

**太白县市场监督管理局**  
**2026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. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

3. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵

押物登记工作。

4. 负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

6. 负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

7. 负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全

监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会的日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12. 负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、

计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

13. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设5个职能股室：办公室，政策法规股，市场秩序监督管理股，食品药品综合监督管理股，质量与特种设备安全综合监督管理股。

## 二、工作任务

一是持续优化营商环境，实施主体质量提升工程。1. 精准培育经营主体。2. 持续优化年报质量。3. 深入推进综合监管。4. 健全完善信用修复。二是筑牢安全防线，实施安全监管筑基工程。1. 全链条守护食品安全。2. 从严监管药械化安全。3. 强化产品质量监管。4. 狠抓特种设备安全治理。三是增强产业支撑，实施质量供给提效工程1. 开展质量助企。2. 开展标准助企。3. 开展计量助企。4. 开展认证助企。四是激活创新发展动能，实施知识产权赋能工程。聚焦太白主导产

业、结合县域实际，围绕高山蔬菜、中药材、生态旅游等特色领域，推动太白高山蔬菜等地理标志产品保护与运用。开展知识产权代理行业整治，加大侵权行为打击力度，不断优化知识产权生态。五是提振消费信心，实施市场秩序规范工程。1. 强化公平竞争审查。2. 强化秩序规范。3. 强化消费维权。4. 强化执法办案。

### 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。

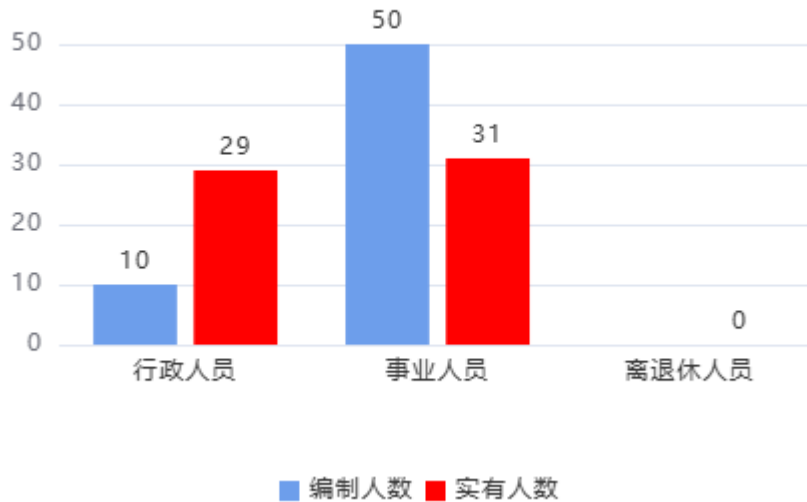
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县市场监督管理局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制10人，事业编制50人；实有人员60人，其中行政29人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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977.14万元，其中：一般公共预算拨款977.14万元，较上年增加28.23万元，增长2.97%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加；本部门当年预算支出977.14万元，其中：一般公共预算拨款977.14万元，较上年增加28.23万元，增长2.97%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入977.14万元，其中：一般公共预算拨款收入977.14万元，较上年增加28.23万元，增长2.97%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经

费预算增加；本部门当年财政拨款支出977.14万元，其中：一般公共预算拨款支出977.14万元，较上年增加28.23万元，增长2.97%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加。

## 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977.14万元，较上年增加28.23万元，增长2.97%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加。

### （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977.14万元，其中：

1. 行政运行（2013801）695.23万元，较上年增加20.76万元，增长3.08%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，人员经费预算增加；

2. 食品安全监管（2013816）5.52万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.24万元，较上年增加3.33万元，增长3.66%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，养老保险缴费基数上升，养老保险缴费支出预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.12万元，较上年增加1.66万元，增长3.65%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，职业年金缴费基数上升，职业年金缴费支出预算增加；

5. 行政单位医疗（2101101）46.78万元，较上年增加1.96万元，增长4.37%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，医疗保险缴费基数上升，医疗保险缴费支出预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.84万元，较上年减少0.65万元，下降3.94%，下降的主要原因是：在职人员减少，医疗补助预算减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.17万元，下降49.79%，下降的主要原因是：驻村人员减少，驻村工作经费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）71.22万元，较上年增加2.31万元，增长3.35%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，住房公积金缴费基数上升，住房公积金预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

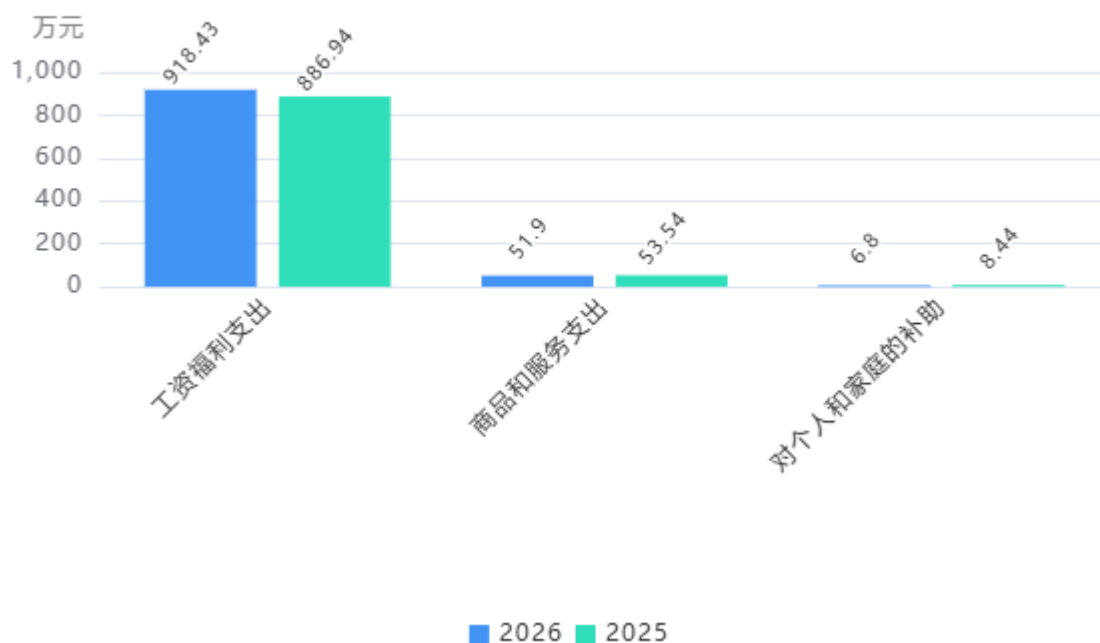
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出977.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）918.43万元，较上年增加31.49万元，增长3.55%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）51.90万元，较上年减少1.64万元，下降3.06%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费预算相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.80万元，较上年减少1.64万元，下降19.43%，下降的主要原因是：驻村人员减少，驻村工作经费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



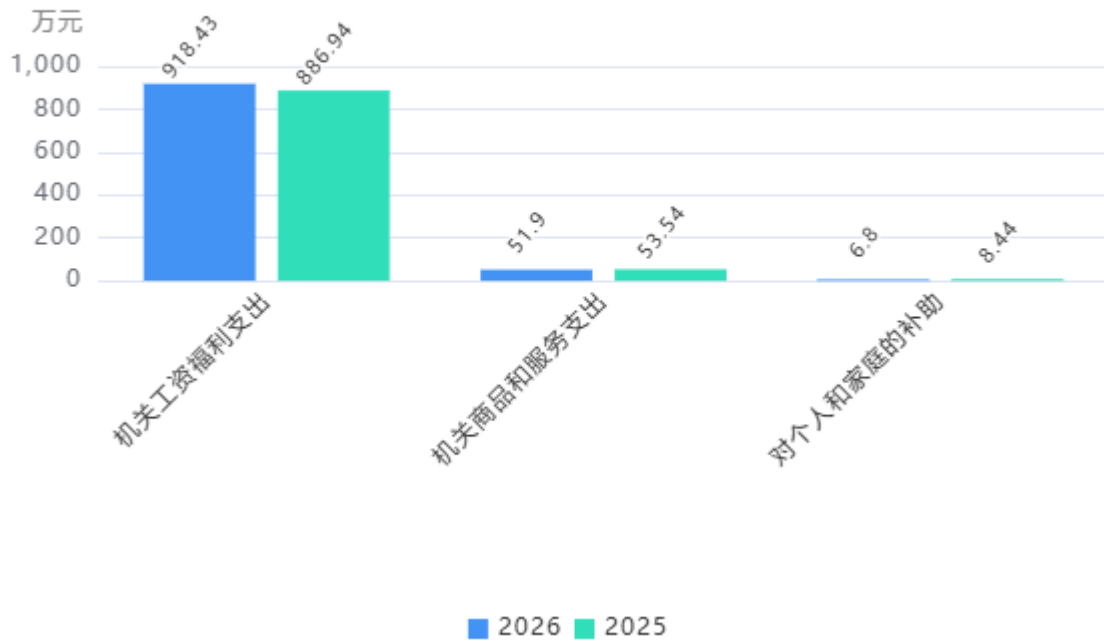
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出977.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）918.43万元，较上年增加31.49万元，增长3.55%，增长的主要原因是：在职人员工资待遇调整，工资福利支出预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）51.90万元，较上年减少1.64万元，下降3.06%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费预算相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.80万元，较上年减少1.64万元，下降19.43%，下降的主要原因是：驻村人员减少，驻村工作经费预算减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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9.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管年终考核会	2026年1月30日	30	0.15	
2	全县市场监管工作暨党风廉政建设 工作会	2026年3月11日	60	0.20	
3	市场监管工作推进会	2026年8月10日	30	0.15	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春训会	2026年3月12日	60	0.24	
2	食品安全工作培训会	2026年6月15日	30	0.13	
3	特种设备安全监管培训会	2026年9月4日	30	0.13	

## 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5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977.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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30.00万元，较上年减少1.70万元，下降5.36%，下降的主要原因是：在职人员减少，机关运行经费预算相应减少。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县市场监督管理局

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	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
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	是	本部门不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

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	9,771,357.00	一、部门预算	9,771,357.00	一、部门预算	9,771,357.00	一、部门预算	9,771,357.00
1、财政拨款	9,771,357.00	1、一般公共服务支出	7,007,540.00	1、人员经费和公用经费支出	9,759,597.00	1、机关工资福利支出	9,184,317.00
(1)一般公共预算拨款	9,771,357.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,184,317.00	2、机关商品和服务支出	519,000.00
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	519,000.00	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	56,280.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,760.00	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	1,413,670.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	68,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	626,184.00	(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	11,760.00	(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	712,203.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>

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	9,771,357.00	9,771,357.00										
362	太白县市场监督管理局	9,771,357.00	9,771,357.00										
362001	太白县市场监督管理局	9,771,357.00	9,771,357.00										

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	一般公共预算拨款		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	9,771,357.00	9,771,357.00								
362	太白县市场监督管理局	9,771,357.00	9,771,357.00								
362001	太白县市场监督管理局	9,771,357.00	9,771,357.00								

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	9,771,357.00	一、财政拨款	9,771,357.00	一、财政拨款	9,771,357.00	一、财政拨款	9,771,357.00
1、一般公共预算拨款	9,771,357.00	1、一般公共服务支出	7,007,540.00	1、人员经费和公用经费支出	9,759,597.00	1、机关工资福利支出	9,184,317.00
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	9,184,317.00	2、机关商品和服务支出	519,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519,000.00	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	56,280.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,760.00	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	1,413,670.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	68,040.00
		10、卫生健康支出	626,184.00	(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	11,760.00	(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	712,203.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,771,357.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,771,357.00</b>

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	9,771,357.00	9,459,597.00	300,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	7,007,540.00	6,707,540.00	300,000.00		
20138	市场监督管理事务	7,007,540.00	6,707,540.00	300,000.00		
2013801	行政运行	6,952,340.00	6,652,340.00	300,000.00		
2013816	食品安全监管	55,200.00	55,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,413,670.00	1,413,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,413,670.00	1,413,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,446.00	942,446.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,224.00	471,224.00			
210	卫生健康支出	626,184.00	626,184.00			
21011	行政事业单位医疗	626,184.00	626,184.00			
2101101	行政单位医疗	467,784.00	467,784.00			
2101103	公务员医疗补助	158,400.00	158,400.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	712,203.00	712,203.00			
22102	住房改革支出	712,203.00	712,203.00			
2210201	住房公积金	712,203.00	712,203.00			

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				9,771,357.00	9,459,597.00	300,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			9,184,317.00	9,184,317.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,920,344.00	2,920,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,991,242.00	2,991,242.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,836.00	448,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,446.00	942,446.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,224.00	471,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467,784.00	467,784.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,400.00	158,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,912.00	12,912.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	712,203.00	712,203.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,926.00	58,926.00			
302	商品和服务支出			519,000.00	219,000.00	300,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,000.00	219,000.00			
303	对个人和家庭的补助			68,040.00	56,280.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00			11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,200.00	55,200.00			

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	9,759,597.00	9,459,597.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	7,007,540.00	6,707,540.00	300,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,007,540.00	6,707,540.00	300,000.00	
2013801	行政运行	6,952,340.00	6,652,340.00	300,000.00	
2013816	食品安全监管	55,200.00	55,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,413,670.00	1,413,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,413,670.00	1,413,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,446.00	942,446.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,224.00	471,224.00		
210	卫生健康支出	626,184.00	626,184.00		
21011	行政事业单位医疗	626,184.00	626,184.00		
2101101	行政单位医疗	467,784.00	467,784.00		
2101103	公务员医疗补助	158,400.00	158,400.00		
221	住房保障支出	712,203.00	712,203.00		
22102	住房改革支出	712,203.00	712,203.00		
2210201	住房公积金	712,203.00	712,203.00		

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			9,759,597.00	9,459,597.00	300,000.00	
301	工资福利支出			9,184,317.00	9,184,317.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,920,344.00	2,920,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,991,242.00	2,991,242.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,836.00	448,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,446.00	942,446.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,224.00	471,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467,784.00	467,784.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,400.00	158,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,912.00	12,912.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	712,203.00	712,203.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,926.00	58,926.00		
302	商品和服务支出			519,000.00	219,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,000.00	219,000.00		
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			56,280.00	56,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,200.00	55,200.00		

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	11,760.00	
362	太白县市场监督管理局	11,760.00	
362001	太白县市场监督管理局	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	市场监督管理	11,760.00	
	驻村工作队补助	11,760.00	发放驻村人员生活、通讯、交通补助

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 类 款 项	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	类	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														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费								
						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	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00								
362	太白县市场监督管理局	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00								
362001	太白县市场监督管理局	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	93,000.00		13,000.00	80,000.00		80,000.00	5,000.00	5,000.00								

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队补助				
主管部门	太白县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.18	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.18			
	其他资金				
年度目标	发放2026年驻村人员补助。				
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	发放金额	1.18万元	15
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	15
		质量指标	发放量	按标准足额发放	15
		时效指标	发放时效	2026年内	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	助力乡村振兴工作	效果显著	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	15

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县市场监督管理局				
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		
年度主要任务	保工资	保障人员薪资待遇	945.96	945.96		
	保运转	保障日常工作运转	30	30		
	专项业务费	发放驻村人员补助	1.18	1.18		
	金额合计		977.14	977.14		
年度总体目标	聚焦高质量发展目标,认真贯彻落实省市和县委、县政府部署要求,强化政治引领,统筹推进安全监管、质量提升、竞争执法、消费维权等重点工作,奋力开创市场监管工作新局面。一是持续优化营商环境,实施主体质量提升工程。加大执法力度,营造安全放心、公平有序的市场营商环境。二是筑牢安全防线,实施安全监管筑基工程。坚决落实食品安全党政同责,落实企业安全主体责任。持续加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全监管、特种设备安全。三是增强产业支撑,实施质量供给提效工程。加快推进质量强企强链,提升企业产品服务和质量管理水平。四是激活创新发展动能,实施知识产权赋能工程。聚焦太白主导产业、结合县域实际,围绕高山蔬菜、中药材、生态旅游等特色领域,推动太白高山蔬菜等地理标志产品保护与运用。					
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	预算执行数(万元)		977.14	8
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放		60人	8
			食品安全监督抽检批次		≥200批次	8
		质量指标	消费者投诉举报处置率		100%	9
			抽检发现问题处置率		100%	9
	时效指标	预算执行完成时间		2026年	8	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展		有效推动	7
		社会效益指标	县域营商环境质量		不断提升	8
		生态效益指标	生态环境水平		有效改善	7
		可持续影响指标	市场监管水平		持续提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥96%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		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			