

贵南县市场监督管理局

2024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

（一）贯彻执行国家和省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应

急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作，积极与农牧部门建立健全食用农产品市场销售质量安全监督管理协作机制，加强信息化建设，汇总分析食用农产品质量安全信息，加强监督管理，防范食品安全风险。

（八）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作。

（九）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十一）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十二）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十三）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十四）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。

（十五）依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十六）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十七）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒

商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十八）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十九）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。

（二十）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（二十一）组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构4个，具体为：综合办公室、食品安全监督管理办公室、企业个私注册监督管理办公室、质量安全监督监督管理办公室。

三、部门预算单位构成

贵南县市场监督管理局2023年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位0个。

序号	单位名称
1	贵南县市场监督管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县市场监督管理局

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	731.06	一. 一般公共服务支出	558.25
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	73.19
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	51.45
		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	48.17
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	731.06	本年支出合计	731.06
上年结转		结转下年	
收入总计	731.06	支出总计	731.06

收入总表

部门名称：贵南县市场监督管理局

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	731.06		731.06								
贵南县市场监督管理局	731.06		731.06								
贵南县市场监督管理局(本级)	731.06		731.06								

支出总表

部门名称：贵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	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	731.06	644.93	86.13			
201	一般公共服务支出	558.25	472.12	86.13			
20138	市场监督管理事务	558.25	472.12	86.13			
2013801	行政运行	395.81	395.81				
2013804	市场主体管理	2.00		2.00			
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00			
2013815	质量安全监管	11.00		11.00			
2013816	食品安全监管	29.76		29.76			
2013850	事业运行	76.30	76.30				
2013899	其他市场监督管理事务	39.37		39.37			
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19				
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40				
210	卫生健康支出	51.45	51.45				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14				
221	住房保障支出	48.17	48.17				
22102	住房改革支出	48.17	48.17				
2210201	住房公积金	48.17	48.17				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县市场监督管理局

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	731.06	一、本年支出	731.06	731.06		
一般公共预算拨款收入	731.06	(一) 一般公共服务支出	558.25	558.25		
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	73.19	73.19		
		(九) 卫生健康支出	51.45	51.45		
		(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	48.17	48.17		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	731.06	支出总计	731.06	731.06		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	731.06	644.93	86.13
201	一般公共服务支出	558.25	472.12	86.13
20138	市场监督管理事务	558.25	472.12	86.13
2013801	行政运行	395.81	395.81	
2013804	市场主体管理	2.00		2.00
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00
2013815	质量安全监管	11.00		11.00
2013816	食品安全监管	29.76		29.76
2013850	事业运行	76.30	76.30	
2013899	其他市场监督管理事务	39.37		39.37
208	社会保障和就业支出	73.19	73.19	
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	51.45	51.45	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101103	公务员医疗补助	29.14	29.14	
221	住房保障支出	48.17	48.17	
22102	住房改革支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	48.17	48.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	644.93	581.22	63.71
301	工资福利支出	577.10	577.10	
30101	基本工资	132.27	132.27	
30102	津贴补贴	165.39	165.39	
30103	奖金	81.40	81.40	
30107	绩效工资	24.21	24.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	48.80	
30109	职业年金缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	29.14	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	48.17	48.17	
302	商品和服务支出	63.71		63.71
30201	办公费	8.53		8.53
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费	1.47		1.47
30211	差旅费	8.23		8.23
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	6.03		6.03

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	12.14		12.14
30239	其他交通费用	16.28		16.28
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30305	生活补助	4.12	4.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2024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	
						13.02		12.14		12.14	0.88

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：贵南县市场监督管理局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

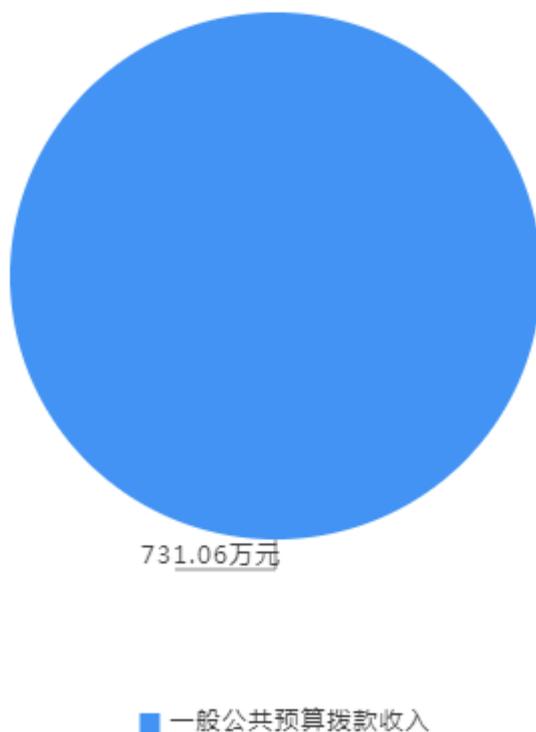
按照综合预算的原则，贵南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入731.06万元；支出包括：一般公共服务支出558.25万元、社会保障和就业支出73.19万元、卫生健康支出51.45万元、住房保障支出48.17万元。

贵南县市场监督管理局2024年收支总预算731.06万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县市场监督管理局2024年收入预算731.06万元，其中：一般公共预算拨款收入731.06万元，占100.00%。

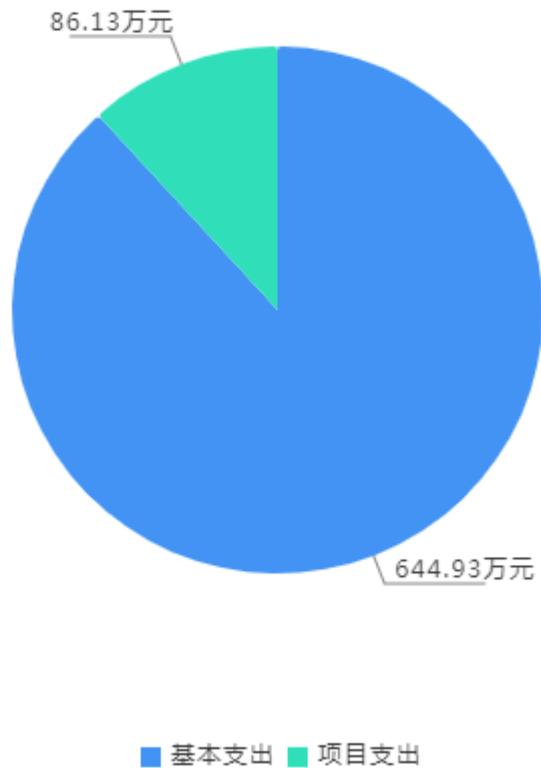
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县市场监督管理局2024年支出预算731.06万元，其中：基本支出644.93万元，占88.22%；项目支出86.13万元，占11.78%。

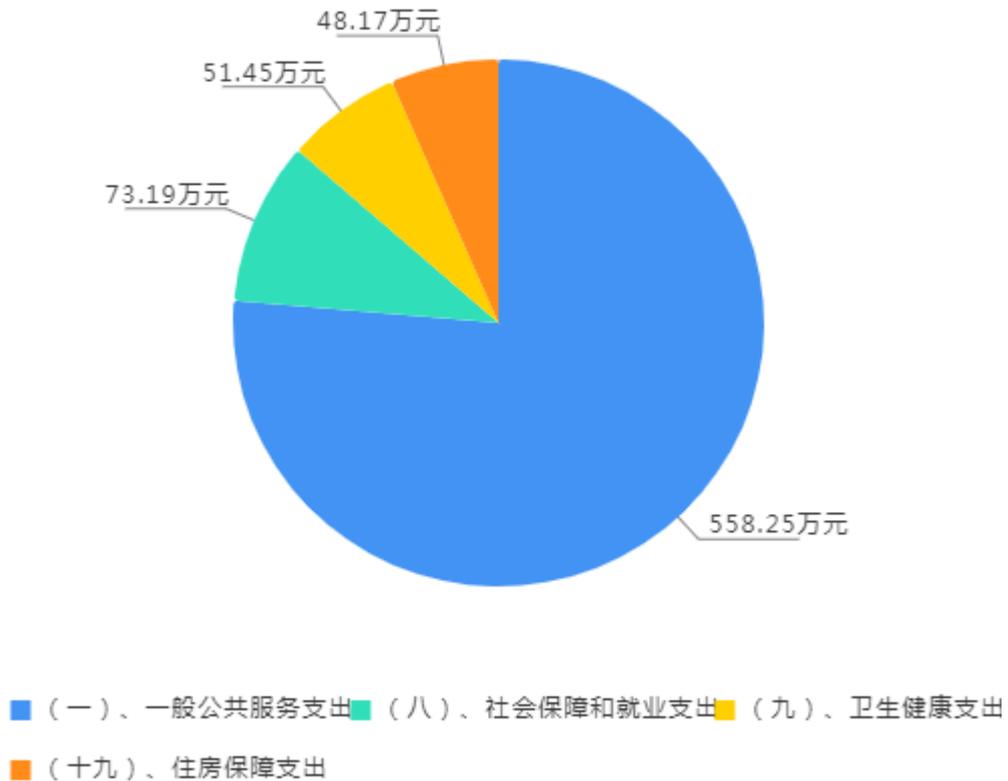
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算731.06万元，比上年增加91.23万元，主要是增加食品药品监管补助资金、不可降解塑料制品专项管理经费、营业执照、许可证登记费及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入731.06万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出558.25万元，社会保障和就业支出73.19万元，卫生健康支出51.45万元，住房保障支出48.17万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

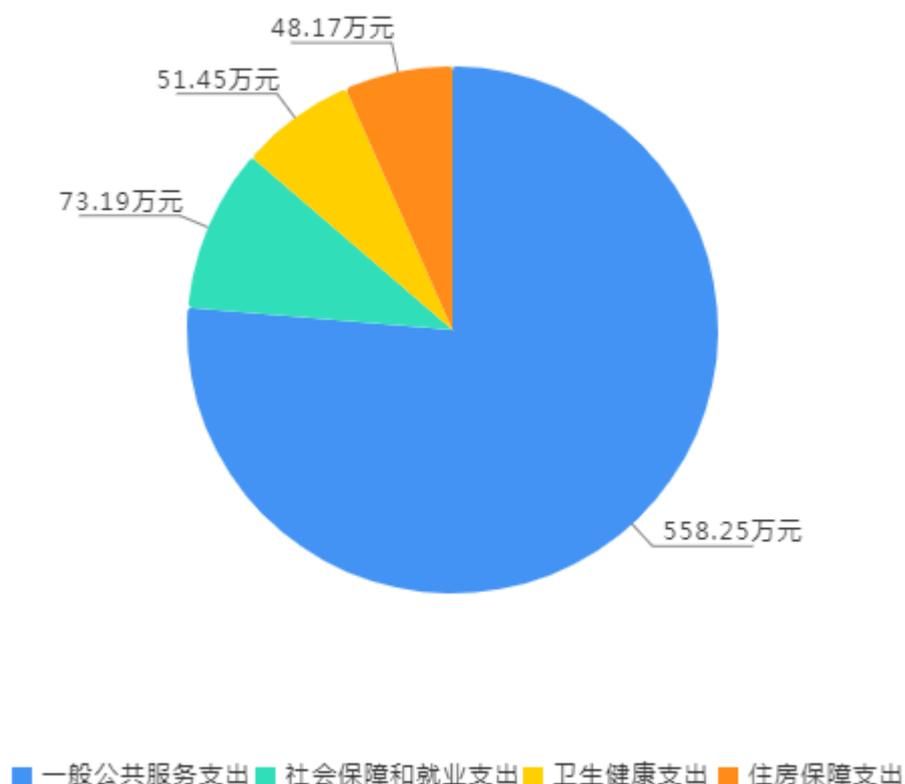
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款731.06万元，比上年增加98.03万元，主要是增加食品药品监管补助资金、不可降解塑料制品专项管理经费、营业执照、许可证登记费及人员变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出558.25万元，占76.36%；社会保障和就业（类）支出73.19万元，占10.01%；卫生健康（类）支出51.45万元，占7.04%；住房保障（类）支出48.17万元，占6.59%。

2024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）2024年预算数为395.81万元，比上年增加48.93万元，增长14.11%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是营业执照、许可证印刷费增加。

3、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）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。同上年持平。

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）2024年预算数为11.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。同上年持平。

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）2024年预算数为29.76万元，比上年增加1.04万元，增长3.62%。主要是食品及食用农产品抽检费按全县人口重新核定。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为76.30万元，比上年增加13.11万元，增长20.75%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为39.37万元，比上年增加6.29万元，增长19.01%。主要是增加食品药品监管补助资金、不可降解塑料制品专项管理经费。

8、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）2024年预算数为48.80万元，比上年增加6.83万元，增长16.27%。主要是人员变动。

9、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）2024年预算数为24.40万元，比上年增加3.42万元，增长16.30%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.04万元，比上年增加4.68万元，增长32.59%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.27万元，比上年减少3.50万元，下降51.70%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为29.14万元，比上年增加8.14万元，

增长38.76%。主要是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.17万元，比上年增加8.10万元，增长20.21%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出644.93万元，其中：

人员经费 581.22万元，主要包括：基本工资132.27万元，津贴补贴165.39万元，奖金81.40万元，绩效工资24.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.80万元，职业年金缴费24.40万元，职工基本医疗保险缴费22.30万元，公务员医疗补助缴费29.14万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金48.17万元，生活补助4.12万元；

公用经费 63.71万元，主要包括：办公费8.53万元，印刷费0.88万元，水费1.18万元，电费2.35万元，邮电费0.29万元，取暖费1.47万元，差旅费8.23万元，会议费0.29万元，培训费1.76万元，公务接待费0.88万元，工会经费6.03万元，公务用车运行维护费12.14万元，其他交通费用16.28万元，其他商品和服务支出3.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.02万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.14万元，

增加0万元；公务接待费0.88万元，增加0.1万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待费增加0.1万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县市场监督管理局2024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。

2024年贵南县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算63.71万元，比上年预算增加4.19万元，增长7.04%。主要是工会会费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县市场监督管理局政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县市场监督管理局共有车辆4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

车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额86.13万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数量（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 （计算执行率权重10%）			
011001- 贵南县	63252500024T0000000 11-食安委经费	3-特定 目标类	1.00	组织全县各食安委成员单位开展各项食品安全专项整治工作，开展食品流通行业、餐饮服务单位风险分级评定，开展食品安全科普宣传活动。	成本指标	经济成本	开展食品流通行业、	≤	20	元	10			
							开展食品、药品安全	≤	300	元	5			
							开展食品安全科普宣	≤	1000	元	5			
					产出指标	数量指标	开展食品、药品安全	≥	10	次	5			
							开展食品安全科普宣	≤	5	次	5			
							开展食品流通行业、	≤	1000	户	10			
							质量指标	保质保量完成辖区内	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	年度内完成此项工作	=	1	年	10			
							提供了人民群众食品	定性	优、良、中、低、差		10			
							可持续影响	开展食品安全专项整	定性	优、良、中、低、差		10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10							
	63252500024T0000000 12-执法办案及基层管理所经费	3-特定 目标类	4.00	负责辖区内执法检查、消费投诉、日常监管工作，维护市场秩序，消费满意率提升。维护消费者合法权益，人民群众满意。	成本指标	经济成本	乡镇市监所运转所需	≤	30000	元	10			
							每次检查执法、培训	≤	400	元	10			
							数量指标	乡镇市监所个数	=	4	个	5		
					产出指标	质量指标	执法、培训次数	≥	25	次	10			
							保障乡镇市监所正常	≥	95	%	10			
							保质保量完成执法检	≥	100	%	10			
							时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	5		
					效益指标	社会效益	市场秩序良好，消费	定性	优良中低差		20			
							可持续影响	开展执法检查，加强	定性	优良中低差		5		
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5	
	63252500024T0000000 42-食品及食用农产品抽检费	3-特定 目标类	29.76	开展食品及食用农产品抽检，2024年计划抽检372批次，加大对食品和食用农产品抽检，保障人民群众的食品安全，维护群众的合法权益。	成本指标	经济成本	抽检食品及食用农产	≤	800	元	10			
							数量指标	抽检食品及食用农产	≥	372	批次	20		
							质量指标	抽检食品及食用农产	≥	98	%	10		
产出指标					时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	10				
						社会效益	保障人民群众饮食安	定性	优、良、中、低、差		10			
						可持续影响	抽检不合格食品检查	≥	95	%	10			
						开展食品及食用农产	定性	优、良、中、低、差		10				
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63252500024T0000000 43-商品抽检费					3-特定 目标类	10.00	抽检流通领域100批次商品。主要抽检家用电器，汽柴油，校服，农资等，开展商品质量抽检，保障消费者权益。	成本指标	经济成本	抽检商品每批次所需	≤	1000	元	10
										数量指标	开展商品抽检批次	≥	100	批次
	质量指标	抽检商品质量合格率	≥	96						%	10			
	产出指标	时效指标	年度内完成此项工作	=				1	年	10				
			社会效益	确保流通领域商品质				定性	优、良、中、低、差		10			
			可持续影响	抽检不合格商品检查				≥	95	%	10			
			开展商品质量抽检，	定性				优、良、中、低、差		10				
	满意度指标	服务对象满意度	对流通领域监管满意	≥				96	%	10				
	63252500024T0000000 45-营业执照、许可证登记印刷费	3-特定 目标类	2.00	印刷各类营业执照、许可证、餐饮、小作坊登记证等。为个体工商户提供便利的服务，提供办事效率，服务对象满意度提升。				成本指标	经济成本	印刷各类营业执照、	≤	10	元	20
										数量指标	印制各类营业执照、	≥	2000	套
质量指标					印刷验收合格率	≥	95			%	10			
产出指标					时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	10				
						社会效益	为个体工商户提供便	定性	优、良、中、低、差		10			
						可持续影响	开展此项工作，为个	定性	优、良、中、低、差		10			
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		

市场监督管理 局(本级)	63252500024T0000000 48-质量工作经费	3-特定 目标类	1.00	开展特种设备检查、演练, 检查成品油、农资、产品质量等, 科普宣传、宣传月活动, 提升全县质量工作。加强培训, 提高业务素质。	成本指标	经济成本	执法检查、培训费用	≤	200	元	10
							宣传成本	≤	800	元	10
					产出指标	数量指标	检查成品油、农资、	≥	30	次	10
							质量、计量宣传次数	≥	5	次	10
						质量指标	检查成品油、农资、	≥	98	%	10
							质量、计量宣传次数	≥	98	%	5
					时效指标	年度内完成此项工作	≤	1	年	5	
					效益指标	社会效益	提升全县质量安全工	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	开展质量工作安全监	定性	优、良、中、低、差		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评	≥	95	%	10				
	63252500024T0000009 88-不可降解塑料制品 专项管理费	3-特定 目标类	2.00	用于开展全县不可降解塑料制品专项治理工作, 执法检查, 保护生态环境, 提升全县生态环境保护治理水平。检查覆盖率达到100%。	成本指标	经济成本	执法检查费用(每次	≤	400	元	10
							宣传成本(每次)	≤	3000	元	10
					产出指标	数量指标	执法检查不可降解塑	≥	20	次	10
							不可降解塑料制品宣	≥	4	次	10
						质量指标	检查覆盖率	≥	100	%	10
							宣传工作完成率	≥	95	%	10
					时效指标	年度内完成此项工作	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	保护生态环境, 提升	定性	优、良、中、低、差		10
						可持续影响	开展不可降解塑料制	定性	优、良、中、低、差		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评	≤	96	%	5				
	63252500024T0000011 53-食品药品安全协管 服务补助资金	3-特定 目标类	12.18	协助市场监督管理局、各市场监督管理所开展食品药品监督检查工作, 强化市场监督管理能力, 提升服务水平。保障人民群众食品药品安全。	成本指标	经济成本	食品药品协管元每月	≥	17700	元	20.00
					产出指标	数量指标	食品药品协管人数	=	9	人	10.00
						质量指标	工资发放完成率	=	100	%	15.00
						时效指标	资金发放时限	≤	1	年	15.00
效益指标					社会效益	保障人民群众食品药	定性	优良中低差		20.00	
满意度指标					服务对象满意度	人民群众对食品药	定性	优良中低差		10.00	
63252500024T0000011 83-食品药品监管补助 资金	3-特定 目标类	24.19	开展食品、药品各环节的安全安全监管保证公众饮食用药, 促进食品行业健康有序发展, 从源头上保障食品药品安全。	成本指标	经济成本	“两品一械”在岗培	≥	3	万元	2	
						食品科普宣传	≥	10	万元	2	
						医疗器械抽检	≥	1	万元	2	
						化妆品抽检	≥	1.8	万元	2	
						保健食品抽检	≥	1.8	万元	2	
						食品安全抽检	≥	1.6	万元	5	
						基层市监所三级建	≥	4.99	万元	5	
				产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥	20	批次	5	
						保健食品抽检批次	≥	10	次	5	
						化妆品抽检批次	≥	10	次	3	
						医疗器械抽检批次	≥	10	次	2	
						食品科普宣传次数	≥	12	次	3	
						“两品一械”在岗培	≥	3	人	2	
						基层市监所三级建	=	1	个	5	
						食品抽检、保健食品	≥	100	%	5	
质量指标	“两品一械”在岗培	≥	100	%	5						
	时效指标	年度内完成	=	1	年	5					
效益指标	经济效益	案件查处挽回经济损	定性	逐年增加		10					
	社会效益	保障公众饮食用药安	定性	优、良、中、低、差		10					
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品药品监管	≥	90	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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（类）

1、市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3、市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4、市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：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。

5、市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

6、市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

7、市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监管事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类

本单位无专业类名词。