

附件 1

吴堡县市场服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 负责本辖区内食品生产、经营、消费等各个环节的食品质量的技术监督和业务指导。

(2) 负责本辖区内药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务指导。

(3) 承担本辖区内食品药品生产、经营、使用单位的食品、药品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作；承担上级主管部门下达的食品、药品、化妆品及医疗器械相关检验任务；承担本辖区内食品、药品快速检测、培训和技术指导工作。

(4) 依法管理商品量、市场计量行为，规范计量数据使用。负责推行国家法定计量单位和计量管理制度，统筹推进量值传递溯源体系建设，组织量值传递溯源和计量比对工作。制订实施地方计量检定规程和技术规范。负责计量器具强制检定、管理，能源计量工作。

(5) 依法监督管理检验检测工作，负责检验检测机构和评审人员的监督管理。监督规范检验检测市场与活动。协调开展检验检测机构能力验证和能力比对工作。协调推进检验检测资源整合和改革工作。

(6) 负责产品质量监督抽查和分类监督管理工作。负责成品油、散煤质量监管等工作的组织实施。

(7) 拟订特种设备安全有关制度、措施并监督实施。监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测，以及高能耗特种设备节能标准执行情况。按规定权限组织调查特种

设备事故并进行统计分析。组织指导查处相关重大违法行为。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员和作业人员。

（8）负责系统内安全生产（道路交通安全、消防安全、特种设备安全等）工作。

（9）指导镇（街道办）市场监管所加强特种设备及计量器具等的日常监管。

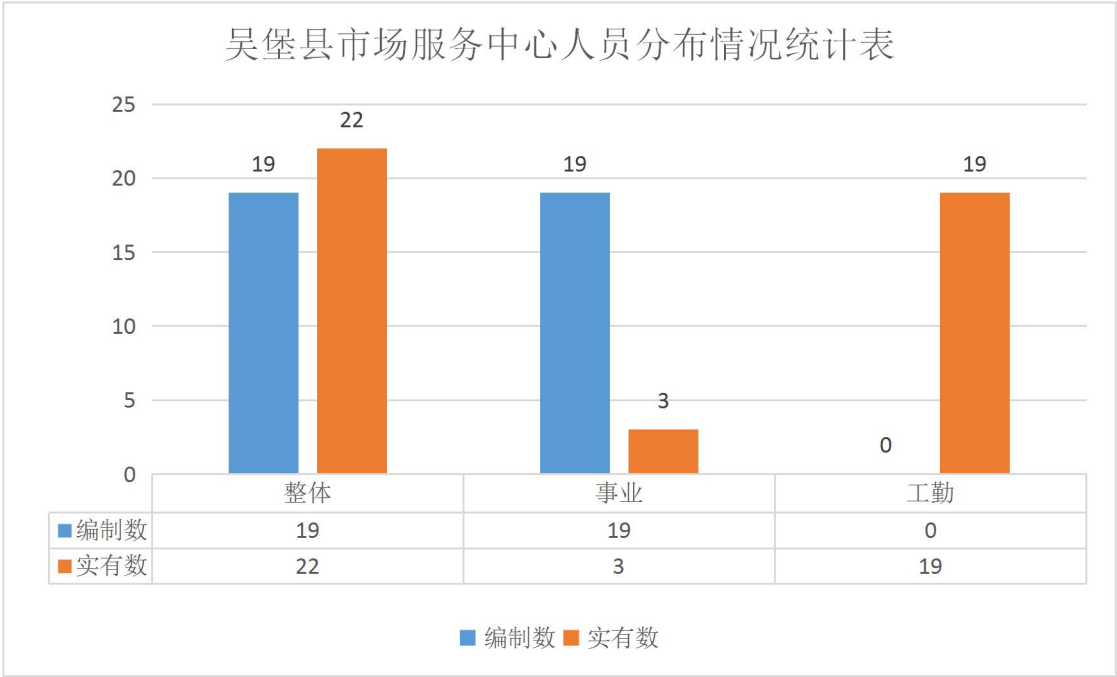
根据吴编办发[2020]67号吴堡县市场服务中心，正科级建制，核定事业编19人，领导职数1正2副，财政全额预算。

二、工作任务

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真高效的完成县委、县政府及上级主管部门的各项工作部署，强化市场监管能力。以保障公众生命安全为目标，持续开展特种设备安全生产专项整治行动；以提升计量基础管理水平为目标，持续加强计量器具管理；以保障群众舌尖上的安全为目标，持续开展食品抽检工作；以加强质量认证体系建设为目标，严厉打击各类违法检测检验行为；以促进经济高质量发展为目标，持续开展质量安全发展工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位预算编制人数19人，其中事业编19人；实有人数22人，其中事业编制3人；工勤19人。单位管理的离退休人员0人（附图表）



第二部分 收支情况

四、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 262.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.91 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2023 年本单位预算收入 262.91 万元，2022 年单位预算 309.58 万元，收入总体与上年对比，较上年减少 46.67 万元，主要原因是人员减少；2023 年单位预算支出 262.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年较减少 46.67 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 262.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.91 万元、政府性基金拨款收入 46.67 万元，主要原因是人员减少；2023 年本单位财政拨款收入较上年较上年减少 46.67 万元，主要原因是人员减少；2023 年本单位财政拨款支出 262.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.91 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年较上年减少 46.67 万元，主要原因是人员减少。

（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 262.91 万元，2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 309.58 万元，较上年较上年减少 46.67 万元，主要原因是人员减少。

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 262.91 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）207.56 万元，其中人员经费支出 201.36 万元，公用经费支出 6.2 万元；上年是 285.78 万元，较上年减少 78.22 万元，原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（2210201）22.43 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.91 万元，其中：

工资福利支出（301）256.71 万元，上年度 294.51 万元，较上年度减少 37.8 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）6.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 6.2 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、会议费、培训费，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 262.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年减少 2.27 万元，主要原因是人员减少和工会经费拨到上级部门。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县市场服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表12	部门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		无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	2629096.80	一、部门预算	2629096.80	一、部门预算	2629096.80
2	1、财政拨款	2629096.80	1、一般公共服务支出	2075589.8	1、人员经费和公用经费支出	2629096.80
3	（1）一般公共预算拨款	2629096.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2567096.80
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	62000.00
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
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
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	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	273799.20	（2）商品和服务支出	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55454.00	（4）债务利息及费用支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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
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	224253.80		
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						

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2629096.8	2629096.8								
2	537	吴堡县市场监督管理局	2629096.8	2629096.8								
3	537005	吴堡县市场服务中心	2629096.8	2629096.8								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	2629096.80	一、财政拨款	2629096.80	一、财政拨款	2629096.80	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	2629096.80	1、一般公共服务支出	2075589.80	1、人员经费和公用经费支出	2629096.80	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2567096.80	2、机关商品和服务支出
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	62000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	273799.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	55454.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	224253.80			
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			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2629096.8	2567096.8	62000		
2	201	一般公共服务支出	2075589.8	2013589.8	62000		
3	20138	市场监督管理事务	2075589.8	2013589.8	62000		
4	2013850	事业运行	2075589.8	2013589.8	62000		
5	208	社会保障和就业支出	273799.2	273799.2			
6	20805	行政事业单位养老支出	273799.2	273799.2			
7	2080505	机关事业单位基本养老	273799.2	273799.2			
8	210	卫生健康支出	55454	55454			
9	21011	行政事业单位医疗	55454	55454			
10	2101102	事业单位医疗	55454	55454			
11	221	住房保障支出	224253.8	224253.8			
12	22102	住房改革支出	224253.8	224253.8			
13	2210201	住房公积金	224253.8	224253.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2629096.8	2567096.8	62000		
2	301	工资福利支出			2567096.8	2567096.8			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	959694	959694			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310432	310432			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183266	183266			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520530	520530			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	273799.2	273799.2			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55454	55454			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7867.8	7867.8			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224253.8	224253.8			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800			
12	302	商品和服务支出			62000		62000		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2629096.8	2567096.8	62000	
2	201	一般公共服务支出	2075589.8	2013589.8	62000	
3	20138	市场监督管理事务	2075589.8	2013589.8	62000	
4	2013850	事业运行	2075589.8	2013589.8	62000	
5	208	社会保障和就业支出	273799.2	273799.2		
6	20805	行政事业单位养老支出	273799.2	273799.2		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	273799.2	273799.2		
8	210	卫生健康支出	55454	55454		
9	21011	行政事业单位医疗	55454	55454		
10	2101102	事业单位医疗	55454	55454		
11	221	住房保障支出	224253.8	224253.8		
12	22102	住房改革支出	224253.8	224253.8		
13	2210201	住房公积金	224253.8	224253.8		

表8

部门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）

金额单位：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			2629096.8	2567096.8	62000	
2	301	工资福利支出			2567096.8	2567096.8		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	959694	959694		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310432	310432		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183266	183266		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520530	520530		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273799.2	273799.2		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55454	55454		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7867.8	7867.8		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224253.8	224253.8		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800		
12	302	商品和服务支出			62000		62000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		62000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	部门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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场服务中心			
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
	任务1	人员经费支出	256.71	256.71	
	任务2	公用经费	6.2	6.2	
	金额合计		262.91	262.91	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利正常发放 目标2：保障单位正常运转				
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	指标1：保障日常办公正常运转		提高办公质量和效率
		质量指标	指标1：严格按照标准要求		认真落实
		时效指标	指标1：完成资金兑付时限		2023年底前
		成本指标	指标1：单位各项经费		262.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理利用资金		严格把关
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，健全制度，确保支出得到有效提升		有效提升
		生态效益指标	指标1：保护生态环境		不断提升
		可持续影响指标	指标1：按照计划开展宣传和监管工作		完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升人民群众满意度		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。