

柞水县市场监督管理局（本级） 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县市场监督管理局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中央和省、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、保健用品、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）机构设置

柞水县市场监督管理局（下文简称本单位）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、综合执法股、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、质量技术监督检验所。

二、工作任务

（一）强服务促发展，营商环境持续优化。按照营商环境突破年活动安排，坚持深化改革，实现健康发展。一是深化改革优环境。全面落实“容缺受理+承诺制”，“一件事一次

办”，梳理编制权责清单1002份，承担县级全面深化改革任务6项，其中小切口改革，推进校园食堂“智慧监管+明厨亮灶”建设已全面建成，实现了远程智慧化监管，提升了市场整体监管水平，进一步优化了营商环境。二是纾难解困惠民生。将“百人帮百企”“三送”活动与培育壮大市场主体工作紧密结合，帮助企业解难题、谋发展。联合开展“个体工商户服务月活动”，现场解决企业和83户个体户关于政策、用工等127个问题；专题开展“手机变砝码计量惠民生”活动17次，累计鉴定计量器具1373件台，全县约8.9万人受益。三是科学管理促增长。开展“业务帮企，技术助企”活动，累计新增市场主体5492户，实有市场主体达21505户，市场主体总量同比增长55%；完成了省市“双随机一公开”抽检，商标申请量194件，注册量111件，专利授权量25件，国家地理标志保护产品1个；成功入选国家知识产权强县建设试点县。

（二）强监管固根基，安全防线持续筑牢。严格落实“四个最严”要求，统筹发展与安全，全力保障人民群众生命安全。一是守牢食品安全底线。持续推进食品安全“两个责任”专项行动，结合食品安全领域不正之风和腐败问题集中整治，扎实开展了“柞水木耳”、校园食品、外卖餐饮等重点整治行动，抽检食品475批次，累计检查市场主体3139家次，下发整改通知单213份、立案查处结案6起，没收3·15曝光梅菜扣肉27批次。组织11名干部先后53次为“千万工程”等重大活动保障食品安全。二是守牢药品安全底线。紧盯医疗器械、药品、化妆品等重点领域，常态化开展“药品安全巩固提升行动”，累计

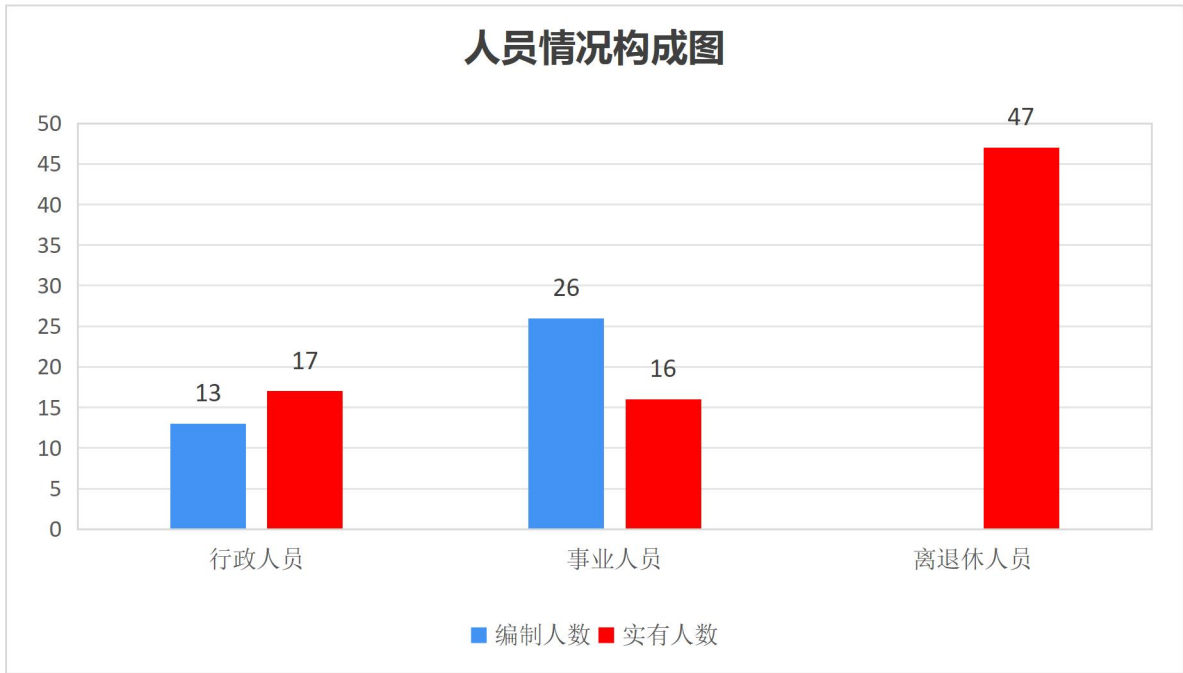
检查药店79家次，医疗机构233家次，抽检医疗器械104批次，查办药械案件24起，罚没6.2余万元。完成药品药械风险会商2次，消除安全隐患20个。修订完善《药品安全应急演练预案》，科学利用陕西省药品综合监管业务系统开展办证许可、日常检查，并及时更新数据，药械化经营使用单位“一企一档”建档率100%，提升药品监管信息化水平，“两品一械”万人办案率上半年全省前十。三是守牢特种设备安全底线。深入推进事故隐患排查整治专项行动，扎实开展电梯、燃气、“民用四表”、景区大型游乐设施、索道安全等重点领域排查检查，有效消除了安全事故发生，累计检查特种设备使用单位174家次，下发责令整改通知书14份，发现整改安全隐患8起，现场责令整改安全隐患19项。同时聚焦工业产品质量安全，重点开展了线缆、燃气灶具、消防器材、涂料、汽配件等重点工业产品安全检查，守牢了安全生产底线。

（三）强震慑严执法，市场秩序稳定向好。围绕群众切身利益加大重点领域监管力度，全力营造健康有序的市场秩序。一是强化食品领域集中整治。聚焦重点、精准发力，扎实开展全县食品安全领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，累计检查经营单位786家次，发现问题总数62个，向纪检监察机关移交线索3个，向县医疗领域不正之风和腐败问题领导小组移交案件线索11起，确保集中整治走深走实见成效。二是强化民生领域“铁拳”行动。深化民生领域案件查办“铁拳”行动，严厉打击侵权假冒、虚假宣传等行为；加大公平竞争审查和反不正当竞争执法，不断规范不合理收费；系统推进长江禁捕、网络市场等专项行动，查处各类案件50件（不包括简易程序），罚没款28.5余万元。三是强化消费领域权益保护。持续

开展放心消费创建，积极推行线下购物“七日无理由退货”，加强电商等重点领域消费维权，发挥消费维权服务站作用，切实解决群众身边“关键小事”。目前，共受理各类投诉举报4266件，挽回经济损失13万余元。处置率满意率达100%。四是强化计量领域专项整治。严格落实水电气油计量器具检定校准制度，实行周期强制检定用于商贸结算的计量器具、加油机，对水表、电表、燃气表实行首检合格，到期轮换。全面加强水电气油等民生计量日常监管专项检查，先后与21家加油站均签订诚信计量承诺书并上墙公示接受监督，联合县公安局开展了加油机计量作弊违法专项查处，邀请市局及国家燃油机专家来全县进行检查指导，发现涉嫌加油机计量作弊违法线索1起，目前正在侦办追踪。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制13人，事业编制26人；实有人员33人，其中行政17人，事业16人。单位管理的离退休人员47人。



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568.52万元，其中：一般公共预算拨款568.52万元，较上年减少648.52万元，下降53.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；本单位当年预算支出568.52万元，其中：一般公共预算拨款568.52万元，较上年减少648.52万元，下降53.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入568.52万元，其中：一般公共预算拨款收入568.52万元，较上年减少648.52万元，下降53.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；本单位当年财政拨款支出568.52万元，其中：一般公共预算拨款支出568.52万元，较上年减少648.52万元，下降53.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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568.52万元，较上年减少648.52万元，下降53.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少。

（二）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568.52万元，其中：

1. 行政运行（2013801）339.23万元，较上年减少419.11万

元，下降55.27%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

2. 事业运行（2013850）100.05万元，较上年减少78.15万元，下降43.86%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.47万元，较上年减少48.53万元，下降51.63%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.73万元，较上年减少24.37万元，下降51.74%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年减少1.16万元，下降48.33%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）13.63万元，较上年减少25.67万元，下降65.32%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

7. 事业单位医疗（2101102）7.17万元，较上年减少3.73万元，下降34.22%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少；

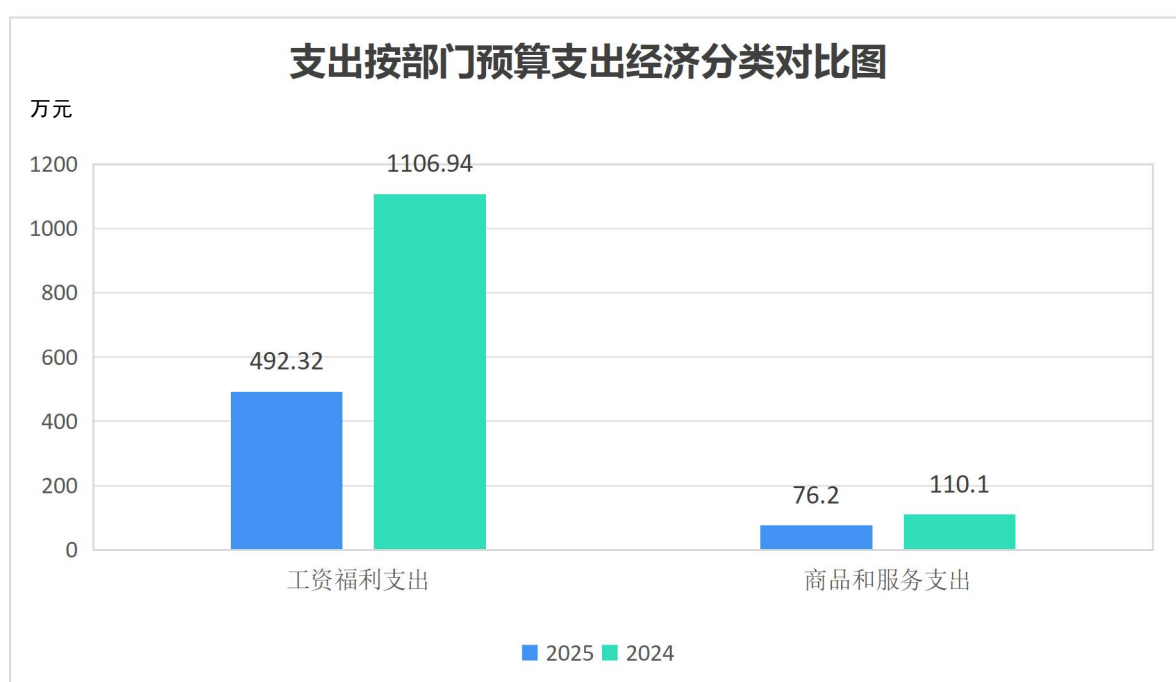
8. 住房公积金（2210201）39万元，较上年减少47.8万元，下降55.07%，下降的主要原因是：机构改革人员减少导致工资社会保险缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）492.32万元，较上年减少614.62万元，下降55.52%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

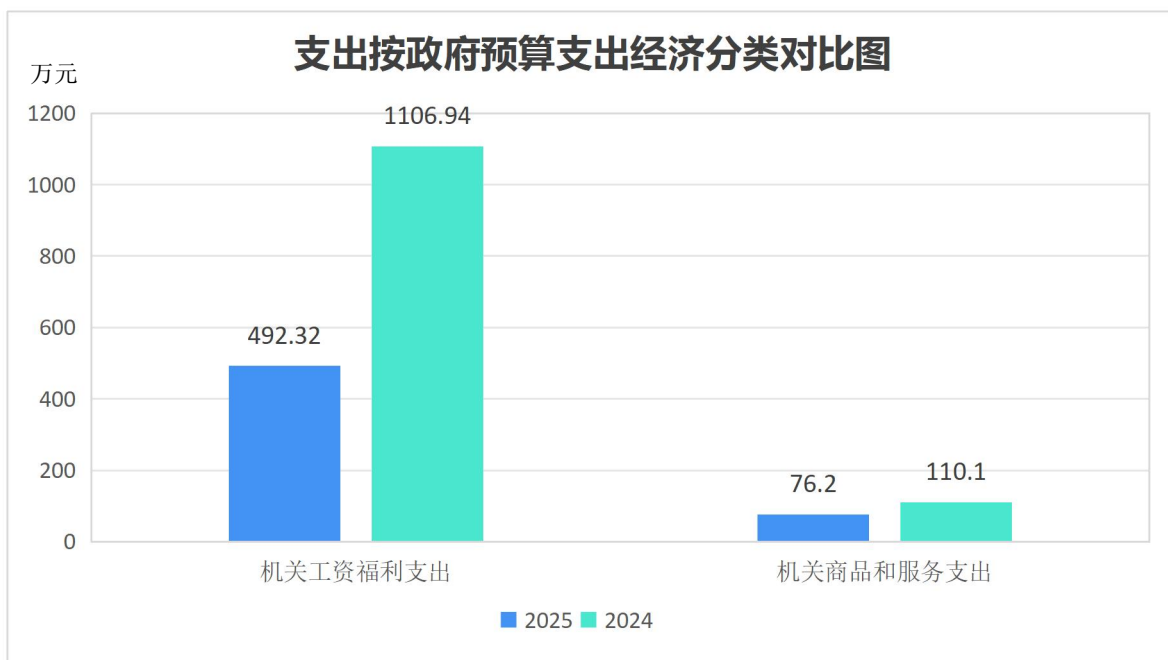
（2）商品和服务支出（302）76.2万元，较上年减少33.9万元，下降30.79%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出568.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）492.32万元，较上年减少614.62万元，下降55.52%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）76.2万元，较上年减少33.90万元，下降30.79%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费3万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少3万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度无培训会预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

十一、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。

十二、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568.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.1万元，较上年减少25.9万元，下降53.96%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及政府性基金预算
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	不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	

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	5,685,200.00	一、部门预算	5,685,200.00	一、部门预算	5,685,200.00	一、部门预算	5,685,200.00
1.财政拨款	5,685,200.00	1.一般公共服务支出	4,392,800.00	1.人员经费和公用经费支出	4,865,800.00	1.机关工资福利支出	4,923,200.00
（1）一般公共预算拨款	5,685,200.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	4,644,800.00	2.机关商品和服务支出	762,000.00
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	221,000.00	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		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		（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	819,400.00	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	278,400.00	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	694,400.00	（2）商品和服务支出	541,000.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	208,000.00	（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	390,000.00				
		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	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00
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	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,685,200.00	5,685,200.00										
120	柞水县市场监督管理局	5,685,200.00	5,685,200.00										
120001	柞水县市场监督管理局	5,685,200.00	5,685,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,685,200.00	5,685,200.00								
120	柞水县市场监督管理局	5,685,200.00	5,685,200.00								
120001	柞水县市场监督管理局	5,685,200.00	5,685,200.00								

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	5,685,200.00	一、财政拨款	5,685,200.00	一、财政拨款	5,685,200.00	一、财政拨款	5,685,200.00
1. 一般公共预算拨款	5,685,200.00	1. 一般公共预算支出	4,392,800.00	1. 人员经费和公用经费支出	4,865,800.00	1. 机关工资福利支出	4,923,200.00
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	4,644,800.00	2. 机关商品和服务支出	762,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	221,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(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	819,400.00	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	278,400.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	694,400.00	(2) 商品和服务支出	541,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	208,000.00	(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	390,000.00				
		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	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00	本年支出合计	5,685,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00	支出总计	5,685,200.00

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		5,685,200.00	4,644,800.00	221,000.00	819,400.00	
201	一般公共服务支出	4,392,800.00	3,352,400.00	221,000.00	819,400.00	
20138	市场监督管理事务	4,392,800.00	3,352,400.00	221,000.00	819,400.00	
2013801	行政运行	3,392,300.00	2,351,900.00	221,000.00	819,400.00	
2013850	事业运行	1,000,500.00	1,000,500.00			
208	社会保障和就业支出	694,400.00	694,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	682,000.00	682,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,700.00	454,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,300.00	227,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,400.00	12,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,400.00	12,400.00			
210	卫生健康支出	208,000.00	208,000.00			
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00			
2101101	行政单位医疗	136,300.00	136,300.00			
2101102	事业单位医疗	71,700.00	71,700.00			
221	住房保障支出	390,000.00	390,000.00			
22102	住房改革支出	390,000.00	390,000.00			
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				5,685,200.00	4,644,800.00	221,000.00	819,400.00	
301	工资福利支出			4,923,200.00	4,644,800.00		278,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,574,400.00	1,574,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,100.00	904,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,300.00	498,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,600.00	375,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,700.00	454,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,300.00	227,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,000.00	208,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,400.00	12,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,000.00	390,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278,400.00			278,400.00	
302	商品和服务支出			762,000.00		221,000.00	541,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00			88,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00			105,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	213,000.00			213,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121,000.00		51,000.00	70,000.00	

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	4,865,800.00	4,644,800.00	221,000.00	
201	一般公共服务支出	3,573,400.00	3,352,400.00	221,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,573,400.00	3,352,400.00	221,000.00	
2013801	行政运行	2,572,900.00	2,351,900.00	221,000.00	
2013850	事业运行	1,000,500.00	1,000,500.00		
208	社会保障和就业支出	694,400.00	694,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	682,000.00	682,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,700.00	454,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,300.00	227,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,400.00	12,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,400.00	12,400.00		
210	卫生健康支出	208,000.00	208,000.00		
21011	行政事业单位医疗	208,000.00	208,000.00		
2101101	行政单位医疗	136,300.00	136,300.00		
2101102	事业单位医疗	71,700.00	71,700.00		
221	住房保障支出	390,000.00	390,000.00		
22102	住房改革支出	390,000.00	390,000.00		
2210201	住房公积金	390,000.00	390,000.00		

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）

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				4,865,800.00	4,644,800.00	221,000.00	
301	工资福利支出			4,644,800.00	4,644,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,574,400.00	1,574,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,100.00	904,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,300.00	498,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,600.00	375,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,700.00	454,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,300.00	227,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,000.00	208,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,400.00	12,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,000.00	390,000.00		
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			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	

表9

单位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			
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	819,400.00	
120	柞水县市场监督管理局	819,400.00	
120001	柞水县市场监督管理局	819,400.00	
-	柞水县市场监督管理局	819,400.00	
	专用项目	819,400.00	
	9个所食品安全经费	27,000.00	此项经费主要用于9个所得食品安全监管工作
	“一会两站”专项经费	30,000.00	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	180,000.00	罚没收入预算40万元，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经费执法大队食品药品执法经费	120,000.00	2025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大队经费预算12万元，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	90,000.00	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
	全县食品药品协管员补贴	98,400.00	此项经费主要用于全县9个乡镇82名食药协管员工作补贴，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。
	食安办经费	8,000.00	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检查检验经费	96,000.00	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督
	行政执法业务及技术装备	50,000.00	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	120,000.00	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。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
	合计	205,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	30,000.00	5,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00			-35,000.00							-30,000.00	-5,000.00	
120	柞水县市场 监督管理局	205,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	30,000.00	5,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00			-35,000.00							-30,000.00	-5,000.00	
120001	柞水县市场监 督管理局	205,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00	30,000.00	5,000.00	170,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00		140,000.00			-35,000.00							-30,000.00	-5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品、药品、质量监管及市场监管专项经费				
主管部门		柞水县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.94		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	81.94			
		其他资金				
年度目标	目标1: 投入财政资金72.1万元, 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; 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨款金额(万元)		81.94	执行率分值 (10分)
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类日常检查次数		≥150	执行率分值 (10分)
			指标2: 完成食品药品, 重点商品抽检批次		≥200	执行率分值 (10分)
			指标3: 补贴发放人数		82	执行率分值 (10分)
		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%	执行率分值 (10分)
			指标2: 食药协管员补贴发放及时率		100%	执行率分值 (5分)
		时效指标	指标1: 各类工作完成时间		按时完成	执行率分值 (10分)
			指标2: 食药协管员工资补贴月数		12	执行率分值 (10分)
	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%	执行率分值 (5分)
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	执行率分值 (5分)
			指标2: 协管员满意度		≥95%	执行率分值 (5分)

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)						
部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位职工工资福利及社会保障支出	414.65	414.65		
	日常公用经费	开展日常办公，机关正常有序运转	22.1	22.1		
	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	81.94	81.94		
	绩效奖金	保障单位职工绩效奖金的发放	49.83	49.83		
	金额合计		568.52	568.52		
年度 总体 目标	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资。					
	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。					
	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及全县9个镇办82名食药协管员工资补贴。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：财政预算拨款金额（万元）		568.52	执行率分值 （10分）
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：完成职工全年工作福利发放及社保缴费人数		33人	执行率分值 （10分）
			指标2：补贴发放人数		82人	执行率分值 （10分）
			指标3：开展各类日常检查及抽检次数		≥165次	执行率分值 （10分）
			指标4：公益岗及临聘人员工资发放人数		6	执行率分值 （10分）
		质量指标	指标1：工资福利发放及社保缴费及时率		100%	执行率分值 （10分）
			指标2：完成各类日常检查，专项整治，案件查处办结率		100%	执行率分值 （10分）
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费月数		12	执行率分值 （10分）
			指标2：按照规定时间内完成抽检，抽检率		100%	执行率分值 （7分）
	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，打击假冒伪劣产品，群众对食品药品安全，消费维权知识知晓率		≥95%	执行率分值 （10分）
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：领导、干部对工资福利发放、社保缴费满意度		≥98%	执行率分值 （1分）
			指标2：群众满意度		≥98%	执行率分值 （1分）

备注：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

(2025年度)

项目名称		食品、药品、质量监管及市场监管专项经费				
主管部门		柞水县市场监督管理局		实施期限	一年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	81.94	年度资金总额:	81.94		
	其中:财政拨款	81.94	其中:财政拨款	81.94		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 投入财政资金72.1万元, 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; 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。		目标1: 投入财政资金72.1万元, 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; 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨款金额(万元)	81.94	执行率分值 (10分)	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类日常检查次数	≥150	执行率分值 (10分)	
			指标2: 完成食品药品, 重点商品抽检批次	≥200	执行率分值 (10分)	
			指标3: 补贴发放人数	82	执行率分值 (10分)	
		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%	执行率分值 (10分)	
			指标2: 食药协管员补贴发放及时率	100%	执行率分值 (5分)	
		时效指标	指标1: 各类工作完成时间	按时完成	执行率分值 (10分)	
			指标2: 食药协管员工资补贴月数	12	执行率分值 (10分)	
	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%	执行率分值 (5分)	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	执行率分值 (5分)	
指标2: 协管员满意度			≥95%	执行率分值 (5分)		

备注: 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。