

化隆回族自治县市场监督管理局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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，推动市场主体信用体系建设。

（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2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,543.56	一. 一般公共服务支出	1,063.10
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	287.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	111.11
		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	82.18
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,543.56	本年支出合计	1,543.56
上年结转		结转下年	
收入总计	1,543.56	支出总计	1,543.56

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	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,543.56		1,543.56								
化隆回族自治县市场监督管理 局	1,543.56		1,543.56								
化隆回族自治县市场监督管理 局（本级）	1,543.56		1,543.56								

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	1,543.56	1,352.09	191.46			
201	一般公共服务支出	1,063.10	871.64	191.46			
20138	市场监督管理事务	1,063.10	871.64	191.46			
2013801	行政运行	794.70	701.99	92.71			
2013850	事业运行	169.65	169.65				
2013899	其他市场监督管理事务	98.75		98.75			
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16				
20805	行政事业单位养老支出	285.26	285.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.09	137.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	111.11	111.11				
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11				
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.15	36.15				
221	住房保障支出	82.18	82.18				
22102	住房改革支出	82.18	82.18				
2210201	住房公积金	82.18	82.18				

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	1,543.56	一、本年支出	1,543.56	1,543.56		
一般公共预算拨款收入	1,543.56	(一) 一般公共服务支出	1,063.10	1,063.10		
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	287.16	287.16		
		(九) 卫生健康支出	111.11	111.11		
		(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	82.18	82.18		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,543.56	支出总计	1,543.56	1,543.56		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,543.56	1,352.09	191.46
201	一般公共服务支出	1,063.10	871.64	191.46
20138	市场监督管理事务	1,063.10	871.64	191.46
2013801	行政运行	794.70	701.99	92.71
2013850	事业运行	169.65	169.65	
2013899	其他市场监督管理事务	98.75		98.75
208	社会保障和就业支出	287.16	287.16	
20805	行政事业单位养老支出	285.26	285.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.09	137.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	111.11	111.11	
21011	行政事业单位医疗	111.11	111.11	
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.15	36.15	
221	住房保障支出	82.18	82.18	
22102	住房改革支出	82.18	82.18	
2210201	住房公积金	82.18	82.18	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,352.09	1,273.91	78.18
301	工资福利支出	1,094.89	1,094.89	
30101	基本工资	226.53	226.53	
30102	津贴补贴	332.44	332.44	
30103	奖金	161.58	161.58	
30107	绩效工资	67.12	67.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.78	98.78	
30109	职业年金缴费	49.39	49.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	27.26	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	82.18	82.18	
302	商品和服务支出	78.18		78.18
30201	办公费	7.13		7.13
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.11		6.11
30207	邮电费	3.61		3.61
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.16		10.16
30231	公务用车运行维护费	12.28		12.28
30239	其他交通费用	34.45		34.45
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	179.02	179.02	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	137.09	137.09	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	36.15	36.15	

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					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.82		12.28		12.28	12.54	22.44		12.28		12.28	10.16

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

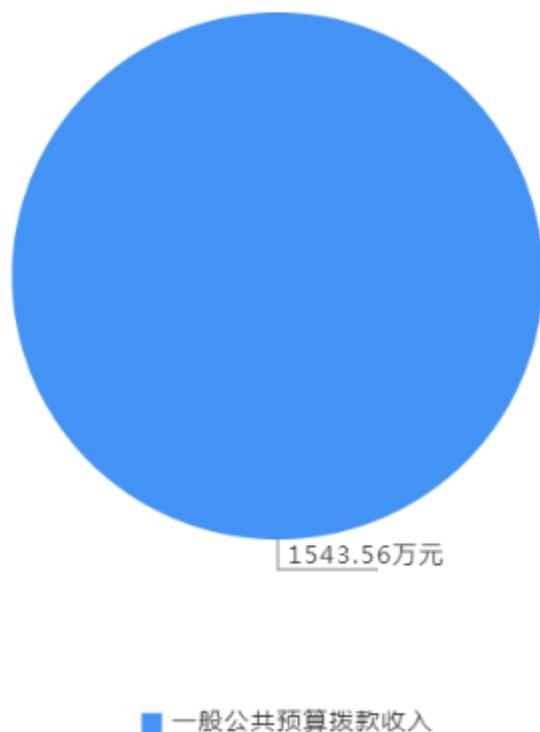
按照综合预算的原则，化隆回族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,543.56万元；支出包括：一般公共服务支出1,063.10万元、社会保障和就业支出287.16万元、卫生健康支出111.11万元、住房保障支出82.18万元。

化隆回族自治县市场监督管理局2024年收支总预算1,543.56万元。

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2024年收入预算1,543.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,543.56万元，占100.00%。

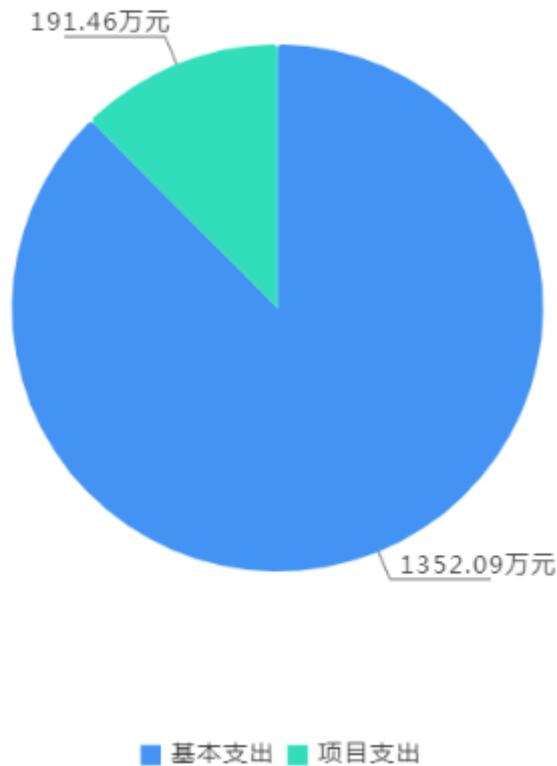
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县市场监督管理局2024年支出预算1,543.56万元，其中：基本支出1,352.09万元，占87.60%；项目支出191.46万元，占12.40%。

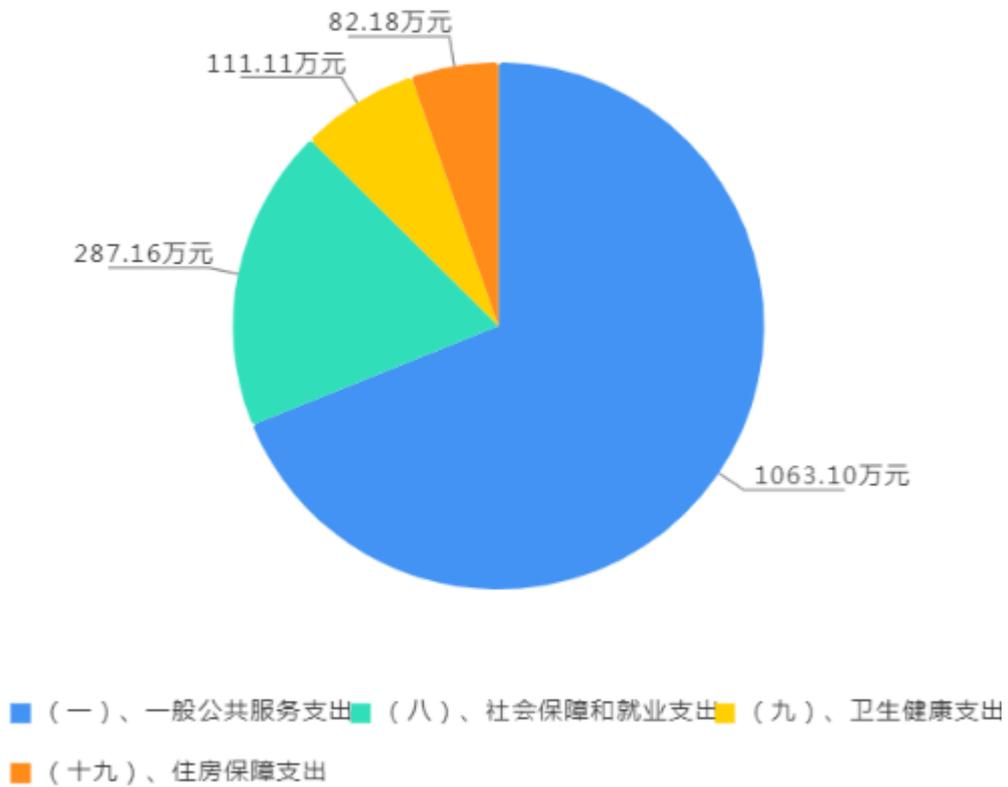
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算1,543.56万元，比上年增加106.88万元，主要是本年有新招录人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,543.56万元，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1,063.10万元，社会保障和就业支出287.16万元，卫生健康支出111.11万元，住房保障支出82.18万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

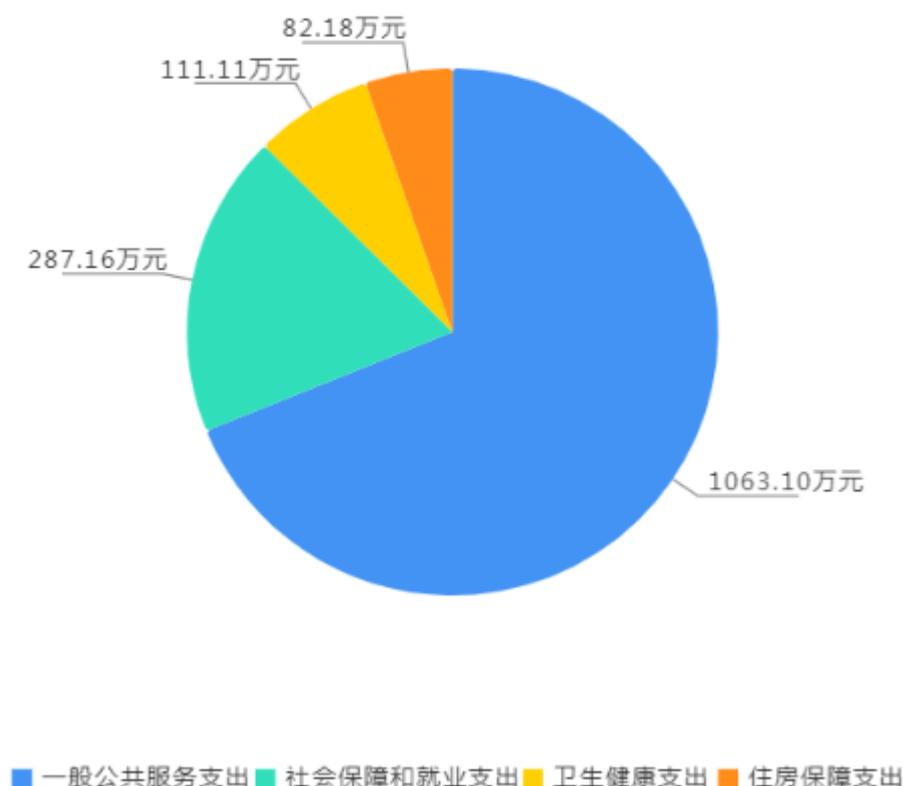
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款1,543.56万元，比上年增加106.88万元，本年有新招录人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,063.10万元，占68.87%；社会保障和就业（类）支出287.16万元，占18.60%；卫生健康（类）支出111.11万元，占7.20%；住房保障（类）支出82.18万元，占5.32%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为794.70万元，比上年增加143.05万元，增长21.95%。主要是本年有新招录人员增加。

2、一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为169.65万元，比上年减少84.76万元，下降33.32%。主要是本年人员减少。

3、一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为98.75万元，比上年增加17.75万元，增长21.91%。主要是食品药品协管员工资增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为98.78万元，比上年增加4.27万元，增长4.52%。主要是本年有新招录人员

增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为49.39万元，比上年增加1.83万元，增长3.85%。主要是本年有新招录人员增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为137.09万元，比上年增加31.44万元，增长29.76%。主要是本年有新招录行政人员增加。

7、社会保障和就业（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）2024年预算数为1.90万元，比上年减少0.24万元，下降11.21%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为37.34万元，比上年增加19.12万元，增长104.94%。主要是本年有新招录行政人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.36万元，比上年增加3.62万元，增长53.71%。主要是本年有新招录行政人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数为27.26万元，比上年增加3.66万元，增长15.51%。主要是本年有新招录行政人员增加。

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）2024年预算数为36.15万元，比上年减少24.16万元，下降40.06%。主要是人员减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82.18万元，比上年减少2.36万元，下降

2.79%。主要是人员减少。

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2024年一般公共预算基本支出1,352.09万元，其中：

人员经费 1,273.91万元，主要包括：基本工资226.53万元，津贴补贴332.44万元，奖金161.58万元，绩效工资67.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.78万元，职业年金缴费49.39万元，职工基本医疗保险缴费47.70万元，公务员医疗补助缴费27.26万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金82.18万元，退休费137.09万元，生活补助5.78万元，医疗费补助36.15万元；

公用经费 78.18万元，主要包括：办公费7.13万元，印刷费1.07万元，水费0.77万元，电费6.11万元，邮电费3.61万元，差旅费1.00万元，公务接待费10.16万元，公务用车运行维护费12.28万元，其他交通费用34.45万元，其他商品和服务支出1.60万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.44万元，比上年减少2.38万元，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10.16万元，减少2.38万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因为按照财经纪律我单位压缩三公经费支出。

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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年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78.18万元，比上年预算增加7.47万元，增长10.56%。主要是有新招录人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县市场监督管理局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年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191.46万元。

部门预算项目支出绩效表公开

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%
63022400024 R000008452- 编制外长期聘 用人员工资	12-编外人 员类	92.71	通过本项目的 实施,有效保障 本单位 5 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	≤	927147	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	5	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表公开

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%
63022400024 T000000290- 食药协管员工 资	3-特定目标类	16.78	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	≤	167840	元	20
				产出指标	数量指标	协管员人数	≥	25	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	2024 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表公开

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%
6302240002 4T00000058 6-食品药品安 全协管服务 补助资金	3-特定目标类	41.96	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	≤	41.96	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	≥	22	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表公开

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%
63022400024 T000000659- 抽检检测监管 办案等经费	3-特定目标类	30.00	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	≥	98	%	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	≥	98	%	10
					可持续影响	效果显著提升	定性	良		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表公开

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%
6302240002 4T00000079 5-食品药品监 管补助资金	3-特定目标类	5.00	2024 年食品 药品监管补 助资金专项 用于食品药 品监督管理、 食品药品抽 检检测、创建 食品安全示 范城市工作 有序开展。	成本指标	经济成本	食药专项补助资金	≤	5	万元	10
					社会成本	检查结果公开率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	150	次	10
						完成检查报告数量	≥	120	个	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	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障公众饮食安全	定性	良		10
					可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≥	0	次	10

部门预算项目支出绩效表公开

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%
630224000 24T000000 280-基层所 取暖费	3-特定目标类	5.00	随着我县市场监督管理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	2024年11月-2025年3月	=	5	月	10
				效益指标	社会效益	增加基层所执法力度	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	基层所执法人员满意度	≥	98	%	10
				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	≥	22	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表公开

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%
6302240002 4T00000102 2-食品药品安 全协管补助 资金	3-特定目标类	0.00	用于补助食品药品安全协管服务正常运行,提升食品药品协管员工作积极性更好地为基层服务,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。	成本指标	经济成本	食品药品安全协管服务补助	≤	42.98	元	20
				产出指标	数量指标	食品药品安全检查频次	≥	35	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	%	20
				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	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行01（项）：指市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）事

业运行50（项）：主要指事业人员及长期编外人员工资、经费方面的支出。

（三）一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监督管理事务99（项）：主要指市场监督管理局食品、药品、特种设备等领域的监管费用支出。

（四）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：主要用于市场监督管理开支的在职人员养老金缴费。

（五）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出06（项）：主要用于市场监督管理开支的在职人员职业年金缴费。

（六）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

（七）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映财政配套工伤保险、失业金方面的支出。

（八）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗03（项）：反映公务员医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政事业单位医疗99（项）：反映退休人员医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映财政配套职工住房公积金方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县市场监督管理局局无部门专业类名词