

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县市场监管综合执法大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购
表12	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	是	2023年无三公预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年无专项经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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“单位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。

32								
33	本年收入合计	1227272.00	本年支出合计	1227272.00	本年支出合计	1227272.00	本年支出合计	1227272.00
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	1227272.00	支出总计	1227272.00	支出总计	1227272.00	支出总计	1227272.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：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	1227272.00	一、财政拨款	1227272.00	一、财政拨款	1227272.00	一、财政拨款	1227272.00
2	1、一般公共预算拨款	1227272.00	1、一般公共服务支出	995302.00	1、人员经费和公用经费支出	1177272.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1127272.00	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	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	1227272.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	117105.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	24790.00	(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	90075.00				
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	1227272.00	本年支出合计	1227272.00	本年支出合计	1227272.00	本年支出合计	1227272.00

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	1227272.00	支出总计	1227272.00	支出总计	1227272.00	支出总计	1227272.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

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	1227272	1127272	50000	50000	
2	201	一般公共服务支出	995302	895302	50000	50000	
3	20138	市场监督管理事务	995302	895302	50000	50000	
4	2013805	市场秩序执法	995302	895302	50000	50000	
5	208	社会保障和就业支出	117105	117105	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	115452	115452	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115452	115452	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1653	1653	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1653	1653	0	0	
10	210	卫生健康支出	24790	24790	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24790	24790	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24790	24790	0	0	
13	221	住房保障支出	90075	90075	0	0	
14	22102	住房改革支出	90075	90075	0	0	
15	2210201	住房公积金	90075	90075	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1227272	1127272	50000	50000	
2	301	工资福利支出			1127272	1127272	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	454049	454049	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410556	410556	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30697	30697	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	115452	115452	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24790	24790	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1653	1653	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90075	90075	0	0	
10	302	商品和服务支出			100000	0	50000	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	50000	8000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

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	1177272	1127272	50000	
2	201	一般公共服务支出	945302	895302	50000	
3	20138	市场监督管理事务	945302	895302	50000	
4	2013805	市场秩序执法	945302	895302	50000	
5	208	社会保障和就业支出	117105	117105	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	115452	115452	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	115452	115452	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1653	1653	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1653	1653	0	
10	210	卫生健康支出	24790	24790	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24790	24790	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	24790	24790	0	
13	221	住房保障支出	90075	90075	0	
14	22102	住房改革支出	90075	90075	0	
15	2210201	住房公积金	90075	90075	0	

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）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1177272	1127272	50000	
2	301	工资福利支出			1127272	1127272	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	454049	454049	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410556	410556	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30697	30697	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115452	115452	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24790	24790	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1653	1653	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90075	90075	0	
10	302	商品和服务支出			50000	0	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	834	佳县市场监督管理局	50000	
3	834006	佳县市场监管综合执法大队	50000	
4		专用项目	50000	
5		执法办案专项业务	50000	
6		执法办案专项经费	50000	开展全年食品、药品、重点商品，特种设备专项整治12次，行使执法检查100次、普法教育宣传4次，相关法律法规培训4次

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（不含上年结转）

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：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			

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县市场监管综合执法大队

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项经费			
主管单位		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 守住食品药品重点商品。特种设备等安全底线。				
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	出动执法车辆100车次、执法人员500人次	600	
		质量指标	达到省市县执法办案工作相关要求	95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	县级下达专项全部资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	市场价管行政执法办案工作持续向好发展	逐步提升	
		社会效益指标	提升全县监管工作整体水平	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步规范市场秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费环境满意度	≥95%	

- 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县市场监管综合执法大队			
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	市场监督管理局日常运	122.7272	122.7272	
金额合计			122.7272	122.7272	
年度 总体 目标	2023年市场监管服务中心正常良好有序的运行				
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	单位运行数	1	
		质量指标	是否正常有序运行	100%	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	县级预算下达全部资金	122.7272	
	效益指标	经济效益	促进县域经济平稳有序	长期	
		社会效益	稳定社会秩序	长期	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	职工生活水平整体提升	长期	
满意度指标	服务对象	干部职工满意度	长期		

表15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项经费			
主管单位		佳县市场监督管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 守住食品药品重点商品。特种设备等安全底线。				
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	出动执法车辆100车次、执法人员500人次	600	
		质量指标	达到省市县执法办案工作相关要求	95%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	县级下达专项全部资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	市场价管行政执法办案工作持续向好发展	逐步提升	
		社会效益指标	提升全县监管工作整体水平	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步规范市场经营秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费环境满意度	≥95%	
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。					