

海南州市场监督管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧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登记注册工作，建立市场主体信用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。

4. 指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行

为。组织指导查处价格收费违法违规和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重大违法行为：

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品

安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，源公单财到扬监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构12个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准公科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

三、部门预算单位构成

纳入海南州市场监督管理局2022年部门预算编制范围的二级预算有2个，单位包括：

序号	单位名称
1	海南州市场监督管理局
2	海南州食品药品检验检测中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,022.30	一. 一般公共服务支出	1,505.07
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. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	311.75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	154.88
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	128.07
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	2, 022. 30	本年支出合计	2, 099. 78
上年结转	77. 48	结转下年	
收入总计	2, 099. 78	支出总计	2, 099. 78

收入总表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,099.78	77.48	2,022.30								
海南州市场监督管理局	2,099.78	77.48	2,022.30								
海南州市场监督管理局（本级）	1,702.96	75.44	1,627.52								
海南州食品药品和质量技术检验检测院	396.82	2.04	394.78								

支出总表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,099.78	1,807.12	292.66			
201	一般公共服务支出	1,505.07	1,212.41	292.66			
20138	市场监督管理事务	1,505.07	1,212.41	292.66			
2013801	行政运行	890.56	889.96	0.60			
2013805	市场秩序执法	53.52		53.52			
2013812	药品事务	38.52		38.52			
2013815	质量安全监管	6.60		6.60			
2013816	食品安全监管	94.88		94.88			
2013850	事业运行	341.09	322.45	18.64			
2013899	其他市场监督管理事务	79.90		79.90			
208	社会保障和就业支出	311.75	311.75				
20805	行政事业单位养老支出	311.75	311.75				
2080501	行政单位离退休	122.34	122.34				
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	154.88	154.88				
21011	行政事业单位医疗	154.88	154.88				
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07				
221	住房保障支出	128.07	128.07				
22102	住房改革支出	128.07	128.07				
2210201	住房公积金	128.07	128.07				

财政拨款收支总表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,022.30	一、本年支出	2,099.78	2,099.78		
一般公共预算拨款收入	2,022.30	（一）一般公共服务支出	1,505.07	1,505.07		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	311.75	311.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	154.88	154.88		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	128.07	128.07		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	77.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	77.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,099.78	支出总计	2,099.78	2,099.78		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,022.30	1,807.12	215.18
201	一般公共服务支出	1,427.59	1,212.41	215.18
20138	市场监督管理事务	1,427.59	1,212.41	215.18
2013801	行政运行	890.56	889.96	0.60
2013805	市场秩序执法	53.52		53.52
2013812	药品事务	38.52		38.52
2013815	质量安全监管	6.60		6.60
2013816	食品安全监管	94.88		94.88
2013850	事业运行	339.05	322.45	16.60
2013899	其他市场监督管理事务	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	311.75	311.75	
20805	行政事业单位养老支出	311.75	311.75	
2080501	行政单位离退休	122.34	122.34	
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.22	107.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	53.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	154.88	154.88	
21011	行政事业单位医疗	154.88	154.88	
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07	
221	住房保障支出	128.07	128.07	
22102	住房改革支出	128.07	128.07	
2210201	住房公积金	128.07	128.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,807.12	1,666.02	141.10
301	工资福利支出	1,477.99	1,477.99	
30101	基本工资	297.12	297.12	
30102	津贴补贴	446.99	446.99	
30103	奖金	189.18	189.18	
30107	绩效工资	117.49	117.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	107.22	
30109	职业年金缴费	53.61	53.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.82	52.82	
30111	公务员医疗补助缴费	64.95	64.95	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	128.07	128.07	
30199	其他工资福利支出	17.35	17.35	
302	商品和服务支出	141.10		141.10
30201	办公费	17.79		17.79
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	1.84		1.84
30206	电费	3.68		3.68
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	19.02		19.02
30211	差旅费	5.52		5.52
30212	因公出国（境）费用	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费	2.45		2.45
30216	培训费	3.68		3.68

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.19		2.19
30218	专用材料费			
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	22.80		22.80
30239	其他交通费用	37.91		37.91
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303	对个人和家庭的补助	188.03	188.03	
30302	退休费	149.30	149.30	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	37.12	37.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.29		21.60		21.60	0.69	25.04	0.05	22.80		22.80	2.19

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南州市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州市场监督管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

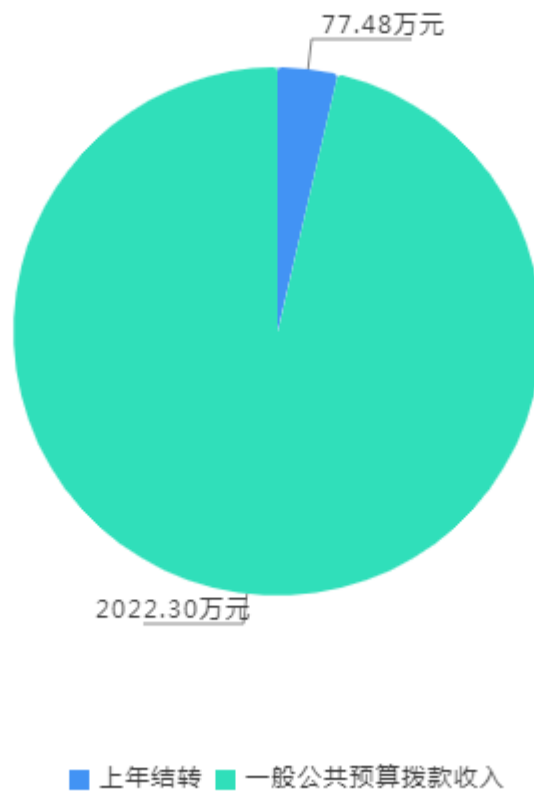
按照综合预算的原则，海南州市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,022.30万元、上年结转77.48万元；支出包括：一般公共服务支出1,505.07万元、社会保障和就业支出311.75万元、卫生健康支出154.88万元、住房保障支出128.07万元。

海南州市场监督管理局2022年收支总预算2,099.78万元。

二、关于海南州市场监督管理局2022年部门收入预算情况说明

海南州市场监督管理局2022年收入预算2,099.78万元，其中：上年结转77.48万元，占3.69%；一般公共预算拨款收入2,022.30万元，占96.31%。

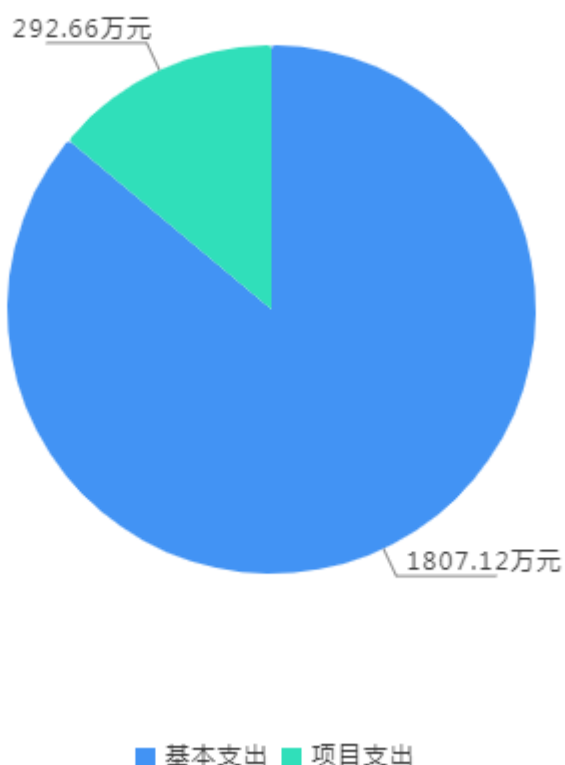
2022年收入预算构成图



三、关于海南州市场监督管理局2022年部门支出预算情况说明

海南州市场监督管理局2022年支出预算2,099.78万元，其中：基本支出1,807.12万元，占86.06%；项目支出292.66万元，占13.94%。

2022年支出预算构成图



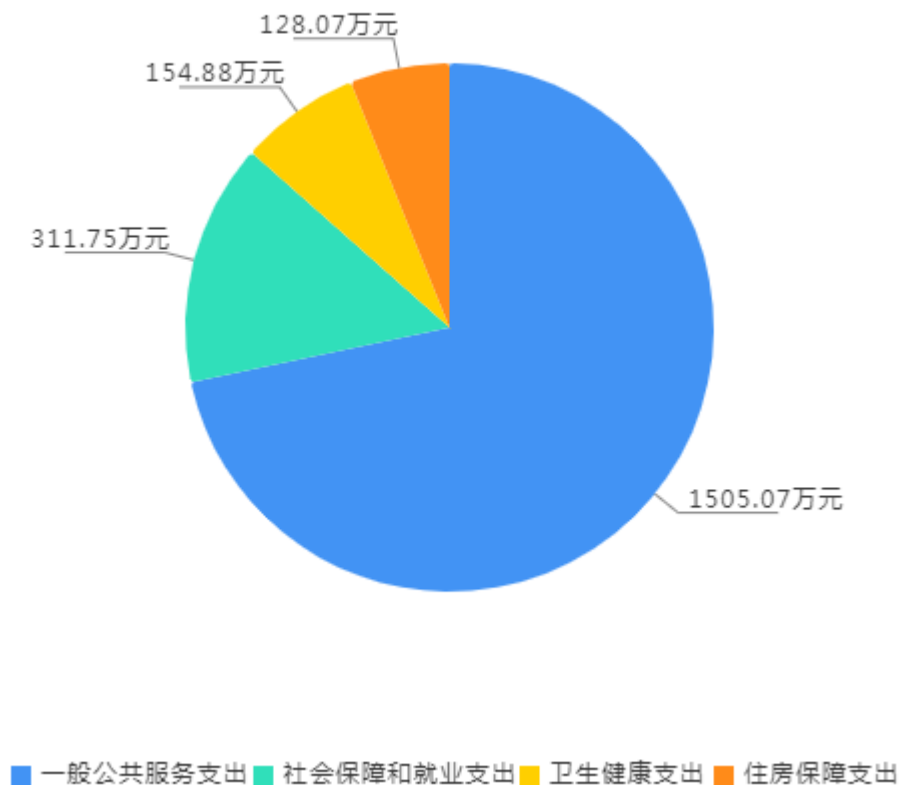
四、关于海南州市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算2,099.78万元，比上年减少115.4万元，主要是2022年项目资金压减25%。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,022.30万元，上年结转77.48万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出1,505.07万元，社会保障和就业支出311.75万元，卫生健康支出154.88万元，住房保障支出128.07万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

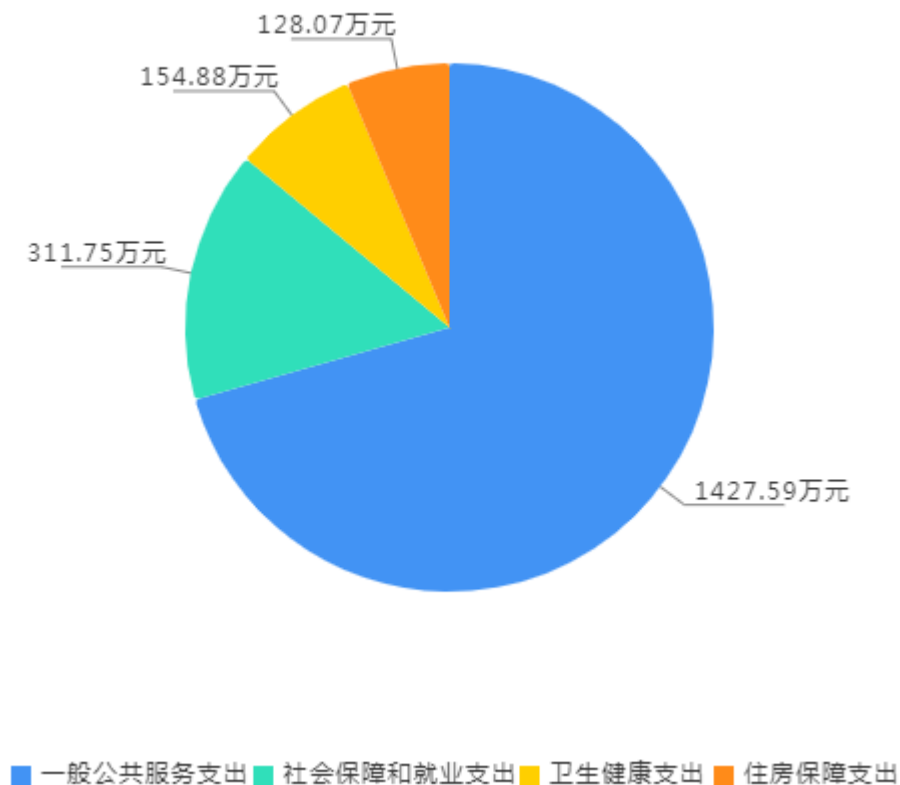
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款2,022.30万元，比上年减少115.4万元，主要是2022年项目资金压减25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,427.59万元，占70.59%；社会保障和就业（类）支出311.75万元，占15.42%；卫生健康（类）支出154.88万元，占7.66%；住房保障（类）支出128.07万元，占6.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为890.56万元，比上年减少110.29万元，下降11%。主要是2021年退休人员增加，2022年行政运行减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022年预算数为53.52万元，比上年减少20.87万元，下降28%。主要是2022年项目资金压减。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为38.52万元，与上年一致无增减。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2022年预算数为6.60万元，比上年减少10.4万元，下降74%。主要是2022年项目资金压减。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全

监管（项）2022年预算数为94.88万元，比上年减少41.98万元，下降30%。主要是2022年项目资金压减。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为339.05万元，比上年增加108.77万元，增长32%。主要是2022年将单位事业编制人员经费由行政运行调到事业运行。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为4.46万元，与上年一致无增减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为122.34万元，比上年增加5.37万元，增长5%。主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为26.96万元，比上年增加0.46万元，增长1.7%。主要是主要是退休人员增资。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107.22万元，比上年减少16.02万元，下降13%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为53.61万元，比上年减少7.24万元，下降12%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.62万元，比

上年增加1.19万元，增长277%。主要是将部分预算调到本科目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.75万元，比上年减少11.93万元，下降24%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.06万元，比上年增加1.42万元，增长11%。主要是调整事业编制人员预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为102.07万元，比上年减少24.92万元，下降20%。主要是退休人员增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为128.07万元，比上年增加38.95万元，增长44%。主要是住房公积金核算基数增加。

六、关于海南州市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1,807.12万元，其中：

人员经费 1,666.02万元，主要包括：基本工资297.12万元，津贴补贴446.99万元，奖金189.18万元，绩效工资117.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.22万元，职业年金缴费53.61万元，职工基本医疗保险缴费52.82万元，公务员医疗补助缴费64.95万元，其他社会保障缴费3.18万元，住房公积金128.07万元，其他工资福利支出17.35万元，退休费149.30万元，生活补助1.62万元，医疗费补助37.12万元；

公用经费 141.10万元，主要包括：办公费17.79万元，印刷费0.61万元，水费1.84万元，电费3.68万元，邮电费0.61万元，取暖费19.02万元，差旅费5.52万元，因公出国（境）费用0.05万元，会议费2.45万元，培训费3.68万元，公务接待费2.19万元，工会经费16.25万元，福利费0.23万元，公务用车运行维护费22.80万元，其他交通费用37.91万元，其他商品和服务支出6.45万元。

七、关于海南州市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为25.04万元，比上年增加2.75万元，其中：因公出国（境）费0.05万元，增加0.05万元；公务用车购置及运行费22.80万元，增加1.20万元；公务接待费2.19万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据实际支出调整了2022年公务接待预算支出。

八、关于海南州市场监督管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州市场监督管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算141.10万元，比上年预算增加11.89万元，增加9%。主要是系统汇总时将下属单位事业运行汇总至机关运行中。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州市场监督管理局政府采购预算总额102.33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州市场监督管理局共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额354.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：

万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标			绩效指标	绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
药品监督综合 业务经费	19.52	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制 剂的监督性抽验、快检工作 药品、医疗器械、化妆品 的不良反应检测工作。	产出指标	数量指标	专项治理	≥	3	批次
					药品抽样	≥	100	批次
					药品抽验	≥	100	批次
					化妆品抽验	≥	25	批次
				质量指标	有效开展化妆品安全监	≥	95	%
					有效完成药品的监督管	≥	95	%
				时效指标	工作完成时间	=	12	月
				成本指标	全年支出	≤	19.52	万元
			效益指标	经 济 效 益 指 标	保障辖区内 人民群众用	定性	优良 中低	
				可 持 续 影 响 指标	提升监管水 平	定性	优良 中低	
质量业务经费	6.6	认真贯彻《中华人 民共和国 计量法》、《中华人民共和 国标准法》、《中华人 民共和国产 品质量法》、《特 种设备安全监察条 例》等法律、法规 及其配套法规、规 章、政策，确保全 州质量安全	产出指标	数量指标	开展系统质 量培训	≥	1	次
					开展质量专 项治理	≥	10	次
					开展计量检 定	≥	80	天
				质量指标	强制检定率	≥	95	%
					全州质量工 作	定性	优良 中低	
					培训合格率	≥	95	%
				成本指标	全年支出	≤	6.6	万元
				时效指标	全年工作完 成时限	=	12	月
			效益指标	社 会 效 益 指 标	做好质量基 础工作，确	定性	优良 中低	
				可 持 续 影 响 指标	质量监管总 体工作有提	定性	优良 中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对 监管水平满	≥	90	%
专项业务经费	4.46	补充办公经费，专 项用于日常办公及 业务支出，重点用于会议召开、业务 培训、市场治理。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次
					开展市场专 项治理	≥	2	次
					召开会议	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	85	%
					人员参会率	≥	85	%
				时效指标	任务完成时 间	≤	12	月
				成本指标	全年实际支 出	≤	4.46	万元
			效益指标	社会 效益 指标	维护市场秩 序良好	定性	优良 中低	
				可 持 续 发展 指标	市监工作深 入发展，全	定性	优良 中低	
			满意度指标	服务 对象 满意度指标	监管对象、 培训人员满	≥	90	%
市场执法专项业务经费	53.52	强化抽检结果的运 用，严厉 查办销售 假冒伪劣和不合格 商品违法案件。2对 存在 缺陷，有危及 人身、财产安全危 险的商品，责令经 营者采止销售，发 布警及时通报。3. 解决群众反映强烈的 热点难点问题， 加强案 件督查协办 和联动执法协 作。4. 对严重侵害消费者 权益的案件挂牌督	数量指标		印制藏汉双 语宣传资料	≥	60000	份
					全州开展 3.15 消费维	≥	5	次
					召开案卷评 查会	≥	1	次
					查办各类经 济违法案件	≥	10	起
					开展各类法 制宣传	≥	4	次
			质量指标		法制督查	定性	优良 中低	
					认真解决消 费投诉，受	≥	95	%
					案件查办率 、结案率	=	100	%
			产出指标		办案流程、 执法文书使	≥	95	%
					3.15 宣传覆 盖五县	≥	98	%
				时效指标	行政执法工 作完成时限	=	12	月
					3.15 宣传完 成时限	=	4	月
					商品抽检完 成时限	=	10	月
				成本指标	流通领域商 品抽检全年	≤	38	万元
					3.15 及消费 维权全年支	≤	7	万元
					执法办案全 年支出	≤	8.52	万元
		办、限时办结，依 法及时移送涉嫌犯 罪案件，切实保障 商品市场的消费安 全。积极引导文明 消费、依法维权， 不断推进消费者权 益保护 事业深入发 展，通过多种方 式、多种渠道，开展 丰富多 彩的宣传教 育活动，形成浓 厚的社会氛围。紧 密结合工 作实际，深 化供给侧结构改 革，做好公用企业 专项整治 工作，为 企业营造宽松环 境； 其次，深化新“ 反法”的			市场经济秩 序良好、消	定性	优良 中低	
					有效净化市 场经济环	定性	优良 中低	

		理解和适 用，加大宣传、培 训力度； 第三，以新“反法”实施为契 机，开创反不正 当 竞争执法新局面， 做到 “多办案、敢办 案、会办案、办好 案”。	效益指标	社会 效益 指 标	震慑经济违 法犯罪行	定性	优良 中低	
					解决群众反 映强烈的流	=	98	%
					农牧民维权 意识明显提	定性	高中 低	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	处罚对象无 异议，做好	≥	90	%
食 品 安 全 监 督 管 理 业 务 经 费	79.88	做好全州食品药 品 安全综 合协调监督 管理工作以及 州食 品药品安全委员会 办 公室的工作 做 好部门间协 调工作 、联席会议工作。 对餐饮单位进行现 场量化 评定，开展 重大节点和活动的 餐饮食品安全保障 及宣传工作，开展 经营者主 体责任落 实培训。	产出指标	数量指标	特色食品抽 检	≥	150	批次
					业务培训	≥	2	期
					食品安全监 督抽检	≥	640	批次
					开展重大节 点和活动餐	≥	10	次
					食品药品应 急演练	≥	1	次
					专项整治、 考核、督查	≥	15	次
					食品安全会 议	≥	2	次
					食品药品宣 传月、宣传	≥	2	次
				质量指标	抽检合格率	≥	95	%
					宣传率	≥	85	%
					会议召开率	≥	95	%
					案件查办率	=	100	%
				时效指标	工作完成时 限	=	12	月
				成本指标	食品药品安 全综合协调	≤	18	万元
					食品 安全 监 督 抽 检	≤	60	万元
					餐饮食品安 全 监管	≤	1.88	万元
			效益指标	社会 效益 指 标	推进各部门 、各县食品	定性	优良 中低	
				可 持 续 影 响 指 标	规范食品药 品经营生	定性	优良 中低	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区内群众 对食品安全	≥	95	%
-药品监测检验 业务经费	19	品质量管理，保证 各族人民 群众用药 安全有效及检验 检 测办公运转经费等		时效指标	购置完成时 间	=	12	月
					12 月底完成 检验	=	100	%
			效益指标	社会 效益 指 标	提升受训人 员检验检测	≥	90	%
					检验事故率	<	0.1	%
				可 持 续 影 响 指 标	项目持续发 挥长期作用	=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品检验工作的	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%
食品监测检验业务经费	15	全州食品安全的管理, 保证各族人民群众食品安全及检验检测办公运转经费等	产出指标	数量指标	购置实验室用品、印刷	≤	3	次
					完成全州食品监督抽验	≥	36	批次
					完成培训人员	≤	3	期
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
					购置金额	≤	3	万元
					完成食品监督抽验有效	≥	90	%
				时效指标	12月底完成检验	=	12	月
					购置完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提升受训人员检验检测	≥	90	%
					防范食品安全系统性、	<	0.1	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	定性	优良 中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品检验工作的	≥	95	%
					受训人员满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理部门所属各行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指市场监督管理部门依据法律、法规开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动，查处各类经济违法案件及市场监督管理部门依据法律、法规打击侵害消费者权益行为的专项支出。如执法装备费、执法过程中产生的差旅费、培训费等。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指市场监督管理部门开展药品监督管理各项工作的专项支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指市场监督管理部门指产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指市场监督管理部门开展食品安全监督管理各项工作的专项支出。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理部门所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。如事业单位人员经费、公用经费等。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指市场监督管理部门用于除上述项目

以外的其他市场监督管理事务方面的支出。如技术机构实验室运行维护经费、检验检测中心实验室环境建设、法治政府建设和新闻科普宣传项目等。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市场监督管理部门（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指市场监督管理部门事业管理单位开支的离退休经费。如退休费等。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市场监督管理部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市场监督管理部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指市场监督管理部门除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休费等。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市场监督管理部门所属行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指海南州市场监督管理局下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排对市场监督管理部门及所属单位安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市场监督管理部门及所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词