

绥德县市场监督管理局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于市场监督管理的法律、法规和政策。

2、贯彻执行国家有关食品（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；拟定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业、科技发展中长期规划和全县地方性食品安全综合管理办法、规定及监管程序、操作规程等规范性文件，并做好组织实施工作；推动建立落实食品安全企业主体责任。

3、负责全县质量宏观管理工作及与质量技术监督有关的技术规范工作。组织协调质量强县活动；组织实施全县产品质量诚信体系建设；组织实施产品修理、更换、退货责任制度；负责宏观质量统计分析工作；负责产品防伪的监督管理工作。

4、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

5、推进依法行政，落实行政执法责任制，组织实施行政执法监督检查工作。

6、推动健全协调联动机制。负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

7、负责全县价格监督检查和业务市场质量监督检查职责。

8、负责县食品安全委员会具体工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本单位主要职责，绥德县市场监督管理局内设岗位15个，分别为办公室岗，财务统计岗，政策法规岗，市场规范管理岗，商标、广告、专利及地理标志监督管理岗，个体、企业管理及信用监督岗，消费者权益保护岗，药品及医疗器械监督管理岗，保健品及化妆品管理监督岗，食品流通安全监督岗，食品生产安全监督岗，餐饮服务监督管理岗，质量、计量标准及许可证管理岗，特种设备安全监察岗，综合协调应急岗。

二、工作任务

2025年工作计划：

（一）强化食品安全监管

持续推进食品安全“两个责任”走深走实走细，加大食品安全包保主体的督导工作，确保包保干部督导任务高效按时完成。完善食品企业信用体系建设，建立信用监管档案，实施“黑名单”管理制度。紧盯食品生产、流通、消费环节，持续深入开展各类食品安全专项整治工作，通过开展

“你点我检”“你送我检”等活动，积极开展食品安全抽检工作，加大食品安全违法违规案件的核查处置力度。

（二）强化药品安全监管

深化药品安全巩固提升行动，持续推进行刑衔接、行纪衔接。开展药品网络销售、特殊药品、中药饮片、医疗机构、医疗器械风险隐患排查治理等专项整治工作，实行告诫约谈机制，强化“五位一体”风险动态防控体系，及时排除化解风险隐患。

（三）强化产品质量安全监管

落实产品质量安全主体责任“两个规定”，加强工业产品生产许可证获证企业质量安全监管。围绕危险化学品、化肥、电线电缆、水泥等重点工业品，高效开展产品质量监督抽检，深入开展质量安全风险隐患排查治理。围绕儿童和老年人等重点人群、燃气器具、消防产品、电动自行车、烟花爆竹、液化石油气、纤维制品等重点领域，持续开展产品安全质量专项治理。

（四）强化特种设备安全监管

实施特种设备生产使用环节落实《两个规定》标准化示范创建工作。推进双重预防机制建设，做好特种设备生产经营和使用环节监管。持续做好特种设备领域安全大排查工作，推进城镇燃气及电气焊专项整治工作。开展安全生产“治本攻坚三年行动”。落实好特种设备从业人员培训计划。健全特种设备应急体系，提高特种设备安全应急救援能力。

（五）持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

切实做好食品安全领域、安全生产领域、教育领域、生态环保领域、住房领域、医药领域、养老社保领域等重点领域的集中整治工作，重点加强对食品安全、电梯、游乐设施、燃气器具及旅游观光车等特种设备、水电气及物业费、鬼秤和加油机作弊、电动车整治、散煤治理等民生领域方面的监督检查力度。在县纪委监委的监督指导下，切实做好牵头单位与配合单位之间的协作配合、信息沟通、案件推送等工作，以高度的政治责任感和使命感，认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，深挖不正之风背后的责任、作风和腐败问题，对市场监管履职不力、以权谋私等作风和腐败问题严查必究，严肃追责问责，倒逼责任落实，确保集中整治工作取得实效。

（六）深入持续优化营商环境

着力推动高质量发展，认真贯彻质量强县战略，扎实开展质量工作监督检查，夯实计量技术基础，严厉打击整治各类认证乱象，为绥德经济高质量发展贡献市场监管力量。

（七）深化党纪学习教育，进一步提高政治站位

深化对党纪学习教育重要性的认识，将其视为提升党员干部素质、推动工作发展的重要途径。注重创新学习教育方式和手段，采用多种形式以提高学习效果，不断推进党纪学习教育向纵深发展。

（八）深刻领会党的二十大和二十届三中全会精神

高举改革开放旗帜，凝心聚力、奋发进取，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献市场监管力量。

2025年重点工作安排及建议：

（一）着力提升食品检验检测水平

积极争取县财政支持，尽快筹建服务于南六县的区域性食品检验检测中心和裴家崙综合农贸市场食品快检实验室，全面提升我县食品检验检测水平和农贸市场蔬菜水果快检能力。

（二）切实提高抽检经费保障

建议县财政进一步加大对抽检经费的投入，确保我县食品抽检工作的正常顺利开展。

（三）全面推进集中用餐单位“互联网+明厨亮灶”智慧监管建设工作。

按照市政府和市食药安办工作要求，全面开展全县集中用餐单位“互联网+明厨亮灶”智慧监管建设工作，确保监管覆盖率达100%。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。在今后工作中，绥德县市场监管局将紧密的团结在以习总书记为核心的党中央周围，在绥德县委县政府的坚强领导下，在省市市场监管局的业务指导和大力支持下，牢记人民之托，勇担发展之责，激发奋进之志，凝聚前行之力，以市场监管新气象新作为奋力谱写绥德新时代高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

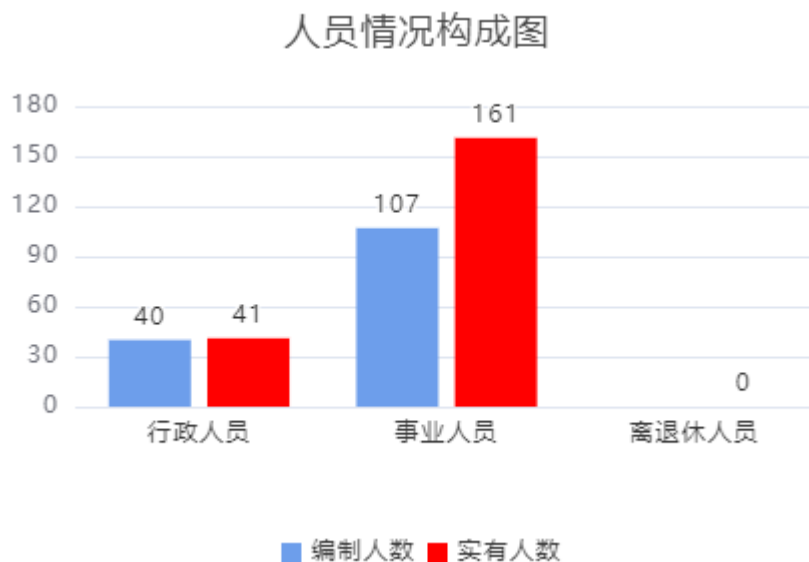
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县市场监督管理局本级（机关）	
2	绥德县市场监管综合执法大队	
3	绥德县市场服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制147人，其中行政编制40人，事业编制107人；实有人员202人，其中行政41人，事业161人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,250.74万元，其中：一般公共预算拨款3,250.74万元，较上年增加297.47万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；本部门当年预算支出3,250.74万元，其中：一般公共预算拨款3,250.74万元，较上年增加297.47万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,250.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3,250.74万元，较上年增加297.47万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；本部门当年财政拨款支出3,250.74万元，其中：一般公共预算拨款支出3,250.74万元，较上年增加297.47万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,250.74万元，较上年增加297.47万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,250.74万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,448.00万元，较上年增加705.12万元，增长94.92%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

2. 食品安全监管（2013816）150.00万元，较上年增加30.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

3. 事业运行（2013850）874.08万元，较上年减少558.89万元，下降39.00%，下降的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.00万元，较上年增加16.17万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.00万元，较上年增加17.72万元，增长13.92%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

6. 死亡抚恤（2080801）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

7. 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：人员结构变化，人员经费调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）42.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结

构变化，人员经费调整；

9. 行政单位医疗（2101101）38.00万元，较上年减少16.22万元，下降29.92%，下降的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

10. 事业单位医疗（2101102）23.00万元，较上年减少1.08万元，下降4.49%，下降的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

11. 住房公积金（2210201）220.00万元，较上年增加22.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

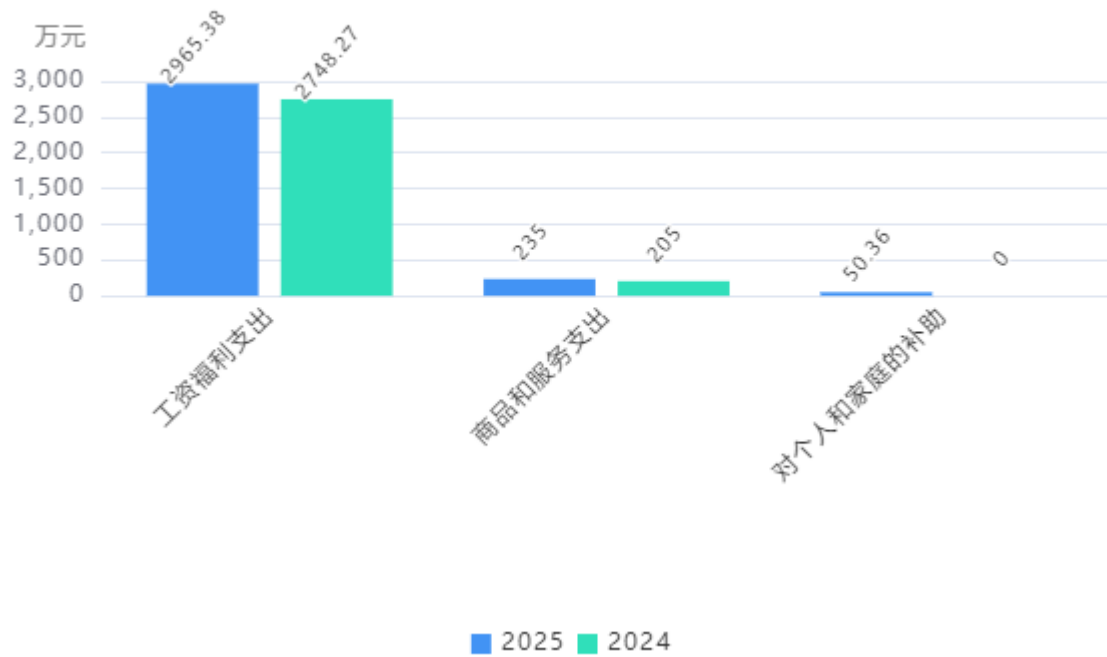
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,250.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,965.38万元，较上年增加217.11万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

（2）商品和服务支出（302）235.00万元，较上年增加30.00万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,250.74万元，其中：

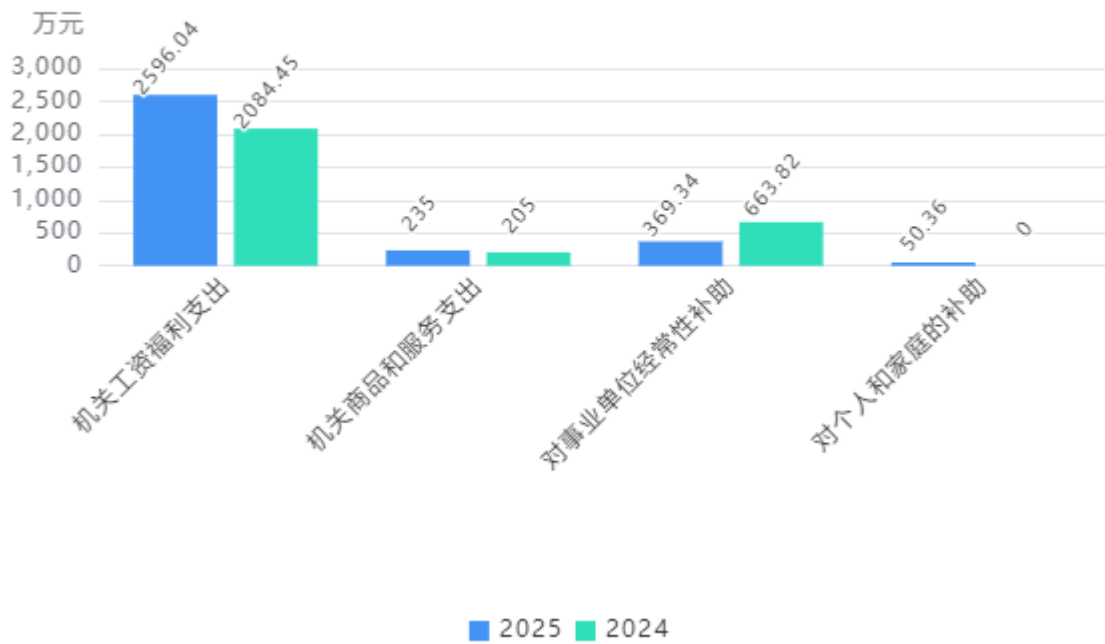
（1）机关工资福利支出（501）2,596.04万元，较上年增加511.59万元，增长24.54%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

（2）机关商品和服务支出（502）235.00万元，较上年增加30.00万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）369.34万元，较上年减少294.48万元，下降44.36%，下降的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）50.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构变化，人员经费调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，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15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32,507,400.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.00万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	32,507,400.00	一、部门预算	32,507,400.00	一、部门预算	32,507,400.00	一、部门预算	32,507,400.00
1、财政拨款	32,507,400.00	1、一般公共服务支出	24,720,800.00	1、人员经费和公用经费支出	31,007,400.00	1、机关工资福利支出	18,260,000.00
(1)一般公共预算拨款	32,507,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,653,800.00	2、机关商品和服务支出	2,350,000.00
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	850,000.00	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	503,600.00	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	11,393,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	4,976,600.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	503,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	610,000.00	(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	2,200,000.00				
		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	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00
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	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00

表2

部门综合预算收入总表

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	32,507,400.00	32,507,400.00										
320	绥德县市场监督管理局	32,507,400.00	32,507,400.00										
320001	绥德县市场监督管理局	20,443,600.00	20,443,600.00										
320002	绥德县市场监管综合执法大队	6,232,800.00	6,232,800.00										
320003	绥德县市场服务中心	5,831,000.00	5,831,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	32,507,400.00	32,507,400.00								
320	绥德县市场监督管理局	32,507,400.00	32,507,400.00								
320001	绥德县市场监督管理局	20,443,600.00	20,443,600.00								
320002	绥德县市场监管综合执法大队	6,232,800.00	6,232,800.00								
320003	绥德县市场服务中心	5,831,000.00	5,831,000.00								

表4

部门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	32,507,400.00	一、财政拨款	32,507,400.00	一、财政拨款	32,507,400.00	一、财政拨款	32,507,400.00
1、一般公共预算拨款	32,507,400.00	1、一般公共服务支出	24,720,800.00	1、人员经费和公用经费支出	31,007,400.00	1、机关工资福利支出	18,260,000.00
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	29,653,800.00	2、机关商品和服务支出	2,350,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	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	503,600.00	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	11,393,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	4,976,600.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	503,600.00
		10、卫生健康支出	610,000.00	(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	2,200,000.00				
		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	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00	本年支出合计	32,507,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00	支出总计	32,507,400.00

表5

部门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	32,507,400.00	30,157,400.00	850,000.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	24,720,800.00	22,370,800.00	850,000.00	1,500,000.00	
20138	市场监督管理事务	24,720,800.00	22,370,800.00	850,000.00	1,500,000.00	
2013801	行政运行	14,480,000.00	13,950,000.00	530,000.00		
2013816	食品安全监管	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013850	事业运行	8,740,800.00	8,420,800.00	320,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,976,600.00	4,976,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,150,000.00	4,150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
20808	抚恤	400,000.00	400,000.00			
2080801	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00			
2080802	伤残抚恤	300,000.00	300,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	426,600.00	426,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	426,600.00	426,600.00			
210	卫生健康支出	610,000.00	610,000.00			
21011	行政事业单位医疗	610,000.00	610,000.00			
2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00			
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00			
221	住房保障支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
22102	住房改革支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
2210201	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00			

表6

部门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				32,507,400.00	30,157,400.00	850,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			29,653,800.00	29,653,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,933,600.00	8,933,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,680,160.00	5,680,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,900,000.00	1,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,693,440.00	3,693,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,450,000.00	1,450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,000.00	610,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	426,600.00	426,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,060,000.00	2,060,000.00			
302	商品和服务支出			2,350,000.00		850,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			503,600.00	503,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,600.00	53,600.00			

表7

部门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	31,007,400.00	30,157,400.00	850,000.00	
201	一般公共服务支出	23,220,800.00	22,370,800.00	850,000.00	
20138	市场监督管理事务	23,220,800.00	22,370,800.00	850,000.00	
2013801	行政运行	14,480,000.00	13,950,000.00	530,000.00	
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	8,740,800.00	8,420,800.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,976,600.00	4,976,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,150,000.00	4,150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
20808	抚恤	400,000.00	400,000.00		
2080801	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00		
2080802	伤残抚恤	300,000.00	300,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	426,600.00	426,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	426,600.00	426,600.00		
210	卫生健康支出	610,000.00	610,000.00		
21011	行政事业单位医疗	610,000.00	610,000.00		
2101101	行政单位医疗	380,000.00	380,000.00		
2101102	事业单位医疗	230,000.00	230,000.00		
221	住房保障支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
22102	住房改革支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
2210201	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00		

表8

部门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			31,007,400.00	30,157,400.00	850,000.00	
301	工资福利支出			29,653,800.00	29,653,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,933,600.00	8,933,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,680,160.00	5,680,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,900,000.00	1,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,693,440.00	3,693,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,450,000.00	1,450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,000.00	610,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	426,600.00	426,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,060,000.00	2,060,000.00		
302	商品和服务支出			850,000.00		850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	470,000.00		470,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			503,600.00	503,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,600.00	53,600.00		

表9

部门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

部门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	1,500,000.00	
320	绥德县市场监督管理局	1,500,000.00	
320001	绥德县市场监督管理局	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	村级协管员补贴	550,000.00	
	村级食品协管员补贴	550,000.00	村级食品协管员补贴
	食品安全监管	300,000.00	
	食品药品安全监管	300,000.00	食品药品安全监管
	食品安全抽检	650,000.00	
	食品安全抽检经费	650,000.00	食品安全抽检经费

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检专项经费				
主管部门		绥德县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金	0			
年度目标	1: 加强食品安全监管工作; 2: 提升县市场监管局食品监管、检验检测能力水平。					
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	食品安全抽检费用		≤65万元	10
	产出指标	数量指标	完成食品抽检批次		≥600批次	10
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处率; 食品抽检任务结果公布及时率		100%	10
		时效指标	食品安全抽检工作完成时间		2025年10月31日期前	10
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力		明显提高	10
		社会效益指标	市场监管服务能力		明显提高	10
		生态效益指标	改善市场环境, 营造绿色环保, 和谐良性的消费环境		有效改善	10
		可持续影响指标	市场有活力, 竞争有秩序, 发展有质量, 安全有保障		长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检专项经费				
主管部门		绥德县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金	0			
年度目标	1: 加强食品安全监管工作; 2: 提升县市场监管局食品监管、检验检测能力水平。					
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	食品安全抽检费用		≤65万元	10
	产出指标	数量指标	完成食品抽检批次		≥600批次	10
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处率; 食品抽检任务结果公布及时率		100%	10
		时效指标	食品安全抽检工作完成时间		2025年10月31日期前	10
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力		明显提高	10
		社会效益指标	市场监管服务能力		明显提高	10
		生态效益指标	改善市场环境, 营造绿色环保, 和谐良性的消费环境		有效改善	10
		可持续影响指标	市场有活力, 竞争有秩序, 发展有质量, 安全有保障		长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检专项经费				
主管部门		绥德县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金	0			
年度目标	1: 加强食品安全监管工作; 2: 提升县市场监管局食品监管、检验检测能力水平。					
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	食品安全抽检费用		≤65万元	10
	产出指标	数量指标	完成食品抽检批次		≥600批次	10
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处率; 食品抽检任务结果公布及时率		100%	10
		时效指标	食品安全抽检工作完成时间		2025年10月31日期前	10
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力		明显提高	10
		社会效益指标	市场监管服务能力		明显提高	10
		生态效益指标	改善市场环境, 营造绿色环保, 和谐良性的消费环境		有效改善	10
		可持续影响指标	市场有活力, 竞争有秩序, 发展有质量, 安全有保障		长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县市场监督管理局				
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	
	局机关一般公共预算支出		保障局机关职工工资、津补贴、奖金等按时、足额发放；保障单位行政运行；保障食品质量安全、监管、抽检工作顺利开展。	2044.36	2044.36	0.00	
	市场监管综合执法大队支出		保障市场监管综合执法大队职工工资、津补贴、奖金等按时、足额发放；保障事业运行良好。	623.28	623.28	0.00	
	市场服务中心支出		保障市场服务中心事业运行良好，保障职工工资福利按时、足额发放。	583.10	583.10	0.00	
			金额合计	3250.74	3250.74	0.00	
年度总体目标	保障局机关及下属事业单位职工工资、津补贴、奖金等按时、足额发放；保障单位行政、事业良好运行；保障食品质量安全、监管、抽检工作顺利开展。						
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	经费控制数			≤3250.74	15
	产出指标	数量指标	经费保障分项			3项	10
		质量指标	保障单位职工工资福利按时足额发放、行政运行良好、执法监管能力提升			持续保障	15
		时效指标	完成时间			2025年12月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力			明显提高	10
		社会效益指标	市场监管服务能力			明显提高	10
		可持续影响指标	市场有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障			长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检专项经费					
主管部门		绥德县市场监督管理局		实施期限	2025年12月31日前		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65			
	其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1：保质保量完成食品质量安全抽检工作；2：提升县市场监管局食品监管、检验检测能力水平。			1：加强食品安全监管工作；2：提升县市场监管局食品监管、检验检测能力水平。			
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	食品安全抽检费用		≤65万元	10	
	产出指标	数量指标	完成食品抽检批次		≥600批次	10	
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处率；食品抽检任务结果公布及时率		100%	10	
		时效指标	食品安全抽检工作完成时间		2025年10月31日期前	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力		明显提高	10	
		社会效益指标	市场监管服务能力		明显提高	10	
		生态效益指标	改善市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境		有效改善	10	
		可持续影响指标	市场有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障		长期保持	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级食品药品协管员补贴经费					
主管部门		绥德县市场监督管理局		实施期限	2025年12月31日前		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55		
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55		
		其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1：保障全县行政镇村级食品药品协管员补贴按时、足额发放；2：提升我县村级食品药品安全监管、检验检测能力水平。			1：加强村级食品药品安全监管水平，保障我县村级食品药品质量安全市场良好发展。充分调动村级协管员的工作积极性，进一步提高人民群众食品药品安全消费意识。			
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	村级食品药品协管员费用			≤55万元	10
	产出指标	数量指标	全县补贴行政镇个数			15个	10
			全县补贴人员			456人	10
			补贴标准			100元/月/人	10
		质量指标	补贴工作完成率			100%	10
	时效指标	补贴工作完成时间			2025年10月31日期前	10	
		社会效益指标	提升全县人民食品药品安全消费意识			明显提升	10
			保障全县村级食品药品安全			持续保障	10
		可持续影响指标	食品药品消费市场安全有保障			长期保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品安全监管经费					
主管部门		绥德县市场监督管理局		实施期限	2025年12月31日前		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30		年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1：开展食品质量安全宣传工作；2：保障食品质量安全监管工作经费。			1：加强食品安全监管工作；2：提升食品监管能力水平。			
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	食品安全办公、食品安全宣传经费			≤30万元	10
	产出指标	数量指标	采购办公用品和耗材批次			≥3批次	10
			开展食品安全宣传次数			≥5次	10
		质量指标	支出合规率、宣传工作完成率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力			明显提高	10
		社会效益指标	市场监管服务能力			明显提高	10
		生态效益指标	改善市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境			有效改善	10
		可持续影响指标	市场有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障			长期保持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%	5

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。