

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2351.34	（一）一般公共服务支出	1555.00	1555.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	358.11	358.11	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	154.92	154.92	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	30.00	30.00	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	253.31	253.31	
		（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			
本年收入小计	2351.34	本年支出小计	2351.34	2351.34	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	2351.34	支 出 总 计	2351.34	2351.34	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
068	中宁县市场监督管理局	2282.43	2351.34	2104.34	247.00	68.91	3.02%
068001	中宁县市场监督管理局	2282.43	2351.34	2104.34	247.00	68.91	3.02%
2013801	行政运行	1376.37	1380.00	1338.00	42.00	3.63	0.26%
2013804	市场主体管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
2013805	市场秩序执法	0	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00%
2013812	药品事务	0	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00%
2013816	食品安全监管	0	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00%
2013899	其他市场监督管理事务	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	162.45	45.90	45.90	0.00	-116.55	-71.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.82	176.31	176.31	0.00	50.49	40.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	135.90	135.90	0.00	78.24	135.67%
2101101	行政单位医疗	57.67	88.15	88.15	0.00	30.49	52.87%
2101103	公务员医疗补助	46.32	66.77	66.77	0.00	20.45	44.15%
2130221	产业化管理	50.00	30.00	0.00	30.00	-20.00	-40.00%
2210201	住房公积金	128.31	148.65	148.65	0.00	20.35	15.86%
2210203	购房补贴	142.84	104.66	104.66	0.00	-38.18	-26.73%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2104.34	1974.27	130.07
068	中宁县市场监督管理局	2104.34	1974.27	130.07
068001	中宁县市场监督管理局	2104.34	1974.27	130.07
301	工资福利支出	1881.52	1881.52	
30101	基本工资	441.91	441.91	
30102	津贴补贴	754.57	754.57	
30103	奖金	26.41	26.41	
30107	绩效工资	42.84	42.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.31	176.31	
30109	职业年金缴费	135.90	135.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.15	88.15	
30111	公务员医疗补助缴费	58.23	58.23	
30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
30113	住房公积金	148.65	148.65	
302	商品和服务支出	130.07		130.07
30201	办公费	29.35		29.35
30209	物业管理费	0.65		0.65
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	64.07		64.07
303	对个人和家庭的补助	92.75	92.75	
30302	退休费	88.65	88.65	
30305	生活补助	4.10	4.10	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2351.34	一、行政支出	2351.34
（1）一般公共预算财政拨款收入	2351.34	其中：财政拨款支出	2351.34
自治区本级安排	2311.34	一般公共预算财政拨款支出	2351.34
上级转移支付	40.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2351.34	本年支出合计	2351.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2351.34	支出总计	2351.34

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市场监管专项		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万	
	其中: 财政拨款		100万	
	其他资金			
年度总体目标	市场监管执法、食品安全监管、特种设备监管、市场规范管理等, 标准质量管理、内控管理, 聘用执法人员工资, 充分发挥市场监管的规范职能、监督职能、查处职能, 市场监管、消费维权、行政执法能力稳步提高。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	市场监管执法	≤65万元
			内控管理信息化建设	≤10万元
			食品安全、特种设备监管	≤20万元
			聘用执法人员工资及保险	≤15万元
		质量指标 (必填)	充分发挥市场监管的规范职能、监督职能、查处职能, 市场监管、消费维权、行政执法能力	较上年提高
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	目标成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标 (必填)	执法监管能力逐步加强	较上年逐步加强
		可持续影响指标 (必填)	基层执法办案效率逐步加强	较上年逐步加强
			市场监管能力和水平逐步提高	较上年逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	市场监管、消费维权、行政执法能力满意度	≥90%	

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35万	
	其中: 财政拨款		35万	
	其他资金			
年度总体目标	为鼓励干部扎根基层, 激发干部的工作热情和工作效率质量, 根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神, 根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	机关享受乡镇工作补贴18人	≤35万元
		质量指标 (必填)	保证乡镇工作补贴的正常发放	≤100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	目标成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高乡镇干部待遇, 稳定乡镇执法干部队伍, 执法能力和水平	较上年逐步加强
		可持续影响指标 (必填)	基层执法办案效率逐步加强	较上年逐步加强
			市场监管能力和水平逐步提高	较上年逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇执法干部满意度	≤100%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		控编人员社会保险费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7万	
	其中:财政拨款		7万	
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳7名县内聘用编制人员,包括市场监管局2名,海关5名,各类社会保险共计约7万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	养老保险:缴费基数 3933*24%*12*7=79289.28元; 医疗保险:缴费基数 3933*10.8%*12*7=35680.176元, 大额医疗补助: 13*12*7=1092元; 公务员医疗补助:缴费基数 3933*4.0%*12*7=13214.88元; 工伤保险:缴费基数 3933*0.16%*12*7=528.5952元, 失业保险: 3933*1%*12*7=3303.72, 合计: 129109.65元	≤7万元
		质量指标(必填)	足额缴纳7名县内聘用编制人员各类社会保险	≤100%
		时效指标(必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	目标成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。	较上年逐步加强
		可持续影响指标(必填)	保证县内全额聘用编制人员工资及各项社会保险待遇及时发放和缴纳,真正做到谁用人谁管理的科学用人机制稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作,确保县内聘用编制人员科学规范管理使用	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	县内聘用编制人员满意度	≤100%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		枸杞产业综合执法大队工作经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金			
年度总体目标	规范枸杞行业生产经营秩序, 严厉打击枸杞行业违法违规行为, 推进枸杞行业发展, 负责对全县枸杞生产、加工、营销中的监督检查, 推进枸杞产业发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	枸杞执法监督检查经费	≤30万元
			枸杞抽检经费	≤20万元
		质量指标 (必填)	规范枸杞行业生产经营秩序, 严厉打击枸杞行业违法违规行为, 推进枸杞行业发展, 加大对枸杞市场的监管力度	≥90%
			时效指标 (必填)	项目实施时间
		成本指标 (必填硬性指标)	目标成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标 (必填)	规范枸杞行业生产经营秩序, 严厉打击枸杞行业违法违规行为, 推进枸杞行业发展	较上年逐步加强
		可持续影响指标 (必填)	规范枸杞行业生产经营秩序, 严厉打击枸杞行业违法违规行为, 推进枸杞行业发展	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	消费者对经营秩序、违法行为查处满意度	≥90%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		检验检疫局大楼运行经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：		35万	
	其中：财政拨款		35万	
	其他资金			
年度总体目标	保障检验检疫大楼正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	检验检疫局大楼电费15万元	≤15万元
			检验检疫局大楼保安保洁	≤14万元
			检验检疫局大楼取暖费	≤9万元
			检验检疫局大楼绿化、水费等	≤7万元
			大楼维修及消防泵房改造	≤40万元
		质量指标（必填）	保障检验检疫局大楼正常运行	≤100%
		时效指标（必填）	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	目标成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障检验检疫局大楼正常运行	≤100%
		可持续影响指标（必填）	保障检验检疫局大楼正常运行	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	大楼运行满意度	≤100%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市场秩序执法		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5万	
	其中:财政拨款		5万	
	其他资金			
年度总体目标	结合市场监督检查和市场秩序专项整治,围绕各类产品开展产品质量执法行动,严厉查处掺杂掺假、以次充好、以假充真、生产销售不符合国家标准的产品及破坏计量器具准确性等违法行为,保护消费者合法权益,维护公平竞争的市场秩序,保障人民根本利益			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	围绕市场秩序行动宣传次数	≥10
			开展市场秩序专项整治次数	≥5
		质量指标(必填)	市场检查覆盖率	≥95%
			安全隐患排查整治率	≥100%
		时效指标(必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	市场秩序执法工作经费成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障消费市场安全有序发展	效果明显
		可持续影响指标(必填)	发展、壮大各类消费市场	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥93%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年药品事务专项经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20万	
	其中:财政拨款		20万	
	其他资金			
年度总体目标		1、开展“两品一械”安全抽样检验工作,开展化妆品风险监测公测,完成国家及省级抽检计划任务,抽检完成率达到100%。 2、加强“两品一械”企业监管力度。加强药品许可及质量管理规范认证。开展化妆品经营企业监督检查,开展化妆品安全科普宣传周活动。 3、加强职业化检查员队伍培训,提高监管人员专业水平和综合素质。 4、开展药品专项整治活动,开展“线上净网、线下清源”网络销售化妆品专项整治活动,开展医疗器械质量安全风险隐患排查专项整治活动。 5、广泛开展普法科普宣传,不断提高人民群众用药用妆科学素养和理性认知水平。 6、开展“两品一械”及药物滥用监测,规范检测工作		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	医疗器械监管企业数	155
			药品监管企业数	149
			化妆品监管企业数	155
			“两品一械”抽检批次	≥50
			开展集中宣传活动次数	≥20
		质量指标(必填)	抽检目标完成率	100%
			不合格产品处置率	100%
			不良反应病例报告核实率	≥90%
		时效指标(必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	监督检查成本	不断降低
	效益指标	社会效益指标(必填)	“两品一械”总体安全水平	不断提高
			重大涉药舆情发生率	0
		可持续影响指标(必填)	“两品一械”监管水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≤100%	

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年食品安全监管专项经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性			项目期	2023年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万	
	其中:财政拨款		15万	
	其他资金			
年度总体目标	开展县级食品生产企业食品安全体系检查,从源头上保障食品安全,完成食品安全抽检监测,完成国抽、省抽及其他抽检任务,提高全县食品安全水平;加强全县餐饮食品安全监管,推进“明厨亮灶”工程,提升餐饮质量安全水平;做好食品流通安全监管工作,提升流通领域食品安全水平;做好全县食品安全宣传工作,加强对食品监管人员和监管对象的培训和管理			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展重大活动食品安全保障次数	≥20
			食品安全监督抽检批次	≥400
			完成食品领域执法抽查(快速检测)次数	≥4500
			开展全县大型食品生产企业食品安全体系检查家数	≥30
		质量指标(必填)	经营户监督检查覆盖率	≥90%
			抽检监测结果录入率	100%
			抽检不合格食品核查处置率	100%
		时效指标(必填)	项目实施时间	2023年1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	大型食品生产企业食品安全体系检查成本控制数	≥80
	效益指标	社会效益指标(必填)	全区食品安全质量水平	不断提高
		可持续影响指标(必填)	食品监管队伍素质水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥85%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县市场监督管理局068001			
部门职责绩效目标	负责市场综合监督管理。贯彻执行中央、区、市市场监督管理有关法律、法规、政府规章草案和政策、标准，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	