

镇安县市场监督管理局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

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；负责制定全县市场监督管理相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、食品安全和标准化战略；依法开展市场监督管理及行政执法有关工作；严格执法，强化监管，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工作。拟定并组织实施全县市场监督管理事业发展规划及技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；组织指导全县企业、个体工商户和农民专业合作社的监督管理工作；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；依法查处取缔无证无照经营行为；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. 负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县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。

4. 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，依法对经营者集中行为进行监督；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；依法监督管理直销企业、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；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；组织指导消费环境建设，负责辖区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。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；协调相关部门开展打击传销联合行动；组织实施消费类格式合同条款备案，依法查处虚假广告等违法违规行为。

5. 负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的措施办法；承担产品质量诚信体系建设有关工作；组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；会同有关部门组织实施有关工程设备质量监理制度，组织有关产品质量事故调查处理；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。管理产品质量安全强制检验、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；按规定权限报告特种设备安全事故，配合

特种设备安全事故的调查工作；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。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和能力建设，组织和指导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；依法统一发布重大食品安全信息，落实食品安全重要信息直报制度；受县政府委托，履行食品安全综合监管职责；负责食品安全综合协调，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查县级相关部门和镇（办）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；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。负责食品相关产品及食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产加工、流通、消费环节全过程的安全监督管理职责；负责建立食品生产经营者主体责任的机制和食品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；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、整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；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；监督实施问题食品召回和处置制度。

10. 负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟定全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食

盐质量安全相关违法行为。

11. 负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度；组织实施量值传递、强制检定和计量比对工作，规范和管理计量校准工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；组织计量仲裁检定。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；管理企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，监督标准的贯彻执行；负责全县商品条码和标识的管理工作。

12. 负责统一管理认证认可和检验检测工作。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；监督管理认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系，规范市场行为，对质量认证产品进行监督检查；监督管理产品质量安全仲裁检验；管理产品质量安全检测、地理标志产品保护等工作；负责工业产品生产许可证和效能标识的监督管理，协助推进实施国家相关产业政策。

13. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范；组织监督实施

药品、医疗器械、保健用品、化妆品使用质量管理负责组织实施药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械、保健用品和化妆品流通、使用环节的违法违规行为。

14. 负责药品、医疗器械、保健用品和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、保健用品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测和处置工作；依法承担药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全应急管理工作。

15. 负责知识产权和专利、商标、广告监督管理工作。负责全县知识产权和专利管理工作；承办为本县专利申请人与所挂靠的专利代理机构联系代理工作的业务，指导专利实施；承担知识产权保护工作，依法处理本县知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处和专利侵权案件；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜；依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；指导广告业的发展，监督管理广告活动。

16. 督促指导镇（办）政府落实食品药品、产品质量、特种设备安全监管责任，健全食品药品、产品质量、特种设备安全监管制度，完善食品药品、产品质量、特种设备安全监管体系。

17. 承担县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政工人事股、市场规范监管股、信用建设监管股、知识产权和广告监管股、公平竞争与消费者

权益保护股、食品安全协调股、食品生产监管股、食品经营监管股、餐饮服务监管股、药品医疗器械监管股、质量计量综合监管股、特种设备安全监察股、综合执法股。另设市场监管综合执法大队、市场监管服务中心 2 个下属事业单位。全县 15 个镇（街道）市场监督管理所为县市场监督管理局的派出机构，分别是永乐、云镇、月河、庙沟、柴坪、木王、达仁、回龙、青铜关、铁厂、高峰、米粮、大坪、西口、茅坪。

二、工作任务

1. 推进两个改革，优化营商环境。深化“放管服”改革和商事制度改革，以构建全国统一大市场为着力点，梳理完善市场监管部门权责清单，持续开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理行动，加强事中事后监管、信用分级监管、智慧监管和“双随机、一公开”监管，持续打造最优营商环境先行地。

2. 贯彻两个战略，转化发展动能。全面贯彻质量强国战略和知识及产权强国战略，持续推进省级质量基础设施“一站式”服务试点县、省级有机产品认证示范区建设，积极争取知识产权强县建设试点县创建，坚持标准引领、检验夯基、认证赋能、品牌带动，着力促进质量提升；进一步健全知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条服务体系，促进全县质量经济、知识经济、品牌经济健康蓬勃发展。

3. 落实两个责任，守牢安全底线。以落实食品安全“两个责任”，工业产品质量安全“两个规定”，特种设备安全“两

个规定”为重点，继续深化“药品安全放心工程”和“药品安全专项整治”，进一步树立底线思维，夯实主体责任，创新监管措施，构建闭环体系，让安全风险可管可控，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。

4. 促进两个提升，强化队伍建设。持续开展行风建设三年攻坚专项行动，一手抓依法行政能力提升，一手抓干部作风能力提升，继续落实政治学习“第一议题”制度和法律周学习制度，实施每周一汇总、一点评，深入推进柔性执法、以案释法、法制审核和投诉举报处理规范化相关措施落实，坚持纪律监督、提醒告诫、廉政谈话持续跟进，多措并举，打造作风过硬、纪律严明的市场监管铁军。

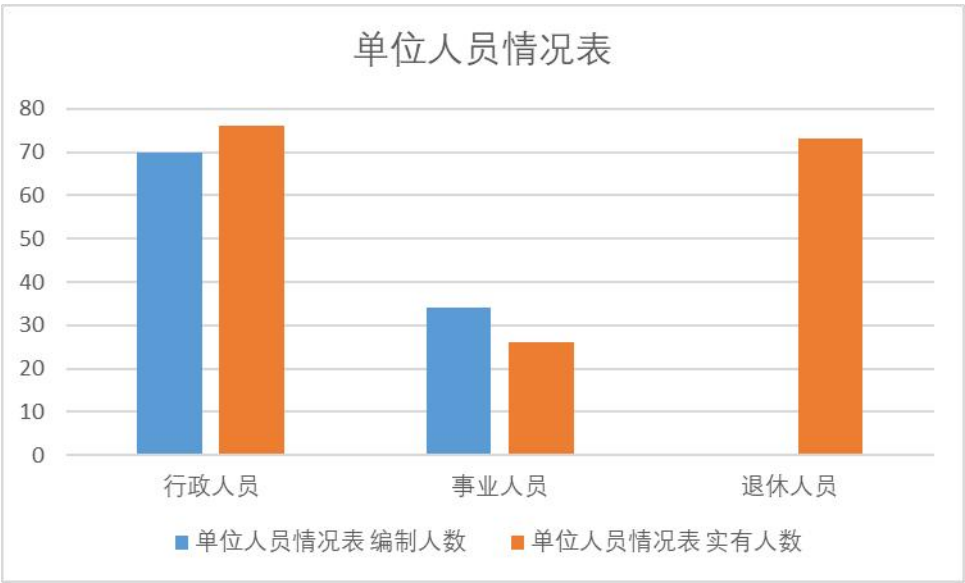
5. 完善议事机构，凝聚综合力量。进一步健全完善全县食品药品安全委员会等9个综合议事组织机构，重新提请县政府常务会议研究审定并发文，规范各议事机构工作职责、明确其工作任务，做到年初有安排、有计划、年中有进展、有成效、年末有总结、有考评，聚集各方力量力促市场监管在全县各布局中处于第一方队。

6. 挖掘职责职能，服务发展大局。一是落实包容性综合执法政策。在从严落实“三种执法监管”要求基础上，全面落实“12种”轻微违法予以减轻或不予处罚政策，为企业纾困解难，助力发展。二是服务企业发展方面。围绕“两区一创建”工作，加大商标、标注化、贯标、知识产权等方面宣传和进企入户指导工作，实现知识赋能助企发展；三是加大项目对接运作，尽早落地生根，争取包抓1-2个重大项目建设。

四是推进创卫创卫工作。按照相关要求，认真完成全县创卫创卫工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制70人、事业编制34人；实有人员102人，其中行政76人、事业26人。单位管理的离退休人员73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 1538.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；本单位当年预算支出 1538.48

万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1538.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长；本单位当年财政拨款支出 1538.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长。

（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 1538.48 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增长。

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 1538.48 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1077.54 万元（其中人员经费 1011.52 万元，公用经费 66.02 万元），较上年减少 226.78 万元，原因是预算科目调整，2024 年度将养老保险、职业年金、医疗保险等单独科目预算。

（2）市场秩序执法（2013805）37.10 万元，是专项业务经费支出，与上年持平。

（3）食品安全监管（2013816）24.00 万元，是专项业务经费支出，与上年持平。

（4）其他市场监督管理事务（2013899）15.00 万元，是专项业务经费支出，与上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.25 万元，是人员经费，较上年增加 2.89 万元，原因是人员工资增长，养老保险缴费较上年有所增长。

（6）机关事业单位职业年金险缴费支出（2080506）67.63 万元，是人员经费，较上年增加 1.45 万元，原因是人员工资增长，职业年金缴费较上年有所增长。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）2.54 万元，人员经费，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增长，工伤、失业保险缴费较上年有所增长。

（8）行政单位医疗（2101101）64.75 万元，较上年增加 4.77 万元，原因：人员工资增长，医疗保险缴费较上年有所增长。

（9）住房公积金（2210201）114.67 万元，是人员经费，较上年增加 2.05 万元，原因是人员工资增长，相应的住房公积金缴费基数较上年有所增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1538.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1385.83 万元，较上年增加 64.42 万元，原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）142.12 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是 2024 年预算公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）10.53 万元，较上年减少 30.06 万元，原因是 2024 年度不再预算退休职工医疗保险。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1538.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1385.83 万元，较上年增加 64.42 万元，原因是人员工资津贴及各项社保缴费较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）142.12 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是 2024 年预算公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）10.53 万元，较上年减少 30.06 万元，原因是 2024 年度不再预算退休职工医疗保险。

（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 15.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位无此项业务，不存在预算经费；公务接待费 2.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 13.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制减少会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格控制减少培训次数。

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	执法业务培训	2024 年 7 月 19 日	50 人	1.60	
2	市场监管业务培训	2024 年 4 月 12 日	80 人	2.40	
3	市场监管系统工作会	2024 年 3 月 18 日	50 人	2.00	

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 12 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）。

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拨款 1538.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 66.02 万元，较上年增加 11.08 万元，主要原因是 2024 年预算公用经费标准提高。

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. 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。

3. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县市场监督管理局

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	本单位无综合预算政府性基金收支表，并公开空表
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并公开空表
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	本单位无专项资金，并公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	15384800.00	一、部门预算	15384800.00	一、部门预算	15384800.00	一、部门预算	15384800.00
1、财政拨款	15384800.00	1、一般公共服务支出	11496400.00	1、人员经费和公用经费支出	14623800.00	1、机关工资福利支出	13858300.00
(1)一般公共预算拨款	15384800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13858300.00	2、机关商品和服务支出	1421200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	761000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2054200.00	(2)商品和服务支出	761000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	647500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1146700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15384800.00	支出总计	15384800.00	支出总计	15384800.00	支出总计	15384800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	15384800.00	一、财政拨款	15384800.00	一、财政拨款	15384800.00	一、财政拨款	15384800.00
1、一般公共预算拨款	15384800.00	1、一般公共服务支出	11496400.00	1、人员经费和公用经费支出	14623800.00	1、机关工资福利支出	13858300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	13858300.00	2、机关商品和服务支出	1421200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	660200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	105300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	761000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2054200.00	(2) 商品和服务支出	761000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105300.00
		10、卫生健康支出	647500.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1146700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00	本年支出合计	15384800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15384800.00	支出总计	15384800.00	支出总计	15384800.00	支出总计	15384800.00

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：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	15,384,800.00	13,963,600.00	660,200.00	761,000.00	
201	一般公共服务支出	11,536,400.00	10,115,200.00	660,200.00	761,000.00	
20138	市场监督管理事务	11,536,400.00	10,115,200.00	660,200.00	761,000.00	
2013801	行政运行	10,775,400.00	10,115,200.00	660,200.00		
2013805	市场秩序执法	371,000.00			371,000.00	
2013816	食品安全监管	240,000.00			240,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,054,200.00	2,054,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,028,800.00	2,028,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,500.00	1,352,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,300.00	676,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,400.00	25,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,400.00	25,400.00			
210	卫生健康支出	647,500.00	647,500.00			
21011	行政事业单位医疗	647,500.00	647,500.00			
2101101	行政单位医疗	647,500.00	647,500.00			
221	住房保障支出	1,146,700.00	1,146,700.00			
22102	住房改革支出	1,146,700.00	1,146,700.00			
2210201	住房公积金	1,146,700.00	1,146,700.00			

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）

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			15,384,800.00	13,963,600.00	660,200.00	761,000.00	
301	工资福利支出			13,858,300.00	13,858,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,613,400.00	4,613,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,564,500.00	3,564,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,749,100.00	1,749,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,500.00	1,352,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,300.00	676,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	611,200.00	611,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,400.00	25,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,146,700.00	1,146,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00			
302	商品和服务支出			1,421,200.00		660,200.00	761,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00		110,000.00	78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00		110,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		60,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		130,000.00	110,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00			23,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,200.00		120,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00			130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			105,300.00	105,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,300.00	36,300.00			

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：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	14,623,800.00	13,963,600.00	660,200.00	
201	一般公共服务支出	10,775,400.00	10,115,200.00	660,200.00	
20138	市场监督管理事务	10,775,400.00	10,115,200.00	660,200.00	
2013801	行政运行	10,775,400.00	10,115,200.00	660,200.00	
2013805	市场秩序执法				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,054,200.00	2,054,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,028,800.00	2,028,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,500.00	1,352,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,300.00	676,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,400.00	25,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,400.00	25,400.00		
210	卫生健康支出	647,500.00	647,500.00		
21011	行政事业单位医疗	647,500.00	647,500.00		
2101101	行政单位医疗	647,500.00	647,500.00		
221	住房保障支出	1,146,700.00	1,146,700.00		
22102	住房改革支出	1,146,700.00	1,146,700.00		
2210201	住房公积金	1,146,700.00	1,146,700.00		

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：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			14,623,800.00	13,963,600.00	660,200.00	
301	工资福利支出			13,858,300.00	13,858,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,613,400.00	4,613,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,564,500.00	3,564,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,749,100.00	1,749,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,500.00	1,352,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,300.00	676,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	611,200.00	611,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,400.00	25,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,146,700.00	1,146,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,200.00	119,200.00		
302	商品和服务支出			660,200.00		660,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,200.00		120,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,300.00	105,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,300.00	36,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	761,000.00	
377	镇安县市场监督管理局	761,000.00	
377001	镇安县市场监督管理局	761,000.00	
-	镇安县市场监督管理局	761,000.00	
	基层市场所业务经费	150,000.00	
	基层市场所业务经费	150,000.00	完成市县两级交办市场监管工作任务，健全完善基层消费维权机构，培育市场主体，提高基层队伍综合执法水平，强化基层市场执法监管工作，不断提高镇办市场监管综合能力。
	食品安全监管专项	240,000.00	
	食品安全监管专项	240,000.00	完成上级下达我单位食品安全监督抽检检验任务指标，为政府食品质量监管提供技术支持，依法查处食品安全领域违法违规行为，确保食品食用安全。
	重点商品质量监管、消保维权、特种设备安全、执法办案等专项	371,000.00	
	商品质量监管及执法专项经费	371,000.00	1. 对全县涉及国计民生的重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管，打击价格垄断、假冒伪劣、网络交易、不正当竞争、侵犯注册商标专用权、非法集资和传销等损害消费者合法权益行为；2. 广泛开展消费维权宣传活动，保护消费者合法权益；3. 开展特种设备、食品、药品、医疗器械安全监督检查工作。4. 加强执法队伍建设，开展普法培训。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商品质量监管及执法专项经费			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.10	
		其中:财政拨款		37.10	
		其他资金			
总体目标	一是持续开展质量基础设施“一站式”服务建设,不断完善服务网络,健全服务制度,突出竞争机制,为企业提供优质优价的技术服务。二是紧贴“放管服”改革,强化市场主体监管措施落实,营造公平有序的发展环境。三是广泛开展消费维权活动,宣传维权知识,开展法律法规宣传咨询,进行价格监督、广告监督管理,打击假冒伪劣、无照经营、不正当竞争、侵犯注册商标专用权、清理非法集资、规范直销和打击传销有效维护消费市场秩序,提升市民自我维权意识。四是广泛开展特种设备安全工作,加强对电梯、气瓶、旅游观光车等特种设备的检查。五是完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等监督检查工作。				
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	产品质量抽检任务完成率	100%	
			受理消费者和经营者投诉和监管发现案件	及时依法处理投诉和查办案件	
			完成上级批转及有关部门移交案件的受理	及时依法处理批转和移交案件	
			开展执法综合知识培训	≥1次	
			指导监测上报药械不良反应事件	≥60例	
			全年依法办理各类市场违法违规案件	≥150件	
		质量指标	受理消费者投诉案件调处率、办结率	100%	
			案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对维护市场公平竞争、保护消费者权益的影响程度	明显	
			市场综合秩序、营商环境	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对加大市场监管执法力度,维护市场经济秩序的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品安全监管专项		
主管部门			镇安县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	
			其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	完成上级下达我单位食品安全监督抽检检验任务指标, 为政府食品质量监管提供技术支持, 依法查处食品安全领域违法违规行为, 确保食品食用安全。				
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: 食品安全监督抽检	≥245批次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 抽检不合格食品核查处置率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2024年12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 专项经费开支总额	不超过预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证食品食用安全, 维护消费者合法权益	长期	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 维护市场秩序, 保护消费者合法权益	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥90%	
			指标2:		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层市场所业务经费			
主管部门		镇安县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成市县两级交办市场监管工作任务, 宣传市场监督管理、药品监督管理、产品商品监督管理等的法律法规、规章制度; 目标2: 健全完善基层消费维权机构, 受理辖区内消费者咨询、投诉和举报; 目标3: 培育市场主体、办理个体工商户注册登记; 目标4: 提高基层队伍综合执法水平, 强化基层市场执法监管工作, 不断提高镇办市场监管综合能力, 依法维护和规范基层市场综合秩序。				
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	完成市场主体培育增量	≥5%	
			市场主体年报率	≥96%	
			食品安全“两个责任”包保督导完成率	≥95%	
			食品、药品、特种设备等检查	≥15次	
		质量指标	完成投诉举报查办率	100%	
		时效指标	工作完成时间	12月底前	
		成本指标	专项经费开支总额	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对市场公平竞争、保护消费者权益的影响程度	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护市场秩序, 保护消费者合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县市场监督管理局			
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	保障单位人员工资及遗属补助正常发放	1396.36	1396.36	
	任务2：公用经费支出	保障单位机构正常运转，工作有序开展	66.02	66.02	
	任务3：专项业务经费支出	用于市场监督管理、市场监管执法、消费者权益保护、食品、药品等业务工作正常开展。	76.10	76.10	
	金额合计		1538.48	1538.48	
年度总体目标	一是贯彻落实党的政策方针。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，从严从紧推进全面从严治党，抓好基层法制建设与业务指导，加快建设政治过硬、本领高强的市场监督管理队伍。二是保障单位人员工资、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展。三是进一步构建安全放心的消费环境，提升消费者的维权意识。四是加大重点商品、涉农商品、消费者关注的热点商品质量安全进行监管抽检和执法查处工作。五是维护市场安全。定期开展电梯、压力容器、食品药品安全等领域专项执法整治工作。六是完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械等监督抽检工作。七是持续深化商事制度改革，维护市场秩序，持续优化营商环境。八是全面落实上级下达我单位食品监督检验任务指标完成率达到100%。九是加强党组织建设工作，加强各党支部管理，确保党建活动正常开展，筑牢党的阵地。				
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	保障单位人员工资、遗属补助正常发放及单位机构正常运转，工作有序开展		按时发放、正常运转
			受理消费者和经营者投诉和监管发现案件		及时依法处理投诉和查办案件
			食品安全监督抽检		≥245批次
			指导监测上报药械不良反应事件		≥60例
			开展特种设备专项整治		≥1次
			完成上级批转及有关部门移交案件的受理		及时依法处理批转和移交案件
			开展执法综合知识培训		≥1次
			完成市场主体培育增量		≥5%
			食品安全“两个责任”包保督导完成率		100%
			开展党建活动		≥5次
		质量指标	监督抽检不合格处置率		100%
			案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求
			受理消费者投诉案件调处率、办结率		100%
		时效指标	工作完成时间		2024年12月底前
		成本指标	经费开支总额		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对维护市场公平竞争、保护消费者权益的影响程度		长期
			保证食品药品安全，维护消费者合法权益		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度		长期
			维护市场秩序，保护消费者合法权益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%

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					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。