

**洋县市场监督管理局**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

- 1. 单位综合预算收支总表
- 2. 单位综合预算收入总表
- 3. 单位综合预算支出总表

4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 负责市场综合监督管理。贯彻执行中、省、市、县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。制订有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订有关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体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。

(3) 负责市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍整合，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。

(5) 负责监督管理市场秩序。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、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其

直销活动。监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导洋县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

(7) 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管及相关工作。

(8) 负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

(9) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，

监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

(10) 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实中省市县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预警机制，组织落实级储备盐制度和食盐供应应急管理。

(11) 负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

(12) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统

筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(13) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

(14) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(15) 负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

(16) 负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法

权益，促进非公经济组织健康发展。

(17) 负责市场监督管理科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(18) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(19) 负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商企业参与脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

(20) 完成县委、县政府交办的其他工作。

截至 2023 年底，洋县市场监督管理局（本级）内设股室 18 个（办公室、人事教育股、财务与信息化建设股、法规股、信用监管股、反不正当竞争与价格监督检查股、网络交易及市场合同监督管理股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、特殊食品及化妆品监督管理股、药品与医疗器械监督管理股、）；下设 2 个工商所，业务指导 15 个市监所、3 个办事处市监所。二级单位洋县食品药品检测检验中心，事业单位，独立核算。根据县机构改革方案，原二级单位洋县食品药品

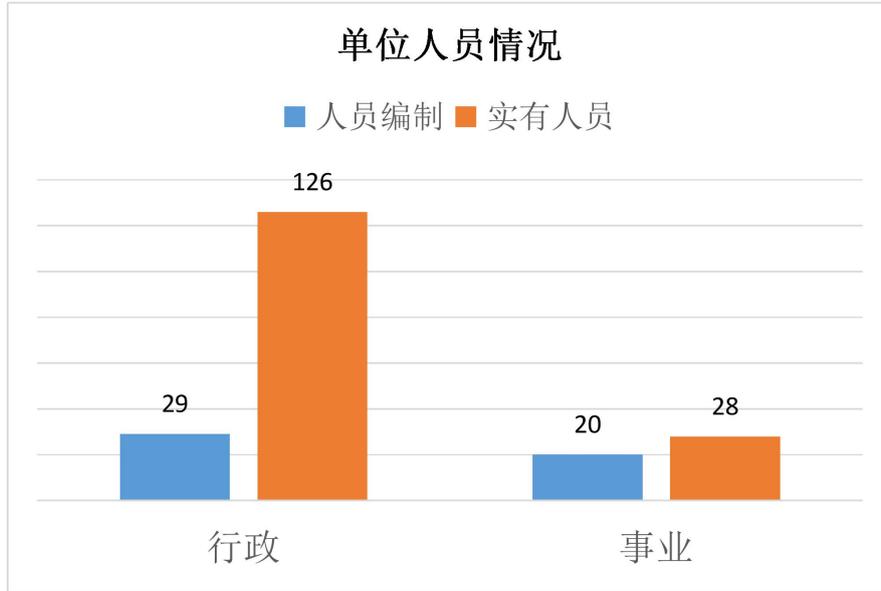
稽查大队并入市场监管局，成立市场监管综合执法大队，实行局队合一，不再单位核算。

## 二、工作任务

根据市场监管工作职能，2023年工作任务是，加强市场综合监管、市场监管综合行政执法，维护市场正常经营秩序，促进市场秩序健康发展。加强食品、药品、特种设备安全监管，做好“守底线、查隐患、保安全”专项整治，开展食品安全“双保”工作。大力实施质量强县战略，开展好2023年全县产品质量监督抽检工作。推进完善“双随机、一公开”监管和信用监管，加强市场主体事中事后监管。培育市场主体发展，实施商标兴企富农战略，不断规范和提高我县地标产品社会知名度和市场占有率。完成食品、重点商品质量监督抽检任务。以市场专项整治平稳，保障食品药品、产品质量、特种设备安全全年安全无事故为总体目标。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制29人，事业编制20名；实有人员154人，其中行政126人、事业28人。当年调入1人、退休6人。离退休人员111人，遗属补助人员10人。



## 第二部分 收支情况

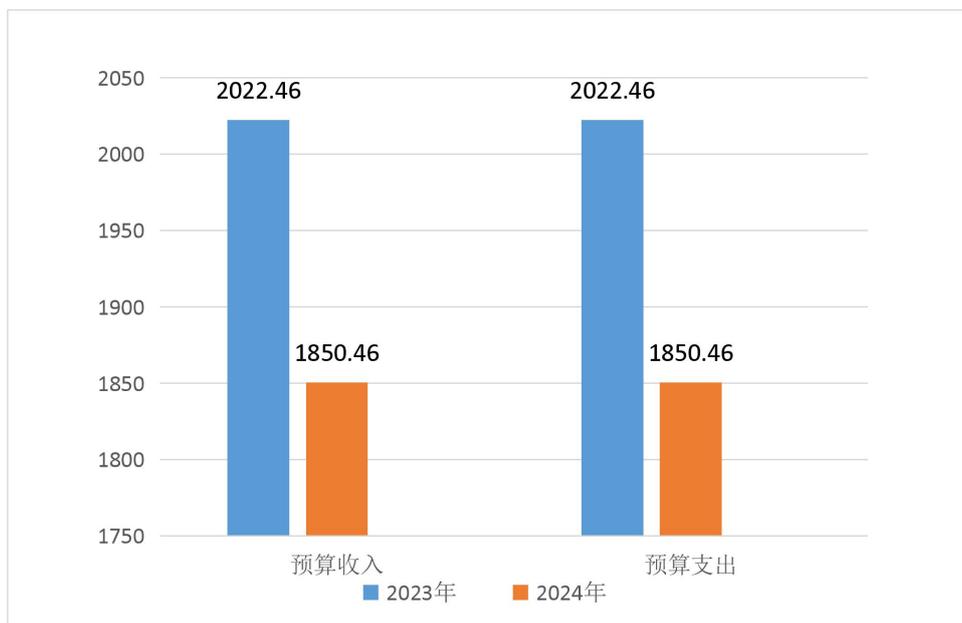
### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1850.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1850.46 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是人员退休、项目资金减少；本单位当年预算支出 1850.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1850.46 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是人员退休、项目资金减少。

## 2024 年与 2023 年收支预算总体情况

单位：万元

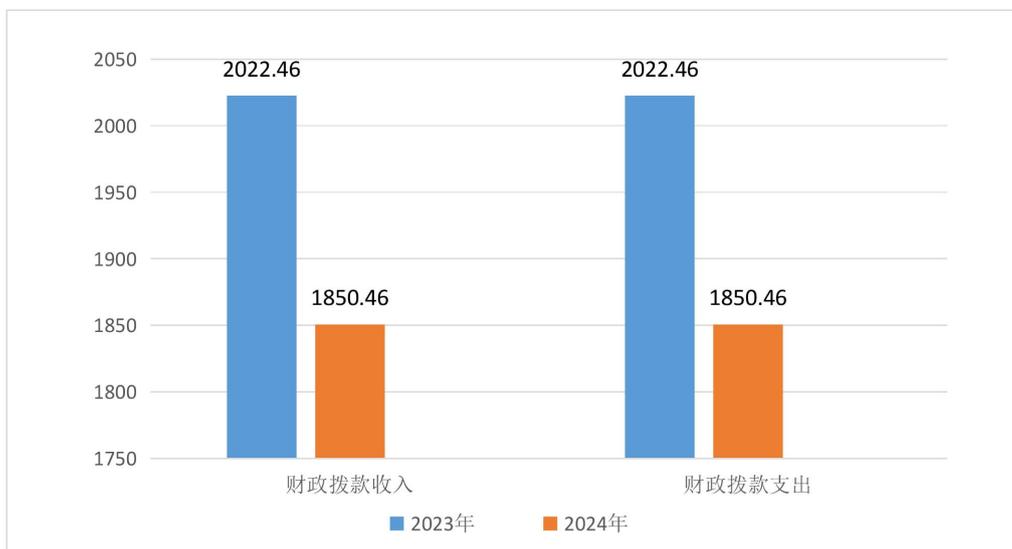


### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1850.46 万元，其中一般共预算拨款收入 1850.46 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是人员退休、提前下达项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1850.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1850.46 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是人员退休、项目资金减少。

## 2024 年与 2023 年财政拨款收支情况

单位：万元



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1850.46 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是人员退休、项目资金减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1850.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1356.38 万元，较上年减少 43.31 万元，原因是退休人员增加导致在职人员人员减少、压减公用经费；

(2) 食品安全监管（2013816）90 万元，较上年增加 5 万元，原因是加强食品安全监管，加大食品监督性抽检，增加抽检经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.89万元，较上年减少3.22万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.2万元，较上年增加0.3万元，原因是遗属生活补助人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）79.97万元，较上年增加0.79万元，原因是在职人员调资增加，缴费基数增大。

(6) 住房公积金（2210201）131.02万元，较上年减少2.37万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

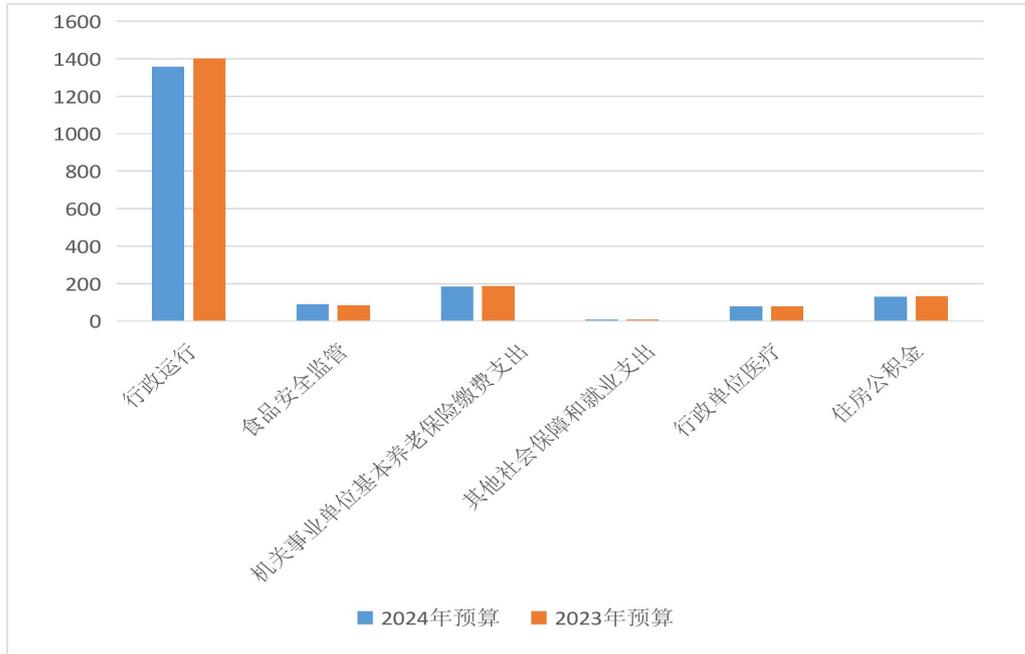
#### 一般公共预算拨款支出明细情况（按功能科目分类）

单位：万元

序号	功能科目	功能科目名称	2024年预算	2023年预算	2024比2023年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	2013801	行政运行	1356.38	1399.69	-43.31	-3.09%
2	2013816	食品安全监管	90	85	5	5.88%
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	187.11	-3.22	-1.72%
4	2089999	其他社会保障和就业支出	9.2	8.9	0.3	3.37%
5	2101101	行政单位医疗	79.97	79.18	0.79	1%
6	2210201	住房公积金	131.02	133.39	-2.37	-1.78%

## 一般公共预算拨款支出明细情况（按功能科目）

单位：万元



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1850.46 万元，其中：

①工资福利支出（301）1667.67 万元，较上年减少 76.92 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

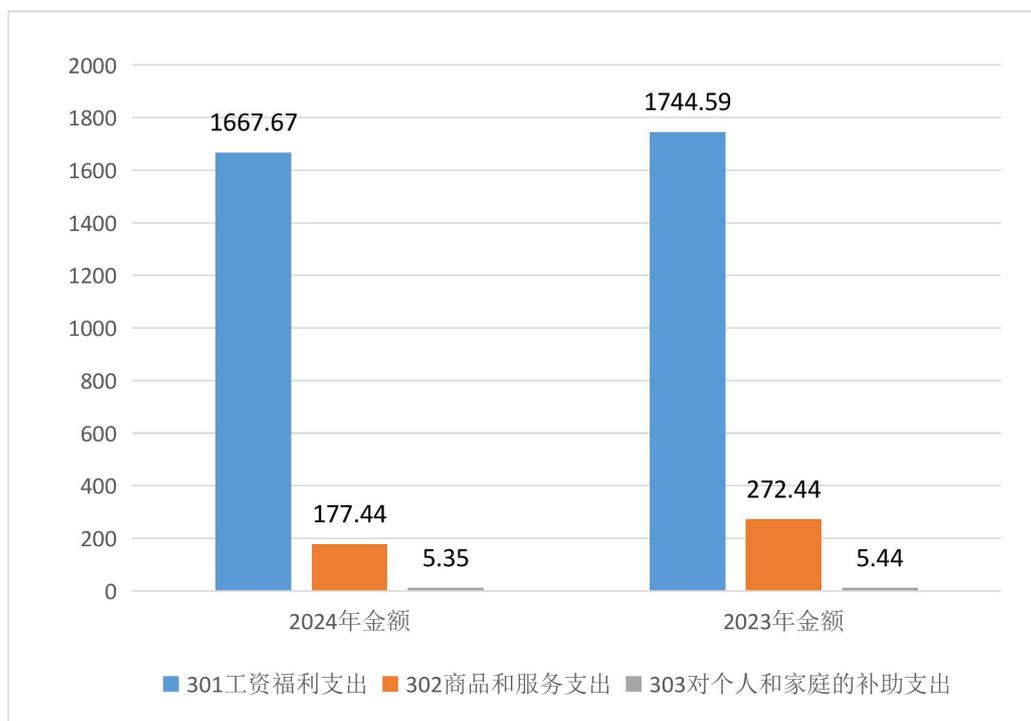
②商品和服务支出（302）177.44 万元，较上年减少 95 万元，原因是专项经费减少；

③对个人和家庭的补助支出（303）5.35 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是独生子女费减少；

## 2024 年一般公共预算拨款支出情况

单位：万元

序号	部门支出经济科目	2024 年金额	2023 年金额	2024 比 2023 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	301 工资福利支出	1667.67	1744.59	-76.92	-4.41%
2	302 商品和服务支出	177.44	272.44	-95	-3.49%
3	303 对个人和家庭的补助支出	5.35	5.44	-0.09	-1.65%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1850.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1667.67 万元，较上年减少 76.92 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

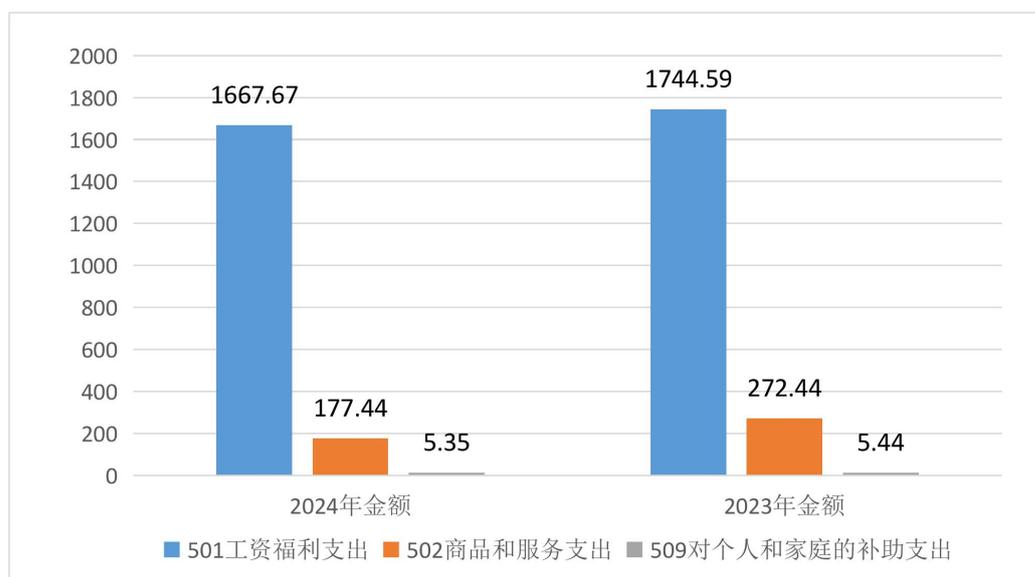
机关商品和服务支出（502）177.44万元，较上年减少95万元，原因是专项业务经费减少，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助（509）5.35万元，较上年减少0.09万元，原因是独生子女费减少。

### 2024年一般公共预算拨款支出情况

单位：万元

序号	部门支出经济科目	2024年金额	2023年金额	2024比2023年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	501 工资福利支出	1667.67	1744.59	-76.92	-4.41%
2	502 商品和服务支出	177.44	272.44	-95	-34.87%
3	509 对个人和家庭的补助支出	5.35	5.44	-0.09	-1.65%



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

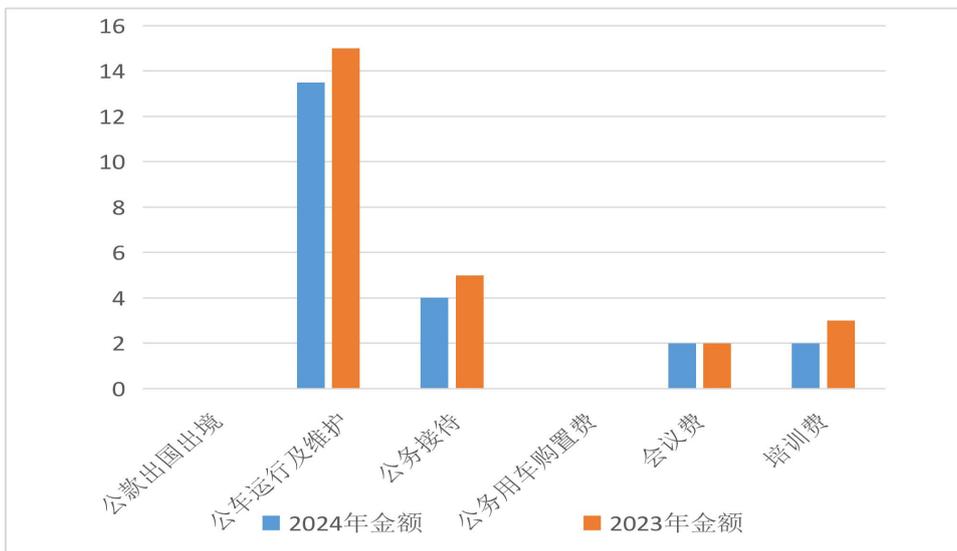
### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.5 万元，较上年减少 2.5 万元（12.5%），减少的主要原因是控制“三公”经费支出，不再增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是没有安排出国（境）；公务接待费 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是控制公务接待支出费用；公务用车运行维护费 13.5 万元，较上年减少 1.5 万元（10%），减少的主要原因是压减经费，减少支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是没有预算购置车辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是控制会议费支出，不再增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是多召开视频培训会，控制培训费支出。

## 2024年预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

序号	项目名称	2024年金额(万元)	2023年金额(万元)	2024比2023年增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	公款出国出境	0	0	0	0%
2	公车运行及维护	13.5	15	-1.5	-10%
3	公务接待	4	5	-1	-20%
4	公务用车购置费	0	0	0	0%
5	会议费	2	2	0	0%
6	培训费	2	3	-1	-33.33%



## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管工作会	2024年4月12日	120人	1	
2	市场监管业务会	2024年6月20日	100人	1	
3	市场监管业务培训	2024年5月20日	100人	1	
4	执法业务培训	2024年7月20日	100人	1	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1850.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 82.44 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是预算口径调整，部分项目 2024 年调整到公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算

拨款和政府性基金预算拨款。

3. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4. 市场秩序执法：反映反垄断、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。

5. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

7. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

#### **第四部分 公开报表**

1. 单位综合预算收支总表

2. 单位综合预算收入总表

3. 单位综合预算支出总表

4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县市场监督管理局

2024年4月10日

附件

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县市场监督管理局

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	本单位不涉及
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	本单位当年没有安排政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本单位不涉及

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。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	1850.46	一、财政拨款	1850.46	一、财政拨款	1850.46	一、财政拨款	1850.46
1、一般公共预算拨款	1850.46	1、一般公共服务支出	1444.38	1、人员经费和公用经费支出	1755.46	1、机关工资福利支出	1667.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667.67	2、机关商品和服务支出	177.44
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	82.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.35	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	95.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	193.09	(2)商品和服务支出	95.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	5.35
		10、卫生健康支出	79.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	131.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1850.46	本年支出合计	1850.46	本年支出合计	1850.46	本年支出合计	1850.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1850.46	支出总计	1850.46	支出总计	1850.46	支出总计	1850.46

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）

单位：万元

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
	合计	1,850.46	1,673.02	82.44	95.00	
201	一般公共服务支出	1,446.38	1,268.94	82.44	95.00	
20138	市场监督管理事务	1,446.38	1,268.94	82.44	95.00	
2013801	行政运行	1,356.38	1,268.94	82.44	5.00	
2013816	食品安全监管	90.00	0.00	0.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.89	183.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79.97	79.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	79.97	79.97	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.02	131.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.02	131.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.02	131.02	0.00	0.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			1,850.46	1,673.02	82.44	95.00	
301	工资福利支出			1,667.67	1,667.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.99	682.99	0.00	0.00	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.77	455.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.92	56.92	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.26	73.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.89	183.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.97	79.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.02	131.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	177.44	0.00	82.44	95.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.94	0.00	22.94	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	10.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.35	5.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计	1,755.46	1,673.02	82.44	
201	一般公共服务支出	1,351.38	1,268.94	82.44	
20138	市场监督管理事务	1,351.38	1,268.94	82.44	
2013801	行政运行	1,351.38	1,268.94	82.44	
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.89	183.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	
210	卫生健康支出	79.97	79.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	79.97	79.97	0.00	
221	住房保障支出	131.02	131.02	0.00	
22102	住房改革支出	131.02	131.02	0.00	
2210201	住房公积金	131.02	131.02	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			1,755.46	1,673.02	82.44	
301	工资福利支出			1,667.67	1,667.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.99	682.99	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455.77	455.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.92	56.92	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.26	73.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.89	183.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.97	79.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.02	131.02	0.00	
302	商品和服务支出			82.44	0.00	82.44	
30201	办公费	50201	办公经费	22.94	0.00	22.94	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.35	5.35	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95.00	
107	洋县市场监督管理局	95.00	
107001	洋县市场监督管理局	95.00	
-	洋县市场监督管理局	95.00	
	市监专项业务费	95.00	
	食品抽检专项经费	90.00	食品监督性抽检，保障食品安全
	市场监管执法经费	5.00	加大市场监管执法力度，维护正常市场秩序



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	25.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	2.00	3.00	21.50	17.50	0.00	4.00	13.50	0.00	13.50	2.00	2.00	-3.50	-2.50	0.00	-1.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	-1.00
107	洋县市场监 督管理局	25.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	2.00	3.00	21.50	17.50	0.00	4.00	13.50	0.00	13.50	2.00	2.00	-3.50	-2.50	0.00	-1.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	-1.00
107001	洋县市场监 督管理局	25.00	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	2.00	3.00	21.50	17.50	0.00	4.00	13.50	0.00	13.50	2.00	2.00	-3.50	-2.50	0.00	-1.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	-1.00

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品监督性抽检经费			
主管部门		洋县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90万		
		其中:财政拨款	90万		
		其他资金			
总体目标	2024年加大抽检力度,增加批次,压实食品安全“四个最严”要求,食品抽检1000批次以上,出具检测报告,并对社会公示,严查不合格食品违法行为,维护市场正常秩序。				
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	指标1:完成食品监督抽检任务	100%	
			指标2:食品抽检批次	1000批次	
		质量指标	指标1:食品抽检结果公示率	100%	
			指标2:抽检不合格食品处置率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年底前	
			指标2:资金按时间执行率	100%	
		成本指标	指标1:资金投入数	90万	
	指标2:执行预算数		按预算数执行		
	效益指标	经济效益指标	指标:促进市场健康发展,助力市场 经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:市场经营秩序良好程度	逐步好转	
			指标2:全年不发生重大食品安全事故	100%	
		可持续影响指标	指标1:食品监管能力和水平	逐步提高	
	指标2:食品安全环境		逐步优化		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标:群众对食品安全监管满意度	≥80%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管执法经费			
主管部门		洋县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	加强市场执法监管力度,开展各类专项执法检查,严厉打击各类市场违法行为,维护市场正常经营秩序。提高执法工作效率,提升综合执法服务效果。				
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	指标1:查办案件数	≥30件	
			指标2:市场监管专项整治次数	≥20次	
		质量指标	指标1:市场监管执法力度提高	逐步提高	
			指标2:消费投诉举报处置率	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2024年底	
			指标2:资金执行率	100%	
	成本指标	指标:资金投入数	5万		
	效益指标	经济效益指标	指标:促进市场健康发展,助力市场经济健康发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1:市场经营秩序良好程度	逐步提高	
			指标2:全年不发生重大食品安全事故	100%	
		可持续影响指标	指标1:市场监管能力和水平	逐步提高	
	指标2:规范市场交易秩序,促进市场健康发展		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众对市场监管满意度	≥80%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县市场监督管理局			
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	人员经费支出项目	1673.02	1673.02	
	任务2	公用经费支出项目	82.44	82.44	
	任务3	专项业务经费支出项目	95	95	
金额合计			1850.46	1850.46	
年度总体目标	做好人员工资、福利等的发放和缴纳社保，做好机关的正常运转工作；做好市场综合执法监管、维护市场正常经营秩序，食品监督性抽检1000批次，开展“双随机、一公开”监管工作，开展“守、查、保”专项整治，落实“四个最严”要求，守护四大安全底线，知识产权保护等业务工作，维护市场正常经营秩序，全年不发生重大安全事故。				
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	指标1：食品监督性抽检批次		1000批次
			指标2：保障内设机构数量		19个
			指标3：保障单位人员		154人
		质量指标	指标1：经费支出合规率		100%
			指标2：食品抽检结果公示率		100%
			指标3：抽检不合格商品处置率		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024年底
			指标2：经费支出及时率		100%
		成本指标	指标1：食品监督性抽检经费投入数		90万
			指标2：单位年人均运转经费数		0.36万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进市场健康发展，助力市场经济发展		逐步促进
			指标2：强化日常监管确保不发生重大事故		安全无事故
		社会效益指标	指标1：市场监管队伍执法能力		逐步提高
			指标2：服务群众能力显著增强		增强
		可持续影响指标	指标1：市场监管能力和水平		持续增强
			指标2：保障单位正常运行运转		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对市场监管满意度		≥80%
			指标2：单位办公人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。