

财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,627.44	一、一般公共服务支出	1,211.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	169.04
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	110.29
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,627.44	本年支出合计	1,627.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,627.44	支 出 总 计	1,627.44

部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,211.57	1,184.96	26.61								
20132	组织事务	0.61		0.61								
2013202	一般行政管理事务	0.61		0.61								
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00								
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00								
20138	市场监督管理事务	1,209.96	1,184.96	25.00								
2013801	行政运行	1,184.96	1,184.96									
2013812	药品事务	1.41		1.41								
2013813	医疗器械事务	1.08		1.08								
2013814	化妆品事务	1.26		1.26								
2013815	质量安全监管	10.00		10.00								
2013816	食品安全监管	11.25		11.25								
208	社会保障和就业支出	169.04	169.04									
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04									
2080501	行政单位离退休	56.16	56.16									
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00									
210	卫生健康支出	110.29	110.29									
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29									
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16									
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63									
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50									
221	住房保障支出	136.54	136.54									
22102	住房改革支出	136.54	136.54									
2210201	住房公积金	136.54	136.54									
合 计		1,627.44	1,600.83	26.61								

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,627.44	一、本年支出	1,627.44
（一）一般公共预算拨款	1,627.44	（一）一般公共服务支出	1,211.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	169.04
		（九）卫生健康支出	110.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	136.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,627.44	支 出 总 计	1,627.44

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1, 211. 57	1, 184. 96	953. 45	231. 51	26. 61
20132	组织事务	0. 61				0. 61
2013202	一般行政管理事务	0. 61				0. 61
20136	其他共产党事务支出	1. 00				1. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00				1. 00
20138	市场监督管理事务	1, 209. 96	1, 184. 96	953. 45	231. 51	25. 00
2013801	行政运行	1, 184. 96	1, 184. 96	953. 45	231. 51	
2013812	药品事务	1. 41				1. 41
2013813	医疗器械事务	1. 08				1. 08
2013814	化妆品事务	1. 26				1. 26
2013815	质量安全监管	10. 00				10. 00
2013816	食品安全监管	11. 25				11. 25
208	社会保障和就业支出	169. 04	169. 04	169. 04		
20805	行政事业单位养老支出	169. 04	169. 04	169. 04		
2080501	行政单位离退休	56. 16	56. 16	56. 16		
2080502	事业单位离退休	2. 88	2. 88	2. 88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 00	110. 00	110. 00		
210	卫生健康支出	110. 29	110. 29	110. 29		
21011	行政事业单位医疗	110. 29	110. 29	110. 29		
2101101	行政单位医疗	61. 16	61. 16	61. 16		
2101102	事业单位医疗	0. 63	0. 63	0. 63		
2101103	公务员医疗补助	48. 50	48. 50	48. 50		
221	住房保障支出	136. 54	136. 54	136. 54		
22102	住房改革支出	136. 54	136. 54	136. 54		
2210201	住房公积金	136. 54	136. 54	136. 54		
合 计		1, 627. 44	1, 600. 83	1, 369. 32	231. 51	26. 61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.00		28.40		28.40	3.60

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平彝族自治州市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族傣族自治县市场监督管理局									
新平彝族傣族自治县市场监督管理局									
新平县市场监督管理局党建工作经费	2022年，新平县市场监督管理局党总支将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通（2020）10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。 2022年将开展：1、局党总支到红色教育基地开展警示教育活动一次；2.机关、桂山、戛洒、漠沙党支部开展支部活动和阵地建设，如宣传栏制作、“三会一课”学习；3.退休支部开展支部组织活动和阵地建设和开展退休支部活动；4.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品。 该项目实施后，局党总支及各支部的各项党的活动将得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组织保障。								
		产出指标							
			数量指标						
				订购党报党刊	>=	15	份	定性指标	订购《云岭先锋、致富天地、保密工作、中国纪检监察报、中国纪检监察、党风廉政建设、长安、法制与社会、民主与法制时报、秘书工作、时代风采》等党报党刊
				开展红色基地警示教育活动次数	=	1	次	定性指标	反映组织开展各类党建活动的次数。
				召开“三会一课”等党支部活动	>=	4	次	定性指标	该指标反映总支、各支部每年开展支部活动次数：1.党课4次、党员大会4次、支部委员会12次、.党小组会12次、年度主题党日活动12次；2.每月开展党员积分制评比工作。
			质量指标						
				开展红色基地警示教育活动人员到位率	>=	95	%	定性指标	反映组织开展各类党建活动的参与度。
			时效指标						
				开展工作持续时间	=	12	月	定性指标	开展党建工作时间12个月
		效益指标							
			社会效益						
				提高先锋模范作用	=	提高	%	定量指标	该指标反映通过开展各项活动，党员的先锋模范作用不断得到提高，党组织的战斗堡垒作用得到充分发挥
				提高党建工作效率	=	提高	%	定量指标	通过订购学习书籍、购买办公用品；提高党建工作效率
		满意度指标							
			服务对象						
				党组织、党员满意度	>=	95	%	定性指标	党组织满意率达95%以上
新平县“四品一械”等安全监管工作专项经费	2022年，我局四品一械监管工作主要围绕以下目标进行开展： 1.食品生产、流通、餐饮各环节的抽检：计划在新平县辖区各食品生产经营环节内抽检食品200批次。2.食品安全监管执法人员及各环节食品从业人员培训，一是计划组织全局执法人员进行法律法规的培训。二是计划2021年对全县38户食品生产企业，1558户餐饮服务单位，219户小作坊，356户小摊贩的从业人员进行法律法规及相关知识的培训。3.食品安全宣传：计划开展“食品安全宣传周”、野生菌上市季节等各环节开展食品安全宣传活动。4.食品安全监督检查计划开展散装白酒专项整治、冷链食品专项、春秋季校园及周边食品安全、食品安全抽检等各类专项整治，对新平县辖区内食品生产经营单位全覆盖检查。5.药品、医疗器械、化妆品抽检：计划在新平县辖区内抽检药品30批次，医疗器械4批次，化妆品7批次。6.“两品一械”执法人员及从业人员培训：一是计划组织全局执法人员进行《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》等法律法规的培训。二是计划2022年对全县167户药品经营企。7.“两品一械”安全宣传：年计划开展“护肤日”、“禁毒日”、“全国医疗器械安全宣传周”、“安全用药月”宣传活动。8.“两品一械”监督检查：开展“药品安全三年专项整治”、“中药饮片专项整治”、“医疗器械安全三年专项整治”、“医疗器械风险隐患排查”、“化妆品专项整治”等各类专项整治。我局将协调各级执法力量，针对性的对新平县辖区内“两品一械”经营使用单位全覆盖检查，对长期问题经营情况进一步清理整顿，对违法违规经营情况进行整改甚至给予取缔。 9.药品不良反应四项监测：预计开展药品不良反应病例报告质量半年评估工作培训会。在培训工作中专业的技术人员、股室工作人员及分管领导针对性地对辖区常见								
		产出指标							
			数量指标						

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：新平彝族自治州市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				县级食品安全抽检批次	>=	200	批次	定性指标	该指标反映除国抽、省抽和市抽外，县级食品安全抽检数量
				监管食品生产企业及餐馆服务单位数	>=	1596	户/次	定性指标	该指标反映食品安全生产企业 35 户及餐馆服务单位 1558 户的监管量
				监管小摊贩从业人员	>=	356	人/次	定性指标	该指标反映小摊贩从业人员数及监管人次
				药械化工作县级安全抽检批次	>=	41	批次	定性指标	该指标反映除国抽、省抽和市抽外，县级药品安全抽检批次 30 批次、医疗器械安全抽检批次 4 批、化妆品安全抽检批次 7 批。
			质量指标						
				不合格产品处置率	=	100	%	定性指标	该指标反映对不合格产品进行全面查处力度，确保辖区食品、药品、化妆品、医疗器械的安全
				重点监测品种风险分析报告通过率	=	100	%	定性指标	该指标反映重点监测食品：如儿童食品、食品添加剂、节日食品；药品：如疫苗、两退一抗药品等检查并形成书面风险监测分析报告
			时效指标						
				持续开展安全监管工作时间	=	12	月	定性指标	该指标反映开展此项工作持续开展时间
			成本指标						
				食品安全抽检购样费	<=	80	元/批次	定性指标	该指标反映食品类安全抽检购样成本
				食品安全抽检检测费	<=	800	元/批次	定性指标	该指标反映食品类安全抽检购样成本
			效益指标						
			社会效益						
				辖区人民群众“四品一械”安全水平	=	提高	%	定量指标	该指标反映我局开展“四品一械”安全监管能力及执行力
			满意度指标						
			服务对象						
				群众满意度	>=	85	%	定性指标	在公众中开展满意度调查
产品质量、特种设备及标准化监管项目经费	2022年，我局产品质量安全监管、特种设备安全日管等质量监管专项工作主要目标为： 1. 计量惠民监督抽检：计划在新平县域内的生产经营企业及农贸市场抽检计量器具 700 批次。 2. 工业产品质量监督抽检：计划在县域内的工业产品生产经营企业中抽检工业产品 38 批次。 3. 农业标准化补助工作：计划在云南秋香晚芒农业发展有限公司、云南睿树农业科技有限公司等共 2 个企业开展农业标准化示范项目。 4. 业务培训：开展计量及认证认可监管业务和特种设备安全培训 1 期，召开质量强								
			产出指标						
			数量指标						
				工业产品质量监督抽查次数	>=	38	次	定性指标	反映工业产品质量监督抽查情况及数量
				计量惠民监督抽检	>=	700	批次	定性指标	反映计量惠民监督抽检情况及批次
				开展业务培训人数	>=	188	人	定性指标	反映计量及认证认可、特种设备安全、质量强县参训人数情况
				农业标准化示范项目补助企业数	=	2	户	定性指标	反映农业标准化示范项目企业数量
			质量指标						
				不合格产品处置率	>=	98	%	定性指标	该指标反映对不合格产品进行全面查处力度，确保辖区产品质量的安全。
			时效指标						
				持续开展监管工作时间	=	12	月	定性指标	反映项目实施时间期限
			成本指标						
				工业产品质量监督抽检成本	<=	2,200	元/批次	定性指标	反映工业产品质量监督抽检成本情况
				惠民监督抽检	<=	280	元/批次	定性指标	反映惠民监督抽检（计量器具抽检）抽检成本情况
			效益指标						
			社会效益						
				提高农业标准化工作效率	=	提高	%	定量指标	反映农业标准化示范工作在农户工不断得到认知，认可，达到不断提高的情况
				产品质量、特种设备安全风险	=	降低	%	定量指标	反映使用辖区产品质量不断提高，特种设备：如电梯、大型娱乐设施、工厂生产设备的安全水平
			满意度指标						
			服务对象						
				检查对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映工作开展服务对象的满意度情况

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：新平县市场监督管理局年初预算无另文下达项目支出情况

政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：新平县市场监督管理局年初预算无政府性基金预算支出情况

单位：万元

[illegible]

部门政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族自治州市场监督管理局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：新平县市场监督管理局年初预算无政府购买服务预算情况

对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族自治州市场监督管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

注：新平县市场监督管理局无对下转移支付预算数据。

对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：新平县市场监督管理局对下转移支付绩效目标表无数据。

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县市场监督管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
新平彝族傣族自治县市场监督管理局							39,000.0
新平彝族傣族自治县市场监督管理局	台式电脑	A02010104 台式计算机	台式电脑	台	4.0	5,000.0	20,000.0
新平彝族傣族自治县市场监督管理局	复印机更新	A020201 复印机	复印机更新	台	1.0	12,000.0	12,000.0
新平彝族傣族自治县市场监督管理局	办公桌	A060299 其他台、桌类	办公桌	套	5.0	800.0	4,000.0
新平彝族傣族自治县市场监督管理局	椅子凳子	A060399 其他椅凳类	椅子凳子	套	10.0	300.0	3,000.0