

2023 年沂南县市场监督管理局机关预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

因沂南县市场监督管理局部门所属部分单位财务不独立，沂南县市场监督管理局机关预算为汇总预算，包括：沂南县市场监督管理局机关预算，以及沂南县市场监督管理综合执法大队、沂南县消费者权益保障中心、沂南县知识产权保护中心、沂南县市场监督管理综合服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	5,280.33	一、一般公共服务支出	3,822.41
一般公共预算收入	4,980.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	299.90	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	670.47
		九、卫生健康支出	149.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	299.90
		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	337.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	5,280.33	本年支出合计	5,280.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,280.33	支出总计	5,280.33

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5,280.33	5,280.33	4,980.43	299.90									
201			一般公共服务支出	3,822.41	3,822.41	3,822.41										
201	14		知识产权事务	4.50	4.50	4.50										
201	14	99	其他知识产权事务支出	4.50	4.50	4.50										
201	38		市场监督管理事务	3,817.91	3,817.91	3,817.91										
201	38	01	行政运行	3,264.87	3,264.87	3,264.87										
201	38	02	一般行政管理事务	54.04	54.04	54.04										
201	38	04	市场主体管理	3.00	3.00	3.00										
201	38	05	市场秩序执法	30.00	30.00	30.00										
201	38	50	事业运行	466.00	466.00	466.00										
208			社会保障和就业支出	670.47	670.47	670.47										
208	05		行政事业单位养老支出	670.47	670.47	670.47										
208	05	01	行政单位离退休	288.16	288.16	288.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.31	382.31	382.31										
210			卫生健康支出	149.98	149.98	149.98										
210	11		行政事业单位医疗	149.98	149.98	149.98										
210	11	01	行政单位医疗	149.98	149.98	149.98										
212			城乡社区支出	299.90	299.90		299.90									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	299.90	299.90		299.90									
212	08	02	土地开发支出	299.90	299.90		299.90									
221			住房保障支出	337.57	337.57	337.57										
221	02		住房改革支出	337.57	337.57	337.57										
221	02	01	住房公积金	337.57	337.57	337.57										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,280.33	4,422.89	857.44				
201			一般公共服务支出	3,822.41	3,264.87	557.54				
201	14		知识产权事务	4.50		4.50				
201	14	99	其他知识产权事务支出	4.50		4.50				
201	38		市场监督管理事务	3,817.91	3,264.87	553.04				
201	38	01	行政运行	3,264.87	3,264.87					
201	38	02	一般行政管理事务	54.04		54.04				
201	38	04	市场主体管理	3.00		3.00				
201	38	05	市场秩序执法	30.00		30.00				
201	38	50	事业运行	466.00		466.00				
208			社会保障和就业支出	670.47	670.47					
208	05		行政事业单位养老支出	670.47	670.47					
208	05	01	行政单位离退休	288.16	288.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.31	382.31					
210			卫生健康支出	149.98	149.98					
210	11		行政事业单位医疗	149.98	149.98					
210	11	01	行政单位医疗	149.98	149.98					

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	结转下年
类	款	项								
212			城乡社区支出	299.90		299.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	299.90		299.90				
212	08	02	土地开发支出	299.90		299.90				
221			住房保障支出	337.57	337.57					
221	02		住房改革支出	337.57	337.57					
221	02	01	住房公积金	337.57	337.57					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4,980.43	一、一般公共服务支出	3,822.41	3,822.41		
二、政府性基金预算收入	299.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	670.47	670.47		
		九、卫生健康支出	149.98	149.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	299.90		299.90	
		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	337.57	337.57		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	5,280.33	本年支出合计	5,280.33	4,980.43	299.90	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,280.33	支 出 总 计	5,280.33	4,980.43	299.90	

一般公共预算支出情况表

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				4,980.43	4,422.89	4,175.19	247.70	557.54
201			一般公共服务支出	3,822.41	3,264.87	3,017.17	247.70	557.54
201	14		知识产权事务	4.50				4.50
201	14	99	其他知识产权事务支出	4.50				4.50
201	38		市场监督管理事务	3,817.91	3,264.87	3,017.17	247.70	553.04
201	38	01	行政运行	3,264.87	3,264.87	3,017.17	247.70	
201	38	02	一般行政管理事务	54.04				54.04
201	38	04	市场主体管理	3.00				3.00
201	38	05	市场秩序执法	30.00				30.00
201	38	50	事业运行	466.00				466.00
208			社会保障和就业支出	670.47	670.47	670.47		
208	05		行政事业单位养老支出	670.47	670.47	670.47		
208	05	01	行政单位离退休	288.16	288.16	288.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.31	382.31	382.31		
210			卫生健康支出	149.98	149.98	149.98		
210	11		行政事业单位医疗	149.98	149.98	149.98		
210	11	01	行政单位医疗	149.98	149.98	149.98		
221			住房保障支出	337.57	337.57	337.57		
221	02		住房改革支出	337.57	337.57	337.57		
221	02	01	住房公积金	337.57	337.57	337.57		

一般公共预算基本支出情况表

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						4,422.89	4,175.19	247.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,843.86	3,843.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,159.55	1,159.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,701.48	1,701.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.64	96.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	382.31	382.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.27	148.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	337.57	337.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.41		19.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71		7.71
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	226.03		226.03
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
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	4.00		4.00

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.38		49.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	124.76		124.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39		3.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	331.33	331.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.33	26.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.83	261.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.11	43.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.26		2.26
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2.26		2.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
43.60	0.00	40.00	0.00	40.00	3.60	24.50	0.00	21.00	0.00	21.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

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				299.90				299.90
212			城乡社区支出	299.90				299.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	299.90				299.90
212	08	02	土地开发支出	299.90				299.90

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						4,422.89	4,422.89	4,422.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,843.86	3,843.86	3,843.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,159.55	1,159.55	1,159.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,701.48	1,701.48	1,701.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.64	96.64	96.64						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	382.31	382.31	382.31						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	148.27	148.27	148.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	18.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	337.57	337.57	337.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.41	19.41	19.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	226.03	226.03	226.03						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.38	49.38	49.38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	124.76	124.76	124.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	331.33	331.33	331.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.33	26.33	26.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.83	261.83	261.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.11	43.11	43.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.26	2.26	2.26						
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2.26	2.26	2.26						

项目支出预算情况表

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				
合 计		857.44	857.44	557.54	299.90					
伤残抚恤金	特定目标类	13.72	13.72	13.72						
盐业体制改革经费	特定目标类	466.00	466.00	466.00						
“五类”人员经费	特定目标类	40.32	40.32	40.32						
“双随机、一公开”审计费专项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
执法办案专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
知识产权发展专项资金	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
抽样检测费	特定目标类	299.90	299.90		299.90					

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				
合 计				222.00	222.00	7.00	215.00					
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00						
201	38		市场监督管理事务	7.00	7.00	7.00						
201	38	01	行政运行	7.00	7.00	7.00						
212			城乡社区支出	215.00	215.00		215.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00	215.00		215.00					
212	08	02	土地开发支出	215.00	215.00		215.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,280.33 万元，其中一般公共预算收入 4,980.43 万元、政府性基金预算收入 299.9 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,280.33 万元，其中基本支出 4,422.89 万元，项目支出 857.44 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,280.33 万元，较上年预算增加 20.2 万元，其中：

1. 收入预算增加 20.2 万元，其中一般公共预算收入增加 308.25 万元、政府性基金预算收入增加 299.9 万元、国有资本经营预算收入减少 525.05 万元、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 62.9 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 20.2 万元，其中基本支出增加 180.09 万元；项目支出减少 159.88 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资调整、社保、公积金基数调整等导致人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.5 万元，比上年减少 19.1 万元，下降 43.81%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 21 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 19 万元，下降 47.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行经费支出。

3. 公务接待费 3.5 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 21.67 万元。较 2022 年预算减少 349.54 万元，下降 94.16%。主要原因是：设备购置经费减少；编制内实有人数减少；机关运行相关办公经费、维修维护、其他商品服务等支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 222 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 219 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县市场监督管理局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 857.44 万元，其中财政拨款 857.44 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

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	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据企业信用信息抽查规定，及近年来省市工作计划，2023年约需抽查400户，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
	成本指标	经济成本指标	审计费均价	≤120元/家
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥400家
		质量指标	审计报告的准确率	100%
		时效指标	双随机一公开审计完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	年报公示信息不合格处理率	100%
		社会效益指标	市场主体规范性	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全县企业类市场主体满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			盐业体制改革经费		
主管部门			沂南县市场监督管理局	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		466
			其中: 财政拨款		466
			其他资金		
年度总体 绩效目标	做好盐业体制改革涉及人员经费保障工作, 及时足额落实人员工资、补贴、社保、医保、公积金等各项费用, 保障日常工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	盐业体制改革“控制数”人员经费		≤466万元
	产出指标	数量指标	“控制数”人员		≤72人
		数量指标	退休人员		≥12人
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率		100%
		质量指标	社保缴纳覆盖率		100%
		质量指标	工资发放合规率		100%
		时效指标	工资等待遇发放时间		1个月
		时效指标	社保等费用缴纳时间		1个月
	效益指标	社会效益指标	涉及人员生活水平提升		提升
		社会效益指标	保障盐业体制改革“控制数”人员待遇		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工资待遇人员满意度		≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			抽样检测费		
主管部门			沂南县市场监督管理局	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		299.9
			其中: 财政拨款		299.9
			其他资金		
年度总体 绩效目标	完成食品快检、食品抽检、产品抽检、定量包装商品净含量抽检任务。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
	成本指标	经济成本指标	平均抽样检测费用		≤1000元
	产出指标	数量指标	农资化肥抽检任务量		≥150批次
		数量指标	农膜抽检任务量		≥10批次
		数量指标	成品油及车用尿素抽检任务量		≥320批次
		数量指标	其他品类商品抽检任务量		≥156批次
		数量指标	工业产品抽检任务量		≥118批次
		数量指标	食品快检		≥80000批次
		数量指标	食品检验		≥3000批次
		数量指标	定量包装商品净含量抽检		≥20批次
		质量指标	检测报告准确率		≥95%
		时效指标	抽检计划完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	产品质量合格率		≥85%
		社会效益指标	不合格产品查处率		100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	消费者满意度		≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			“五类” 人员经费		
主管部门			沂南县市场监督管理局	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		40.32
			其中：财政拨款		40.32
			其他资金		
年度总体 绩效目标	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，保障日常工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	“五类” 人员经费		≤40.32万元
	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%
		质量指标	社保等费用缴纳覆盖率		100%
		时效指标	工资等待遇发放时间		1个月
	效益指标	社会效益指标	涉及人员生活水平提升		提升
		社会效益指标	人员稳定性		稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及工资待遇人员满意度		≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			伤残抚恤金		
主管部门			沂南县市场监督管理局	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		13.72
			其中：财政拨款		13.72
			其他资金		
年度总体 绩效目标	伤残抚恤金发放到位，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
	成本指标	经济成本指标	因公伤残抚恤金发放成本		≤13.72万元
	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		2023年8月1日前及 2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	享受待遇人员生活质量		提高
		社会效益指标	涉及人员待遇得到保障		保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	因公伤残人员满意度		100%

2023年预算项目支出绩效目标表

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	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年完成案件办理数量400件，宣传、培训开展次数达到15次，投诉举报受理数量7000件，市场经营秩序进一步规范，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
	成本指标	经济成本指标	特种设备专家服务费	≤70000元
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥400件
		数量指标	宣传、培训开展次数	≥15次
		数量指标	投诉举报受理数量	≥7000件
		质量指标	案件投诉举报率	≤5%
		时效指标	案件办理及时率	≥95%
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市场经营秩序	进一步规范
		社会效益指标	打击各类市场监管案件	严格有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员、企业满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

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	实施单位	沂南县市场监督管理局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		4.5
			其中：财政拨款		4.5
			其他资金		
年度总体 绩效目标	高价值发明专利10件，培训次数不少于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
	成本指标	经济成本指标	当年兑现奖励资金金额		≤20000元
	产出指标	数量指标	高价值发明专利		≥10件
		数量指标	培训次数		≥5次
		质量指标	补助准确率		100%
		时效指标	当年奖励兑现时间		2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	涉及企业效益		逐步提升
		社会效益指标	促进知识产权数量质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全县企业知识产权市场主体满意度		≥90%

七、特殊事项说明

沂南县市场监督管理局机关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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。