

化隆回族自治县市场监督管理局

2026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) 负责市场综合监督管理。贯彻落实有关市场监督管理的方针、政策和法律法规。组织实施质量强县、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，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

(二) 负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。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

(三) 负责组织指导市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

(四) 负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全县商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。

(五) 负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营

和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度。

（七）质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）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，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）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。组织查处相关违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编

号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。

（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十八) 承担县食品安全委员会的日常工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变

二、机构设置

化隆回族自治县市场监督管理局内设机构10个，具体为：办公室、财务科、餐饮科、市场科、企业科、药械科、食品科、质检科、稽查大队、法制科。内设基层所5个，具体为：巴燕市监所、群科市监所、甘都市监所、扎巴市监所、昂思多市监所。

三、部门预算单位构成

化隆回族自治县市场监督管理局纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,701.89	一、一般公共服务支出	1,127.57
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	323.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.85
		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	96.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,701.89	本年支出合计	1,701.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,701.89	支出总计	1,701.89

收入总表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,701.89		1,701.89								
045-化隆回族自治县市场监督 检查局	1,701.89		1,701.89								
045001-化隆回族自治县市场监 督管理局（本级）	1,701.89		1,701.89								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1,701.89	1,517.88	184.01			
201	一般公共服务支出	1,127.57	943.56	184.01			
20138	市场监督管理事务	1,127.57	943.56	184.01			
2013801	行政运行	744.57	744.57				
2013850	事业运行	198.99	198.99				
2013899	其他市场监督管理事务	184.01		184.01			
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53				
20805	行政事业单位养老支出	320.61	320.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.53	159.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	153.85	153.85				
21011	行政事业单位医疗	153.85	153.85				
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.10	43.10				
221	住房保障支出	96.94	96.94				
22102	住房改革支出	96.94	96.94				
2210201	住房公积金	96.94	96.94				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

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	1,701.89	一、本年支出	1,701.89	1,701.89		
一般公共预算拨款收入	1,701.89	(一) 一般公共服务支出	1,127.57	1,127.57		
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	323.53	323.53		
		(九) 卫生健康支出	153.85	153.85		
		(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	96.94	96.94		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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	1,701.89	支出总计	1,701.89	1,701.89		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,701.89	1,517.88	184.01
201	一般公共服务支出	1,127.57	943.56	184.01
20138	市场监督管理事务	1,127.57	943.56	184.01
2013801	行政运行	744.57	744.57	
2013850	事业运行	198.99	198.99	
2013899	其他市场监督管理事务	184.01		184.01
208	社会保障和就业支出	323.53	323.53	
20805	行政事业单位养老支出	320.61	320.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.53	159.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	153.85	153.85	
21011	行政事业单位医疗	153.85	153.85	
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.10	43.10	
221	住房保障支出	96.94	96.94	
22102	住房改革支出	96.94	96.94	
2210201	住房公积金	96.94	96.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,517.88	1,440.34	77.54
301	工资福利支出	1,232.75	1,232.75	
30101	基本工资	274.62	274.62	
30102	津贴补贴	346.42	346.42	
30103	奖金	165.66	165.66	
30107	绩效工资	74.36	74.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.39	107.39	
30109	职业年金缴费	53.70	53.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	
30111	公务员医疗补助缴费	40.27	40.27	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	96.94	96.94	
302	商品和服务支出	77.54		77.54
30201	办公费	8.73		8.73
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.16		6.16
30207	邮电费	3.61		3.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费	12.28		12.28
30239	其他交通费用	33.56		33.56
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	207.58	207.58	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	159.53	159.53	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	43.10	43.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2026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	
21.86		12.28		12.28	9.58	21.91		12.28		12.28	9.63

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

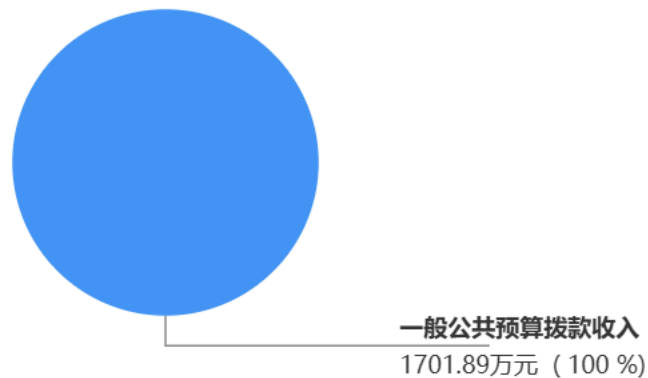
按照综合预算的原则，化隆回族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,701.89万元；支出包括：一般公共服务支出1,127.57万元、社会保障和就业支出323.53万元、卫生健康支出153.85万元、住房保障支出96.94万元。

化隆回族自治县市场监督管理局2026年收支总预算1,701.89万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026年收入预算1,701.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,701.89万元，占100.00%。

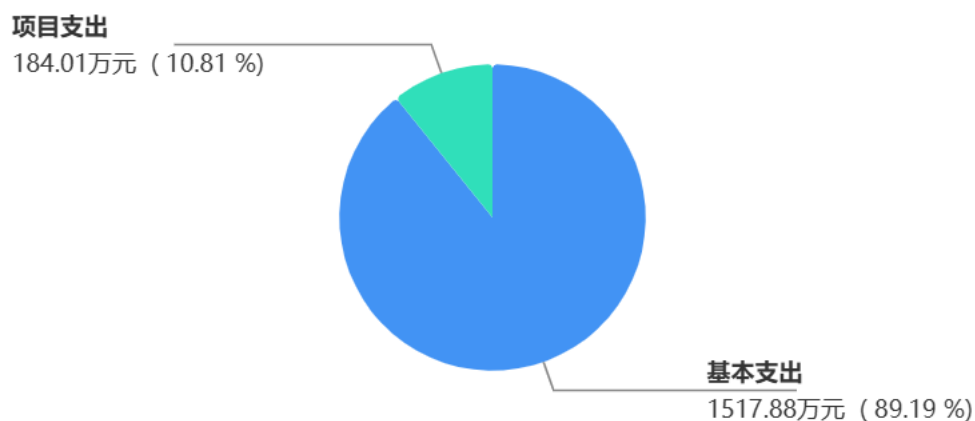
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026年支出预算1,701.89万元，其中：基本支出1,517.88万元，占89.19%；项目支出184.01万元，占10.81%。

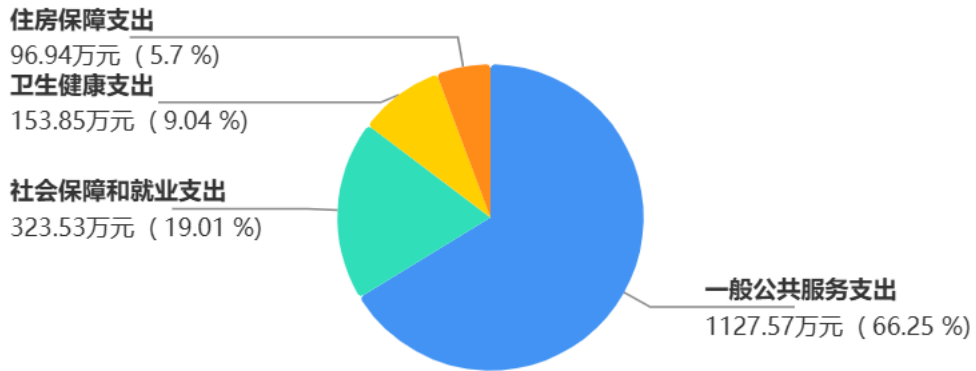
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算1,701.89万元，比上年增加169.77万元，主要是本年有新招录人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,701.89万元，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1,127.57万元，社会保障和就业支出323.53万元，卫生健康支出153.85万元，住房保障支出96.94万元。

2026年财政拨款预算支出

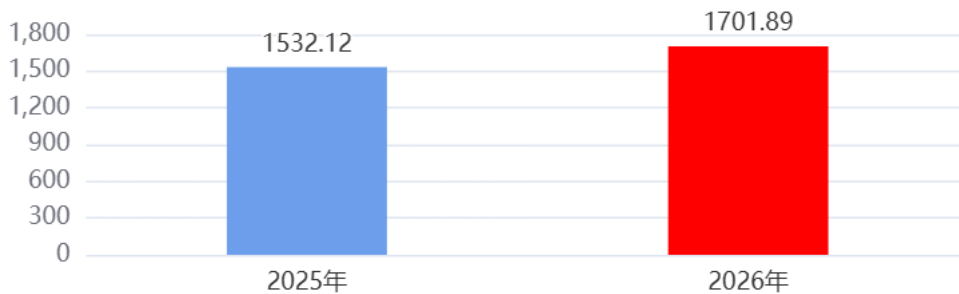


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款1,701.89万元，比上年增加169.77万元，主要是本年有新招录人员。

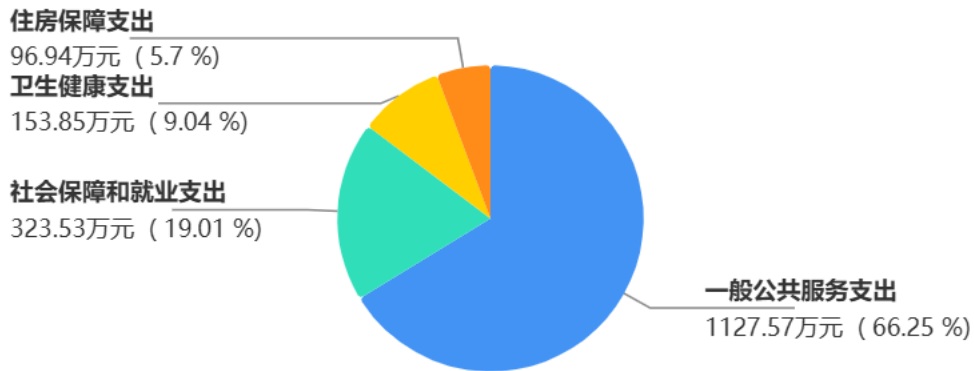
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,127.57万元，占66.25%；社会保障和就业（类）支出323.53万元，占19.01%；卫生健康（类）支出153.85万元，占9.04%；住房保障（类）支出96.94万元，占5.70%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为744.57万元，比上年增加48.49万元，增长6.97%。主要是本年有新招录人员。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为198.99万元，比上年增加39.22万元，增长24.55%。主要是本年有调入人员。

3、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）2026年预算数为184.01万元，比上年增加4.65万元，增长2.59%。主要是本年有海东拨付的食药协管员补助资金。

4、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）2026年预算数为107.39万元，比上年增加11.75万元，增长12.29%。主要是本年有新招录人员。

5、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）2026年预算数为53.70万元，比上年增加5.88万元，增长12.30%。主要是本年有新招录人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为159.53万元，比上年增加3.15万元，增长2.01%。主要是本年有新招录人员。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.91万元，比上年增加1.11万元，增长61.67%。主要是本年有新招录人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为54.41万元，比上年增加17.57万元，增长47.69%。主要是本年有新招录人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.07万元，比上年增加6.22万元，增长63.15%。主要是本年有新招录人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为40.27万元，比上年增加13.59万元，增长50.94%。主要是本年有新招录人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2026年预算数为43.10万元，比上年增加1.10万元，增长2.62%。主要是本年有新招录人员。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为96.94万元，比上年增加17.02万元，增长21.30%。主要是本年有新招录人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出1,517.88万元，其中：

人员经费 1,440.34万元，主要包括：基本工资274.62万元，津贴补贴346.42万元，奖金165.66万元，绩效工资74.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.39万元，职业年金缴费53.70万元，职工基本医疗保险缴费70.48万元，公务员医疗补助缴费40.27万元，其他社会保障缴费2.91万元，住房公积金96.94万元，退休费159.53万元，生活补助4.95万元，医疗费补助43.10万元；

公用经费 77.54万元，主要包括：办公费8.73万元，印刷费1.00万元，水费0.77万元，电费6.16万元，邮电费3.61万元，差旅费1.00万元，公务接待费9.63万元，公务用车运行维护费12.28万元，其他交通费用33.56万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为21.91万元，比上年增加0.05万元，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12.28万元，增加0.00万元；公务接待费9.63万元，增加0.05万

元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年有人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县市场监督管理局2026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

化隆回族自治县市场监督管理局2026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。

2026年化隆回族自治县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算77.54万元，比上年增加2.16万元，增长2.87%。主要是本年有人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县市场监督管理局政府采购预算总额2.9万元，其中：货物类2.9万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县市场监督管理局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县市场监督管理局部门委托业务费财政拨款预算25万元，与上年持平。主要原因是：本年度市场监管领域抽检任务、检测项目及工作总量与上年度基本保持一致，未新增重大专项任务或调整工作部署，因此委托业务费预算规模维持稳定，与上年持平。。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额184.01万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426R 000000083 47-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	82.07	通过本项目的实施，有效保障本单位4名同工同酬的人员福利支出，社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。保证同工同酬人员开展日常监督检查工作，提升同工同酬人员的工作效率和工作积极性。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	820711	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	4	人	15
					质量指标	资金支付保障率	≥	98	%	15
					时效指标	保障时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高		15
					社会效益	增加就业人数	定性	良		5
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（二）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426T 000000004 54-食药协管 员工资	3-特定目标类	15.48	食药协管员市保证 食药安全的基层力 量，建设稳定高效 的协管员队伍对创 建平安化隆具有重 要意义，全县配备 食药协管员协助食 品安全市场监管工 作，实现了“村村有 监管”的网络化监 管机制。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	154760	元	20
				产出指标	数量指标	协管员人数	≥	22	人	20
					质量指标	食品药品专项整顿问 题整改率	≥	98	%	10
					时效指标	2026年度	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	增加监督检查力度， 提高工作效能	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	提高协管员满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（三）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426T 0000000010 94-食品药品 安全协管服 务补助资金	3-特定目标类	46.43	夯实城乡食品药品 网格化监督管理， 切实保障公众饮 食用药安全，提升 食品药品协管员工 作积极性更好地为 基层服务。	成本指标	经济成本	食品药品安全协管服 务补助资金	≤	46.43	万元	20
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	286	次	10
						食品药品安全知识教 育开展覆盖次数	≥	65	次	10
					质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	年度检查任务按时完 成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
					可持续影响	保障公众饮食用药安 全	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（四）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行 率权重10%
63022426T00 0000001270 抽检检测监 管办案等经 费	3-特定目标类	30	完成农产品检测、重点工业产品监管及检测，产品质量监管及检测，食品药品检测及监管，成品油、车用尿素监管及检测经费，煤炭抽检及办案等工作，保持市场有序规范运行。	成本指标	经济成本	抽检检测费及办案经费	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	抽检批次	≥	300	批次	10
					质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	年度检查完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	抽检结果公开率	≥	100	%
				可持续影响		效果显著提升	定性	明显提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（五）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426T 0000000004 71-基层所取暖费	3-特定目标类	5	随着我县市场监管工作步伐的不断加快，基层所也发挥着举足轻重的作用，为顺利推进市场监督管理检查工作，保障各基层所的基本运行，特申请基层所取暖费。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	50000	元	20
				产出指标	数量指标	基层所数量	=	5	个	20
					质量指标	供暖保障率	≥	98	%	10
					时效指标	2026年11月-2027年3月	=	5	月	10
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
					可持续影响	保障公众饮食用药安全	定性	明显提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（六）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426T 0000000010 95药品监管 补助资金	3-特定目标类	5	持续加强“两品一械”抽样检测工作，加强“两品一械”监督监管力度，提升“两品一械”监管、检查装备能力，强化“两品一械”不良反应监测。	成本指标	经济成本	药品监管资金	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	药品安全宣传	≥	2	次	20
					质量指标	不合格药品处置率	≥	98	%	10
					时效指标	任务完成时间	定性	2026年12月30日		10
					效益指标	社会效益	基层监管能力	定性	不断提高	
				可持续影响		药品违法案件查处可持续水平提升率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表（七）

项目名称	项目类别	预算数 (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
										其中：预算执行率 权重10%
63022426T 0000000011 98补缴2022 年同工同酬 养老基数补 差	3-特定目标类	0.03	通过本项目实施，有效保障2022年本单位5名同工同酬人员的福利支出。社会保障缴纳，从而提高同工同酬人员的工作积极性，确保同工同酬人员开展日常监督检查工作。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	314.72	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	5	人	20
					质量指标	资金支付保障率	≥	98	%	10
					时效指标	保障时效	≥	7	月	10
				效益指标	社会效益	增加就业人数	定性	良		10
					可持续影响	增加工资收入	定性	明显提高	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	100	%	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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(四) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县市场监督管理局无部门专业类名词。