

# 柞水县市场监督管理局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 柞水县市场监督管理局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市、县有关市场监督管理的法律法规和政策规定，负责制定相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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. 负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

3. 负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4. 负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，依法组织查处取缔无证无照经营行为；监督管理个体工商户、私营企业经营行为，为个体私营经济发展提供服务；加强信用监管，依法公示和共享有关信息，推动市场主体信用体系建设。

5. 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作。

6. 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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。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。

8. 负责食品安全监督管理综合协调。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

9. 负责食品安全监督管理。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。组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。监督指导重大活动

餐饮服务食品安全保障工作。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。组织实施特殊食品监督管理。

10. 负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织实施量值传递和强制检定及计量校准工作，负责规范和监督全县商品量和市场计量行为。

12. 负责标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。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。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督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。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方

面的质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；依法查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品流通、使用违法违规行为。

15. 负责知识产权管理工作。执行国家保护商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作，推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。

16. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

柞水县市场监督管理局（下文简称本部门）设7个内设机构：办公室、信用监督管理股、质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、反不正当竞争股、市场准入监管股；下属单位三个：综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所；九个市场监管所：营盘、乾佑、下梁、小岭、凤凰、杏坪、曹坪、瓦房口、红岩寺。

## 二、工作任务

1. 优化营商环境，力促市场主体发展。认真贯彻国家总局深化“放管服”改革、《陕西省优化营商环境条例》，协同行政审批部门持续推进市场主体登记便利化工作。持续实施“证照分离”改革，落实涉企经营许可事项全覆盖清单管理。统筹推进“个转企”“小升规”，助力中小市场主体壮大发展。推行食品生产电

子许可证书，实施食品经营许可网上申报。落实认证认可与检验检测领域改革要求，完善强制性产品认证制度，简化内销产品认证程序，运用好检验检测机构资质认定信息化平台，推进资质认定全程网上办理。

2. 全力服务保障民生。加强价格监管，围绕公共服务、教育、医药等重点领域加大价格监管力度；严格计量监管，改善计量服务，全面开展民生计量服务工作，营造诚信公平的消费环境。开展网络监管，净化网络交易环境，促进全县电子商务持续健康发展。

3. 强化食品安全监管。按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管，发挥食品安全民生工程作用，加强食品安全抽检工作。落实食品安全风险评估制度，定期开展风险评估、隐患排查、摸排风险点、找准监管点。

4. 加强药械化安全监管。加强对药械生产、经营和使用单位的日常监管，加大监督检查力度。持续推进药品安全放心工程工作，加快追溯体系建设，完善药品医疗器械信息化监管系统。严厉打击药品、医疗器械及化妆品违法行为，强化行刑衔接，落实处罚到人。

5. 继续做好特种设备安全监察。加强事中事后监管，开展隐患排查治理和专项整治，建立健全特种设备应急管理制度，积极推进特种设备监管新体系，守住特种设备安全底线。

6. 加强产品质量安全监管工作。从源头抓企业产品质量的提高，完善源头监管机制。提高在计量、标准、质量、认证认可、

市场准入方面的监管力度。加强食品相关产品、防疫物质质量安全监管，有针对性地开展专项检查。

7. 强化综合执法和竞争执法。突出重点领域组织开展专项执法行动。深入开展食品、药品、特种设备、成品油、旅游市场、家电市场、农资市场、网络市场、广告、商标侵权等各类专项整治；严厉打击传销、规范直销；严厉打击制假售假、侵权假冒等各种违法行为，加大执法办案力度，规范市场经济秩序。

8. 全面推进“双随机、一公开”监管。实施市场信用监管和智慧监管。依托市场主体信用信息公示系统和市场智慧监管平台，全面推进“双随机、一公开”监管工作，进一步完善事中事后监管机制，实行以双随机抽查为重点的日常监督检查制度，按要求抓好市场主体信息公示，公示信息抽查、经营异常名录管理等工作，强化企业信用约束。

9. 夯实质量基础，推动经济高质量发展。实施质量提升行动，完成质量抽检指标，加大对获证企业、尤其是对危化品等重点企业监管力度，完成质量提升创建任务。加大计量器具监督检查力度，规范市场计量秩序。加强检验检测能力建设，组织开展能力验证，强化日常监管和专项检查，开展小微企业质量认证体系升级行动，规范认证认可与检验检测市场秩序。加大知识产权保护力度，深化“知识产权保护年”活动，严厉打击知识产权侵权违法行为。培育知识产权优势示范企业，积极创建“知识产权”示范县。

10. 加强木耳质量监管，促进木耳产业高质量发展。持续推动木耳生产加工、流通领域规范经营。严格落实生产加工环节索票索证，强化产品贮存，分级质量管控，加强产品包装标签标识管理；严禁冒用滥用认证标志和虚假宣传，严格按照柞水木耳地方标准组织生产。在申请食品生产许可证，小作坊生产许可证中实行承诺制。开展散装木耳质量专项整治，严厉查处外地木耳假冒柞水木耳的违法行为。加强菌包质量监管，持续开展木耳市场专项整治，加大抽检力度，每季度对全县木耳质量进行1次抽检，严厉打击以假乱真、以次充好、冒用认证、虚假宣传、价格欺诈等违法行为。建立长效机制，制定柞水木耳市场违法行为投诉举报及地理标志证明商标监管办法，有效规范木耳市场，保护柞水木耳质优价实的品牌形象。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

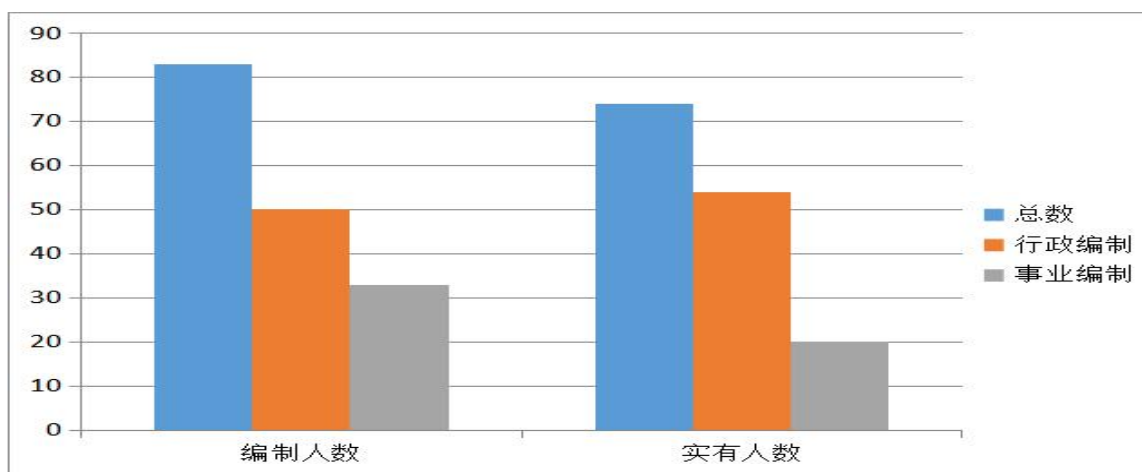
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况     |
|----|------------------|-----------|
| 1  | 柞水县市场监督管理局本级（机关） |           |
| 2  | 柞水县市场监管服务中心      |           |
| 3  | 柞水县市场监管综合执法大队    |           |
| 4  | 基层市场监管所          |           |
| 5  | 柞水县质量技术监督检测检验所   | 2023年独立核算 |

### 四、人员情况说明



截至 2023 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 50 人、事业编制 33 人；实有人员 74 人，其中行政 54 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 44 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 1320.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1320.98 万元，无政府性基金预算拨款收入，2024 年本部门预算收入较上年增加 33.13 万元：主要原因是职级晋升及调资使人员经费增加导致。

2024 年本部门预算支出 1320.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.98 万元，无政府性基金预算拨款支出，2024 年本部门预算支出较上年增加 33.13 万元：主要原因是是职级晋升及调资使人员经费支出增加导致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1320.98 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1320.98 万元、无政府性基金拨款收入，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.13 万元，主要原因是是职级晋升及调资使人员经费增加导致。

2024 年本部门财政拨款支出 1320.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1320.98 万元、无政府性基金拨款支出，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.13 万元，主要原因是职级晋升及调资使人员经费支出增加导致。

### （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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1320.98 万元，较上年增加 133.13 万元，主要原因是人员经费增长导致。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 1320.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）758.34 万元，较上年减少 137.02 万元，原因是有人人员调出及退休使人员经费支出减少导致；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）18 万，与上年持平；

（3）事业运行（2013850）241.19 万元，较上年增加 170.42 万元，原因是新增预算科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员调离及退休导致；

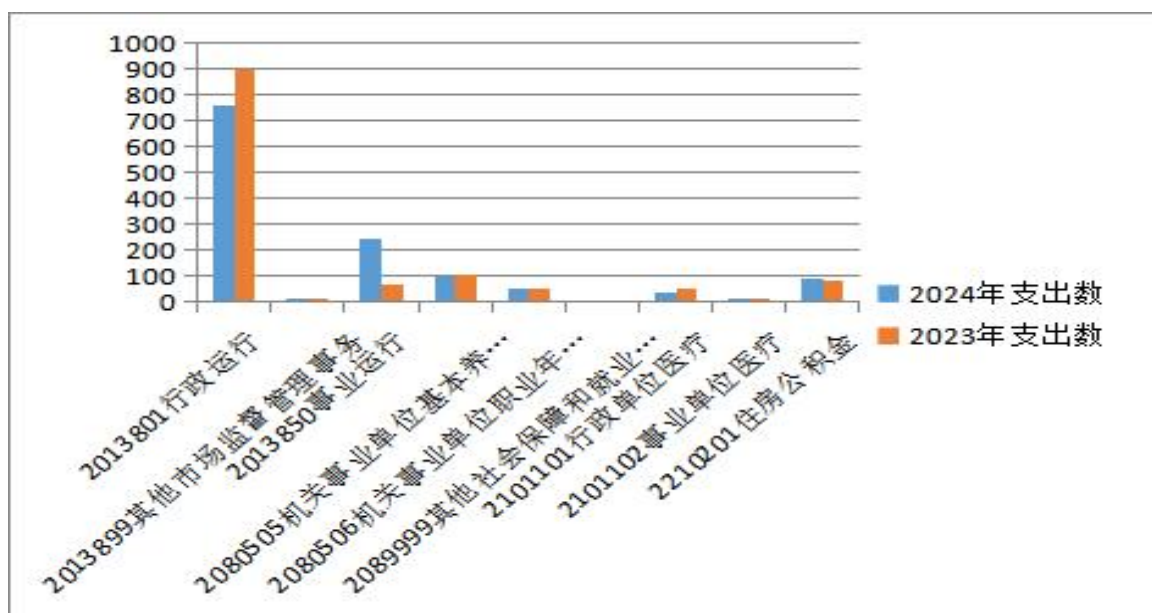
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员调离及退休导致；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.88 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调离及退休导致；

(7) 行政单位医疗(2101101)39.3万元,较上年减少11.2万元,原因是有人人员退休使缴费基数减少导致;

(8) 事业单位医疗(2101102)14.2万元,较上年增加2.7万元,原因是本年度大病统筹缴费基数增加及有人人员调入及工资普调使缴费基数增长导致;

(9) 住房公积金(2210201)93.97万元,较上年增加11.17万元,原因是人员调入、工资普调及职级晋升使得缴费基数增加导致。

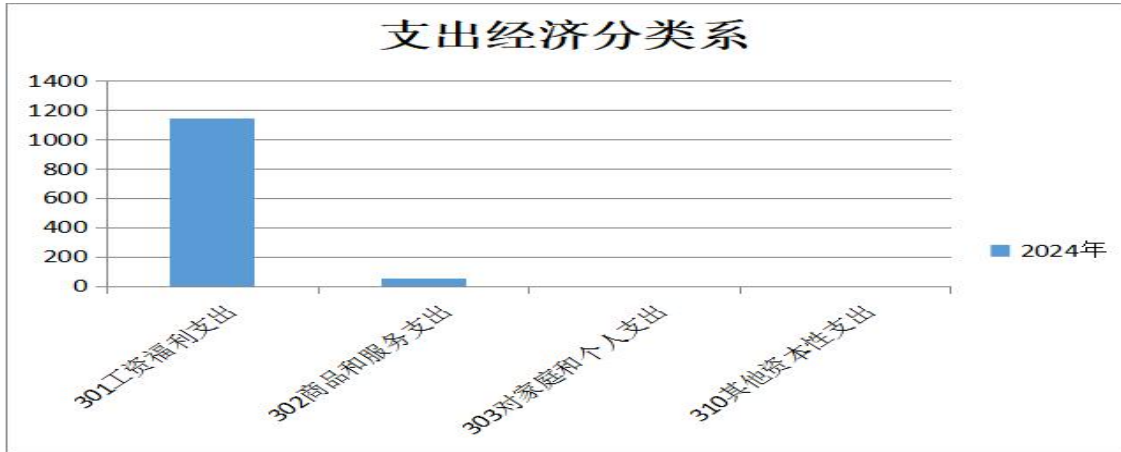


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出1320.98万元,其中:工资福利支出(301)1144.556万元,较上年减少21.854万元,原因是人员调出及退休使工资福利支出减少导致;

商品和服务支出(302)51.5万元,较上年减少14.5万元,原因是预算科目调整导致;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年无变化。



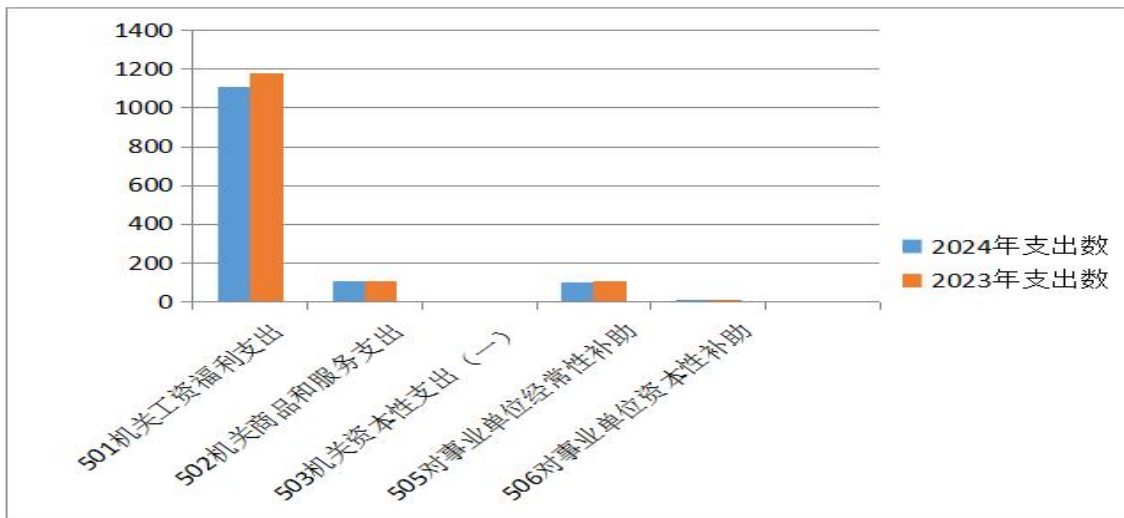
(2)2024 年本部门一般公共预算支出 1320.98 万元，其中：机关工资福利支出（501）1106.94 万元，较上年减少 69.31 万元，原因是人员调出及退休使工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）110.1 万元，较上年增加 2 万元，原因是预算科目调整及专项业务经费支出增加导致；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）101.94 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是经费预算支出减少导致；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是预算科目调整导致。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年减少 0.8 万元（4.3%），减少的主要原因是下属单位账户独立，预算分开导致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.8 万元（21.1%），减少的主要原因是接待减少；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 2.5 万元（500%），增加的主要原因是上级工作安排及相关业务增加导致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1 万元（200%），增加的主要原因是下属单位账户独立，预算分开导致。

#### 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  | 食品药品重点商品及市场监管业务培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 100人 | 3   |    |
| 2  | 市场监管业务及计量业务培训会议   | 2024年            | 50人  | 1.5 |    |

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1320.98 万元，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。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 176.424 万元，较上年增加 76.484 万元，主要原因是调整预算科目及下属单位独立预算。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 计量鉴定经费：是指本单位为开展评定计量器具的计量性能（精确度、稳定性、灵敏度等），并确定或证实技术性能是否合格，包括检验和加封盖印等全部工作而产生的费用支出。

### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已申签

## 目 录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                 |
|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表 5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表    |
| 表 12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表 14 | 部门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。



表 1

## 2024 年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算          | 13209800.00 | 一、部门预算         | 13209800.00 | 一、部门预算            | 13209800.00 | 一、部门预算            | 13209800.00 |
| 1、财政拨款          | 13209800.00 | 1、一般公共服务支出     | 10160300.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11960560.00 | 1、机关工资福利支出        | 11069400.00 |
| (1)一般公共预算拨款     | 13209800.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 11445560.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1101000.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 515000.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款      | 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（基本建设）   | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入   | 0.00        | 5、教育支出         | 15000.00    | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 1019400.00  |
| 2、上级补助收入        | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 1249240.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 20000.00    |
| 3、事业收入          | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 448240.00   | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费  | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1559800.00  | (2)商品和服务支出        | 781000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入      | 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       | 0.00        |
| 5、附属单位上缴收入      | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 535000.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入          | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出（基本建设）    | 20000.00    | 11、其他支出           | 0.00        |
|                 |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                 |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                 |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 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        |                   |             |
|                 |             | 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      | 939700.00   |                   |             |                   |             |
|                 |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>   |             | <b>本年支出合计</b>  | 13209800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 13209800.00 | <b>本年支出合计</b>     | 13209800.00 |
| 使用非财政拨款结余       | 13209800.00 | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 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        |
| 上年结转            | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转     | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结转       | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                 |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>     | 13209800.00 | <b>支出总计</b>    | 13209800.00 | <b>支出总计</b>       | 13209800.00 | <b>支出总计</b>       | 13209800.00 |





表 4

# 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 13209800.00        | 一、财政拨款         | 13209800.00        | 一、财政拨款            | 13209800.00        | 一、财政拨款            | 13209800.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 13209800.00        | 1、一般公共服务支出     | 10160300.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 11960560.00        | 1、机关工资福利支出        | 11069400.00        |
| 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        | 11445560.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1101000.00         |
| 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       | 515000.00          | 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     | 0.00               | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00               |
|                  |                    | 5、教育支出         | 15000.00           | (4) 资本性支出         | 0.00               | 5、对事业单位经常性补助      | 1019400.00         |
|                  |                    | 6、科学技术支出       | 0.00               | 2、专项业务经费支出        | 1249240.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 20000.00           |
|                  |                    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00               | (1) 工资福利支出        | 448240.00          | 7、对企业补助           | 0.00               |
|                  |                    | 8、社会保障和就业支出    | 1559800.00         | (2) 商品和服务支出       | 781000.00          | 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       | 0.00               |
|                  |                    | 10、卫生健康支出      | 535000.00          | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00               | 10、对社会保障基金补助      | 0.00               |
|                  |                    | 11、节能环保支出      | 0.00               | (5) 资本性支出（基本建设）   | 20000.00           | 11、其他支出           | 0.00               |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      | 0.00               | (6) 资本性支出         | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出       | 0.00               | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出      | 0.00               | (8) 对企业补助         | 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               |                   |                    |
|                  |                    | 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      | 939700.00          |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 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               |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>13209800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>13209800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13209800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13209800.00</b> |
| 上年结转             | 0.00               | 结转下年           | 0.00               | 结转下年              | 0.00               | 结转下年              | 0.00               |
| <b>收入总计</b>      | <b>13209800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>13209800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13209800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13209800.00</b> |

表 5

## 部门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：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               | 13209800 | 11445560 | 515000 | 1249240  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10175300 | 8411060  | 515000 | 1249240  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 10175300 | 8411060  | 515000 | 1249240  |    |
| 2013801 | 行政运行             | 7583400  | 6056000  | 480000 | 1047400  |    |
| 2013850 | 事业运行             | 2411900  | 2355060  | 35000  | 21840    |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 180000   |          |        | 180000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1559800  | 1559800  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1531000  | 1531000  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1020000  | 1020000  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 511000   | 511000   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28800    | 28800    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28800    | 28800    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 535000   | 535000   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 535000   | 535000   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 393000   | 393000   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 142000   | 142000   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 939700   | 939700   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 939700   | 939700   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 939700   | 939700   |        |          |    |

表 6

# 部门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：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             |          |             | 13209800 | 11445560 | 515000 | 1249240  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11893800 | 11445560 |        | 448240   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3684000  | 3684000  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 282000   | 282000   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3398000  | 3398000  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 48100    | 48100    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 984000   | 756000   |        | 228000   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 728000   | 509600   |        | 218400   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 192000   | 192000   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 940000   | 940000   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 80000    | 80000    |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 471000   | 471000   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 40000    | 40000    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 502000   | 502000   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 33000    | 33000    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 24000    | 24000    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 4800     | 4800     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 868000   | 868000   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 71700    | 71700    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 198400   |          |        | 198400   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1296000  |          | 515000 | 781000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 366400   |          | 158400 | 208000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 135000   |          | 25000  | 110000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 70000    |          |        | 70000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 227000   |          | 20000  | 207000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 30000    |          |        | 30000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 15000    |          | 5000   | 10000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 10000    |          |        | 10000    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 30000    |          | 30000  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 5000     |          | 5000   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000    |          |        | 10000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 30000    |          | 30000  |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 136000   |          | 40000  | 96000    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 140000   |          | 140000 |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 10000    |          | 10000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 6600     |          | 6600   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 75000    |          | 45000  | 30000    |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             | 20000    |          |        | 20000    |    |
| 30902    | 办公设备购置         | 50602    | 资本性支出（基本建设） | 10000    |          |        | 10000    |    |
| 30903    | 专用设备购置         | 50602    | 资本性支出（基本建设） | 10000    |          |        | 10000    |    |

表 7

## 部门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：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               | 11960560 | 11445560 | 515000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8926060  | 8411060  | 515000 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 8926060  | 8411060  | 515000 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 6536000  | 6056000  | 480000 |    |
| 2013815 | 质量安全监管           |          |          |        |    |
| 2013850 | 事业运行             | 2390060  | 2355060  | 35000  |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1559800  | 1559800  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1531000  | 1531000  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1020000  | 1020000  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 511000   | 511000   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28800    | 28800    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28800    | 28800    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 535000   | 535000   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 535000   | 535000   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 393000   | 393000   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 142000   | 142000   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 939700   | 939700   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 939700   | 939700   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 939700   | 939700   |        |    |

表 8

# 部门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：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            |          |             | 11960560 | 11445560 | 515000 |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |             | 11445560 | 11445560 |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3684000  | 3684000  |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出      | 282000   | 282000   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3398000  | 3398000  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出      | 48100    | 48100    |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 756000   | 756000   |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出      | 50960    | 50960    |        |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出      | 192000   | 192000   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费      | 940000   | 940000   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501    | 工资福利支出      | 80000    | 80000    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费      | 471000   | 471000   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出      | 40000    | 40000    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 502000   | 502000   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出      | 33000    | 33000    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 24000    | 24000    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 4800     | 4800     |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金       | 868000   | 868000   |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出      | 71700    | 71700    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出    |          |          |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |             | 515000   |          | 515000 |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费        | 158400   |          | 158400 |    |
| 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出     | 25000    |          | 25000  |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费        |          |          |        |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费        | 20000    |          | 20000  |    |
| 30211    | 差旅费           | 50502    | 商品和服务支出     |          |          |        |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费      | 5000     |          | 5000   |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50502    | 商品和服务支出     |          |          |        |    |
| 30215    | 会议费           | 50202    | 会议费         | 30000    |          | 30000  |    |
| 30216    | 培训费           | 50203    | 培训费         | 5000     |          | 5000   |    |
| 30216    | 培训费           | 50502    | 商品和服务支出     |          |          |        |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费       | 30000    |          | 30000  |    |
| 30226    | 劳务费           | 50205    | 委托业务费       |          |          |        |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费       | 40000    |          | 40000  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费   | 140000   |          | 140000 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50502    | 商品和服务支出     | 10000    |          | 10000  |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费        | 6600     |          | 6600   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 50299    | 其他商品和服务支出   | 45000    |          | 45000  |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）   |          |             |          |          |        |    |
| 30902    | 办公设备购置        | 50602    | 资本性支出（基本建设） |          |          |        |    |
| 30903    | 专用设备购置        | 50602    | 资本性支出（基本建设） |          |          |        |    |



表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                             | 项目金额    | 项目简介   |
|--------|--------------------------------------|---------|--|
|        | 合计                                   | 1249240 |  |
| 120    | 柞水县市场监督管理局                           | 1249240 |  |
| 120001 | 柞水县市场监督管理局                           | 1047400 |  |
| -      | 柞水县市场监督管理局                           | 1047400 |  |
|        | 专用项目                                 | 1047400 |  |
|        | 9个所食品安全经费                            | 27000   | 此项经费主要用于9个所的食品安全监管工作   |
|        | "一会两站"专项经费                           | 30000   | 此项经费主要用于消费者投诉站点建设及法律法规宣传   |
|        | （非税收入）公益岗及临聘人员工资                     | 180000  | 2024年罚没收入预算30万元，此项收入主要用于公益岗及临聘人员工资，保障人员政策运转，提高单位工作职能及工作效率，确保市场监管工作正常开展，维护良好市场秩序。       |
|        | （非税收入）流通领域商品质量监管检测经费<br>执法大队食品药品执法经费 | 120000  | 2024年流通领域商品质量监管，检测经费、执法大队食品药品执法经费预算12.00万元，主要用于重点商品、特种设备、食品药品产品质量、高风险品种等进行抽检及日常监督管理工作。 |
|        | 打击传销消费维权等专项经费                        | 90000   | 此项经费主要用于开展打击传销、查处取缔无证照经营，打击非法集资，进行消费维权等系列办公执法，从而维护市场秩序。                                |
|        | 绩效奖金                                 | 228000  | 保障按规定发放的奖金，包括机关事业单位工作人员年终一次性奖金及目标考核奖金等   |
|        | 全县食品药品协管员补贴                          | 98400   | 此项经费主要都用于全县9个乡镇82名食药协管员工资补贴，以便基层食品药品工作正常开展，使食药监管工作覆盖更广泛，更全面，从而减少安全隐患。                  |
|        | 食安办经费                                | 8000    | 此项经费主要用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量抽检及日常监督检查  |
|        | 食品药品高风险品种监测监督抽查检验经费                  | 96000   | 此项经费主要用于对全县食品、药品、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监管   |
|        | 行政执法业务及技术装备                          | 50000   | 此项经费主要用于案件查处、消费维权等系列办公，执法等市场监管工作，从而维护市场秩序  |
|        | 质量监督管理检测检验及试验费                       | 120000  | 此项经费主要用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监督管理工作。                                    |
| 120011 | 柞水县质量技术监督检测检验所                       | 201840  |  |
| -      | 柞水县质量技术监督检测检验所                       | 201840  |  |
|        | 专用项目                                 | 201840  |  |
|        | 绩效奖金                                 | 21840   | 此项经费主要用于职工的绩效奖金  |
|        | 计量检定工作经费                             | 180000  | 此项经费主要用于开展计量检定监督工作，对全县强检计量器具实行免费检定，保证全县企业再用强检计量器具量值准确可靠                                |





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                       |         |   |                                 |        |    |
|-----------------------|---------|---|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称                  |         | 食品、药品、质量监管、市场监管、计量检定及非税收入专项经费   |                                 |        |    |
| 主管部门                  |         |   |                                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元)          |         | 实施期资金总额:  |                                 | 99.94  |    |
|                       |         | 其中:财政拨款   |                                 | 99.94  |    |
|                       |         | 其他资金  |                                 |        |    |
| 总体目标                  |         | <p>目标 1: 投入财政资金 42.1 万元, 用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监督检查; 开展打击传销、查处取缔无证照经营, 打击非法集资, 进行消费维权等系列办公执法, 案件查处等市场监管工作, 从而维护市场秩序。</p> <p>目标 2: 投入财政资金 9.84 万元, 用于全县 9 个乡镇 82 名食药协管员工资补贴。</p> <p>目标 3: 投入(非税收入)资金 30 万元, 用于流通领域商品质量监管、检测、食品药品执法经费, 及公益岗及临聘人员工资发放。</p> <p>目标 4: 此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠。</p> |                                 |        |    |
| 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: 开展各类日常检查次数                | ≥150 次 |    |
|                       |         |   | 指标 2: 完成食品药品, 重点商品抽检批次          | ≥200 次 |    |
|                       |         |   | 指标 3: 协管员补贴发放人数                 | 82     |    |
|                       |         |   | 指标 4: 计量检定数量(台)件                | ≥2000  |    |
|                       |         | 质量指标  | 指标 1: 完成各类日常检查, 专项整治, 案件查处办结率   | 100%   |    |
|                       |         |   | 指标 2: 食药协管员补贴、公益岗及临聘人员工资发放及时率   | 100%   |    |
|                       |         |   | 指标 3: 按照规定, 规范操作, 确保强检计量器具量值准确率 | ≥98%   |    |
|                       |         | 时效指标  | 指标 1: 各类工作完成时间                  | 按时完成   |    |
|                       |         |   | 指标 2: 工资补贴月数                    | 12 月   |    |
|                       |         | 成本指标  | 指标 1: 财政拨款金额(万元)                | 99.94  |    |
|                       | 效益指标    | 经济效益指标  |                                 |        |    |
|                       |         | 社会效益指标  | 指标 1: 安全消费提升率                   | ≥98%   |    |
|                       |         |   | 指标 2: 群众对计量器具免费检定政策知晓率          | ≥95%   |    |
|                       |         | 生态效益指标  |                                 |        |    |
|                       | 可持续影响指标 | 指标 1: 对经济发展促进率  | 100%                            |        |    |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 群众满意度                     | ≥95%   |    |
| 指标 2: 协管员、公益岗及临聘人员满意度 |         |   | ≥95%                            |        |    |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 柞水县市场监督管理局   |  |         |         |
|----------|---|--|--|---------|---------|
| 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    |
| 年度主要任务   | 人员经费  | 保障单位职工工资福利及社会保障支出                                    | 1144.56  | 1144.56 |         |
|          | 日常公用经费  | 开展日常办公，机关正常有序运转                                      | 51.5   | 51.5    |         |
|          | 项目支出  | 开展专项工作：食品药品，重点商品质量抽检，监督检查，各类市场检查，专项整顿，执法办案、开展计量检定等活动 | 99.94  | 99.94   |         |
|          | 绩效奖金  | 保障单位职工绩效奖金的发放  | 24.98  | 24.98   |         |
|          | 金额合计  |  |  | 1320.98 | 1320.98 |
| 年度总体目标   | <p>目标 1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作。</p> <p>目标 2：保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标 3：对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监管；开展打击传销、查处取缔无证照经营，打击非法集资，案件查处，进行消费维权等系列办公执法活动；用于公益岗及临聘人员工资，市场监管日常办公等各项活动，保障人员政策运转，提高单位工作职能及工作效率，确保市场监管工作正常开展，维护良好市场秩序。</p> <p>目标 4：全县 9 个镇办 82 名食药协管员工资补贴，以便基层食品药品工作正常开展，使食药监管工作覆盖更广泛、更全面，从而减少安全隐患。</p> <p>目标 5：在全县范围内开展计量检定工作，对全县强检计量器具进行免费检定，确保全县区域内企业及商户在用强检计量器具量值准确可靠。</p> |  |  |         |         |
| 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：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数                           |         | 86      |
|          |   |  | 指标 2：补贴发放人数  |         | 82      |
|          |   |  | 指标 3：公益岗及临聘人员工资发放人数                                |         | 7       |
|          |   |  | 指标 4：开展各类日常检查及抽检次数                                 |         | ≥160 次  |
|          |   |  | 指标 5：计量检定数量（台）件                                    |         | ≥2000   |
|          |   | 质量指标   | 指标 1：工资福利发放及社保缴费及时率                                |         | 100%    |
|          |   |  | 指标 2：完成各类日常检查，专项整治，案件查处办结率                         |         | 100%    |
|          |   |  | 指标 3：保障各类强检计量器具强检检测到位率                             |         | 100%    |
|          |   | 时效指标   | 指标 1：职工工资福利发放及社保缴费月数                               |         | 12      |
|          |   |  | 指标 2：按规定时间内完成抽检，抽检率                                |         | 100%    |
|          | 指标 3：在全县范围内计量检定全覆盖率   |  | 100%   |         |         |
|          | 成本指标  | 指标 1：财政预算拨款金额（万元）                                    |  | 1320.98 |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   |  |         |         |
|          |   | 社会效益指标   | 指标 1：保障商品质量，保障消费者合法权益，打击假冒伪劣行为，群众对食品药品安全、消费维权知识知晓率 |         | ≥95%    |
|          |   |  | 指标 2：群众对计量器具免费检定政策知晓率                              |         | ≥95%    |
|          |   | 生态效益指标   |  |         |         |
| 可持续影响指标  | 指标 1：对经济促进率   |  | 100%   |         |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指标 1：领导、干部对工资福利发放、社保缴费满意度                            |  | ≥98%    |         |
|          |   | 指标 2：群众满意度   |  | ≥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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                |   |                                 |       |   |    |
|--------------|----------------|---|---------------------------------|-------|---|----|
| 项目名称         |                | 食品、药品、质量监管、市场监管、计量检定及非税收入专项经费   |                                 |       |   |    |
| 主管部门         |                | 柞水县财政局  |                                 | 实施期限  |   |    |
|              |                |   |                                 | 1年    |   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:  |                                 | 99.94 | 年度资金总额:   |    |
|              |                | 其中:财政拨款   |                                 | 99.94 | 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  |    |
|              |                | <p>目标 1: 投入财政资金 42.1 万元, 用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监督检查; 开展打击传销、查处取缔无证照经营, 打击非法集资, 进行消费维权等系列办公执法, 案件查处等市场监管工作, 从而维护市场秩序。</p> <p>目标 2: 投入财政资金 9.84 万元, 用于全县 9 个乡镇 82 名食药协管员工资补贴。</p> <p>目标 3: 投入(非税收入)资金 30 万元, 用于流通领域商品质量监管、检测、食品药品执法经费, 及公益岗及临聘人员工资发放。</p> <p>目标 4: 此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠。</p> |                                 |       | <p>目标 1: 投入财政资金 42.1 万元, 用于对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监督检查; 开展打击传销、查处取缔无证照经营, 打击非法集资, 进行消费维权等系列办公执法, 案件查处等市场监管工作, 从而维护市场秩序。</p> <p>目标 2: 投入财政资金 9.84 万元, 用于全县 9 个乡镇 82 名食药协管员工资补贴。</p> <p>目标 3: 投入(非税收入)资金 30 万元, 用于流通领域商品质量监管、检测、食品药品执法经费, 及公益岗及临聘人员工资发放。</p> <p>目标 4: 此项经费主要用于开展计量检定工作, 对全县强检计量器具进行免费检定, 保证县域内企业及商户在用强检计量器具准确可靠。</p> |    |
| 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: 开展各类日常检查次数                |       | ≥150 次  |    |
|              |                |   | 指标 2: 完成食品药品, 重点商品抽检批次          |       | ≥200 次  |    |
|              |                |   | 指标 3: 协管员补贴发放人数                 |       | 82  |    |
|              |                |   | 指标 4: 计量检定数量(台)件                |       | ≥2000   |    |
|              |                | 质量指标  | 指标 1: 完成各类日常检查, 专项整治, 案件查处办结率   |       | 100%  |    |
|              |                |   | 指标 2: : 食药协管员补贴、公益岗及临聘人员工资发放及时率 |       | 100%  |    |
|              |                |   | 指标 3: 按照规定, 规范操作, 确保强检计量器具量值准确率 |       | ≥98%  |    |
|              | 时效指标           | 指标 1: 各类工作完成时间  |                                 | 按时完成  |   |    |
|              |                | 指标 2: 工资补贴月数  |                                 | 12 月  |   |    |
|              | 成本指标           | 指标 1: 财政拨款金额(万元)  |                                 | 99.94 |   |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标  |                                 |       |   |    |
|              |                | 社会效益指标  | 指标 1: 安全消费提升率                   |       | ≥98%  |    |
|              |                |   | 指标 2: 群众对计量器具免费检定政策知晓率          |       | ≥95%  |    |
|              |                | 生态效益指标  |                                 |       |   |    |
| 可持续影响指标      | 指标 1: 对经济发展促进率 |   | 100%                            |       |   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 指标 1: 群众满意度   |                                 | ≥95%  |   |    |
|              |                | 指标 2: 协管员、公益岗及临聘人员满意度   |                                 | ≥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部门, 应公开空表并说明。