

贵德县市场监管局
2022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）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作；

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急

体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟定食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入市场监督管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,103.21	一. 一般公共服务支出	793.72
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	156.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	77.83
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	75.46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 103. 21	本年支出合计	1, 103. 21
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 103. 21	支出总计	1, 103. 21

收入总表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,103.21		1,103.21								
贵德县市场监督管理局	1,103.21		1,103.21								
贵德县市场监督管理局 (本级)	1,103.21		1,103.21								

支出总表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,103.21	1,016.50	86.72			
201	一般公共服务支出	793.72	707.01	86.72			
20138	市场监督管理事务	793.72	707.01	86.72			
2013801	行政运行	630.28	630.28				
2013804	市场主体管理	18.00		18.00			
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013816	食品安全监管	36.00		36.00			
2013850	事业运行	76.73	76.73				
2013899	其他市场监督管理事务	12.72		12.72			
208	社会保障和就业支出	156.20	156.20				
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20				
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	77.83	77.83				
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83				
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101103	公务员医疗补助	49.21	49.21				
221	住房保障支出	75.46	75.46				
22102	住房改革支出	75.46	75.46				
2210201	住房公积金	75.46	75.46				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,103.21	一、本年支出	1,103.21	1,103.21		
一般公共预算拨款收入	1,103.21	（一）一般公共服务支出	793.72	793.72		
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	156.20	156.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	77.83	77.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	75.46	75.46		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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, 103. 21	支出总计	1, 103. 21	1, 103. 21		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县市场监管局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,103.21	1,016.50	86.72
201	一般公共服务支出	793.72	707.01	86.72
20138	市场监督管理事务	793.72	707.01	86.72
2013801	行政运行	630.28	630.28	
2013804	市场主体管理	18.00		18.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013816	食品安全监管	36.00		36.00
2013850	事业运行	76.73	76.73	
2013899	其他市场监督管理事务	12.72		12.72
208	社会保障和就业支出	156.20	156.20	
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	
2080501	行政单位离退休	60.75	60.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	77.83	77.83	
21011	行政事业单位医疗	77.83	77.83	
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	49.21	49.21	
221	住房保障支出	75.46	75.46	
22102	住房改革支出	75.46	75.46	
2210201	住房公积金	75.46	75.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县市场监管局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,016.50	925.57	90.93
301	工资福利支出	847.54	847.54	
30101	基本工资	166.74	166.74	
30102	津贴补贴	281.28	281.28	
30103	奖金	136.86	136.86	
30107	绩效工资	29.58	29.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	61.61	
30109	职业年金缴费	30.80	30.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	34.98	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	75.46	75.46	
302	商品和服务支出	90.93		90.93
30201	办公费	10.24		10.24
30202	印刷费	2.96		2.96
30205	水费	2.31		2.31
30206	电费	2.84		2.84
30207	邮电费	2.84		2.84
30208	取暖费	7.40		7.40
30211	差旅费	11.76		11.76
30215	会议费	1.74		1.74
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	1.14		1.14
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.52		9.52
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	25.81		25.81
30299	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303	对个人和家庭的补助	78.02	78.02	
30302	退休费	60.75	60.75	
30305	生活补助	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	14.24	14.24	
310	资本性支出			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县市场监管局

单位：万元

上年预算数						2022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	
13.5		13.5		7.5	6	4.94		3.80		3.80	1.14

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县市场监管局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵德县市场监管局

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2022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、关于贵德县市场监管局2022年部门收支预算情况的总体说明

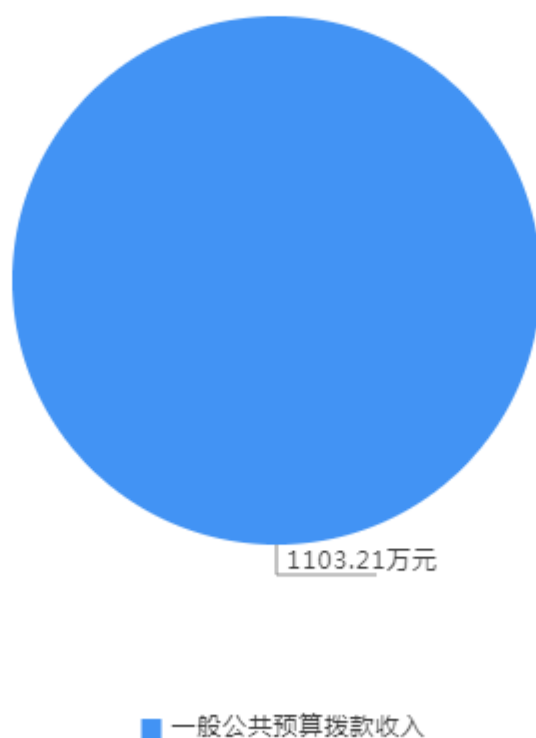
按照综合预算的原则，贵德县市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,103.21万元；支出包括：一般公共服务支出793.72万元、社会保障和就业支出156.20万元、卫生健康支出77.83万元、住房保障支出75.46万元。

贵德县市场监管局2022年收支总预算1,103.21万元。

二、关于贵德县市场监管局2022年部门收入预算情况说明

贵德县市场监管局2022年收入预算1,103.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,103.21万元，占100.00%。

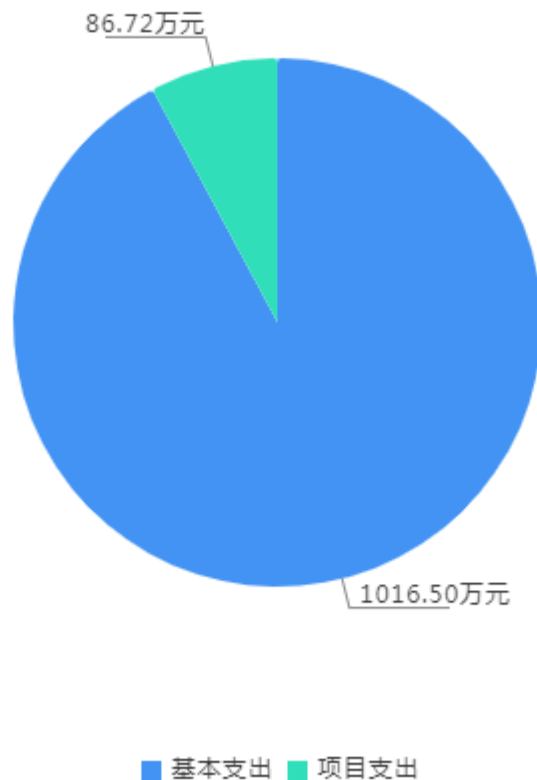
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县市场监管局2022年部门支出预算情况说明

贵德县市场监管局2022年支出预算1,103.21万元，其中：基本支出1,016.50万元，占92.14%；项目支出86.72万元，占7.86%。

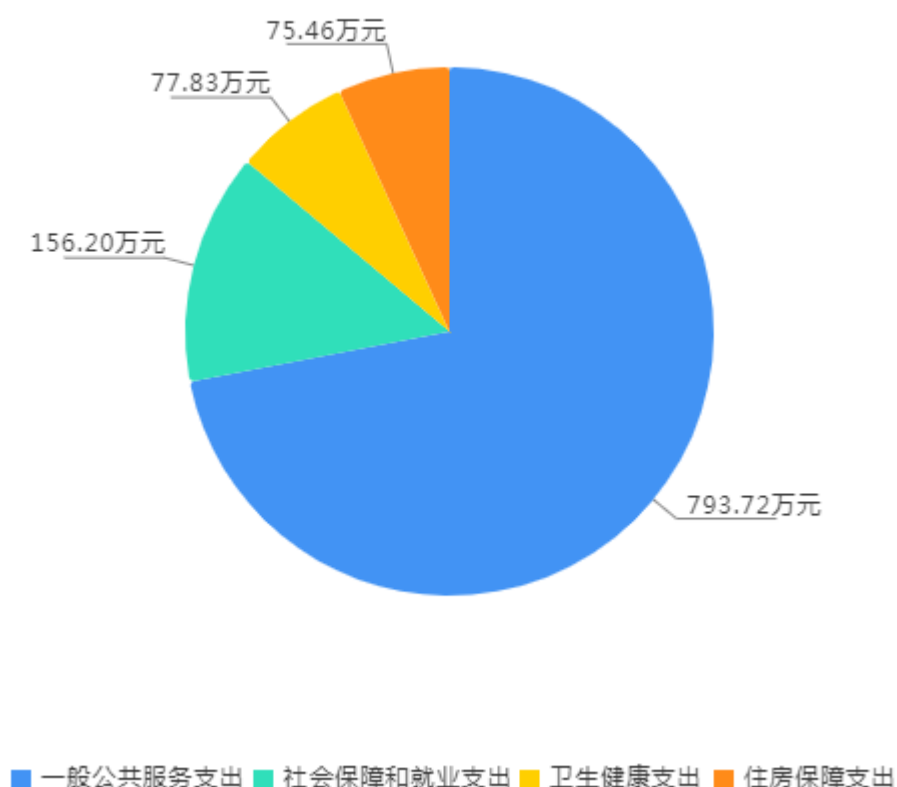
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县市场监管局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监管局2022年财政拨款收支总预算1,103.21万元，比上年减少56.56万元，主要是进一步压缩经费，严谨编制预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,103.21万元，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。支出包括：一般公共服务支出793.72万元，社会保障和就业支出156.20万元，卫生健康支出77.83万元，住房保障支出75.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县市场监管局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

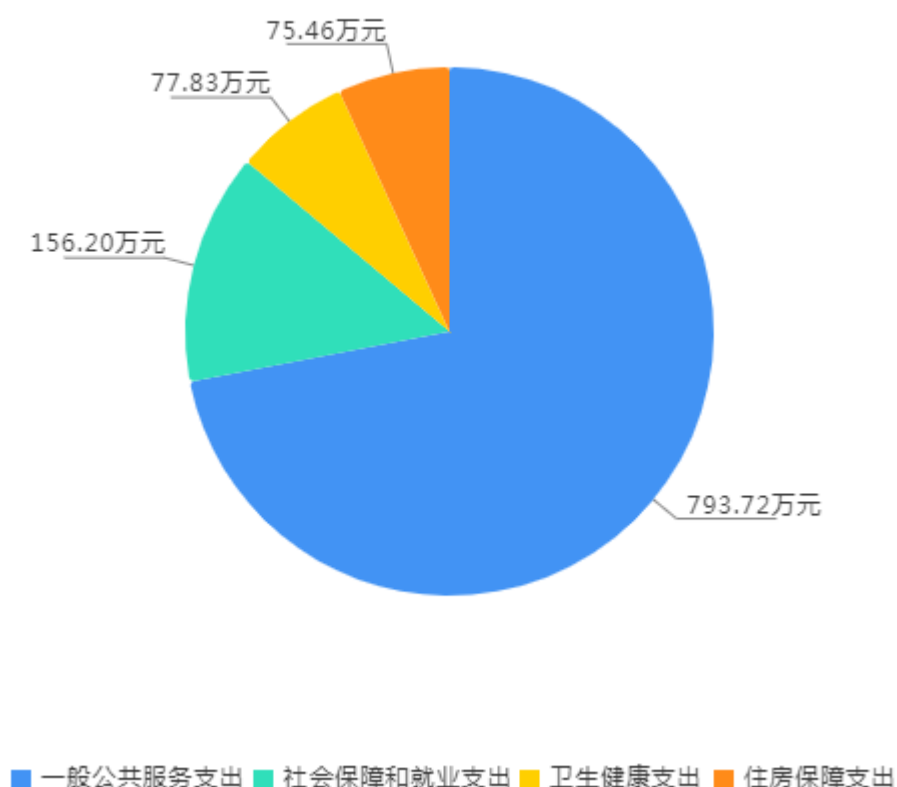
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县市场监管局2022年一般公共预算当年拨款1,103.21万元，比上年减少56.56万元，主要是进一步压缩经费，严谨编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出793.72万元，占71.95%；社会保障和就业（类）支出156.20万元，占14.16%；卫生健康（类）支出77.83万元，占7.05%；住房保障（类）支出75.46万元，占6.84%。

2022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、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为630.28万元，比上年减少93.53万元，下降12.92%。主要是2人退休以及进一步压缩经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022年预算数为18万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要是进一步细化预算支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022年预算数为20万元，比上年减少30万元，下降60%，主要是进一步压缩经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为36万元，比上年较少30万元，下降45.45%，主要是进一步压缩经费。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为12.72万元，比上年减少23.76万元，下降65.13%，主要是进一步压缩经费。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为76.73万元，比上年增加76.73万元，增长100%，主要是事业编制人员工资预算从行政运行中分离。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为60.75万元，比上年减少14.91万元，下降19.7%，主要是进一步细化预算。

8、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（项）2022年预算数为61.61万元，比上年增加3.15万元，增长5.38%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

9、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（项）2022年预算数为30.8万元，比上年增加2.88万元，增长8.55%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

10、社会保障和就业（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）2022年预算数为3.04万元，比上年增加3.04万元，增长100%，主要是进一步细化遗属补助预算支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.51万元，比上年减少32.1万元，下降55.71%，主要是进一步细化预算支出，公务员医疗补助（项）从行政单位医疗（项）中分离。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.1万元，比上年减少2.39万元，下降43.53%，主要是进一步细化预算支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为49.21万元，比上年增加49.21万元，增长100%，主要是进一步细化预算支出，公务员医疗补助（项）从行政单位医疗（项）中分离。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为75.46万元，比上年增加17.18万元，增长29.47%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

六、关于贵德县市场监管局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县市场监管局2022年一般公共预算基本支出1,016.50万元，其中：

人员经费 925.57万元，主要包括：基本工资166.74万元，津贴补贴281.28万元，奖金136.86万元，绩效工资29.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.61万元，职业年金缴费30.80万元，职工基本医疗保险缴费28.61万元，公务员医疗补助缴费34.98万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金75.46万元，退休费60.75万元，生活补助3.04万元，医疗费补助14.24万元；

公用经费 90.93万元，主要包括：办公费10.24万元，印刷费2.96万元，水费2.31万元，电费2.84万元，邮电费2.84万元，取暖费7.40万元，差旅费11.76万元，会议费1.74万元，培训费1.74

万元，公务接待费1.14万元，工会经费9.52万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用25.81万元，其他商品和服务支出6.82万元。

七、关于贵德县市场监管局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县市场监管局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.94万元，比上年减少8.56万元，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3.80万元，比上年减少3.7万元；公务接待费1.14万元，比上年减少4.86万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是进一步压缩经费支出。

八、关于贵德县市场监管局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县市场监管局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县市场监管局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县市场监管局2022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。

2022年贵德县市场监管局机关运行经费财政拨款预算90.93万元，比上年预算增加13.6万元，增长17.58%。主要是调整公用经费人均标准。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县市场监管局政府采购预算总额40.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县市场监管局共有车辆9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2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。

2022年贵德县市场监管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额86.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
3.15 消费者权益保护经费及食品药品监管补助经费	10 万元	通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者权益；开展食品药品安全监管工作，保障人民群众饮食用药安全。全年累计查办侵犯消费者权益保护和食品药品安全各类案件不少于 60 起。	产出指标	数量指标	违法案件办结数	≧	60	案件数
				质量指标	侵害消费者权益行为打击率	≧	99	%
				时效指标	年内工作完成度	=	100	%
				成本指标	3.15 活动宣传费	≧	3	万元
					资料印刷费	≧	1	万元
					食品药品安全会议费	≧	0.68	万元
					疫情物资储备费用	≧	0.8	万元
					差旅费	≧	0.5	万元
					业务协办员工资	≧	4.02	万元
			效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≧	2	%
					良好市场秩序保持率	≧	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≧	96	%
					群众对市场秩序满意度	≧	96	%
食用农产品抽检经费	36 万元	每千人抽检 4 份，全县共 11 万人，每年至少进行 444 批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平	产出指标	数量指标	检查频次	≧	8	次
					完成检查报告数量	≧	444	个
				质量指标	抽检覆盖率	≧	90	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≧	100	%
				成本指标	至少 444 批次食用农产品抽检费用	≧	36	万元
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≧	100	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≧	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≧	8	次
营业			产出指标	数量指标	各类证照及表格	≧	52	项

执照 及各 类表 格印 刷经 费	18 万 元	全年共印刷至少 52 项全县市场主 体各项登记注册 表格和证照芯。全 面加强企业和个 体工商户合法经 营行为,并进一步 加强证照的规范 性			项				
				质量指标	各类证照登记工 作完成率	≧	99	%	
				时效指标	年内完成印刷任 务	=	1	年	
				成本指标	企业登记表格	≧	3.4	万元	
					个体工商户登记 表格	≧	1.005	万元	
					食品经营许可证 正副本及各类表 格	≧	2.64	万元	
					两小证照正副本 及各类表格	≧	1.35	万元	
					营业执照正副本	≧	9.6	万元	
			效益指标	社会效益指 标	证照规范性	≧	98	%	
					加强企业、个体户 合法经营率	=	100	%	
					各类市场主体主 动办理证照	≧	99	%	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	各类市场主体满 意度	≧	96	%	
食品 药品 安全 协管 员工 资	2.7 2 万 元	共 9 名食品药品 安全协管员,每人 每月发放 252 元 补助。有效动员社 会力量积极参与 食品药品监管,夯 实城乡食品网格 化监督管理基础, 切实保障公众饮 食用药安全。	产出指标	数量指标	食品药品安全协 管员人数	=	9	人	
				质量指标	日常监督检查覆 盖率	≧	95	%	
				时效指标	年内工资发放完 成率	=	100	%	
				成本指标	每人每月发放额	=	252	元/月	
			效益指标	社会效益指 标	城乡居民食品药 品安全意识	≧	98	%	
					重大食品药品安 全事故发生率	≦	1	次	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众饮食用药安 全知识知晓率	≧	98	%	
					协管员发放工资 满意度	≧	98	%	
打击 侵犯 知识 产权、 “双 打”工		全年查办案件不 少于 10 起,营造 公平竞争的市场	产出指标	数量指标	“双打”案件、质量 安全案件办结数	≧	10	起	
				质量指标	不公平竞争行为 投诉数	≦	10	%	
				时效指标	年内案件办结率	≦	100	%	
				成本指标	宣传及印刷费	≧	2.72	万元	

作经费及质量提升工作经费	10万元	环境, 严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为, 破除质量提升瓶颈, 强化质量监管, 夯实质量基础。			业务协办人员工资	≧	5.78	万元
					差旅费	≧	0.5	万元
					其他有关费用	≧	0.5	万元
					监督检查、执法办案调查取证相关费用	≧	0.5	万元
			效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≧	1	%
					市场公平竞争率	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体投诉率	≧	10	%
					群众对案件办理满意度	≧	96	%
白色污染治理工作经费	10万元	加大防治白色污染宣传力度, 年内对市场主体是否使用一次性塑料制品检查覆盖面不小于 99%, 提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率, 加大环保用品使用率	产出指标	数量指标	市场主体检查数	≧	99	%
				质量指标	整治工作报告数	≧	2	个
				时效指标	年内工作完成率	≧	99	%
				成本指标	会议及培训费	≧	0.5	万元
					宣传及印刷费	≧	3.72	万元
					业务协办人员工资	≧	5.78	万元
			效益指标	社会效益指标	一次性塑料制品使用率	≧	10	%
				生态效益指标	一次性塑料制品可见率	≧	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对白色污染整治工作满意度	≧	98	%
					环保用品使用率	≧	98	%

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。

三、支出科目类

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出；

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：市场监督管理中反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出；

3、一般公共服务（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；

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：食品安全监管等专项工作支出；

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：其他市场监督管理事务方面的支出。