

循化县市场监督管理局

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. 标准化管理：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作等；
2. 化妆品管理：监督实施国家化妆品监督管理相关法律法规和规章制度；监督实施化妆品标准、分类规则。开展化妆品监督管理条例宣传工作，督促经营者严格落实主体责任，合法规范经营；
3. 价格监督检查：规范价格行为，并依据价格法对价格违法行为提出行政处罚的具体意见和实施处罚决定，规范市场价格，加大价格检查力度，认真处理价格消费投诉；
4. 市场监督管理：负责市场监管综合执法工作；负责产品质量安全监督管理；
5. 商品检验检测：开展食品的实验室检验检测工作；开展食品快速建议检测工作，为市场监督实施食品安全管理提供技术支持；
6. 市场监督管理：监管市场秩序；负责特种设备安全监督管理；负责食品药品安全监督管理；
7. 市场监管执法：负责市场监管相关行政执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、食品药品安全、医疗器械、餐饮、保健品化妆品、侵权假冒等违法行为；
8. 药品管理：执行《药品管理法》《药品管理法实施条例》及相关行政法规，负责药品行政监督和技术监督，负责制定药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施。

二、机构设置

机构情况：独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。

人员情况：循化县市场监督管理局编制人数为36人，年末实有人数33人：其中行政人员25名，事业人员8人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级）
2	
3	
.....	

收支总表

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	1,049.40	一、一般公共服务支出	699.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	191.58
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	98.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,049.40	本年支出合计	1,053.43
上年结转	4.03	结转下年	
收入总计	1,053.43	支出总计	1,053.43

支出总表

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		1,053.43	930.26	123.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.48	576.31	123.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	699.48	576.31	123.17	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	476.54	456.34	20.20	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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 预算拨款
一、本年收入	1,049.40	一、本年支出	1,053.43	1,053.43	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,049.40	（一）、一般公共服务支出	699.48	699.48	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	191.58	191.58	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	98.05	98.05	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	4.03	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	4.03					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,053.43	支出总计	1,053.43	1,053.43	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		1,049.40	930.26	119.14
201	一般公共服务支出	695.45	576.31	119.14
20138	市场监督管理事务	695.45	576.31	119.14
2013801	行政运行	476.54	456.34	20.20
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00
2013850	事业运行	119.97	119.97	
2013899	其他市场监督管理事务	93.94		93.94
208	社会保障和就业支出	191.58	191.58	
20805	行政事业单位养老支出	190.09	190.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.52	72.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	98.05	98.05	
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	29.39	29.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59	
221	住房保障支出	64.32	64.32	
22102	住房改革支出	64.32	64.32	
2210201	住房公积金	64.32	64.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026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		930.26	889.89	40.37
301	工资福利支出	798.78	798.78	
30101	基本工资	184.92	184.92	
30102	津贴补贴	199.47	199.47	
30103	奖金	113.60	113.60	
30107	绩效工资	37.95	37.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	78.38	
30109	职业年金缴费	39.19	39.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	50.06	
30111	公务员医疗补助缴费	29.39	29.39	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	64.32	64.32	
302	商品和服务支出	40.37		40.37
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	1.49		1.49
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	19.45		19.45
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	91.11	91.11	
30302	退休费	65.71	65.71	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	18.59	18.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
3.96		2.30		2.30	1.66	3.13		2.30		2.30	0.83

政府性基金预算支出表

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				

国有资本经营预算支出表

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				

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	119.14								
309001-循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级）	63022526R000000008691-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	20.20	保证单位工作人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作效率，保障经费合理使用和管理。	成本指标	经济成本	项目经济成本	0	20.20	万元	20
					产出指标	数量指标	编外长聘人员	0	1	名	20
						质量指标	确保单位日常工作正常开展	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提高单位编外人员工作积极性	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000105-市场监督管理经费及市场协管员经费	3-特定目标类	45.00	完善食品药品安全体制建设，确保循化县市场规范化、公正化、透明化，构建良好食品药品安全社会格局，增强公众饮食用药安全意识，进一步保障人民群众“舌尖上的安全”，进一步保障市场协管员工资正常收入及配套补助。	产出指标	数量指标	市场监督管理专项检查协助开展次数	≥	10	次	25
						质量指标	进一步保障市场协管员工资正常收入及配套补助	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	对公众进行食品药品安全知识科普宣传覆盖率	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	公众对饮食用药安全满意度	≥	95	%	10
	63022526T00000000161-市场监管办案经费	3-特定目标类	5.00	规范市场监管，降低企业、个体等安全生产事故的发生率，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时处理各类投诉举报，提高监管人员执法能力，增强公众对食品安全信任度。	产出指标	数量指标	开展食品药品打击假冒伪劣产品次数	≥	10	次	25
						质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送率	≥	95	%	25
					效益指标	社会效益	全年及时处理各类投诉举报，减少不必要的法律诉讼纠纷	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食药安全满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000174-食品、药品、大气、汽油、煤炭等检验检测经费	3-特定目标类	10.00	2025年循化县市场监督管理局计划完成5批次防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工作，从而加强煤炭、汽油等市场监督管理工作，提高煤炭、汽油等检验水平，提升公众对煤炭、汽油等满意度。	产出指标	数量指标	完成防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工作	≥	5	批次	15
							完成食品抽检	≥	240	批次	15
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	社会效益	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
							检查结果公开率	≥	100	%	20
					可持续影响	社会效益	问题整改落实率	≥	95	%	10
							问题整改落实率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	5	次	10
	63022526T00000000799-食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	38.94	根据文件要求按规定进行政府购买协管服务，保障协管员正常收入，确保单位正常运转，保护公众饮食用药安全，打击食品药品不法行为，提升群众幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	政府购买食品药品协管服务数量	≥	26	人	25
						质量指标	打击全县食品药品不法行为	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	保护公众饮食用药安全，提升群众幸福感、安全感。	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10

第三部分 部门预算情况说明

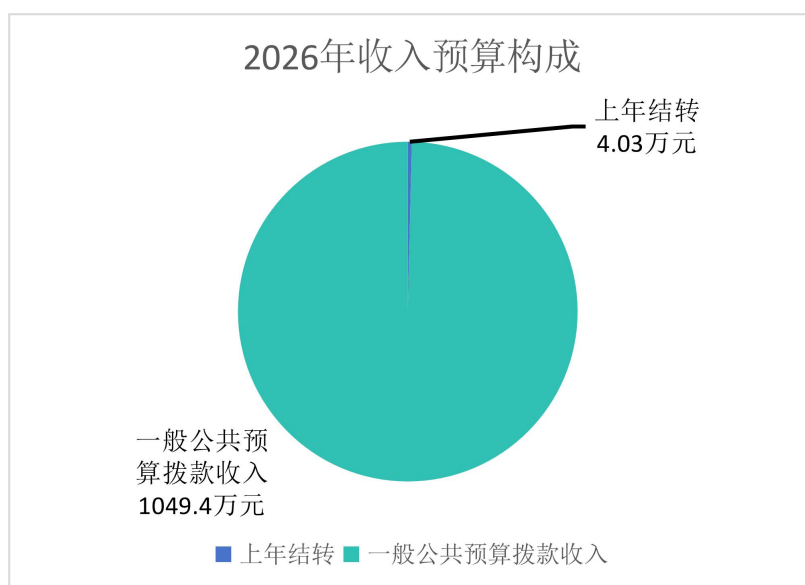
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉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 1049.4 万元、上年结转 4.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 699.48 万元、社会保障和就业支出 191.58 万元、卫生健康支出 98.05 万元、住房保障支出 64.32 万元。

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年收支总预算 1053.43 万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年收入预算 1053.43 万元，其中：上年结转 4.03 万元，占 0.38%；一般公共预算拨款收入 1049.4 万元，占 99.62%。

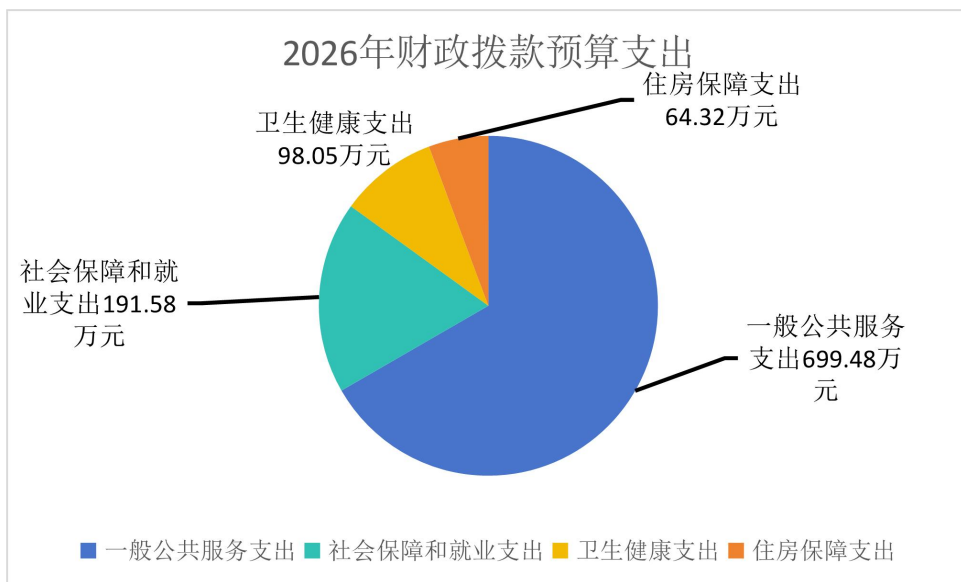


三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年支出预算 1053.43 万元，其中：基本支出 930.26 万元，占 88.69%；项目支出 123.17 万元，占 11.31%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年财政拨款收支总预算 1053.43 万元，比上年增加 39.6 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1049.4 万元，上年结转 4.03 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 699.48 万元，社会保障和就业支出 191.58 万元，卫生健康支出 98.05 万元，住房保障支出 64.32 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。

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年一般公共预算当

年拨款 1049.4 万元，比上年增加 46.59 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 695.45 万元，占 66.27%；社会保障和就业（类）支出 191.58 万元，占 18.26%；卫生健康（类）支出 98.05 万元，占 9.34%；住房保障（类）支出 64.32 万元，占 6.13%。

（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 476.54 万元，比上年增加 33.64 万元，增加 7.06%。主要是人员增加。

2、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）2026 年预算数为 5.00 万元，与上年持平。

3、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 119.971 万元，比上年增加 4.8 万元，增加 4.00%。主要是工资基数调整。

4、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 93.94 万元，比上年减少 14.25 万元，减少 15.17%。主要是项目经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 78.38 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 6.55%。主要是人员增加及基本养老保险基数调整。

6、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 39.19

万元，比上年增加 2.56 万元，增长 6.53%。主要是人员增加及职业年金基数调整。

7、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 72.52 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 3.47%。主要是其他养老保险支出增加。

8、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 1.49 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 40.94%。主要是其他社会保障支出增加。

9、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 38.94 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 3.44%。主要是人员增加及单位医疗基数调整。

10、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 11.13 万元，比上年增加 2.03 万元，增加 18.24%。主要是单位医疗基数调整。

11、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 29.39 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 6.53%。主要是医疗保险基数调整。

12、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 18.59 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 9.69%。主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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 64.32 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 7.00%。

主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出 930.26 万元，其中：人员经费 889.89 万元，主要包括：基本工资 184.92 万元，津贴补贴 199.47 万元，奖金 113.6 万元，绩效工资 37.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.38 万元，职业年金缴费 39.19 万元，职工基本医疗保险缴费 50.06 万元，公务员医疗补助缴费 29.39 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 64.32 万元，退休费 65.71 万元，生活补助 6.8 万元，医疗费补助 18.59 万元；公用经费 40.37 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，印刷费 2.00 万元，水费 0.14 万元，电费 0.14 万元，邮电费 1.8 万元，取暖费 1.49 万元，差旅费 8 万元，会议费 0.4 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 19.45 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉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 3.13 万元，比上年减少 0.83 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 2.30 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.83 万元，减少 0.83 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉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

循化撒拉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 年循化撒拉族自治县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 40.37 万元，比上年减少 4.01 万元，下降 9.93%。主要是机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化撒拉族自治县市场监督管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类 0 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 2025 年 12 月底，循化撒拉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 1 辆、一般机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化撒拉族自治县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 119.14 万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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-	-	-	119.14								
309001-循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级）	63022526R000000008691-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	20.20	保证单位工作人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作效率，保障经费合理使用和管理。	成本指标	经济成本	项目经济成本	0	20.20	万元	20
					产出指标	数量指标	编外长聘人员	0	1	名	20
						质量指标	确保单位日常工作正常开展	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提高单位编外人员工作积极性	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000105-市场监督管理经费及市场协管员经费	3-特定目标类	45.00	完善食品药品安全体制建设，确保循化县市场规范化、公正化、透明化，构建良好食品药品安全社会格局，增强公众饮食用药安全意识，进一步保障人民群众“舌尖上的安全”，进一步保障市场协管员工资正常收入及配套补助。	产出指标	数量指标	市场监督管理专项检查协助开展次数	≥	10	次	25
						质量指标	进一步保障市场协管员工资正常收入及配套补助	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	对公众进行食品药品安全知识科普宣传覆盖率	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	公众对饮食用药安全满意度	≥	95	%	10
	63022526T00000000161-市场监管办案经费	3-特定目标类	5.00	规范市场监管，降低企业、个体等安全生产事故的发生率，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时处理各类投诉举报，提高监管人员执法能力，增强公众对食品安全信任度。	产出指标	数量指标	开展食品药品打击假冒伪劣产品次数	≥	10	次	25
						质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送率	≥	95	%	25
					效益指标	社会效益	全年及时处理各类投诉举报，减少不必要的法律诉讼纠纷	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食药安全满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000174-食品、药品、大气、汽油、煤炭等检验检测经费	3-特定目标类	10.00	2025年循化县市场监督管理局计划完成5批次防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工作，从而加强煤炭、汽油等市场监督管理工作，提高煤炭、汽油等检验水平，提升公众对煤炭、汽油等满意度。	产出指标	数量指标	完成防治大气污染、煤炭、汽油等抽检工作	≥	5	批次	15
							完成食品抽检	≥	240	批次	15
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标		年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
							检查结果公开率	≥	100	%	20
					效益指标		问题整改落实率	≥	95	%	10
							服务对象满意度	≤	5	次	10
	63022526T00000000799-食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	38.94	根据文件要求按规定进行政府购买协管服务，保障协管员正常收入，确保单位正常运转，保护公众饮食用药安全，打击食品药品不法行为，提升群众幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	政府购买食品药品协管服务数量	≥	26	人	25
						质量指标	打击全县食品药品不法行为	≥	90	%	25
					效益指标	社会效益	保护公众饮食用药安全，提升群众幸福感、安全感。	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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。

三、支出科目类

1、一般公共服务 201（类）市场监督管理事务 38（款）行

政运行 01（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。

2、一般公共服务 201（类）市场监督管理事务 38（款）市场秩序执法 05（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。

3、一般公共服务 201（类）市场监督管理事务 38（款）事业运行 50（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。

4、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）反映除上述项目以外其他用于其他市场监督管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出 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）：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。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（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。

8、社会保障和就业支出 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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）基本医疗保险缴费经费。。

10、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）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗保障经费。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、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

无部门专业类名词。