

漯河市市场监督管理局召陵分局
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局召陵分局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年单位预
算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市市场监督管理局召陵分局单位概况

一、漯河市市场监督管理局召陵分局单位主要职责

(一)负责辖区内市场监督管理的行政管理工作。

(二)负责对辖区内市场监管领域直接面向市场主体、无公务接待预算，

(三)负责承办辖区内有关行政许可和登记事项。

(四)负责完成市局交办的其他任务。无公务接待预算。

二、漯河市市场监督管理局召陵分局机构设置

漯河市市场监督管理局召陵分局单位预算仅包括本单位的预算,无下属机构。

单位预算包括:办公室、人事教育股、行政审批登记与信用监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品药械安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股(知识产权股)、召陵区食品安全委员会办公室、天桥、翟庄、召陵、万金、老窝、青年、东城7个市场监督管理所的预算。

第二部分 漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位收入总计 1107.53 万元，支出总计 1107.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 15.72 万元，增长 1.44%。主要原因是：我单位人员增加，工作力度增强，因此财政拨款增加 15.72 万元；支出增加 15.72 万元，增长 1.44%。主要原因是：人员增加，工作力度增强，因此财政拨款增加 15.72 万元。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位收入合计 1107.53 万元，其中：一般公共预算收入 1107.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位支出合计 1107.53 万元，其中：基本支出 937.81 万元，占 84.68%；项目支出 169.72 万元，占 15.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位一般公共预算收支预算 1107.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 15.72 万元，增长 1.44%。主要原因是：我单位人员增加，工作力度增强，因此财政拨款增加 15.72 万元；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位一般公共预算支出年初预算为 1107.53 万元。其中基本支出 937.81 万元，占 84.68%；项目支出 169.72 万元，占 15.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位一般公共预算基本支出年初预算为 937.81 万元，其中：人员经费支出 846.75 万元，占 90.29%；公用经费支出 91.06 万元，占 9.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局召陵分局单位“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.40 万元，下降 87.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出

（二）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出

（三）**公务用车购置及运行费** 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 10.40 万元，下降 87.39%。主要原因是：单位落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市市场监督管理局召陵分局单位机构运转经费支出预算91.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年漯河市市场监督管理局召陵分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款169.72万元，共10个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化日常办案经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值

100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,107.53	一、一般公共服务	805.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	204.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	37.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.39
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,107.53	本年支出合计	1,107.53
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,107.53	支出合计	1,107.53
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					1,107.53	937.81	701.44	145.31	91.06		169.72	169.72	
			255	漯河市市场监督管理局	1,107.53	937.81	701.44	145.31	91.06		169.72	169.72	
201	38	01		行政运行	635.54	635.54	548.64		86.90				
201	38	04		市场主体管理	1.92	0					1.92	1.92	
201	38	05		市场秩序执法	69.91	0					69.91	69.91	
201	38	08		信息化建设	0.96	0					0.96	0.96	
201	38	12		药品事务	8.00	0					8.00	8.00	
201	38	16		食品安全监管	80.93	0					80.93	80.93	
201	38	99		其他市场监督管理事务	8.00	0					8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	143.52	143.52		139.36	4.16				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	53.96						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.43	16.43	16.43						
221	02	01		住房公积金	60.39	60.39	60.39						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨		
一般 公共 预算	小计	1,107.53	一、一般公共服务支出	805.26				805.26	805.26	
	财政拨款	1,107.53	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	204.09				204.09	204.09	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	37.79				37.79	37.79		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	60.39				60.39	60.39		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		1,107.53	支出合计	1,107.53				1,107.53	1,107.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
					1,107.53	937.81	701.44	145.31	91.06		169.72	169.72	
			255	漯河市市场监督管理局	1,107.53	937.81	701.44	145.31	91.06		169.72	169.72	
201	38	01		行政运行	635.54	635.54	548.64		86.90				
201	38	04		市场主体管理	1.92						1.92	1.92	
201	38	05		市场秩序执法	69.91						69.91	69.91	
201	38	08		信息化建设	0.96						0.96	0.96	
201	38	12		药品事务	8.00						8.00	8.00	
201	38	16		食品安全监管	80.93						80.93	80.93	
201	38	99		其他市场监督管理事务	8.00						8.00	8.00	

208	05	01		行政单位离退休	143.52	143.52		139.36	4.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	53.96						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.43	16.43	16.43						
221	02	01		住房公积金	60.39	60.39	60.39						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				937.81	846.75	91.06
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.73	73.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.58	213.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.03	8.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.71	97.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		6.57
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.08		10.08
30229	福利费	50201	办公经费	5.34		5.34

30216	培训费	50203	培训费	3.21		3.21
30202	印刷费	50201	办公经费	4.52		4.52
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.37		37.37
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.37	26.37	
30302	退休费	50905	离退休费	8.54	8.54	
30302	退休费	50905	离退休费	40.86	40.86	
30302	退休费	50905	离退休费	26.37	26.37	
30302	退休费	50905	离退休费	10.85	10.85	
30302	退休费	50905	离退休费	26.37	26.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	53.96	53.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.39	60.39	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市市场监督管理局召陵分局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
255	漯河市市场监督管理局	169.72	169.72										
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	169.72	169.72										
4111002200 0000000584 2	食品快检车运行经费	2.50	2.50			抽检费用	≤2.5万元	抽检完成时间	2023 年年底	保障食品安全稳定	保障	群众满意度	≥99%
								食品抽样检测检验次数	≥1000 次				
								食品抽检质量	及时高效				
4111002200 0000000584 7	网络运行维护经费	0.96	0.96			网络运行维护成本	≤0.96万元	网络安全维修维护次数	≥10 次	减少断网次数和办公设备损坏次数	减少	项目受支持满意率	≥99%
								网络安全畅通、办公设备维护及时	及时				
4111002200	各类市场主体登记和管理经费	1.9	1.92			管理工作	≤1.	市场主体增长率	≥25%	推动市场经济	推	企业满	≥

000000586 5		2				经费	92 万 元				动	意度	95 %
								工作完成率	≥98%				
								项目完成时间	2023 年年 底完成				
4111002200 000000732 9	市场监管所监管工作经费	8.0 0	8.00			查处经费 成本	≤8 万元	市场日常监管率	100%	保障辖区市场经 济安全	保 障	群 众 满 意 度	≥ 90 %
								监管工作完成率	100%				
								日常监管完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
4111002200 000001118 7	综合执法制式服装和标志经费	7.9 1	7.91			服装购置 成本	≤7. 91 元	完成购置时间	2023 年 6 月 30 日前 完成	树立政府部门形 象	有 效	职 工 对 服 装 满 意 度	≥ 90 %
								购置服装的数量	52 件				
								制服验收合格率	100%				
4111002200 000004241 9	药品、医疗器械、化妆品、特种设 备、产品质量等安全监管经费	8.0 0	8.00			监管与抽 检工作成 本	≤8 万元	抽检完成时间	2023 年 10 月底完成	保障辖区药品安 全稳定	保 障	项 目 受 群 众 满 意 率	≥ 90 %
								抽检批次	≥30 次				
								各类药品品种抽 检完成率	100%				
4111002200 000004680 3	食品监管（抽检）经费	64. 00	64.00			监管工作 经费	≤64 万元	抽检质量合格率	≥98%	保障群众食品保 健品安全	保 障	项 目 受 群 众 满 意 度	≥ 90 %

							抽检完成时间	截止 2023 年年底完成					
							食品保健品抽检批次	≥800 次					
4111002200 0000004680 4	日常办案经费-	60.00	60.00			日常监管费用	≤60 万元	执法打假次数	≥150 次	保障群众经济安全	保障	项目受群众满意度	≥90 %
								监管工作完成率	100%				
								项目完成时间	截止 2023 年年底完成				
4111002300 0000001760 8	办公设备购置（政府采购）	2.00	2.00			购置办公设备费用	≤2 万元	购置办公设备数量	3 台	工作正常开展率	100	工作人员满意度	≥95 %
								采购设备验收合格率	100				
								采购设备及时率	100				
4111002300 0000002442 1	食品安全协管员经费	14.43	14.43			工作补助费用	≤14.43 万元	发放完成时间	2023 年底	保障民生食品安全	保障	协管员满意度	≥95 %
								全区协管员发放人数	196 人				
								补助资金足额发放率	100%				