

2022 年沂南县市场监督管理局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面的法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全县市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。建立全县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）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。负责价格监督检查，组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，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。指导全县消费环境建设，指导沂南县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监管综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。负责市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断工作。统筹推进竞争政策

实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。按职责承担质量强县及品牌战略相关工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。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）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订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，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工

作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）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，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依权限组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。依权限组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。按职责承担全县实施标准化战略相关工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十六）负责全县市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全县药品安全监管制度。掌握全县药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管

理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全县医疗器械安全监管制度。掌握全县医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全县化妆品经营环节监督管理。制定全县化妆品安全监管制度。掌握全县化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）负责全县食盐质量管理与监督工作，贯彻执行国

家、省、市有关食盐质量安全监管的法律、法规、规章和政策，拟定有关规范性文件；负责制定食盐监管相关政策措施并组织实施，指导监督全县食盐质量安全行政执法工作。

（二十一）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县市场监督管理局部门预算包括：沂南县市场监督管理局本级。

纳入沂南县市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县市场监督管理局本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,197.23	一、一般公共服务支出	3,870.62
一般公共预算拨款收入	4,672.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	525.05	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	422.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	134.19
七、其他收入	62.90	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	307.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	525.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,260.13	本年支出合计	5,260.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,260.13	支出总计	5,260.13

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				5,260.13	5,197.23	4,672.18		525.05						62.90			
201			一般公共服务支出	3,870.62	3,807.72	3,807.72								62.90			
201	14		知识产权事务	6.50	6.50	6.50											
201	14	99	其他知识产权事务支出	6.50	6.50	6.50											
201	38		市场监督管理事务	3,864.12	3,801.22	3,801.22								62.90			
201	38	01	行政运行	3,378.35	3,378.35	3,378.35											
201	38	02	一般行政管理事务	107.62	44.72	44.72								62.90			
201	38	04	市场主体管理	6.00	6.00	6.00											
201	38	05	市场秩序执法	372.15	372.15	372.15											
208			社会保障和就业支出	422.42	422.42	422.42											
208	05		行政事业单位养老支出	422.42	422.42	422.42											
208	05	01	行政单位离退休	80.62	80.62	80.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.80	341.80	341.80											
210			卫生健康支出	134.19	134.19	134.19											
210	11		行政事业单位医疗	134.19	134.19	134.19											
210	11	01	行政单位医疗	134.19	134.19	134.19											
221			住房保障支出	307.85	307.85	307.85											
221	02		住房改革支出	307.85	307.85	307.85											
221	02	01	住房公积金	307.85	307.85	307.85											
223			国有资本经营预算支出	525.05	525.05			525.05									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	525.05	525.05			525.05									
223	01	07	国有企业改革成本支出	525.05	525.05			525.05									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	5,260.13	4,242.80	1,017.32			
201			一般公共服务支出	3,870.62	3,378.35	492.27			
201	14		知识产权事务	6.50		6.50			
201	14	99	其他知识产权事务支出	6.50		6.50			
201	38		市场监督管理事务	3,864.12	3,378.35	485.77			
201	38	01	行政运行	3,378.35	3,378.35				
201	38	02	一般行政管理事务	107.62		107.62			
201	38	04	市场主体管理	6.00		6.00			
201	38	05	市场秩序执法	372.15		372.15			
208			社会保障和就业支出	422.42	422.42				
208	05		行政事业单位养老支出	422.42	422.42				
208	05	01	行政单位离退休	80.62	80.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.80	341.80				
210			卫生健康支出	134.19	134.19				
210	11		行政事业单位医疗	134.19	134.19				
210	11	01	行政单位医疗	134.19	134.19				
221			住房保障支出	307.85	307.85				
221	02		住房改革支出	307.85	307.85				
221	02	01	住房公积金	307.85	307.85				
223			国有资本经营预算支出	525.05		525.05			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	525.05		525.05			
223	01	07	国有企业改革成本支出	525.05		525.05			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	4,672.18	一、一般公共服务支出	3,807.72	3,807.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	525.05	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	422.42	422.42		
		九、卫生健康支出	134.19	134.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	307.85	307.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	525.05			525.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,197.23	本 年 支 出 合 计	5,197.23	4,672.18		525.05
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5,197.23	支 出 总 计	5,197.23	4,672.18		525.05

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,672.18	4,242.80	3,598.21	644.60	429.37
201			一般公共服务支出	3,807.72	3,378.35	2,733.75	644.60	429.37
201	14		知识产权事务	6.50				6.50
201	14	99	其他知识产权事务支出	6.50				6.50
201	38		市场监督管理事务	3,801.22	3,378.35	2,733.75	644.60	422.87
201	38	01	行政运行	3,378.35	3,378.35	2,733.75	644.60	
201	38	02	一般行政管理事务	44.72				44.72
201	38	04	市场主体管理	6.00				6.00
201	38	05	市场秩序执法	372.15				372.15
208			社会保障和就业支出	422.42	422.42	422.42		
208	05		行政事业单位养老支出	422.42	422.42	422.42		
208	05	01	行政单位离退休	80.62	80.62	80.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.80	341.80	341.80		
210			卫生健康支出	134.19	134.19	134.19		
210	11		行政事业单位医疗	134.19	134.19	134.19		
210	11	01	行政单位医疗	134.19	134.19	134.19		
221			住房保障支出	307.85	307.85	307.85		
221	02		住房改革支出	307.85	307.85	307.85		
221	02	01	住房公积金	307.85	307.85	307.85		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,242.80	3,598.21	644.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,476.59	3,476.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,066.10	1,066.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,425.01	1,425.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.36	197.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.80	341.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.45	132.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	307.85	307.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	214.68		214.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.40		35.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	39.00		39.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.31		56.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.08		20.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.79		50.79
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	253.69		253.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.69		39.69
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	139.15		139.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.32	121.62	19.70
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.90	40.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.62	80.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	19.70		19.70
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	156.53		156.53
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	56.53		56.53
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
44.55	0.00	0.00	0.00	40.75	3.80	43.60	0.00	40.00	0.00	40.00	3.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：沂南县市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂南县市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				525.05				525.05
223			国有资本经营预算支出	525.05				525.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	525.05				525.05
223	01	07	国有企业改革成本支出	525.05				525.05

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				245.08	245.08	245.08							
201			一般公共服务支出	245.08	245.08	245.08							
201	38		市场监督管理事务	245.08	245.08	245.08							
201	38	01	行政运行	201.88	201.88	201.88							
201	38	04	市场主体管理	4.00	4.00	4.00							
201	38	05	市场秩序执法	39.20	39.20	39.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	4,242.80	4,242.80	4,242.80							
301		工资福利支出	3,476.59	3,476.59	3,476.59							
301	01	基本工资	1,066.10	1,066.10	1,066.10							
301	02	津贴补贴	1,425.01	1,425.01	1,425.01							
301	03	奖金	197.36	197.36	197.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.80	341.80	341.80							
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.45	132.45	132.45							
301	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	6.02							
301	13	住房公积金	307.85	307.85	307.85							
302		商品和服务支出	468.37	468.37	468.37							
302	01	办公费	35.40	35.40	35.40							
302	02	印刷费	25.00	25.00	25.00							
302	05	水费	2.30	2.30	2.30							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00							
302	08	取暖费	5.10	5.10	5.10							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	39.00	39.00	39.00							
302	14	租赁费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	56.31	56.31	56.31							
302	28	工会经费	39.69	39.69	39.69							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	2.44	2.44	2.44							
302	31	公务用车运行维护费	20.08	20.08	20.08							
302	39	其他交通费用	139.15	139.15	139.15							
302	99	其他商品和服务支出	50.79	50.79	50.79							
303		对个人和家庭的补助	141.32	141.32	141.32							
303	05	生活补助	40.90	40.90	40.90							
303	07	医疗费补助	80.62	80.62	80.62							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.70	19.70	19.70							
310		资本性支出	156.53	156.53	156.53							
310	02	办公设备购置	56.53	56.53	56.53							
310.00	19.00	其他交通工具购置	100.00	100.00	100.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,017.32	954.42	429.37		525.05		62.90			
盐业体制改革“控制数”人员经费	特定目标类	525.05	525.05			525.05					
“五类”人员经费	特定目标类	32.02	32.02	32.02							
伤残抚恤金	特定目标类	12.70	12.70	12.70							
执法办案专项经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
“双随机、一公开”审计费专项	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
执法制式服装和标志经费	特定目标类	7.25	7.25	7.25							
知识产权发展专项资金	特定目标类	6.50	6.50	6.50							
抽样检测费	特定目标类	299.90	299.90	299.90							
执法移动终端服务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
盐业体制改革人员30%往来经费	特定目标类	45.40						45.40			
往来款项支出项目	特定目标类	17.00						17.00			
非税收入退款	特定目标类	0.50						0.50			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

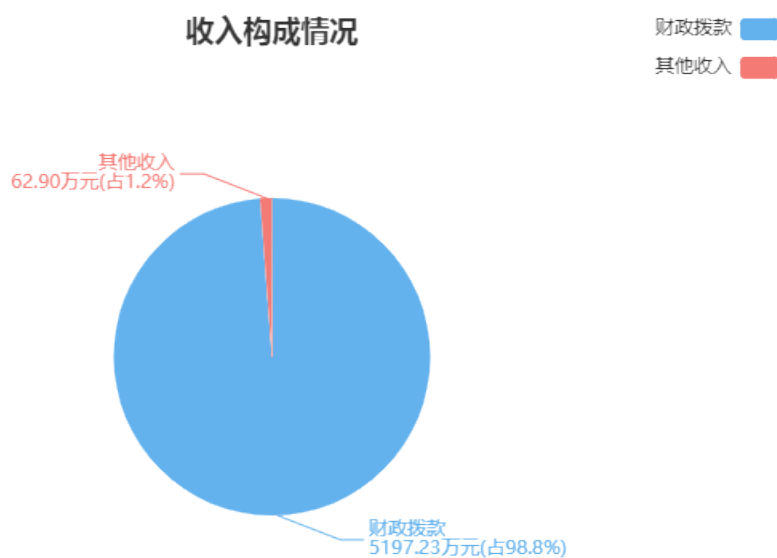
按照综合预算的原则，沂南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县市场监督管理局 2022 年收支总预算均为 5,260.13 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；

支出包括：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、国有资本经营预算支出。

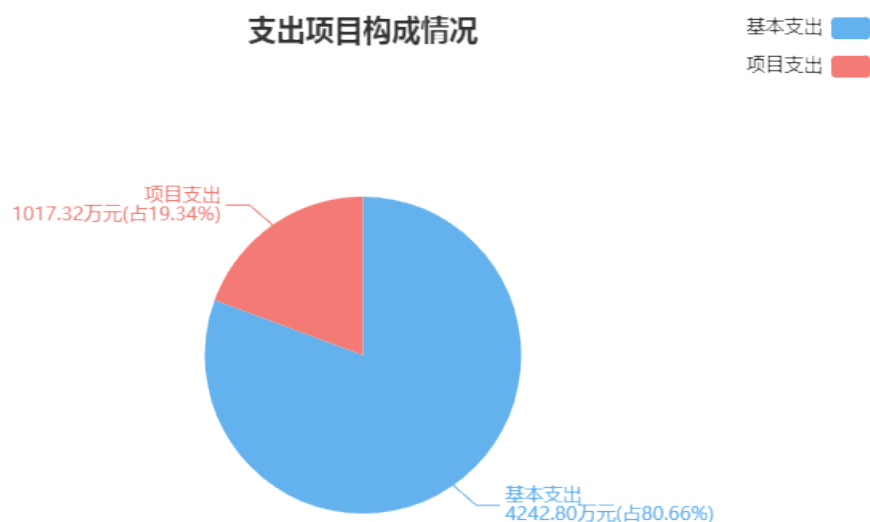
二、关于收入预算总表的说明

沂南县市场监督管理局 2022 年收入预算为 5,260.13 万元，其中：财政拨款 5,197.23 万元，占 98.8%，其他收入 62.9 万元，占 1.2%。



三、关于支出预算总表的说明

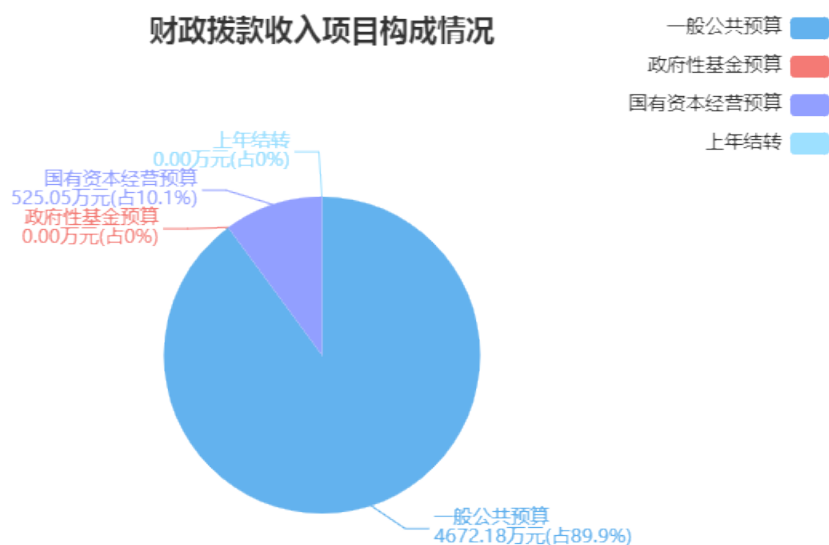
沂南县市场监督管理局 2022 年支出预算为 5,260.13 万元，其中：基本支出 4,242.8 万元，占 80.66%，项目支出 1,017.32 万元，占 19.34%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

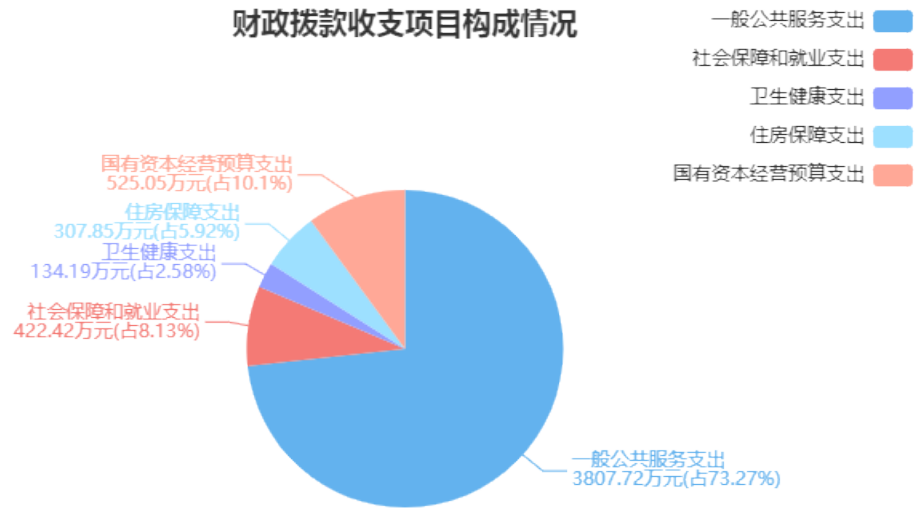
沂南县市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 5,197.23 万元。

收入包括：一般公共预算 4,672.18 万元，占 89.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 525.05 万元，占 10.1%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 3,807.72 万元，占 73.27%；社会保障和就业（类）支出 422.42 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 134.19 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 307.85 万元，占 5.92%；国有资本经营预算（类）支出 525.05 万元，占 10.1%。

财政拨款收支项目构成情况

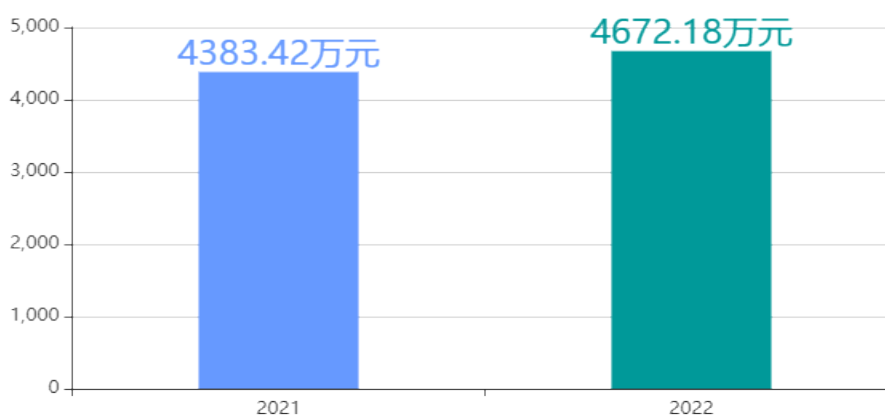


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

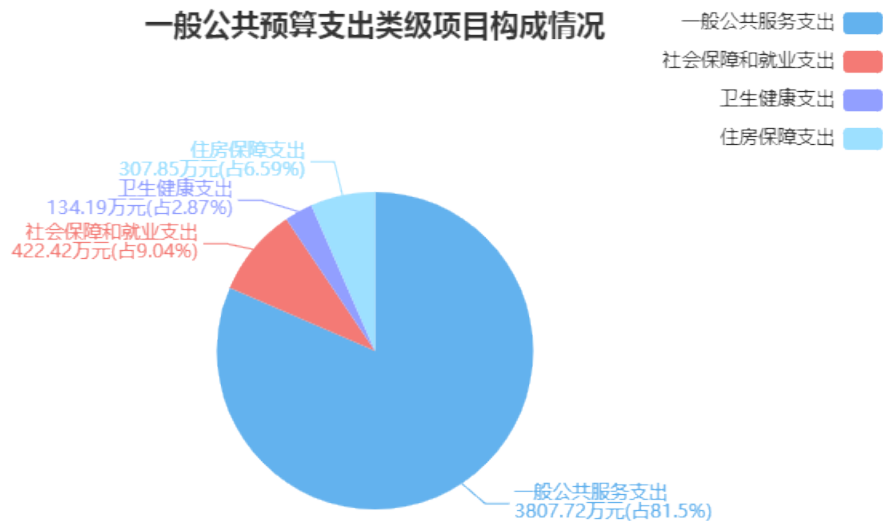
沂南县市场监督管理局 2022 年一般公共预算拨款 4,672.18 万元，比上年增加 288.76 万元，增长 6.59%，主要原因是 1、社保、公积金基数调整导致社保、公积金费用增加；2、因实际工作需要，抽样检测专项项目资金较去年有所增加；3、根据上级要求及工作开展需要，本年度新增“双随机、一公开”审计费专项、执法制式服装和标志经费、知识产权发展专项资金以及执法移动终端服务经费项目。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出为 4,672.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3,807.72 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 422.42 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 134.19 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 307.85 万元，占 6.59%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）支出 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增知识产权发展专项资金用于知识产权的创造、运用、保护、管理以及人才培养、维权援助和奖励等事项。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 3,378.35 万元，比上年减少 128.48 万元，下降 3.66%，主要原因是 1、人员退休、调出、划转导致人员经费减少；2、上年度离退休人员离退休费在单位预算中体现，本年度离退休人员离退休费不由单位发放，离退休费不在单位预算中体现；3、上年度“五类”人员经费、伤残抚恤金专项列入一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出，本年度该两项项目调整至一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 44.72 万元，比上年增加 44.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度“五类”人员经费、伤残抚恤金专项列入一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出，本年度该两项项目调整至一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据企业信用信息抽查规定，及近年来省市工作计划，本年度新增“双随机、一公开”审计费专项，用于支付“双随机、一公开”审计服务费。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 372.15 万元，比上年增加 252.15 万元，增长 210.12%，主要原因是根据本年度抽检工作需要，抽样检测专项经费较去年有所提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 80.62 万元，比上年增加 80.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度离退休人员医疗保险在卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）列支，本年度调整至社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 341.8 万元，比上年减少 8.87 万元，下降 2.53%，主要原因是人员退休、调出、划转导致需缴纳养老保险的人员数量减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 134.19 万元，比上年增加 52.51 万元，增长 64.29%，主要原因是医疗保险基数调整导致医疗保险增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 307.85 万元，比上年增加 44.84 万元，增长 17.05%，主要原因是公积金基数调整导致公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县市场监督管理局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,242.8 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,617.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 624.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通工具购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县市场监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43.6 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 40 万元，与上年基本持平。公务接待费 3.6 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县市场监督管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算当年拨款 525.05 万元，比上年减少 11.16 万元，下降 2.08%，主要原因是盐业控制数人员有 3 人退休导致由财政承担的人员经费减少。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 525.05 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出 525.05 万元，主要是盐业控制数人员有 3 人退休导致由财政承担的人员经费减少。比上年减少 11.16 万元，下降 2.08%，主要原因是盐业控制数人员有 3 人退休导致由财政承担的人员经费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县市场监督管理局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 371.21 万元。较 2021 年预算增加 37.76 万元，增长 11.32%。主要原因是：办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 245.08 万元，其中：财政拨款安排 245.08 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 183.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是巡逻车及其他公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县市场监督管理局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 954.42 万元，其中财政拨款 954.42 万元。拟对执法办案专项经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化抽样检测经费、盐业体制改革“控制数”人员经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	双随机一公开审计费专项			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额： 6.00 万元			
总体目标	2022年约需抽查400户，根据企业信用信息抽查规定，及近年来省市工作计划，为信用监管提供依据，强化事中事后监管。			
绩效指标	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	审计企业数量	≥400户
		质量指标	审计报告的准确率	=100%
		时效指标	双随机一公开审计时间	6个月
		成本指标	审计费均价	≤150元/户
	效益指标	社会效益指标	市场主体信用度及公开信息的准确性	≥90%
		可持续影响指标	建立事中事后监管机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	全县企业类市场主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	“五类”人员经费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：32.02 万元			
总体目标	“五类”人员数量3人，足额及时发放“五类”人员相关待遇，及时缴纳社保等相关费用。			
绩效指标	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	“五类”人员数量	=3人
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	=100%
			社保等费用缴纳覆盖率	=100%
			时效指标	工资等待遇发放时间
		成本指标	“五类”人员经费	≤32.02万元
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	稳定
		可持续影响指标	保障“五类”人员待遇和社保稳步发放及缴纳	1年
	满意度指标	服务对象满意度	涉及工资待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	盐业体制改革“控制数”人员经费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：525.05 万元			
总体目标	足额及时发放“控制数”人员73人及退休人员11人的相关待遇，及时缴纳社保等相关费用。			
绩效指标	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	”控制数“人员	=73人
			退休人员	=11人
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	=100%
			社保缴纳覆盖率	=100%
			工资发放合规率	=100%
		时效指标	工资等待遇发放时间	1个月
			社保等费用缴纳时间	1个月
		成本指标	盐业体制改革“控制数”人员经费	≤525.05万元
	效益指标	社会效益指标	保障盐业体制改革“控制数”人员的待遇	有效保障
		可持续影响指标	促进盐业体制改革事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	涉及工资待遇人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	执法办案专项经费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：40.00万元			
总体目标	2022年完成案件办理数量350件，宣传、培训开展次数达到15次，投诉举报受理数量4500件，市场秩序进一步规范，食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转，违法违规行为得到严肃查处。			
绩效指标	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	案件办理数量	≥350件
			宣传、培训开展次数	≥15次
			投诉举报受理数量	≥4500件
		质量指标	案件投诉举报率	≤5%
		时效指标	案件办理及时率	≥99%
			投诉举报处理及时率	≥99%
		成本指标	特种设备专家服务费	≤80000元
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	进一步规范
		可持续影响指标	促进执法办案事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员、企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	抽样检测费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：299.90万元			
总体目标	计划完成食品快检48800批次；食品抽检2700批次；化肥农膜成品油工业产品药品等抽检 645批次，定量包装商品净含量抽检20批次。提升农资监管水平，提升产品质量，使大气污染质量得到持续改善，提升监管工作的靶向性和有效性，维护市场秩序，让人民群众买的放心。			
绩效指标	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	化肥抽检任务量	≥200批次
			农膜抽检任务量	≥5批次
			成品油及车用尿素抽检任务量	≥300批次
			其他品类商品抽检任务量	≥80批次
			工业产品抽检任务量	≥60批次
			食品快检	≥48800批次
			食品检验	≥2700批次
			定量包装商品净含量抽检	≥20批次
		质量指标	抽检完成率	≥90%
		时效指标	抽检计划完成时间	每月30日前
		成本指标	抽样检测费用	≤1000元
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	改善
			农资监管水平	提升
			产品质量合格率	≥85%
		生态效益指标	大气质量	持续改善
		可持续影响指标	建立抽样检测长效机制保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	伤残抚恤金			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：12.701 万元			
总体目标	2022年伤残抚恤金领取人数2人，足额发放因公伤残人员抚恤金，因公伤残人员生活质量进一步提高。			
绩效指标	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	伤残抚恤金领取人数	=2人
		质量指标	待遇发放准确率	=100%
		时效指标	伤残抚恤金发放时间	当月30日前
		成本指标	因公三级伤残抚恤金标准	79600元
			因公五级伤残抚恤金标准	47410元
		社会效益指标	享受待遇人员生活质量	提高
		可持续影响指标	因公伤残人员生活质量的保障机制建立完善率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	因公伤残人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	知识产权发展专项资金			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：6.50万元			
总体目标	奖励优势企业达到2家，引进发明专利技术并已实现产业化数量不少于1件，培训系数不少于5次，用于知识产权的创造、运用、保护、管理以及人才培养、维权援助和奖励等事项，全县知识产权数量质量得到有效提升。			
绩效指标	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	奖励优势企业数量	≥2家
			引进发明专利技术并已实现产业化数量	≥1件
			培训次数	≥5次
		质量指标	补助准确率	=100%
		时效指标	当年奖励资金兑现时间	2022年12月31日前
		成本指标	当年兑现奖励资金金额	≤35000元
	效益指标	社会效益指标	促进知识产权数量质量	有效提升
		可持续影响指标	知识产权发展长效机制建设完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	全县企业知识产权市场主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	执法移动终端服务经费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：25.00万元			
总体目标	平板电脑采购数量达到70部，移动打印机采购数量达到30台，加强基层监管执法信息化建设，推动执法规范化，全面推广市场监管基层一体化平台。			
绩效指标	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	平板电脑采购数量	≤70部
			移动打印机采购数量	≤30台
		质量指标	配备完成率	≥90%
		时效指标	配备及时率	≥90%
		成本指标	执法移动终端服务经费	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	执法效能	进一步提升
		可持续影响指标	市场监管基层一体化平台正常运行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	执法制式服装和标志经费			
主管部门	沂南县市场监督管理局			
资金情况	金额：7.25万元			
总体目标	执法服装及标志配备人员数量18人，加强综合行政执法队伍建设，规范执法人员着装及标志，完成综合行政执法制式服装和标志配备。			
绩效指标	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	执法服装及标志配备人员数量	=18人
		质量指标	执法服装及标志配备完成率	≥90%
		时效指标	执法服装及标志配备采购及发放周期	30天
		成本指标	男装采购单价	≤4034元
	女装采购单价		≤4023元	
	效益指标	社会效益指标	执法人员着装	进一步规范
		可持续影响指标	购置的执法服装及标志配备使用年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。沂南县市场监督管理局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政

运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、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)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。