青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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

1.贯彻执行上级工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策。

2.依法承担对市场经营秩序的监管责任。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等法律、法规、规章的行为；负责市场交易（含网络商品交易）行为和有关服务行为的监督管理；打击假冒伪劣产品（商品）及违反国家质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等质量技术监督法律法规行为；开展相关质量抽验，实施问题产品（商品）的召回和处置制度；完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3.推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社、指导行业协会开展工作和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；依法查处取缔无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管；负责组织开展市场主体信用信息公示，实施市场主体信用监管工作。

4.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

5.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

6.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，组织申报驰、著、知名商标工作；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

7.负责食品的行政许可和监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全重大整顿治理方案并落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

8.负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；依法监管医疗用毒性、麻醉、精神、放射性药品和药品类易制毒化学品及其它特殊药品；协助实施执业药师资格制度，参与开展药学专业、医药工程专业初级技术职务任职资格的评定工作；配合实施国家基本药物制度和药品分类管理制度。

9.制定全县食品药品安全发展规划并实施，推动食品药品诚信体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；开展食品药品安全宣传、教育培训；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10.负责食品安全监管综合协调，健全协调联动机制；督促检查有关部门和乡镇政府(街道办事处)履行食品安全监管职责并负责考核评价；组织查处食品安全重大事故。

11.管理和指导质量工作，执行国务院《质量发展纲要》，拟订并实施质量发展规划和技术机构建设规划；开展政府质量考核工作，组织实施名牌战略，实施质量奖励制度，开展重点产品（商品）质量提升；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调产品（商品）质量事故的调处；承担县打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室的日常工作。

12.负责管理标准化工作，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品日常监管工作。

13.负责管理计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责计量授权、计量器具制造修理许可证的管理工作；负责机动车安全技术检验机构监管；监督管理能源计量、产（商）品计量行为。

14.组织对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；组织开展特种设备安全宣传教育；制定特种设备事故应急预案。

15.负责管理合格评定工作，组织实施认证认可法律、法规和规章，负责检验机构及其检验服务活动的监管工作；规范和监督认证市场行为；开展强制性产品认证、自愿性认证、有机产品等食品农产品认证监管工作；负责工业产品生产许可证和能效标识的监管；开展科技相关项目申报评选工作；开展技术合作、学术交流等活动。

16.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体

系；组织指导消费维权工作；处理消费者投诉举报。

17.承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构4个，具体为：办公室、财务室、信用监督管理室、登记注册室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	泽库县市场监督管理局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	551.65	一.一般公共服务支出	327.30
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	126.00
九.其他收入		九.卫生健康支出	76.50
		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	26.85
		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	551.65	**本年支出合计**	556.65
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	556.65	**支出总计**	556.65

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	556.65	5.00	551.65								
泽库县市场监督管理局	556.65	5.00	551.65								
泽库县市场监督管理局（本级）	556.65	5.00	551.65								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	556.65	511.51	45.14			
201	一般公共服务支出	327.30	282.16	45.14			
20138	市场监督管理事务	327.30	282.16	45.14			
2013801	行政运行	263.05	263.05				
2013804	市场主体管理	1.50		1.50			
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00			
2013816	食品安全监管	16.00		16.00			
2013850	事业运行	19.11	19.11				
2013899	其他市场监督管理事务	26.64		26.64			
208	社会保障和就业支出	126.00	126.00				
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00				
2080501	行政单位离退休	72.36	72.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.50	2.50				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	76.50	76.50				
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57				
221	住房保障支出	26.85	26.85				
22102	住房改革支出	26.85	26.85				
2210201	住房公积金	26.85	26.85				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	551.65	一、本年支出	556.65	556.65		
一般公共预算拨款收入	551.65	（一）一般公共服务支出	327.30	327.30		
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	126.00	126.00		
		（九）卫生健康支出	76.50	76.50		
		（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	26.85	26.85		
		（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	5.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.00					
（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	556.65	**支出总计**	556.65	556.65		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	551.65	511.51	40.14
201	一般公共服务支出	322.30	282.16	40.14
20138	市场监督管理事务	322.30	282.16	40.14
2013801	行政运行	263.05	263.05	
2013804	市场主体管理	1.50		1.50
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	16.00		16.00
2013850	事业运行	19.11	19.11	
2013899	其他市场监督管理事务	21.64		21.64
208	社会保障和就业支出	126.00	126.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
2080501	行政单位离退休	72.36	72.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.50	2.50	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	76.50	76.50	
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	
221	住房保障支出	26.85	26.85	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	511.51	483.65	27.86
301	工资福利支出	381.71	381.71	
30101	基本工资	63.34	63.34	
30102	津贴补贴	118.44	118.44	
30103	奖金	55.63	55.63	
30107	绩效工资	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70	
30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	26.85	26.85	
30199	其他工资福利支出	7.53	7.53	
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修（护）费	0.51		0.51
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费	0.82		0.82

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
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	101.94	101.94	
30302	退休费	45.17	45.17	
30303	退职（役）费	27.19	27.19	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	27.03	27.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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	
						2.21		1.70		1.70	0.51

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局　　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

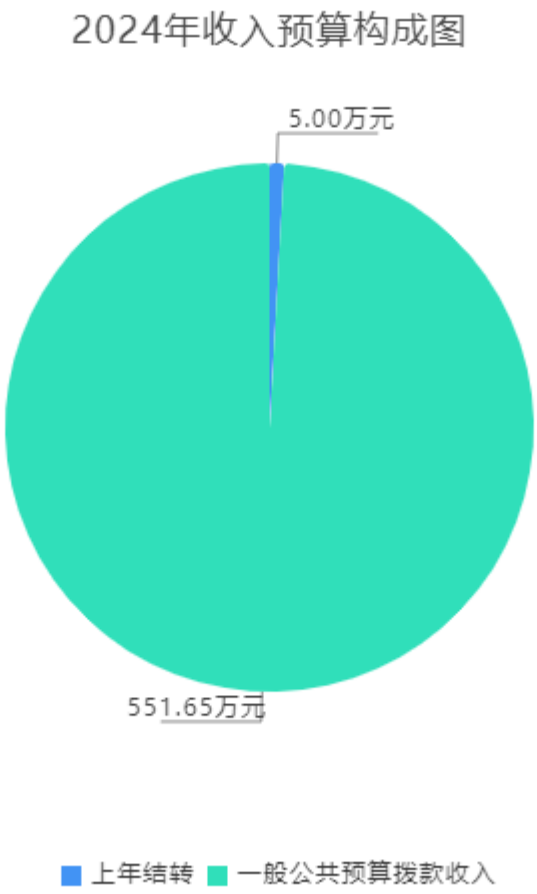
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库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551.65万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出327.30万元、社会保障和就业支出126.00万元、卫生健康支出76.50万元、住房保障支出26.85万元。

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年收支总预算556.65万元。

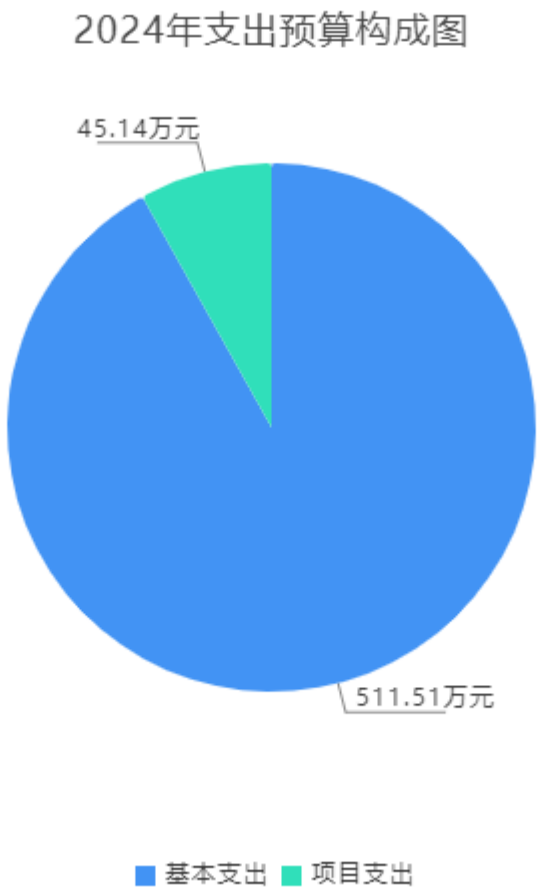
二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年收入预算556.65万元，其中：上年结转5.00万元，占0.90%；一般公共预算拨款收入551.65万元，占99.10%。



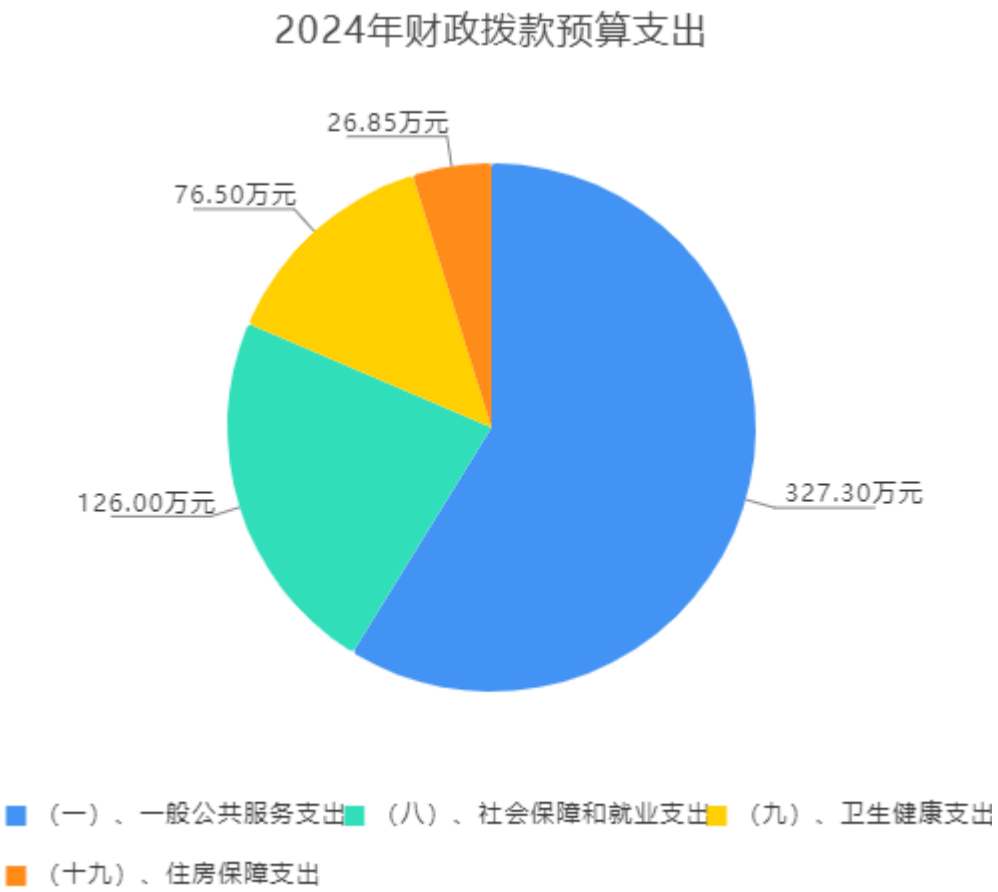
三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年支出预算556.65万元，其中：基本支出511.51万元，占91.89%；项目支出45.14万元，占8.11%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算556.65万元，比上年减少14.81万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入551.65万元，上年结转5.00万元；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327.30万元，社会保障和就业支出126.00万元，卫生健康支出76.50万元，住房保障支出26.85万元。



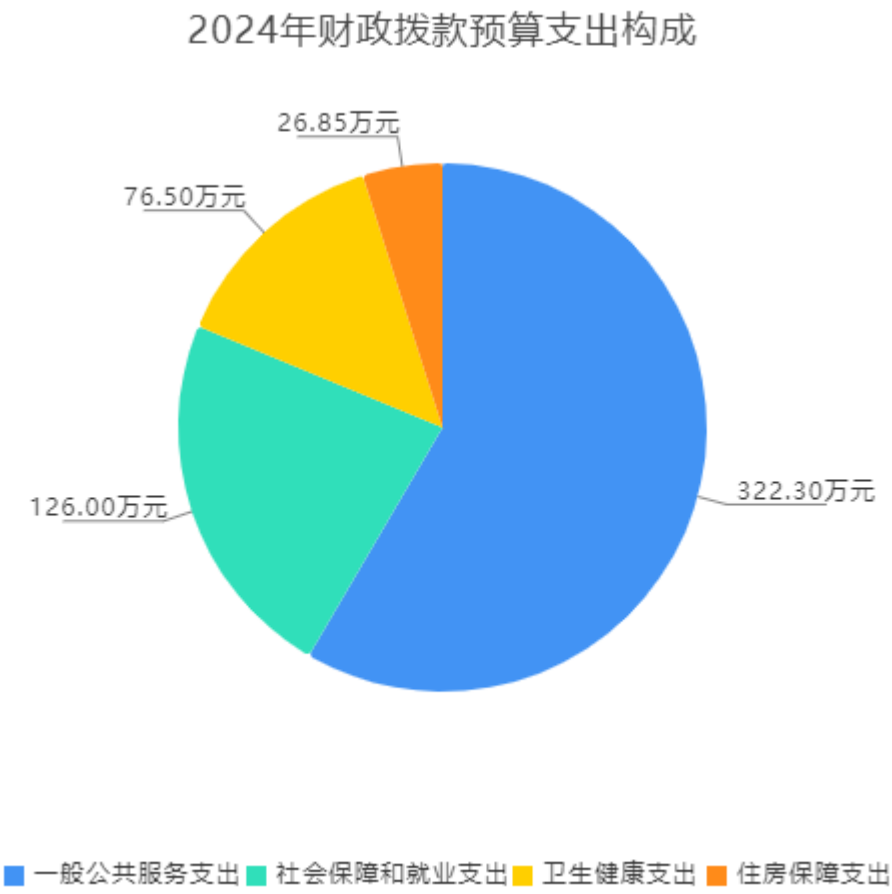
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款551.65万元，比上年减少9.81万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出322.30万元，占58.42%；社会保障和就业（类）支出126.00万元，占22.84%；卫生健康（类）支出76.50万元，占13.87%；住房保障（类）支出26.85万元，占4.87%。



（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）2024年预算数为263.05万元，比上年减少17.62万元，下降6.27%。主要是行政运行基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.5万元，增长50%。主要是市场主体管理项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是市场秩序执法支出不变。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为16.00万元，比上年减少6万元，下降27.27%。主要是食品安全监管项目支出减少。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为19.11万元，比上年增加0.72万元，增长3.91%。主要是事业运行基本支出增加。

6、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）2024年预算数为21.64万元，比上年增加0.84万元，增长4.03%。主要是其他市场监督管理事务项目支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为72.36万元，比上年减少2.07万元，下降2.78%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出减少。

8、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）2024年预算数为33.20万元，比上年增加4.55万元，增长15.88%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、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）2024年预算数为16.63万元，比上年增加4.75万元，增长39.98%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加0.25万元，增长11.11%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为1.30万元，比上年增加0.17万元，增长15.04%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金的补助支出增加。

12、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31.91万元，比上年增加19.78万元，增长163%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出增加。

13、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1.02万元，比上年增加0.12万元，增长13.3%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.57万元，比上年减少16.02万元，下降26.88%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出减少。

15、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26.85万元，比上年增加0.21万元，增长0.78%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出511.51万元，其中：

人员经费 483.65万元，主要包括：基本工资63.34万元，津贴补贴118.44万元，奖金55.63万元，绩效工资6.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.70万元，职业年金缴费17.93万元，职工基本医疗保险缴费32.93万元，公务员医疗补助缴费16.54万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金26.85万元，其他工

资福利支出7.53万元，退休费45.17万元，退职（役）费27.19万元，生活补助2.54万元，医疗费补助27.03万元；

公用经费 27.86万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.41万元，水费0.26万元，电费0.84万元，邮电费0.14万元，差旅费2.55万元，维修（护）费0.51万元，培训费0.92万元，公务接待费0.51万元，劳务费0.82万元，工会经费4.15万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用11.54万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.21万元，比上年减少1.7万元，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1.70万元，减少1.70万元；公务接待费0.51万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县市场监督管理局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

青海省黄南州泽库县市场监督管理局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年青海省黄南州泽库县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算27.86万元，比上年预算增加1.36万元，增长5.13%。主要是其他交通费用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县市场监督管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县市场监督管理局共有车辆3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3辆。单价50万元以上通用设备0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年青海省黄南州泽库县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额40.14万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%
合计-	-	-	551.65								
307001-泽库县市场监督管理局（本级）	632323000024R000007088-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.23	编外人员月工资收入达到最低工资标准、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。达到最低工资标准，解决生活困难问题	产出指标	数量指标	编制人员数量	≥	2	人	20
						质量指标	工资按时方法类	≤	98	%	20
						时效指标	工资发放月发	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编制人员满意度	≥	100	%	10
	632323000024T000000068-2024年食用农产品安全监督抽检专项经费	3-特定目标类	15.00	通过开展食品各环节的安全监管，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检检测，抽检检测工作的实施，从源头上保障食品安全。食用农产品150批次，普通食品150批次，共计320批次	产出指标	数量指标	食用农产品安全监督抽检批次	≥	150	1	20
						质量指标	抽检合格率	≤	149	%	20
						时效指标	项目完成时间	≥	12	%	20
					效益指标	社会效益	确保食用农产品质量安全可靠	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	保障干部群众饮食安全，健康保障	≤	100	%	10
	632323000024T000000082-2024年“3.15”活动专项经费	3-特定目标类	1.00	12315投诉举报网格平台“3.15”宣传活动，是完善州，县，市监所三级网格，塔建起数据传输，消费投诉及行政执法安件的及时报送，形成相对集中受理，统一指挥调度和以12315数据分析为核心的信息情报服务分析，保护消费者合法权公益不受侵害。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	100	%	10
						质量指标	“3.15”活动覆盖率	≥	100	%	40
						时效指标	活动开展时间	≤	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善硬伤环境	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	632323000024T000000093-2024年食品药品安全监管专项经费	3-特定目标类	1.00	对全县各食品经营636户，餐饮单位293，单位食堂37店等开展食品药品安全基层。通过开展食品各环节的安全监管，保障公众餐饮安全。	产出指标	数量指标	全年开展食品药品安全检查次数	≥	100	个	10
						质量指标	检查覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成及时性	≤	100	%	10
					效益指标	经济效益	药品食品安全事故等	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	632323000024T000000096-2024年基层市监所政策运行专项经费	3-特定目标类	2.00	确保基层市监所正常运行，推进基层市场监督管理工作顺利开展。确保基层市监所正常运行，推进基层市场监督管理工作顺利开展。	产出指标	数量指标	基层市监所数量	≥	4	个	40
						质量指标	资金到位率	<	100	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≤	100	%	10
					效益指标	经济效益	开展政策群众	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>	98	%	10
	632323000024T000000648-2024年营业执照印刷专项经费	3-特定目标类	1.50	目标：全县个体工商户，企业，合作社，食品药品经营户等5000份，印各类登记服务指南及彩页2000份，制发营业执照文本及证框。	产出指标	数量指标	印各类登记服务指南及彩页2000份	≥	6000	份	10
						质量指标	营业执照印刷质量合格率	<	100	%	40
						时效指标	制发营业执照文本及证框。	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	统一印刷有效降低采购成本	≥	100	效果显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	办证人员满意度	≥	100	%	10
	632323000024T000000758-提前下达2024年政府购买食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	5.41	通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业发展。通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业发展。	产出指标	数量指标	食品安排抽检	≥	320	批次	30.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	20.00
					效益指标	生态效益	抽检覆盖率	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≥	95	次	10.00
	632323000024T000000772-提前下达2024年食品药品监管补助资金	3-特定目标类	5.00	通过开展科普宣传，稽查打假，应急能力建设，信息系统建设，队伍能力建设，食品检验机构能力建设及执法准备等工作，提高本省食品监管能力。	产出指标	数量指标	食品药品专项整问题整改濑率	≥	100	%	40.00
					效益指标	社会效益	保障公众餐饮食用药品安全	≥	100	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10.00

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）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）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。

（四）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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：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。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（五）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（包括实行共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。

（六）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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退休经费。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

无