，其中：政府采购货物预算 4.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 2.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10427.04 平方米，价值 712.82 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 240.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 148.65 万元；其他车辆 1 辆，价值 74.28 万元。
3. 办公家具价值 490.92 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 02 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 42 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	霍城县市场监督管理局					
项目名称	2023 年地县食品安全抽检工作			项目负责人		赵朝文
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0
项目总	2023 年，我县市场监督管理局食品安全抽检检测坚持统一制定计划、统一组织实施、					

体目标	统一数据报送、统一结果利用原则，将监督抽检、风险检测与评价性抽检相分离；坚持问题导向，专项抽检与常规抽检相结合，从时间、区域、品种上推进均衡抽检，坚持食品抽检各有侧重、不重不漏；坚持检管结合。每月完成45批次抽检任务，按时完成本年度的食品抽检任务450批次。发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑，促进食品安全治理现代化。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品抽检批次	>=450 批次	计划标准	506 批次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检报告数量	>=450 份	计划标准	506 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方检测机构数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	行业标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度抽检任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品专项抽检经费第一次支付金额	=15 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		食品专项抽检经费第二次支付金额	=15 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	抽检结果公开率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检人员满意度调查	=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县市场监督管理局						
项目名称		2023年食品快检车项目			项目负责人		赵朝文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《自治区市场监督管理局关于印发2023年全系统食品安全抽检监测计划的通知》新市监食检【2022】27号文件要求,保障1辆食品监测车正常运转,以食品安全抽样检验为抓手,确保霍城人民群众饮食、用药安全,满足人民群众美好生活对安全健康食品的需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障检测车数量	=1辆	计划标准	1辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障食品监测车司机数量	=1人	计划标准	1人	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放司机工资及社保次数	=12次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	抽检食品覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度抽检任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品检测车专项经费	<=7万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放司机工资及社保金额	<=4166.66元/次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	抽检结果公开率	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检对象满意度	=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县市场监督管理局
2023年03月15日