**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县市场监督管理局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县质量检测所收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)8

[一、威县食品监察大队收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000019)0

一、威县市场监督管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20545756.68 | 一、一般公共服务支出 | 20545756.68 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20545756.68 | 本年支出合计 | 20545756.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20545756.68 | 支出总计 | 20545756.68 |

单位预算收入总表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20545756.68 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20545756.68 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 20545756.68 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 17462617.40 | 17462617.40 | 17462617.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 340000.00 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 820000.00 | 820000.00 | 820000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013815 | 质量安全监管 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1673139.28 | 1673139.28 | 1673139.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 17462617.40 | 17462617.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 340000.00 |  | 340000.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 820000.00 |  | 820000.00 |  |  |  |
| 8 | 2013815 | 质量安全监管 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1673139.28 | 1546966.00 | 126173.28 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20545756.68 | 一、一般公共服务支出 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20545756.68 | 本年支出合计 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20545756.68 | 支出总计 | 20545756.68 | 20545756.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 20545756.68 | 19009583.40 | 1536173.28 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 17462617.40 | 17462617.40 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 340000.00 |  | 340000.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 820000.00 |  | 820000.00 |
| 8 | 2013815 | 质量安全监管 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 9 | 2013816 | 食品安全监管 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 1673139.28 | 1546966.00 | 126173.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19009583.40 | 18047083.40 | 962500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16674810.00 | 16674810.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7399392.00 | 7399392.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2693928.00 | 2693928.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 380348.00 | 380348.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 428768.00 | 428768.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1607679.00 | 1607679.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 76800.00 | 76800.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 751697.00 | 751697.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9792.00 | 9792.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1173557.00 | 1173557.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2152849.00 | 2152849.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 962500.00 |  | 962500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 77500.00 |  | 77500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 75000.00 |  | 75000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 82800.00 |  | 82800.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 517200.00 |  | 517200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1372273.40 | 1372273.40 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 901376.40 | 901376.40 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 167832.00 | 167832.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 303065.00 | 303065.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

威县市场监督管理局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县市场监督管理局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全县市场综合监督管理。制定全县市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责实施、指导外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构、外国企业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。

(三)负责组织和指导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整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依职责负责垄断协议、滥用市场支配地位、经营者违法实施集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导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。

(六)负责全县宏观质量管理。拟订并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，协助国家、省、市组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。会同有关部门实施工业产品许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责全县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)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

(十)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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

(十一)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全县监督管理政策规划，组织起草相关措施并组织实施。

（十二）负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。依职责组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和中药品种保护制度。

(十四)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十五)负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家、省检查制度，依法组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，规范行政执法行为。

(十六)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，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。

(十七)负责统一管理全县标准化工作。依法组织制定县级地方标准，承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

(十八)负责统一管理全县检验检测工作。指导检验检测机构整合和改革，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。

(十九)负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(二十)负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(二十一)负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、 原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权相关政策措施并监督实施。按照国家和省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，依职责做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各乡镇开展相关工作。积极参与京津冀知识产权执法协作工作。

(二十二)负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(二十三)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十四)负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让相关工作。推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全县药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依职责公布重大安全信息。推进诚信体系建设。

(二十五)负责指导乡镇市场监督管理工作。推动落实企业主体责任，监督乡镇履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品等安全考核。

(二十六)负责全县价格监督检查与价格垄断职责。

(二十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县市场监督管理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2198万元，其中：一般公共预算收入2198万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年预算总支出2198万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出2044.38万元，包括人员经费1948.13万元、日常公用经费96.25万元；项目支出153.62万元,主要为：市场秩序执法支出82万元，市场主体管理支出34万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2198万元，2022年预算2401.62万元，较上年减少203.62万元，减少8.48%。其中：2023年基本支出2044.38万元，与上年相比减少187.34万元，减少8.39%，原因是减少了人员经费；2023年项目支出153.62万元，与上年相比减少了16.28万元，减少了9.58%，主要原因是：省市场监管专项补助经费较上年减少了19万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排96.25万元，主要用于保障机关正常运行的办公及印刷费、邮电费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少2万元，减少的主要原因是：响应财政缩减“三公”经费号召，减少“三公”开支。

五、预算绩效信息

**1、大气、煤炭及成品油专项整治及“双代”产品抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：煤碳经营户监督检查每年不低于24次，成品油监督检查每年不低于12次；  目标2：对全县违法经营单位处理率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全县范围内的成品油监督检查次数 | 对成品油经营企业每年不低于12次 | ≥12次 | 威办[2020]20号、邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 质量指标 | 年度计划完成率 | 年度计划完成率 | ≥100% | 威办[2020]20号、邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | ≤1年 | 威办[2020]20号、邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100% | 协议或招投标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 散煤销售等得到有效遏制 | 散煤销售等得到有效遏制 | 是否降低散煤销售 | 大气污染指数 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 天气质量得到改善 | 大气污染指数 |
| 经济效益指标 | 抽检份数完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥95% | 威代煤办[2020]21号  <<关于加强双代材料产品质量监管的通知>> |
| 可持续影响指标 | 散煤销售等得到有效遏制 | 散煤销售等得到控制，群众自发不去购买散煤 | 是否降低散煤销售 | 威代煤办[2020]21号  <<关于加强双代材料产品质量监管的通知>> |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 对大气环境的满意度 | 大气污染指数 |

**2、冀财行/2022/104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展专项整治行动，净化市场环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层所能力提升 | 基层能力所提升 | 1个 | 冀财行/2022/104号 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 冀财行/2022/104号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 年底前 | 冀财行/2022/104号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤31万 | 冀财行/2022/104号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 万台特种设备死亡率 | <0.36 | 冀财行/2022/104号 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 冀财行/2022/104号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90% | 冀财行/2022/104号 |
| 可持续影响指标 | 维护市场稳定发展 | 维护市场稳定发展 | 维护市场稳定发展 | 冀财行/2022/104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 冀财行/2022/104号 |

**3、冀财行/2022/95号关于提前下达2023年中央工商行政管理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年对各个商品生产经营单位产品质量抽检批次数30次以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品抽检次数 | 全年抽检产品的批次数 | ≥30批次 | 冀财行/2022/95号 |
| 质量指标 | 执法办案环境改善情况 | 执法人员对执法办案环境改善情况满意程度 | 满意 | 冀财行/2022/95号 |
| 成本指标 | 监管费用 | 监管费用 | 逐步减少 | 冀财行/2022/95号 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥95% | 冀财行/2022/95号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对监管企业发展  的影响 | 对监管企业发展  的影响 | 积极规范 | 冀财行/2022/95号 |
| 经济效益指标 | 违法案件处理率 | 处理的违法案件数占发现的违法案件数的比率 | ≥95% | 冀财行/2022/95号 |
| 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | ≥90% | 冀财行/2022/95号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90% | 冀财行/2022/95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查中满意人数占调查总数的比率 | ≥90% | 冀财行/2022/95号 |

**4、企业信息公示抽查专项审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。  目标2：抽查数量达到上级部门要求，企业年度报告接受公示率和抽查企业结果公示率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查企业数量 | 按照上级部门要求抽查企业数量 | ≥100% | 企业信息公示暂行条例 |
| 质量指标 | 企业年度报告接收公示率 | 反应工商部门接受企业年度报告并公示的情况，接受年报企业个数与登记企业总数的比例 | ≥90% | 企业信息公示暂行条例 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100% | 协议或招投标合同 |
| 成本指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | ≤1年 | 协议或招投标合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业年报意识得到提高 | 企业年报意识得到提高 | 是否提高 | 企业信息公示暂行条例 |
| 社会效益指标 | 降低年报问题造成的经济损失 | 降低年报问题造成的经济损失 | 是否降低 | 企业信息公示暂行条例 |
| 生态效益指标 | 企业年报意识的到提升 | 企业年报意识的到提升 | 是否提高 | 企业信息公示暂行条例 |
| 可持续影响指标 | 企业年报得到持续规范 | 企业年报得到持续规范 | 是否提高 | 企业信息公示暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度 | 上级满意度 | 是否满意 | 上级文件 |

**5、商品和产品质量抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标1：对农资、成品油、工业产品抽检率达到90%以上；  目标2：违法企业查处和处理率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农资、成品油、工业产品抽检率 | 反映农资、成品油、煤碳抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率 | ≥90% | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 质量指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本不高于计划数 | ≤1% | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 成本指标 | 年抽检计划完成率 | 年抽检计划完成率 | 100% | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全相关事故次数保持稳定或 | 产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降 | ≤1% | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 经济效益指标 | 降低质量安全事故造成的损失 | 降低质量安全事故造成的损失 | 是否降低 | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 生态效益指标 | 普及质量安全知识和政策 | 普及质量安全知识和政策 | 是否提高 | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 可持续影响指标 | 企业质量得到监督 | 企业质量得到监督 | 是否提高 | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级满意度 | 上级满意度 | 是否满意 | 邢市监产监[2020]12号、邢市监稽查函[2020]95号、邢市监稽查函[2020]107号 |

**6、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成食品安全抽检工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽查份数 | 全年不低于2423份 | ≥2423份 | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | ≥100% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥100% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抽检份数完成率 | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥95% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 社会效益指标 | 不合格食品处理率 | 处理企业数与不合格企业的比例 | ≥100% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 生态效益指标 | 食品风险率得到降低 | 食品风险率得到降低 | >10% | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 可持续影响指标 | 我县食品安全质量改善 | 我县食品安全质量改善 | 是否得到改善 | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 是否满意 | 中华人民共和国食品安全法、邢食安办〔2020〕3号 |

**7、市场监管执法办案及后勤保障经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：对企业的检查次数达到12次以上，对企业的检查覆盖率达到95%以上；  目标2：对餐饮、药品、医疗器械经营单位进行检查次数达到2次以上，对特种设备使用单位安全检查次数达到4次以上；  目标3：违法企业处理率达到95%以上，不合格药品、食品等处理率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业的检查次数 | 对企业的检查次数 | ≥12次 | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 质量指标 | 对企业监督检查覆盖率 | 检查的企业占企业总数的比率 | ≥95% | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 时效指标 | 案件处理时间压缩率 | 今年案件处理时间比去年减少的比例 | ≥10% | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 成本指标 | 监管成本降低率 | 今年监管支出比去年支出减少的比例 | ≥10% | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法企业处理率率 | 处理的违法企业数量占检查发现的违法企业总数的比率 | ≥95% | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 经济效益指标 | 减少市场假冒伪劣等造成的经济损失 | 减少市场假冒伪劣等造成的经济损失 | 是否降低 | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 生态效益指标 | 压减燃煤 | 压减燃煤 | 是否降低 | 大气污染指数等 |
| 可持续影响指标 | 市场违法行为得到遏制 | 市场违法行为得到遏制 | 维护了市场稳定 | 《三定方案》（威办发[2019]32号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | 是否满意 | 年底考核文件 |

**8、盐业执法专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成盐业人员工资福利发放及社保缴纳 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发放工资及社保人数 | 完成发放工资及社保人数 | 3人 | 县人事局文件 |
| 质量指标 | 盐业等人工作敬业 | 盐业等人工作敬业 | 是否称职 | 局年底考评文件 |
| 时效指标 | 工资发放按时发放 | 工资发放按时发放 | 100% | 文件和系统 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 文件和系统 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 员工福利得到保障 | 员工福利得到保障 | 100% | 文件和系统 |
| 社会效益指标 | 盐业等人安全感指数(%) | 盐业等人安全感指数(%) | 100% | 文件和系统 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 100% | 文件和系统 |
| 可持续影响指标 | 员工工资及其他福利得到长久有效保障 | 员工工资及其他福利得到长久有效保障 | 是否持久 | 文件和系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 工资福利政策 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县市场监督管理局（本级）安排政府采购预算31.038万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 466001威县市场监督管理局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 食品安全抽检经费 | 100000 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 市场监管执法办案及后勤保障经费（非税） | 750000 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 160380 | 160380 | 160380 |  |  |  |  |  |  | 160380 |
| 冀财行/2022/104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费 | 310000 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 冀财行/2022/104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费 | 310000 | 通用照相机 | A02020502 | 台 | 4 | 3000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 冀财行/2022/104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费 | 310000 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 6000 | 24000 | 24000 |  |  |  |  |  |  | 24000 |
| 冀财行/2022/104号关于提前下达2023年市场监管专项补助经费 | 310000 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 4 | 500 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县市场监督管理局（本级）上年末固定资产金额为11674620.39元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为310380元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 466001威县市场监督管理局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11674620.39 |
| 1、房屋（平方米） | 10070 | 4694872.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6364 | 3334616.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 1967457.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5012289.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、质量检测所收支预算

单位预算收支总表

| 466003质量检测所 | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 580560.79 | 一、一般公共服务支出 | 580560.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 580560.79 | 本年支出合计 | 580560.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 580560.79 | 支出总计 | 580560.79 |

单位预算收入总表

| 466003质量检测所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 580560.79 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 580560.79 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 580560.79 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 580560.79 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 580560.79 | 一、一般公共服务支出 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 580560.79 | 本年支出合计 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 580560.79 | 支出总计 | 580560.79 | 580560.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 580560.79 | 580560.79 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 580560.79 | 580560.79 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 580560.79 | 580560.79 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 580560.79 | 580560.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 580560.79 | 580560.79 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 580560.79 | 580560.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 375804.00 | 375804.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 43812.00 | 43812.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67931.16 | 67931.16 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 33965.64 | 33965.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43360.56 | 43360.56 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4887.43 | 4887.43 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10800.00 | 10800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 466003质量检测所 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

质量检测所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将质量检测所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责统一管理全县检验检测工作。指导检验检测机构整合和改革，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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量检测所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入58.06万元，其中：一般公共预算收入58.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为58.06万元，其中基本支出58.06万元，包括人员经费58.06万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排58.06万元，较2022年减少13.94万元，其中：基本支出减少13.94万元，主要原因是因退休造成人员减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年没有安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年没有安排财政拨款“三公”经费预算，与上年一致。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，质量检测所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 466003质量检测所 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

质量检测所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 466003质量检测所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、食品监察大队收支预算

单位预算收支总表

| 466004食品监察大队 | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 853678.78 | 一、一般公共服务支出 | 853678.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 853678.78 | 本年支出合计 | 853678.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 853678.78 | 支出总计 | 853678.78 |

单位预算收入总表

| 466004食品监察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 853678.78 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 853678.78 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 853678.78 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 853678.78 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 853678.78 | 一、一般公共服务支出 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 853678.78 | 本年支出合计 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 853678.78 | 支出总计 | 853678.78 | 853678.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 853678.78 | 853678.78 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 853678.78 | 853678.78 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 853678.78 | 853678.78 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 853678.78 | 853678.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 853678.78 | 853678.78 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 853678.78 | 853678.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 559991.00 | 559991.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 70056.00 | 70056.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97068.48 | 97068.48 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 48534.27 | 48534.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56876.76 | 56876.76 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21152.27 | 21152.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 466004食品监察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

食品监察大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将食品监察大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品监察大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入85.37万元，其中：一般公共预算收入85.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为85.37万元，其中基本支出85.37万元，包括人员经费85.37万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排85.37万元，较2022年减少14.38万元，其中：基本支出减少14.38万元，主要原因是因为退休 造成人员减少，

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年没有安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2023年没有安排“三公“经费，与上年一致。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，食品监察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 466004食品监察大队 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

食品监察大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 466004食品监察大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。