

2024 年
莒南县市场监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权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。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，指导莒南县消费者投诉中心开展消费维权工作。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、知识产权综合执法和执法队伍建设工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。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执法。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。

（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。负责纤维质量监督管理工作。

（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。组织拟订相关规范性文件并监督实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导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、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（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，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）负责市场监督管理、知识产权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）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县市场监督管理局部门预算只包括莒南县市场监督管理局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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（不 含教育 收费）	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				5,480.59	5,480.59	5,480.59										
201			一般公共服务支出	4,209.73	4,209.73	4,209.73										
	38		市场监督管理事务	4,209.73	4,209.73	4,209.73										
		01	行政运行	3,907.03	3,907.03	3,907.03										
		12	药品事务	1.40	1.40	1.40										
		13	医疗器械事务	0.80	0.80	0.80										
		14	化妆品事务	0.50	0.50	0.50										
		15	质量安全监管	120.00	120.00	120.00										
		16	食品安全监管	180.00	180.00	180.00										
208			社会保障和就业支出	796.63	796.63	796.63										
	05		行政事业单位养老支出	796.63	796.63	796.63										
		01	行政单位离退休	397.97	397.97	397.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.86	397.86	397.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	160.42	160.42	160.42										
	11		行政事业单位医疗	160.42	160.42	160.42										
		01	行政单位医疗	160.42	160.42	160.42										
221			住房保障支出	313.81	313.81	313.81										
	02		住房改革支出	313.81	313.81	313.81										
		01	住房公积金	313.81	313.81	313.81										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,480.59	4,727.89	752.70	
201			一般公共服务支出	4,209.73	3,457.03	752.70	
	38		市场监督管理事务	4,209.73	3,457.03	752.70	
		01	行政运行	3,907.03	3,457.03	450.00	
		12	药品事务	1.40		1.40	
		13	医疗器械事务	0.80		0.80	
		14	化妆品事务	0.50		0.50	
		15	质量安全监管	120.00		120.00	
		16	食品安全监管	180.00		180.00	
208			社会保障和就业支出	796.63	796.63		
	05		行政事业单位养老支出	796.63	796.63		
		01	行政单位离退休	397.97	397.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.86	397.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	160.42	160.42		
	11		行政事业单位医疗	160.42	160.42		
		01	行政单位医疗	160.42	160.42		
221			住房保障支出	313.81	313.81		
	02		住房改革支出	313.81	313.81		
		01	住房公积金	313.81	313.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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	5,480.59	一、一般公共服务支出	4,209.73	4,209.73		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	796.63	796.63		
		八、卫生健康支出	160.42	160.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	313.81	313.81		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,480.59	本 年 支 出 合 计	5,480.59	5,480.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,480.59	支 出 总 计	5,480.59	5,480.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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				5,480.59	4,727.89	4,374.57	353.32	752.70
201			一般公共服务支出	4,209.73	3,457.03	3,103.71	353.32	752.70
	38		市场监督管理事务	4,209.73	3,457.03	3,103.71	353.32	752.70
		01	行政运行	3,907.03	3,457.03	3,103.71	353.32	450.00
		12	药品事务	1.40				1.40
		13	医疗器械事务	0.80				0.80
		14	化妆品事务	0.50				0.50
		15	质量安全监管	120.00				120.00
		16	食品安全监管	180.00				180.00
208			社会保障和就业支出	796.63	796.63	796.63		
	05		行政事业单位养老支出	796.63	796.63	796.63		
		01	行政单位离退休	397.97	397.97	397.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.86	397.86	397.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	160.42	160.42	160.42		
	11		行政事业单位医疗	160.42	160.42	160.42		
		01	行政单位医疗	160.42	160.42	160.42		
221			住房保障支出	313.81	313.81	313.81		
	02		住房改革支出	313.81	313.81	313.81		
		01	住房公积金	313.81	313.81	313.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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						4,727.89	4,374.57	353.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,923.88	3,923.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,182.19	1,182.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,784.09	1,784.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.52	98.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.43	386.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.61	146.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.81	313.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	353.32		353.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.04		5.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.60		30.60

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	74.40		74.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.97		120.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.81		35.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	450.69	450.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.64	28.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.33	369.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.84	38.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.81	13.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
102.50	0.00	97.50	0.00	97.50	5.00	99.40	0.00	94.40	0.00	94.40	5.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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
							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		类	款										
合计						4,727.89	4,727.89	4,727.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,923.88	3,923.88	3,923.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,182.19	1,182.19	1,182.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,784.09	1,784.09	1,784.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.52	98.52	98.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.43	386.43	386.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.61	146.61	146.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	11.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.81	313.81	313.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	353.32	353.32	353.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.04	5.04	5.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.60	30.60	30.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	74.40	74.40	74.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.97	120.97	120.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.81	35.81	35.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	450.69	450.69	450.69						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.64	28.64	28.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.33	369.33	369.33						

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
							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		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.84	38.84	38.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.81	13.81	13.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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				
合 计		752.70	752.70	752.70					
2024 年抽检专项经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
2024 年市场监管经费	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
2024 年中央食品药品监管补助资金	特定目标类	2.70	2.70	2.70					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县市场监督管理局

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,480.59 万元，其中：一般公共预算收入 5,480.59 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,480.59 万元，其中：基本支出 4,727.89 万元，项目支出 752.70 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,480.59 万元，较上年预算减少 468.23 万元，其中：

1. 收入预算减少 468.23 万元，其中：一般公共预算收入减少 468.23 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 468.23 万元，其中：基本支出减少 495.93 万元，项目支出增加 27.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是卫生健康支出减少，疫情防控等一次性支出减少；二是在职人数减少较多，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，退休医疗补助取消，部分人员经费根据规范工资津贴补贴要求，未纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 99.40 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 94.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 94.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.00 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。2024 年本部门机关运行经费安排 353.32 万元。较 2023 年预算减少 33.74 万元，下降 8.72%。主要原因是：为贯彻落实厉行节约有关规定。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 30 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县市场监督管理局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 752.70 万元，其中财政拨款 752.70 万元。拟对 2024 年抽检专项经费、2024 年市场监管经费、2024 年中央食品药品监管补助资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 752.70 万元，其中财政拨款 752.70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年抽检专项经费、2024 年市场监管经费、2024 年中央食品药品监管补助资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年市场监管经费		
主管部门		莒南县市场监督管理局		
实施单位		莒南县市场监督管理局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保证辖区市场有序运行, 促进市场良性发展			
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	执法监管成本	≥160万元
			专项资金	≥100万元
			执法车辆、电脑、执法终端等成本	≥190万元
		生态环境成本	社会公众受益成本	≥300万元
	产出指标	数量指标	立案查处数量	≥450起
			质押融资	1批
			更换执法服装	185套
			基层所改造	≥7处
			激励企业数量	≥8家
		质量指标	企业标准化修订程度	≥80%
			抽检不合格后处置率	≥100%
			标识、标志、车体喷涂覆盖率	≥70%

		知识产权项目验收通过率	$\geq 100\%$
	时效指标	各项工作按时完成率	$\geq 80\%$
效益指标	经济效益指标	盘活辖区市场经济	显著提高
	社会效益指标	市场良性运行率	$\geq 80\%$
	可持续发展影响指	提高企业稳定可持续发展率	$\geq 70\%$
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	$\geq 80\%$

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金		
主管部门		莒南县市场监督管理局		
实施单位		莒南县市场监督管理局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.7	
		其中:财政拨款	2.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保证辖区市场有序运行, 促进市场良性发展			
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	药品安全监管成本	≥1.4万元
			医疗器械安全监管成本	≥0.8万元
			化妆品不良反应监测	≥0.5万元
	产出指标	数量指标	立案查处数量	≥10起
			药品不良反应报告数	≥10份
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥95%
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%
		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2024年12月31日前完成
		补助资金预算执行率	100%	
效益指标	经济效益指标	盘活辖区市场经济	提高	
	社会效益指标	两品一械总体安全率	≥80%	
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	

		可持续发展影响指	市场良性运行率	$\geq 70\%$
满意度指标	服务对象满意度指标		公众对药品监管满意度	$\geq 80\%$
			公众对医疗器械监管满意度	$\geq 80\%$
			公众对化妆品监管满意度	$\geq 80\%$

七、特殊事项说明

莒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，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。