

循化撒拉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

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36人：其中行政人员23名，工勤4人，事业人员9人。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县市场监督管理局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 | 循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级） |

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,057.22 | 一、一般公共服务支出 | 750.28 |
| 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 | 173.60 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 89.30 |
| | | 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 | 58.29 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,057.22 | 本年支出合计 | 1,071.46 |
| 上年结转 | 14.23 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,071.46 | 支出总计 | 1,071.46 |

收入总表

部门名称：循化撒拉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 财政拨款收入 | 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 | 1,071.46 | 14.23 | 1,057.22 | | | | | | | | |
| 循化撒拉族自治县市场监督管 理局（本级） | 1,071.46 | 14.23 | 1,057.22 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：循化撒拉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 | 1,071.46 | 930.22 | 141.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 750.28 | 609.04 | 141.23 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 750.28 | 609.04 | 141.23 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 505.35 | 488.54 | 16.81 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 120.51 | 120.51 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 119.42 | | 119.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.60 | 173.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.61 | 172.61 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.17 | 36.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.11 | 64.11 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.30 | 89.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.12 | 27.12 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.71 | 14.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.29 | 58.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.29 | 58.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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 | 1,057.22 | 一、本年支出 | 1,071.46 | 1,071.46 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,057.22 | (一) 一般公共服务支出 | 750.28 | 750.28 | | |
| 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 | 173.60 | 173.60 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | | |
| | | (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 | 58.29 | 58.29 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二上年结转 | 14.23 | 二结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 14.23 | | | | | |
| (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 | 1,071.46 | 支出总计 | 1,071.46 | 1,071.46 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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 | 1,057.22 | 930.22 | 127.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.04 | 609.04 | 127.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 736.04 | 609.04 | 127.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 505.35 | 488.54 | 16.81 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 120.51 | 120.51 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 105.19 | | 105.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.60 | 173.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.61 | 172.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 64.11 | 64.11 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.30 | 89.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.27 | 11.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.12 | 27.12 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.71 | 14.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.29 | 58.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.29 | 58.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 930.22 | 881.10 | 49.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 802.28 | 802.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.55 | 174.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.27 | 221.27 | |
| 30103 | 奖金 | 112.38 | 112.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.72 | 51.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.33 | 72.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.17 | 36.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.47 | 47.47 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.12 | 27.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.13 | | 49.13 |
| 30201 | 办公费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30202 | 印刷费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30207 | 邮电费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30208 | 取暖费 | 1.64 | | 1.64 |
| 30211 | 差旅费 | 9.70 | | 9.70 |
| 30215 | 会议费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.91 | | 1.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | | 2.30 |

| 支出经济分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.57 | | 22.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.82 | 78.82 | |
| 30302 | 退休费 | 54.83 | 54.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.28 | 9.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.71 | 14.71 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉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 | |
| 4.31 | | 2.30 | | 2.30 | 2.01 | 4.21 | | 2.30 | | 2.30 | 1.91 |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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：循化撒拉族自治县市场监督管理局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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

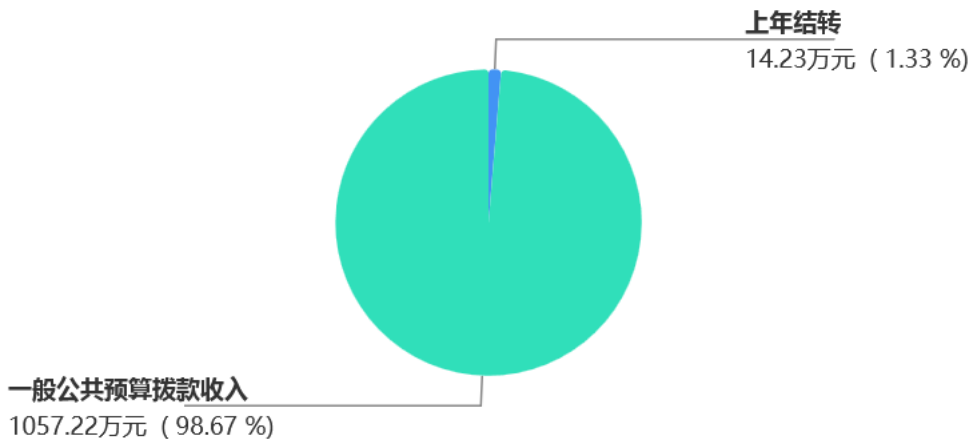
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,057.22万元、上年结转14.23万元；支出包括：一般公共预算服务支出750.28万元、社会保障和就业支出173.60万元、卫生健康支出89.30万元、住房保障支出58.29万元。

循化撒拉族自治县市场监督管理局2024年收支总预算1,071.46万元。

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2024年收入预算1,071.46万元，其中：上年结转14.23万元，占1.33%；一般公共预算拨款收入1,057.22万元，占98.67%。

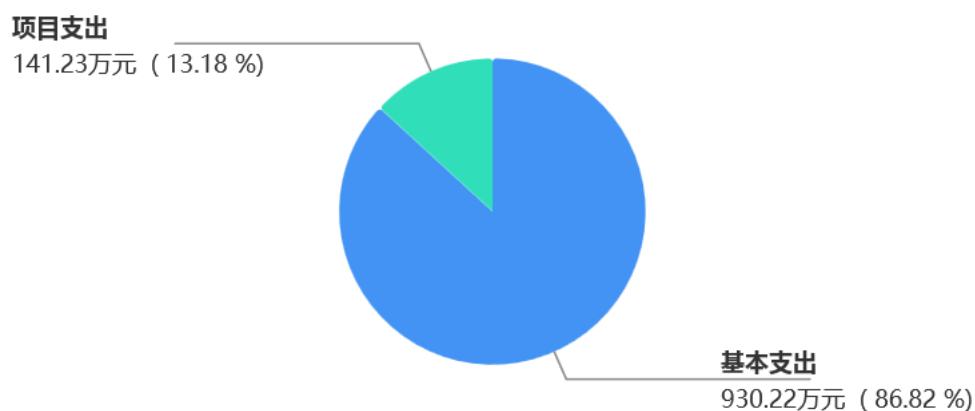
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算1,071.46万元，其中：基本支出930.22万元，占86.82%；项目支出141.23万元，占13.18%。

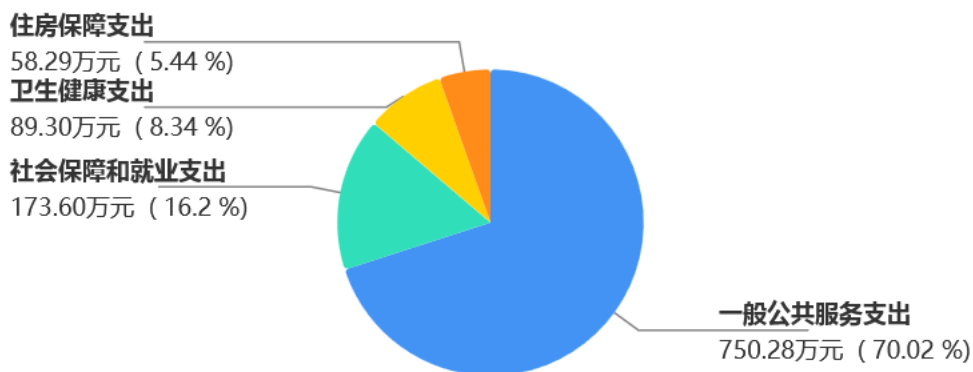
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算1,071.46万元，比上年增加6.82万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,057.22万元，上年结转14.23万元；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750.28万元，社会保障和就业支出173.60万元，卫生健康支出89.30万元，住房保障支出58.29万元。

2024年财政拨款预算支出

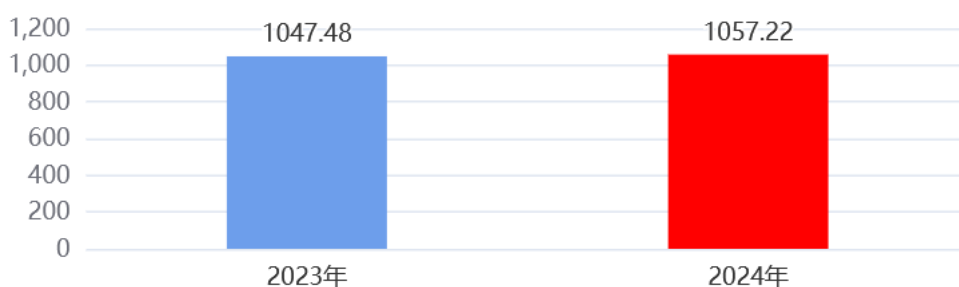


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款1,057.22万元，比上年增加9.74万元，主要是人员增加。

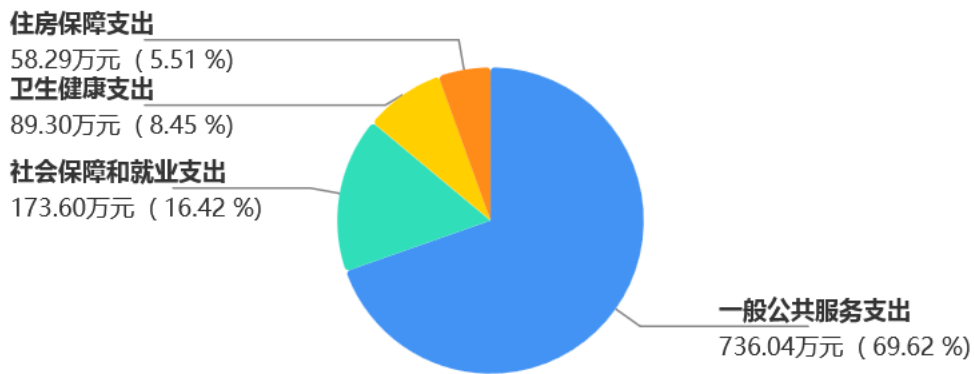
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出736.04万元，占69.62%；社会保障和就业（类）支出173.60万元，占16.42%；卫生健康（类）支出89.30万元，占8.45%；住房保障（类）支出58.29万元，占5.51%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为505.35万元，比上年增加15.50万元，增长3.16%。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）2024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）2024年预算数为120.51万元，比上年增加1.22万元，增长1.02%。主要是事业人员晋职晋级，工资增加。

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）2024年预算数为105.19万元，比上年增加4.93万元，增长4.92%。主要是包含上年结转经费。

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）2024年预算数为72.33万元，比上年增加1.70万元，增长2.41%。主要是基本养老保险基

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）2024年预算数为36.17万元，比上年增加0.85万元，增长2.41%。主要是职业年金基数调整。

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）2024年预算数为64.11万元，比上年增加5.03万元，增长8.51%。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）2024年预算数为0.99万元，比上年增加0.50万元，增长102.04%。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）2024年预算数为36.20万元，比上年减少2.71万元，下降6.96%。主要是人员减少。

10、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11.27万元，比上年增加1.56万元，增长16.07%。主要是医疗保险基数调整。

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）2024年预算数为27.12万元，比上年增加2.23万元，增长8.96%。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）2024年预算数为14.71万元，比上年减少20.80万元，下降58.58%。主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

13、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58.29万元，比上年减少0.25万元，下降0.43%。主要是人员减少。

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2024年一般公共预算基本支出930.22万元，其中：

人员经费 881.10万元，主要包括：基本工资174.55万元，津贴补贴221.27万元，奖金112.38万元，绩效工资51.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.33万元，职业年金缴费36.17万元，职工基本医疗保险缴费47.47万元，公务员医疗补助缴费27.12万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金58.29万元，退休费54.83万元，生活补助9.28万元，医疗费补助14.71万元；

公用经费 49.13万元，主要包括：办公费3.40万元，印刷费3.35万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费1.96万元，取暖费1.64万元，差旅费9.70万元，会议费0.88万元，培训费0.50万元，公务接待费1.91万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用22.57万元，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

循化撒拉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4.21万元，比上年减少0.10万元，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1.91万元，减少0.10万元。2024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

循化撒拉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49.13万元，比上年增加2.28万元，增长4.87%。主要是由于市场监督管理局下设三个监管所，需支付水、电、取暖费用。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023年12月底，循化撒拉族自治县市场监督管理局共有车辆5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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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6个，预算金额127.00万元。

2024年循化撒拉族自治县市场监督管理局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- | - | - | 127.00 | | | | | | | | | |
| 309001-循化撒拉族自治县市场监督管理局(本级) | 63022500024R000007860-编外长聘人员人员经费 | 12-编外人员类 | 16.81 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外长聘人员1名 | = | 16.81 | 万元 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 确保单位日常工作正常开展,各部门工作运行顺利 | ≥ | 98 | % | 25 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高编外人员工作积极性,提升单位凝聚力 | ≥ | 98 | % | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 63022500024T000000591-市场监督管理经费及市场协管员经费 | 3-特定目标类 | 60.00 | 完善食品药品安全体系建设,确保循化县市场规范化、公正化、透明化,构建良好食品安全社会格局,增强公众食品药品安全意识,进一步保障人民群众“舌尖上的安全” | 产出指标 | 数量指标 | 市场监管巡查专项整顿协助开展次数 | ≥ | 10 | 次 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 2024年度循化县市场监管信息化安全监管巡查覆盖率 | ≥ | 85 | % | 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 | 公众对市场监管满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022500024T000000594-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,及时办理各类投诉举报,提高监管人员执法能力,增强公众对食品安全信任感。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展食品药品稽查打假次数 | ≥ | 10 | 次 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 稽查打假重大案件查办率、涉假案件移送率 | ≥ | 95 | % | 25 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 全年执法规范,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 | 公众对市场监管满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022500024T000000595-食品药品检验检测经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 2024年循化县食品药品检验检测中心计划完成240批次食品药品检验工作,从而加强食品药品市场监督管理工作,提高食品药品检验水平,提高公众对食品药品质量的满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 食品及“两品一械”抽检次数 | ≥ | 240 | 次 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 食品及“两品一械”抽检完成率 | ≥ | 100 | % | 25 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 打击我县食品药品等假冒伪劣产品违法行为,保障食品药品质量安全 | ≥ | 85 | % | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对食品药品质量安全满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | 63022500024T000000676-食品药品监管补助资金 | 3-特定目标类 | 5.00 | 开展药品监管和能力建设等工作,包含“两品一械”抽检任务量、不良反应及风险监测任务量、“两品一械”监管任务量、药品检测能力建设、科普宣传和培训等,保障循化县食品药品质量安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展食品生产企业食品安全体系检查次数 | ≥ | 10 | 家 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | ≥ | 100 | % | 25 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 对公众进行食品药品安全科普知识宣传覆盖率 | ≥ | 85 | % | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对食品药品质量安全满意度 | ≥ | 85 | 5 | 10 | |
| | 63022500024T000000677-食品药品安全协管服务补助资金 | 3-特定目标类 | 35.19 | 用于依法履行对食品药品(含医疗器械、化妆品等)监管,专项审计、法律服务、法律宣传、企业调研和食品药品安全科普知识宣传,对食品药品和医疗器械网上销售行为监测,保障协管员收入 | 产出指标 | 数量指标 | 食品药品协管员购买数量 | ≥ | 20 | 名 | | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 食品药品安全知识教育开展覆盖率 | ≥ | 85 | % | 25 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障公众饮食用药安全,区域内开展专项检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 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

（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）：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。

(三) 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。

(四) 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物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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。