

杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所
2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责为食品、药品、特种设备和产品质量安全提供保障依法办理有关市场主体的登记注册；食品、药品、特种设备和产品质量监管、执法、宣传、培训；受理消费者咨询、投诉、举报；参与市场监管突发事件的应急处置；承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件及授权的一般程序案件。

二、2023年度单位工作任务

一、重要节假日前组织开展超市、集贸市场、餐饮单位等重点经营单位的食品安全、价格、质量安全大检查；二、推进食品安全“两个责任”工作机制落细落实；三、开展食品经营企业量化分级和风险等级评定工作；四、按照区市场监管局安排，开展食品、药品、化妆品医疗美容、医疗器械专项检查工作；五、完成食品、食用农产品快速检验100批次，监督抽验50批次；六、完成个体户年报及“双随机、一公开”工作；七、开展油烟治理及燃气安全专项检查工作；八、开展校园周边消费环境、无照经营整治及消费维权工作；九、完成区局交办的其他重点工作任务。

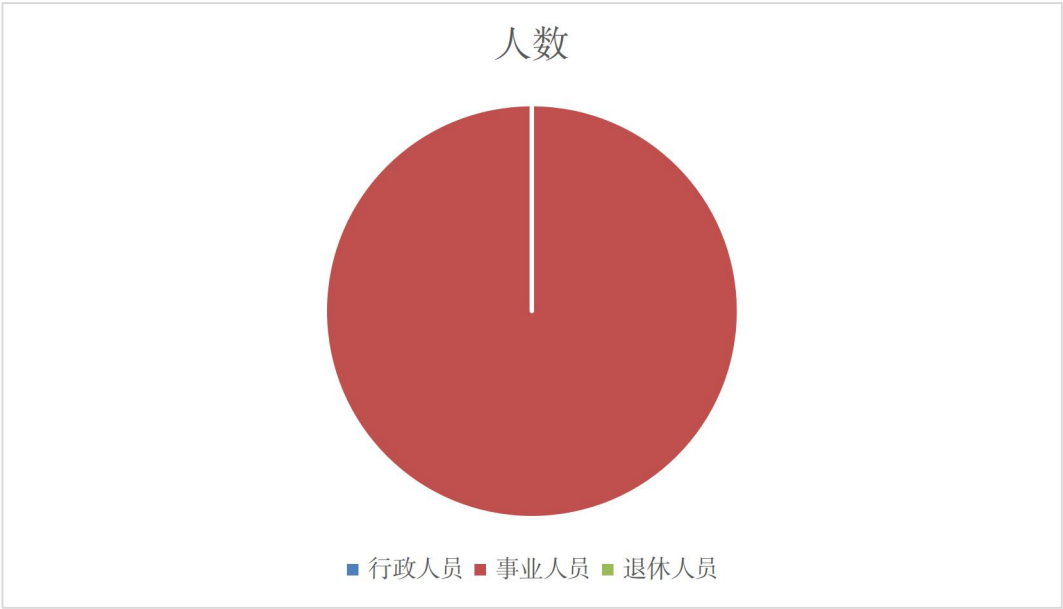
三、单位预算单位

纳入2023年单位预算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入 86.57万元，其中一般公共预算拨款收入86.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助 收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年减少18.08万元，主要原因是退休1人及专项业务费预算减少；2023年本单位预算支出86.57万元，其中一般公共预算拨款支出 86.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年减少18.08万元，主要原因是退休1人及专项业务费预算减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入86.57万元，其中一般公共预算拨款收入86.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少18.08万元，主要原因是退休1人及专项业务费预算减少；2023年本单位财政拨款支出86.57万元，其中一般

公共预算拨款支出86.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少18.08万元，主要原因是退休1人及专项业务费预算减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出86.57万元，较上年减少18.08万元，主要原因是退休1人及专项业务费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出86.57万元。其中：

(1) 食品安全监管(2013816)3.563万元，较上年减少1.34万元，原因是食品安全监管预算项目数减少。

(2) 其他市场监督管理事务(2013899)1.362万元。原因是为单位职工购买执法制式服装及配件。

(3) 事业运行(2013850)81.64万元，较上年减少12.11万元，原因是退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出86.57万元。

工资福利支出(301)76.64万元，较上年减少20.11万元，原因是退休1人。

商品和服务支出(302)9.925万元，较上年增加2.03万元，原因是整体预算中用于商品与服务支出有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出 86.57万元。

对事业单位经常性补助(505)86.57万元，较上年减少18.08万元，原因是退休1人及专项业务费预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2022年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.798万元，较上年增加0.419万元(增长 110.55%)，增长的主要原因是日常市场监管检查、巡查工作任务重，车辆购置年限长，车辆维修保养次数及费用增加。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.048万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.75万元，较上增加0.419万元(增长 126.59%)，增长的主要原因是日常市场监管检查、巡查工作任务重，车辆购置年限长，车辆维修保养次数及费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置情况。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2023年政府采购资金支出预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.44万元,当年政府性基金预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位不涉及机关运行经费。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按 规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者 以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当

根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支。
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2023年无财政拨款上年结转资金支出。
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位2023年无政府采购预算支出。
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无专项资金预算支出。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	86.57	一、单位预算	86.57	一、单位预算	86.57	一、单位预算	86.57
2	1、财政拨款	86.57	1、一般公共服 务支出	86.57	1、人员经费和公用 经费支出	81.64	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	86.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	76.64	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	86.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	4.93	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4.93	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	86.57	本年支出合计	86.57	本年支出合计	86.57	本年支出合计	86.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	86.57	支出总计	86.57	支出总计	86.57	支出总计	86.57
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	86.57	一、财政拨款	86.57	一、财政拨款	86.57	一、财政拨款	86.57
2	1、一般公共预算拨款	86.57	1、一般公共服务支出	86.57	1、人员经费和公用经费支出	81.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.93	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	86.57	本年支出合计	86.57	本年支出合计	86.57	本年支出合计	86.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	86.57	支出总计	86.57	支出总计	86.57	支出总计	86.57

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	86.57	76.64	5.00	4.93	
2	201	一般公共服务支出	86.57	76.64	5.00	4.93	
3	20138	市场监督管理事务	86.57	76.64	5.00	4.93	
4	2013816	食品安全监管	3.56	0	0	3.56	
5	2013850	事业运行	81.64	76.64	5.00	0	
6	2013899	其他市场监督管理事务	1.36	0	0	1.36	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			86.57	76.64	5.00	4.93	
2	301	工资福利支出			76.64	76.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0	0	
10	302	商品和服务支出			9.93	0	5.00	4.93	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45	0	4.20	0.25	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0	0	0.500	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0	0.20	
15	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.36	0	0	1.36	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.61	0	0	2.61	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	81.64	76.64	5.00	
2	201	一般公共服务支出	81.64	76.64	5.00	
3	20138	市场监督管理事务	81.64	76.64	5.00	
4	2013816	食品安全监管	0	0	0	
5	2013850	事业运行	81.64	76.64	5.00	
6	2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			81.64	76.64	5.00	
2	301	工资福利支出			76.64	76.64	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0	
10	302	商品和服务支出			5.00	0	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0	4.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
----	--	--	--	--	----------	------	--	--

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.93	
2	168	杨陵区市场监督管理局	4.93	
3	168004	杨陵区市场监督管理局揉谷镇市场监管所	4.93	
4		专用项目	4.93	
5		食品安全监管工作经费	2.56	
6		食品安全监管工作经费	2.56	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元的标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
7		食品检验检测经费	1.00	
8		食品检验检测经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
9		行政执法制式服装和标志采购费用	1.36	

10		行政执法制式服装和标志采购费用	1.36	为促进市场监督管理队伍规范化建设，树立和维护市场监督管理系统的良好形象，积极做好我区市场监督管理系统制式服装和标志管理工作，按照陕市监发【2021】64号）文件要求认真落实。
----	--	-----------------	------	---

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.38	0.38	0	0.05	0.33	0	0.33	0	0	0.80	0.80	0	0.05	0.75	0	0.75	0	0	0.42	0.42	0	0	0.42	0	0.42	0	0
2	168	杨陵区市场监督管理局	0.38	0.38	0	0.05	0.33	0	0.33	0	0	0.80	0.80	0	0.05	0.75	0	0.75	0	0	0.42	0.42	0	0	0.42	0	0.42	0	0
3	004	杨陵区市场监督管理局揉谷镇市场监	0.38	0.38	0	0.05	0.33	0	0.33	0	0	0.80	0.80	0	0.05	0.75	0	0.75	0	0	0.42	0.42	0	0	0.42	0	0.42	0	0

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食品安全监管工作经费			
主管单位		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.563	
		其中：财政拨款		2.563	
		其他资金			
总体目标	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、单位依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，完成2023年全年食品安全监管工作目标任务，定期开展餐饮业食品经营场所巡回、监督检查，依法开展行政许可预防性检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品安全检查及抽检任务完成率	≥95%	
		质量指标	食品经营环节发生系统性、区域性的重大安全事故率	0次	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品安全监管及经营人员培训费	预算绩效目标数	
	效益指标	经济效益指标	全区食品生产经营主体数量	逐步增加	

		社会效益指标	公众对食品安全基本知识知晓率	≥ 85%	
		生态效益指标	检测食品污染事故次数	0次	
		可持续影响指标	食品安全监管事件应急处置能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			食品检验检测经费		
主管单位			杨陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	为了全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，单位依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，加强食品安全检验检测力度，扩大抽检范围，增加抽检频次，严把食品安全检验检测关口，确保2023年全区食品安全监管工作的顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展食品市场监管抽检批次任务和食品快速检测方法数量	100%	
		质量指标	食品安全抽样检验评价性抽检合格率	98%	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品检验检测经费	完成全年预算绩效数	
	效益指标	经济效益指标	保障全区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	

		社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	
		生态效益指标	加强食品污染检测频次，确保食品安全实用性	≥ 90%	
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			行政执法制式服装和标志采购费用		
主管单位			杨陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.362	
			其中：财政拨款	1.362	
			其他资金		
总体目标	按照文件要求，完成基层监管所人员服装发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配发数量	4套	
		质量指标	服装采购合格率	100%	
		时效指标	按标准采购在编人员制服性	及时发放	
		成本指标	按标准采购	完成预算数	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	采购在编人员制服。	提升市场监管形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管形象展示满意度。	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位(单位)名称			杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		保障人员工资。	76.64	76.64	
	日常公用经费		保障单位正常运转。	5.00	5.00	
	食品安全监管工作经费		日常食品安全检查、巡查等监管工作。	2.563	2.563	
	食品检验检测经费		用于食品巡查、抽检、检测等。	1.00	1.00	
	行政执法制式服装和标志采购费用		按标准完成制式服装的采购发放工作。	1.362	1.362	
			金额合计	86.57	86.57	
年度总体目标	按照我所全年市场秩序监管、食品药品监管、产品质量监管和特种设备安全监管工作任务，确保每个项目落到实处，完成全年目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保证单位正常运转	
			食品安全监管		完成全年食品安全监管目标任务	
			行政执法制式服装和标志采购		保证制式服装按标准及时发放	
		质量指标	确保各个专项按时按期完成和人员工资的按时发放，保障单位日常办公需要。		预算绩效目标申报数	
		时效指标	及时排查风险隐患，发布风险通报，对检验不合格产品信息上报及时性		及时性	

	成本指标	市场监管工作中投入较少的人力、物力，保证监管工作任务较少完成	不超多预算数
效益指标	经济效益指标	保障食品药品、重要产品和商品及特种设备质量安全检查，减少使用的隐患性，维护公平、公正的市场消费环境，市场消费环境改善率	≥90%
	社会效益指标	提升市场质量安全和保障能力，维护消费者权益，提高消费者信心指数。	≥95%
	生态效益指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境。	消费环境逐步改善
	可持续影响指标	加大宣传，加强监管，让市场监管工作落到实处，营造公平有序的市场环境。	90分
满意度指标	服务对象满意度指标	通过市场监管、宣传、抽检、检验及专项整治，让广大人民群众放心、安全消费。	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					