

兴海县市场监督管理局（本级）

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）、主要职能

兴海县市场监督管理局是经县委县政府批准于2016年5月9日成立的行政机关。机构改革后，兴海县市场监督管理局职能涵盖了原兴海县工商行政管理、质量技术监督、知识产权（商标、专利、版权）、食品药品安全（餐饮监管）、酒类产品监管等部门职能。主要职能是：

1、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、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、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理方针政策和的法律法规，拟订市场监督管理方面的规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动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。

2、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。负责设计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、保健品和化妆品的行政审批、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。

3、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、

规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

4、依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。依法统一发布重大食品安全（预警）信息；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；组织事故应急处置和调查处理工作；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议；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。

5、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

6、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；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；开展食品安全风险监测工作。

7、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查

工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

8、组织、指导消费维权工作，承担消费者权益保护职责；建立消费者权益保护网络体系，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

9、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；负责管理动产抵押物登记。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处各类商标侵权行为。

11、负责管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准，监督标准的贯彻执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责地理标志保护产品的监督管理工作。

12、负责管理计量工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具量值溯源传递和强制检定工作；监督管理商品计量和市场计量行为；监督管理计量器具制造修理工作；依法开展相关企事业单位的计量授权工作；规范和监督认证市场行为，组织企业开展测量管理体系认证和计量保证能力评价工作。

13、负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、监督管理药品、医疗器械质量安全；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担麻醉药品、精神药品、医疗

用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源兴奋剂等监督管理；负责药品、医疗器械、保健品和化妆品广告的监督管理工作。

15、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；监督管理城乡集贸市场中药材交易。

16、负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业、个体私营企业协会、消费者协会的工作。

17、承办县委、县人民政府级县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2026年度决算编制范围的预算单位共计1个，即兴海县市场监督管理局本级。年末编制人数28人，其中：行政编制22人、事业编制6人。单位年末实有人数36人，其中：在编人员26人，其他人员10人。

三、部门预算单位构成

纳入2026年单位预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县市场监督管理局本级。

序号	单位名称
1	兴海县市场监督管理局

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：兴海县市场监督管理局（本级）

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	936.41	一、一般公共服务支出	706.28
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	98.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.62
		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	57.81

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	936.41	本年支出合计	936.41
上年结转		结转下年	
收入总计	936.41	支出总计	936.41

收入总表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	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	936.41		936.41								
018-兴海县市场监督管理局	936.41		936.41								
018001-兴海县市场监督管理局 (本级)	936.41		936.41								

支出总表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

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	936.41	803.61	132.80			
201	一般公共服务支出	706.28	573.48	132.80			
20138	市场监督管理事务	706.28	573.48	132.80			
2013801	行政运行	436.75	390.58	46.17			
2013805	市场秩序执法	7.00		7.00			
2013816	食品安全监管	33.75		33.75			
2013850	事业运行	182.90	182.90				
2013899	其他市场监督管理事务	45.88		45.88			
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70				
20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90				
210	卫生健康支出	73.62	73.62				
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62				
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	41.09	41.09				
221	住房保障支出	57.81	57.81				
22102	住房改革支出	57.81	57.81				
2210201	住房公积金	57.81	57.81				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

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	936.41	一、本年支出	936.41	936.41		
一般公共预算拨款收入	936.41	（一）一般公共服务支出	706.28	706.28		
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	98.70	98.70		
		（九）卫生健康支出	73.62	73.62		
		（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	57.81	57.81		
		（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		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	936.41	支出总计	936.41	936.41		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

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	936.41	803.61	132.80
201	一般公共服务支出	706.28	573.48	132.80
20138	市场监督管理事务	706.28	573.48	132.80
2013801	行政运行	436.75	390.58	46.17
2013805	市场秩序执法	7.00		7.00
2013816	食品安全监管	33.75		33.75
2013850	事业运行	182.90	182.90	
2013899	其他市场监督管理事务	45.88		45.88
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	
20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	73.62	73.62	
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
2101103	公务员医疗补助	41.09	41.09	
221	住房保障支出	57.81	57.81	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.61	736.83	66.77
301	工资福利支出	736.83	736.83	
30101	基本工资	133.54	133.54	
30102	津贴补贴	230.54	230.54	
30103	奖金	79.33	79.33	
30107	绩效工资	60.23	60.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	
30109	职业年金缴费	32.90	32.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
30111	公务员医疗补助缴费	41.09	41.09	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	57.81	57.81	
302	商品和服务支出	66.77		66.77
30201	办公费	9.73		9.73
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.39		0.39
30208	取暖费	8.57		8.57
30211	差旅费	9.61		9.61
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	7.50		7.50

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	11.55		11.55
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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	
9.12		9.00		9.00	0.12	9.12		9.00		9.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县市场监督管理局（本级）

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			

注：本部门2026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：兴海县市场监督管理局（本级）

单位：万元

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			

注：本部门2026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

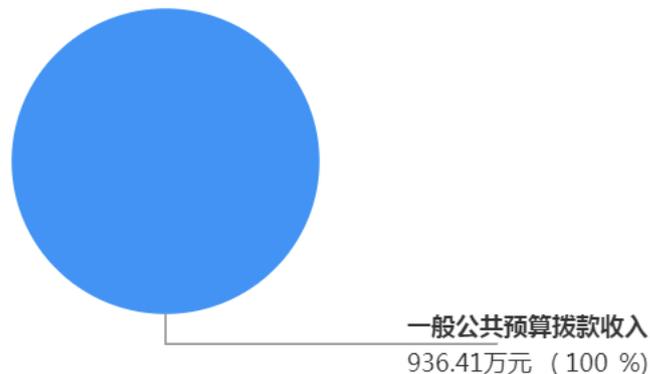
按照综合预算的原则，兴海县市场监督管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入936.41万元；支出包括：一般公共服务支出706.28万元、社会保障和就业支出98.70万元、卫生健康支出73.62万元、住房保障支出57.81万元。

兴海县市场监督管理局（本级）2026年收支总预算936.41万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县市场监督管理局（本级）2026年收入预算936.41万元，其中：一般公共预算拨款收入936.41万元，占100.00%。

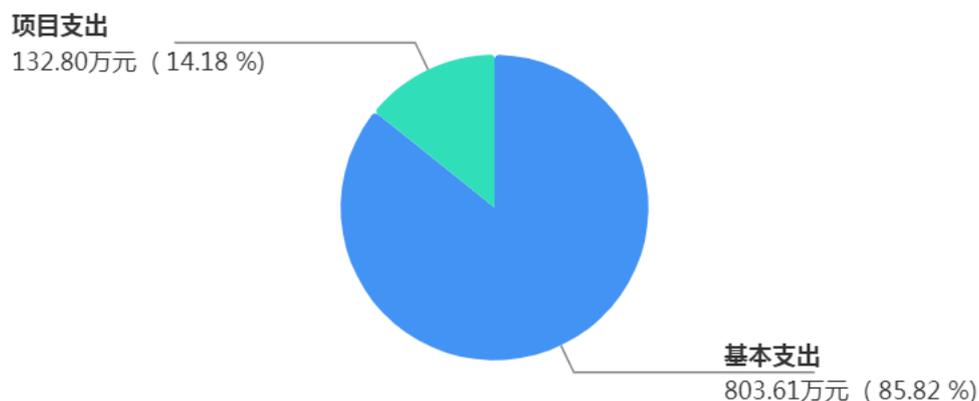
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县市场监督管理局（本级）2026年支出预算936.41万元，其中：基本支出803.61万元，占85.82%；项目支出132.80万元，占14.18%。

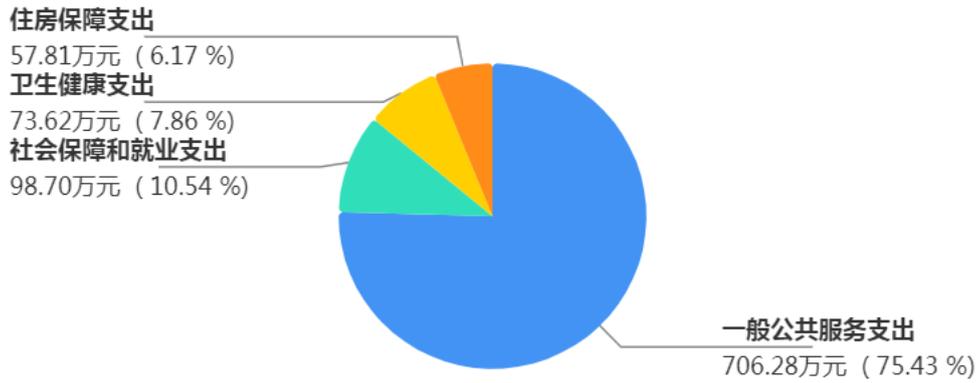
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县市场监督管理局（本级）2026年财政拨款收支总预算936.41万元，比上年增加69.83万元，主要是单位职工工资福利增加，2026年单位预算项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入936.41万元，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；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706.28万元，社会保障和就业支出98.70万元，卫生健康支出73.62万元，住房保障支出57.81万元。

2026年财政拨款预算支出

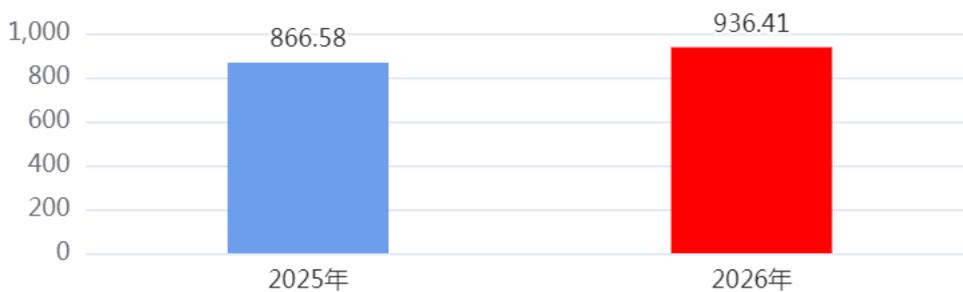


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算当年拨款936.41万元，比上年增加69.83万元，主要是单位职工工资福利增加，2026年单位预算项目增加。

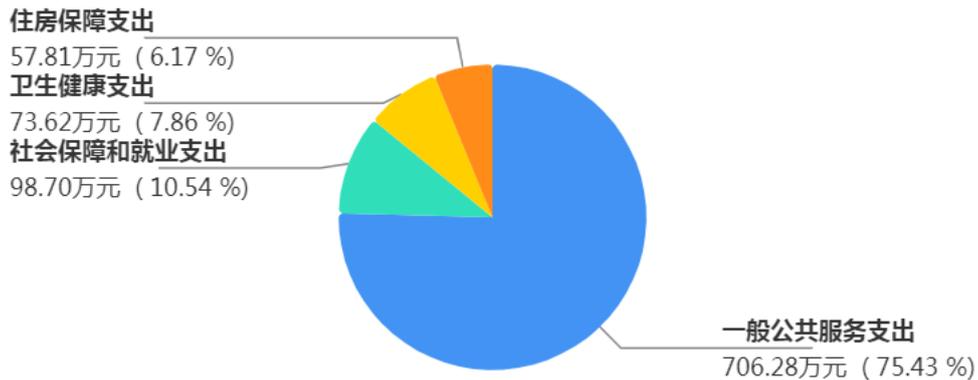
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出706.28万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出98.70万元，占10.54%；卫生健康（类）支出73.62万元，占7.86%；住房保障（类）支出57.81万元，占6.17%。

2026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）2026年预算数为436.75万元，比上年减少26.96万元，下降5.81%。主要是单位职工工资福利增加，2026年单位预算项目增加。

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7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是2026年单位预算项目增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为33.75万元，比上年增加33.75万元，增长100.00%。主要是2026年单位预算项目科目明细化。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为182.90万元，比上年增加63.55万元，增长53.25%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

5、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45.88万元，比上年减少1.80万元，下降3.78%。主要是2026年单位预算缴费基数有变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.80万元，比上年增加3.74万元，增长6.03%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

7、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32.90万元，比上年增加1.82万元，增长5.86%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

8、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22.55万元，比上年减少0.94万元，下降4.00%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

9、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9.99万元，比上年减少4.19万元，下降29.55%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

10、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41.09万元，比上年增加3.45万元，增长9.17%。主要是2026年单位行政与事业人员数有变动。

11、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57.81万元，比上年增加0.41万元，增长

0.71%。主要是2026年单位职工缴费基数有增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出803.61万元，其中：

人员经费 736.83万元，主要包括：基本工资133.54万元，津贴补贴230.54万元，奖金79.33万元，绩效工资60.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.80万元，职业年金缴费32.90万元，职工基本医疗保险缴费32.53万元，公务员医疗补助缴费41.09万元，其他社会保障缴费3.06万元，住房公积金57.81万元；

公用经费 66.77万元，主要包括：办公费9.73万元，印刷费0.36万元，水费0.84万元，电费2.02万元，邮电费0.39万元，取暖费8.57万元，差旅费9.61万元，会议费0.09万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费7.50万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用11.55万元，其他商品和服务支出6.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县市场监督管理局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.12万元，比上年增加0.00万元，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9.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县市场监督管理局（本级）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

兴海县市场监督管理局（本级）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年兴海县市场监督管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算66.77万元，比上年增加0.75万元，增长1.14%。主要是单位取暖费有增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县市场监督管理局（本级）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2026年1月底，兴海县市场监督管理局（本级）所属各预算单位共有车辆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2辆、一般执法执勤用车1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）。

2026年兴海县市场监督管理局（本级）所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县市场监督管理局（本级）部门委托业务费财政拨款预算31.3万元，与上年持平。主要原因是：我单位县级委托业务费与全县人口数为标准。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县市场监督管理局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额132.8万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	132.80								
018001-	63252426 R0000000 03083-编 制外长期 聘用人员 支出	12-编外 人员类	46.17	政府购买 计划，服 务支出范 围按居住 人口2万 人以上的 社区设2- 3名、2万 一下的社 区设置1 名、城乡 结合部每 2-3个村 共设一名 (或县所 在的镇设 置2-3名 、其他乡 镇设置1	成本指标	经济成本	县所在的 镇设置2- 3名、其 他乡镇设 置1名	≥	98	名	10
						社会成本	维护食品 药品安全	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	协管员人 数	≥	98	名	20
						质量指标	协助市场 监督管理	≥	98	%	10
							时效指标	一年	0	98	年
					效益指标	社会效益	保障辖区 食品安全	≥	98	%	10
						可持续影响	维护社会 稳定	≥	98	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	保障人民 群众生活	≥	98	%	10
					63252426 T0000000 00036-食 品安全监 管经费	3-特定目 标类	31.30	主要用于 支持开展 食品药品 监管检测 、稽查打 假，安全 科普及监 管队伍能 力建设， 维护全县 市场经济 安全稳定 发展。	产出指标	数量指标	抽检任务
	质量指标	抽检合格 率	≥	98						%	20
	时效指标	完成时间	0	1						年	10
	效益指标	经济效益	案件查处 挽回经济 损失	≥					0	元	10
		社会效益	增强人民 群众对食 品药品安 全监管	≥					100	无	10
可持续影响		促进经济 安全发展 ，人民安 居乐业	≥	100					长期	10	
满意度指 标	服务对象 满意度	促进监管 主体对市 场稳定的 满意度	≥	95	长期	10					
63252426 T0000000 00204-基 础装备经 费	3-特定目 标类	7.00	本项目用 于兴海县 市场监督 管理局购 买一批执 法执勤装 备，以提 升执法监 督保障能 力，项目 预算为行 政在编人 员每人一 机项目预	成本指标	经济成本	购置金额	≥	7	万	10	
				产出指标	数量指标	购置设备 数量	≥	12	台(套)	10	
						政府采购 率	≥	100	%	10	
						设备质量 合格率	≥	100	%	10	
					质量指标	安装工程 验收合格 率	≥	100	%	10	
						设备故障 率	≤	1	%	10	
社会效益	设备利用 率	≥	100	%	10						

018001-兴海县市场监督管理局(本级)				算为金额7万元。主要用于执法记录	社会效益	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10	
				主要用于执法记录	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10	
	63252426 T0000000 00712-企业登记数字化档案建设	3-特定目标类	32.40	数字化档案建设, 为了加强经营主体登记档案的规范化管理, 有效保障和利用经营主体登记档案, 充分发挥其他促进和服务社会经济发	成本指标	经济成本	数字化管理办公一套	≥	98	%	20	
						产出指标	数量指标	加强经营主体登记档案的规范化管理	≥	98	%	10
							质量指标	2026年内完成	≥	1	年	20
							时效指标	完善市场主题管理信息化	≥	98	%	20
						效益指标	社会效益	促进市场主体电子化	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度					
	63252426 T0000000 00915-食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	13.48	药品安全、食品药品监管、食品药品抽检和市场规范化运行事务协管员人员的工资。反映食品药	产出指标	数量指标	协管员人数	0	9	人	20	
						质量指标	辖区食品安全	≥	98	%	20	
						时效指标	年份	0	1	年	10	
					效益指标	经济效益	无重大食品安全事故	≤	0	%	20	
						生态效益	持续发展	≥	98	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252426 T0000000 01506-食品药品监管补助资金	3-特定目标类	2.45	用于食品安全监管等专项工作支出, 如食药药品抽检, 监督检查和专项宣传及培训。用于食品安全监管等专项工作支出, 如食药药品抽检, 监督检查和专项宣传及培训。	成本指标	经济成本	上级拨付的经费	≥	10	千元	10	
社会成本						维护好辖区食品药品安全	≥	98	人	5		
生态环境成本						白色污染减少	≤	98	无	5		
产出指标					数量指标	参加主体1	≥	100	个	5		
							≥	1	次	10		
					质量指标	市场秩序良好	≥	98	%	5		
						年度无重大事故	≤	98	%	5		
						培训	≤	1	小时	10		
时效指标					60	≤	60	分钟	10			
效益指标					经济效益	社会稳定发展	≥	98	持续	5		
					社会效益	居民生活安定幸福	≥	98	万人	5		
					生态效益	区域经济增长	≥	98	不断	5		
	可持续影响	辖区社会生态良好	≥	98	不断	5						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	不断提高	5						

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、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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（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) 一般公共服务支出(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。

(三) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

(四) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(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。

(五) 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):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(六) 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):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。

(七) 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):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(含职业年金补记支出)。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。