绥德县市场监管综合执法大队

2025年单位预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责小餐饮服务食品安全监督检查工作，组织开展查处相关违法行为；负责产品质量、计量、标准化、认证认可、地理标志等案件的依法查处工作。

2、负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品、婴幼儿乳粉和特殊医学用途配方食品等案件的依法查处工作；负责收费、价格、典当、单用途商业预付卡管理等商务领域违法行为的行政执法工作。

3、负责食品生产、流通领域等违法行为的行政处罚工作，盐业、粮食市场、酒类、烟草流通商业特许经营管理。

4、负责全县生产、机关事业单位食堂、大型餐饮企业服务、校外培训机构。

5、负责特种设备安全监察、监督，承担消防器材、工程、建材、车辆、成品油等部分质量相关领域违法行为的行政处罚工作；负责校外培训机构等行政检查工作事。

6、负责大型餐饮服务食品安全工作（含机关、事业单位、学校等食堂）；负责不正当竞争，商业贿赂、走私贩私，反垄断、滥用市场支配地位，违法直销、传销，广告、知识产权与商标专利违法、市场合同欺诈等案件的依法查处工作；承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（二）机构设置

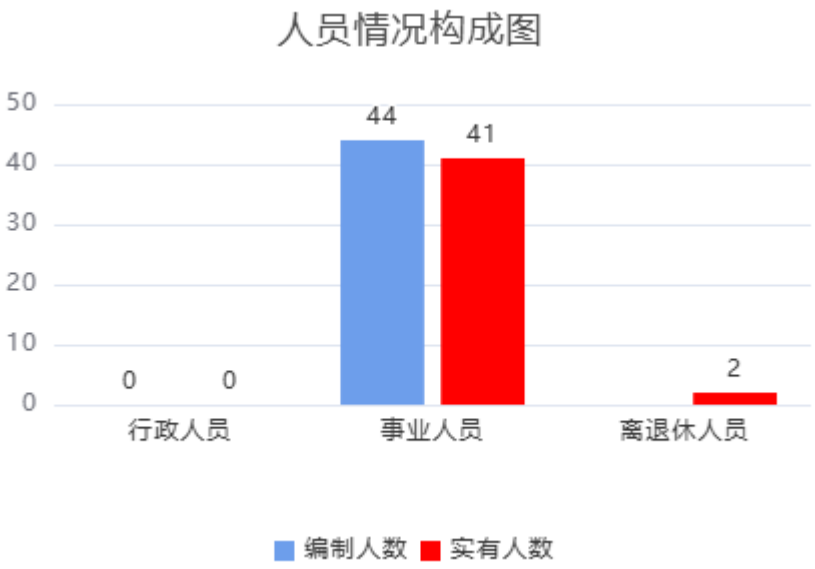
绥德县市场监管综合执法大队内设综合办公室、法制室、财务室及六个执法中队，六个执法中队严格按“三定”明确规定的主要职责，分别按专业负责各领域的行政执法、监管工作。

二、工作任务

2025年绥德县市场监管综合执法大队将紧盯县委、县政府及局党组决策部署，以“聚心前行，创新突破”为主题，扛起责任担当、奋力跨越赶超，进一步发挥市场监管职能作用,推动市场监管体制机制不断完善、执法效能不断提升、工作作风不断转变,全力推动市场监管工作再上新台阶。一是压实食品安全责任。二是防范药品安全风险。三是严格特种设备和工业产品质量安全监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员2人。



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

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623.28万元，其中：一般公共预算拨款623.28万元，较上年增加10.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年预算支出623.28万元，其中：一般公共预算拨款623.28万元，较上年增加10.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入623.28万元，其中：一般公共预算拨款收入623.28万元，较上年增加10.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年财政拨款支出623.28万元，其中：一般公共预算拨款支出623.28

万元，较上年增加10.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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623.28万元，较上年增加10.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（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623.28万元，其中：

1.事业运行（2013850）439.09万元，较上年减少12.30万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员变动；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.33万元，较上年减少8.30万元，下降12.84%，下降的主要原因是：人员变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.57万元，较上年减少2.04万元，下降6.89%，下降的主要原因是：人员变动；

4.伤残抚恤（2080802）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

5.财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）14.59万元，较

上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动；

7.事业单位医疗（2101102）11.44万元，较上年减少4.45万元，下降28.01%，下降的主要原因是：人员变动；

8.住房公积金（2210201）44.26万元，较上年减少5.35万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员变动。

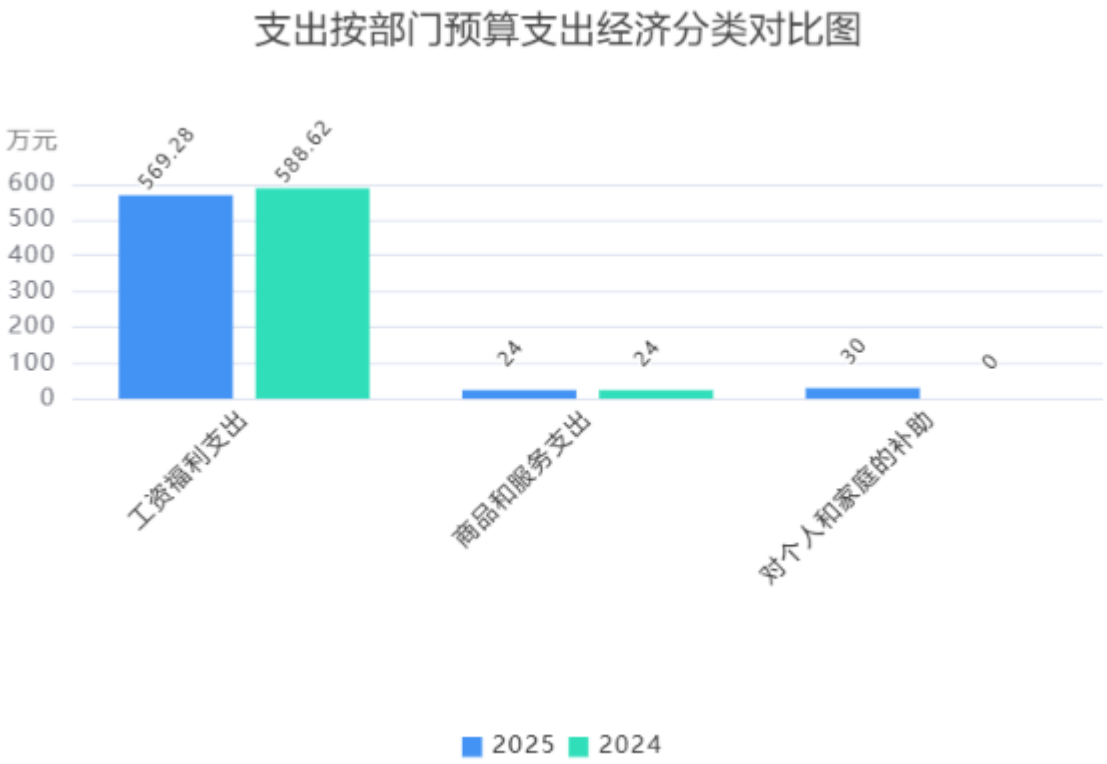
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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623.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）569.28万元，较上年减少19.34万元，下降3.29%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）24.00万元，较上年无增减；

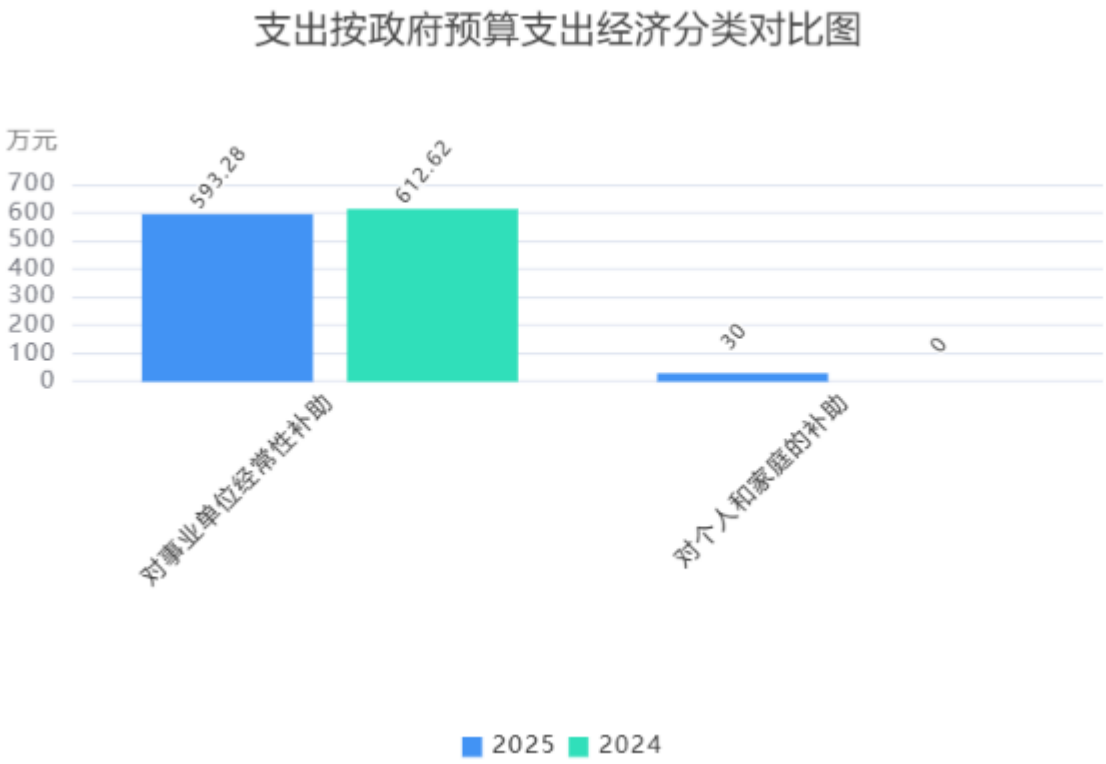
（3）对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动。



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623.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）593.28万元，较上年减少19.34万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动。



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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备0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623.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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24.00万元，较上年无增减。

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、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。

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：绥德县市场监管综合执法大队

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	6,232,800.00	一、部门预算	6,232,800.00	一、部门预算	6,232,800.00	一、部门预算	6,232,800.00
1、财政拨款	6,232,800.00	1、一般公共服务支出	4,690,909.78	1、人员经费和公用经费支出	6,232,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,232,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,992,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	240,000.00	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	6,232,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	984,870.62	(2)商品和服务支出		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	114,396.24	(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	442,623.36				
		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	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00
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	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00

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		6,232,800.00	6,232,800.00										
320	绥德县市场监督管理局	6,232,800.00	6,232,800.00										
320002	绥德县市场监管综合执法大队	6,232,800.00	6,232,800.00										

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		6,232,800.00	6,232,800.00								
320	绥德县市场监督管理局	6,232,800.00	6,232,800.00								
320002	绥德县市场监管综合执法大队	6,232,800.00	6,232,800.00								

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	6,232,800.00	一、财政拨款	6,232,800.00	一、财政拨款	6,232,800.00	一、财政拨款	6,232,800.00
1、一般公共预算拨款	6,232,800.00	1、一般公共服务支出	4,690,909.78	1、人员经费和公用经费支出	6,232,800.00	1、机关工资福利支出	
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	5,992,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	6,232,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	984,870.62	(2)商品和服务支出		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	114,396.24	(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	442,623.36				
		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	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00	**本年支出合计**	6,232,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00	**支出总计**	6,232,800.00

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		6,232,800.00	5,992,800.00	240,000.00		
201	一般公共服务支出	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00		
20138	市场监督管理事务	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00		
2013850	事业运行	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,284,870.62	1,284,870.62			
20805	行政事业单位养老支出	838,977.82	838,977.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,309.66	563,309.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,668.16	275,668.16			
20808	抚恤	300,000.00	300,000.00			
2080802	伤残抚恤	300,000.00	300,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	145,892.80	145,892.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	145,892.80	145,892.80			
210	卫生健康支出	114,396.24	114,396.24			
21011	行政事业单位医疗	114,396.24	114,396.24			
2101102	事业单位医疗	114,396.24	114,396.24			
221	住房保障支出	442,623.36	442,623.36			
22102	住房改革支出	442,623.36	442,623.36			
2210201	住房公积金	442,623.36	442,623.36			

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				6,232,800.00	5,992,800.00	240,000.00		
301	工资福利支出			5,692,800.00	5,692,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,584,088.00	2,584,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	512,381.78	512,381.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054,440.00	1,054,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,309.66	563,309.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,668.16	275,668.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,396.24	114,396.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,892.80	6,892.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,623.36	442,623.36			
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00			

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		6,232,800.00	5,992,800.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00	
2013850	事业运行	4,390,909.78	4,150,909.78	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,284,870.62	1,284,870.62		
20805	行政事业单位养老支出	838,977.82	838,977.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,309.66	563,309.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,668.16	275,668.16		
20808	抚恤	300,000.00	300,000.00		
2080802	伤残抚恤	300,000.00	300,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	145,892.80	145,892.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	145,892.80	145,892.80		
210	卫生健康支出	114,396.24	114,396.24		
21011	行政事业单位医疗	114,396.24	114,396.24		
2101102	事业单位医疗	114,396.24	114,396.24		
221	住房保障支出	442,623.36	442,623.36		
22102	住房改革支出	442,623.36	442,623.36		
2210201	住房公积金	442,623.36	442,623.36		

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				6,232,800.00	5,992,800.00	240,000.00	
301	工资福利支出			5,692,800.00	5,692,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,584,088.00	2,584,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,000.00	139,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	512,381.78	512,381.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,054,440.00	1,054,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,309.66	563,309.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,668.16	275,668.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,396.24	114,396.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,892.80	6,892.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,623.36	442,623.36		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		

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			

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	项							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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
320	绥德县市场监督管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
320002	绥德县市场监管综合执法大队	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
绩效目标	目标1：及时发放人员工资，保障单位正常运转，完成日常工作。 目标2：按照各中队划分负责各领域的行政执法、监管工作。 目标3：加大市场执法力度，全力规范和整顿市场秩序。			
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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			绥德县市场监管综合执法大队				
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	
				623.28	623.28		
	金额合计			623.28	623.28		
年度总体目标	单位整体运行经费，保障我县市场经营主体运营良好，保障老百姓舌尖上的安全。						
	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	培训费用	不超2万元			10
	产出指标	数量指标	食品生产企业日常监管检查完成率	大于等于95%			10
		质量指标	专项监督抽查覆盖的产品种类	119个			10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日			11
	效益指标	经济效益指标	12315投诉挽回损失量	13万元			10
		社会效益指标	公众对食品安全基本知识知晓率	不低于95%			10
		生态效益指标	电子化证书占全部证书比例	不低于50%			10
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	提高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境的满意度	不低于98%			9

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	绥德县市场监管综合执法大队					
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。