

互助土族自治县市场监督管理局

2023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）负责市场综合监督管理；（二）负责市场主体统一登记注册工作；（三）负责组织指导市场监管综合执法工作；（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作；（五）负责监督管理市场秩序；（六）负责宏观质量管理；（七）负责产品质量安全监督管理；（八）负责特种设备安全监督管理；（九）负责食品安全监督管理综合协调；（十）负责食品安全监督管理；（十一）负责计量监督管理工作；（十二）负责统一管理标准化工作；（十三）负责统一管理检验检测工作；（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；（十六）负责知识产权保护和运用工作；（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；（十八）承担县食品安全委员会的日常工作；（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共互助县委办公室、互助县人民政府办公室《关于印发县政府各部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（互办发〔2019〕27号）、互助县委机构编制委员会办公室《关于统筹使用部分单位行政编制的通知》（互编委发〔2021〕8号）文件规定，核准我单位编制86名。

现实有在编职工80名，其中公务员56名，机关工勤人员12名，事业人员12名。

志愿者6名，遗属3名，协管员24名。

内设机构15个：办公室、政策法规室、登记注册室、信用监督管理室、反不正当竞争与稽查室（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理室、商标广告监督管理室、消费者权益服务保障室、质量监督管理室、综合协调应急管理室、食品安全监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、药品化妆品医疗器械监督管理室、市场监管和价格监督检查室；

下设基层市场监管所9个：威远市场监督管理所、五十市场监督管理所、高寨市场监督管理所、台子市场监督管理所、五峰市场监督管理所、东沟市场监督管理所、加定市场监督管理所、丹麻市场监督管理所、双树市场监督管理所，局所属事业单位1个：互助土族自治县食品药品检验检测中心（挂互助县药品医疗器械不良反应监测中心牌子）

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县市场监督管理局预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,525.82	一. 一般公共服务支出	1,699.36
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	427.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	261.08
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	137.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,525.82	本年支出合计	2,525.82
上年结转		结转下年	
收入总计	2,525.82	支出总计	2,525.82

收入总表

部门名称：互助土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	2,525.82		2,525.82								
互助土族自治县市场监督管理局	2,525.82		2,525.82								
互助土族自治县市场监督管理局（本级）	2,525.82		2,525.82								

支出总表

部门名称：互助土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	2,525.82	2,285.05	240.77			
201	一般公共服务支出	1,699.36	1,458.59	240.77			
20138	市场监督管理事务	1,681.63	1,440.86	240.77			
2013801	行政运行	1,440.86	1,440.86				
2013804	市场主体管理	25.00		25.00			
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00			
2013810	质量基础	60.00		60.00			
2013812	药品事务	2.00		2.00			
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00			
2013814	化妆品事务	2.00		2.00			
2013815	质量安全监管	5.00		5.00			
2013816	食品安全监管	19.00		19.00			
2013899	其他市场监督管理事务	110.77		110.77			
20199	其他一般公共服务支出	17.73	17.73				
2019999	其他一般公共服务支出	17.73	17.73				
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74				
20805	行政事业单位养老支出	425.63	425.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.50	165.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.37	177.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	261.08	261.08				
21011	行政事业单位医疗	261.08	261.08				

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
2101101	行政单位医疗	94.41	94.41				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				
2101103	公务员医疗补助	62.06	62.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	90.40				
221	住房保障支出	137.63	137.63				
22102	住房改革支出	137.63	137.63				
2210201	住房公积金	137.63	137.63				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	2,525.82	一、本年支出	2,525.82	2,525.82		
一般公共预算拨款收入	2,525.82	(一) 一般公共服务支出	1,699.36	1,699.36		
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	427.74	427.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	261.08	261.08		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	137.63	137.63		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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	2,525.82	支出总计	2,525.82	2,525.82		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,525.82	2,285.05	240.77
201	一般公共服务支出	1,699.36	1,458.59	240.77
20138	市场监督管理事务	1,681.63	1,440.86	240.77
2013801	行政运行	1,440.86	1,440.86	
2013804	市场主体管理	25.00		25.00
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013810	质量基础	60.00		60.00
2013812	药品事务	2.00		2.00
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00
2013814	化妆品事务	2.00		2.00
2013815	质量安全监管	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	19.00		19.00
2013899	其他市场监督管理事务	110.77		110.77
20199	其他一般公共服务支出	17.73	17.73	
2019999	其他一般公共服务支出	17.73	17.73	
208	社会保障和就业支出	427.74	427.74	
20805	行政事业单位养老支出	425.63	425.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.50	165.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.75	82.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.37	177.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	261.08	261.08	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	261.08	261.08	
2101101	行政单位医疗	94.41	94.41	
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	
2101103	公务员医疗补助	62.06	62.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.40	90.40	
221	住房保障支出	137.63	137.63	
22102	住房改革支出	137.63	137.63	
2210201	住房公积金	137.63	137.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,285.05	2,171.10	113.95
301	工资福利支出	1,903.32	1,903.32	
30101	基本工资	429.48	429.48	
30102	津贴补贴	526.03	526.03	
30103	奖金	297.10	297.10	
30107	绩效工资	74.30	74.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.50	165.50	
30109	职业年金缴费	82.75	82.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.61	108.61	
30111	公务员医疗补助缴费	62.06	62.06	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	137.63	137.63	
30199	其他工资福利支出	17.73	17.73	
302	商品和服务支出	113.95		113.95
30201	办公费	11.62		11.62
30202	印刷费	0.83		0.83
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	12.45		12.45
30211	差旅费	10.79		10.79
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	52.45		52.45
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	267.77	267.77	
30302	退休费	174.90	174.90	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	90.40	90.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2023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	
9.80		7.80		7.80	2.00	9.70		7.80		7.80	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

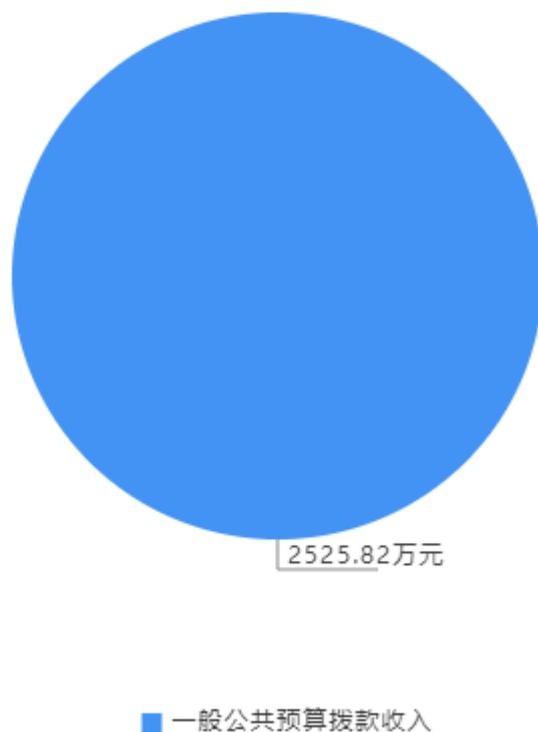
按照综合预算的原则，互助土族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,525.82万元；支出包括：一般公共服务支出1,699.36万元、社会保障和就业支出427.74万元、卫生健康支出261.08万元、住房保障支出137.63万元。

互助土族自治县市场监督管理局2023年收支总预算2,525.82万元。

二、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年收入预算2,525.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,525.82万元，占100.00%。

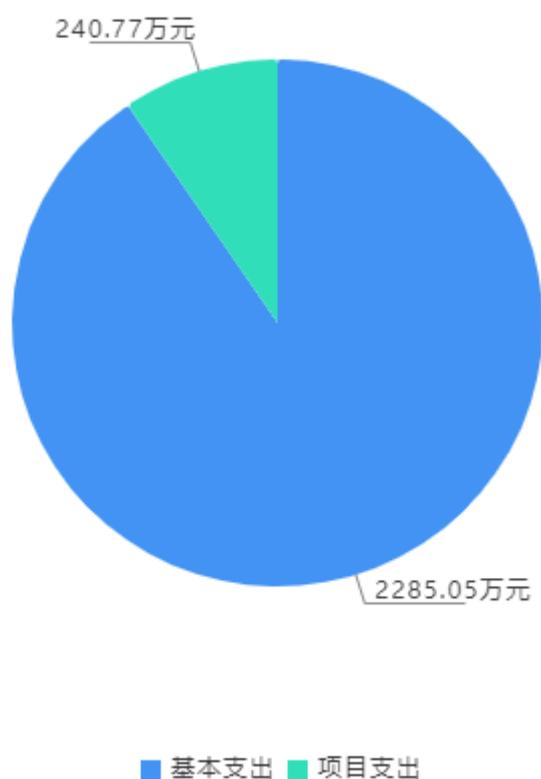
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年支出预算2,525.82万元，其中：基本支出2,285.05万元，占90.47%；项目支出240.77万元，占9.53%。

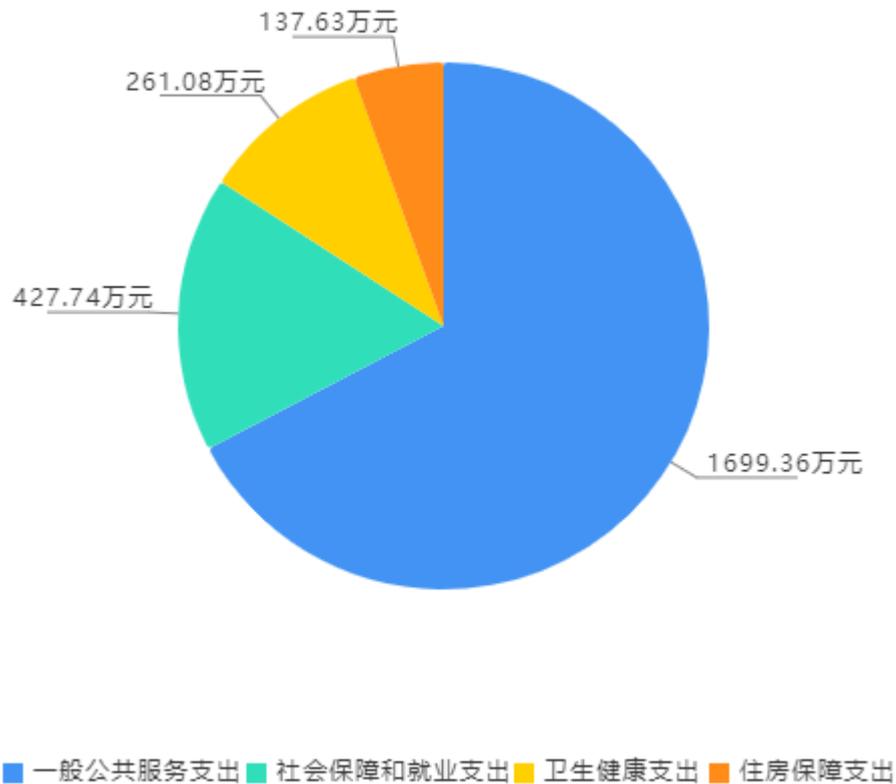
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算2,525.82万元，比上年增加218.90万元，主要是工资增加、养老保险、住房公积金等各项社会保险费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,525.82万元，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。支出包括：一般公共服务支出1,699.36万元，社会保障和就业支出427.74万元，卫生健康支出261.08万元，住房保障支出137.63万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

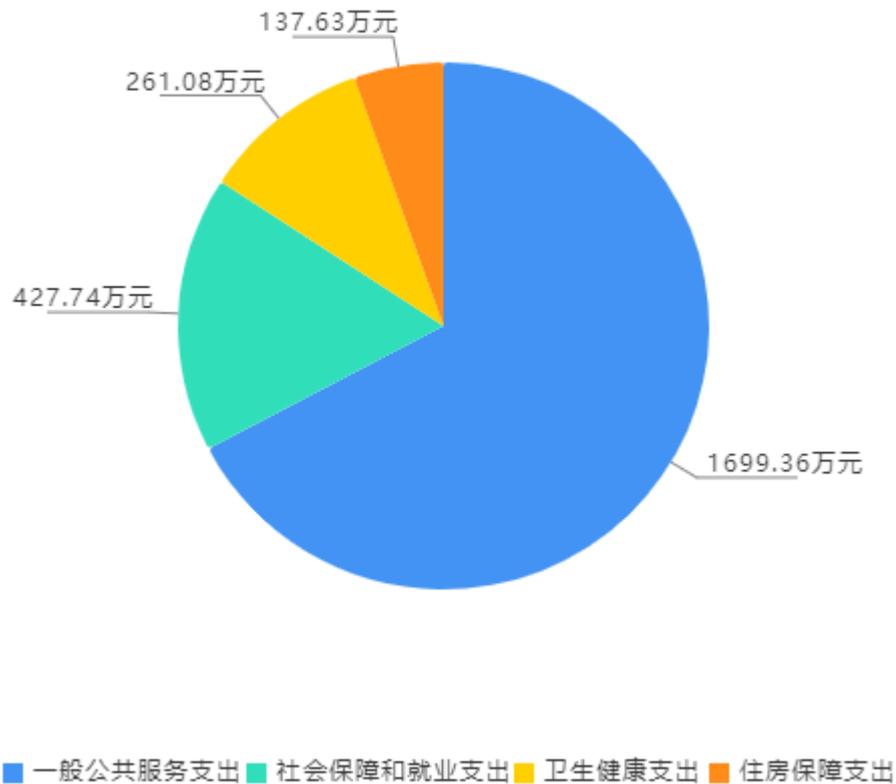
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款2,525.82万元，比上年增加218.90万元，主要是工资增加、养老保险、住房公积金等各项社会保险费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,699.36万元，占67.28%；社会保障和就业（类）支出427.74万元，占16.93%；卫生健康（类）支出261.08万元，占10.34%；住房保障（类）支出137.63万元，占5.45%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,440.86万元，比上年减少15.88万元，下降1.09%。主要是在职转退休人数增加，在职工资减少，2022年职工未休假补助资金未下达，预算减少。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023年预算数为25.00万元，比上年减少42.00万元，下降62.69%。主要是2023年放管服改革企业登记电子化项目资金未下达，项目经费相应减少。

3、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023年预算数为15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。预算数与上年持平。

4、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量基

础（项）2023年预算数为60.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是2023年增加工业产品抽检费，预算增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算数为2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%。主要是2023年此科目下项目减少，项目资金预算相应减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2023年预算数为2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要是此科目下项目减少，项目资金预算相应减少。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2023年预算数为2.00万元，比上年减少1.00万元，下降33.33%。主要是此科目下项目减少，项目资金预算相应减少。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要是此科目下项目减少，项目资金预算相应减少。

9、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）2023年预算数为19.00万元，比上年增加14.00万元，增长280.00%。主要是2023年增加创建国家食品安全示范城市项目，预算增加。

10、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）2023年预算数为110.77万元，比上年增加40.59万元，增长57.84%。主要是2023年下达了转移性项目经费，预算增加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为17.73万元，比上年增加17.73万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年增加此科目，2022年无此科目预算。

12、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）2023年预算数为165.50万元，比上年增加27.07万元，增长19.56%。主要是养老保险缴费基数增长，养老保险预算增加。

13、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）2023年预算数为82.75万元，比上年增加14.24万元，增长20.79%。主要是缴费基数增长，职业年金预算增加。

14、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）2023年预算数为177.37万元，比上年增加64.97万元，增长57.80%。主要是退休人数增加，工资增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.85万元，比上年增加0.81万元，增长2025.00%。主要是2023年增加事业人员失业保险缴费，预算增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.26万元，比上年增加0.39万元，增长44.83%。主要是缴费基数增长，工伤保险预算增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为94.41万元，比上年增加15.15万元，增长19.11%。主要是2023年缴费基数增长，预算增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.21万元，比上年增加3.55万元，增长33.30%。主要是2023年缴费基数增长，预算增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为62.06万元，比上年增加10.67万元，增长20.76%。主要是2023年缴费基数增长，预算增加。

20、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）2023年预算数为90.40万元，比上年增加24.40万元，增长36.97%。主要是退休人员增加，退休人员医疗保险缴费增加，预算增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为137.63万元，比上年增加19.06万元，增长16.07%。主要是缴费基数增长，预算增加。

六、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出2,285.05万元，其中：

人员经费 2,171.10万元，主要包括：基本工资429.48万元，津贴补贴526.03万元，奖金297.10万元，绩效工资74.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.50万元，职业年金缴费82.75万元，职工基本医疗保险缴费108.61万元，公务员医疗补助缴费62.06万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金137.63万

元，其他工资福利支出17.73万元，退休费174.90万元，生活补助2.48万元，医疗费补助90.40万元；

公用经费 113.95万元，主要包括：办公费11.62万元，印刷费0.83万元，水费0.83万元，电费1.66万元，邮电费1.66万元，取暖费12.45万元，差旅费10.79万元，会议费2.00万元，培训费1.66万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费7.80万元，其他交通费用52.45万元，其他商品和服务支出8.30万元。

七、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.70万元，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7.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少，公务接待费预算减少，公务接待相应减少。

八、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县市场监督管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县市场监督管理局2023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。

2023年互助土族自治县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算113.95万元，比上年预算减少9.03万元，下降7.34%。主要是人员减少，公务员公务交通补贴减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县市场监督管理局政府采购预算总额80.77万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.77万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县市场监督管理局共有车辆14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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额240.77万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
食品药品抽检费	60	对食品药品进行抽检,保证食品安全	抽检 500 批次以上	完成率 100%	保障食品安全,群众满意度 100%			
市场监管工作运行经费	30	保证 9 个市场监管所正常运行	提高工作效率	保证 9 个市场监管所正常运行				
2022 年政府购买食品药品安全协管服务	18.03	为开展食品药品安全监管工作,购买食品药品安全协管服务	安全协管员工资	食品药品安全监管工作正常开展,聘用协管员	满意度 100%			
2023 年政府购买食品药品安全协管服务	47.74	为开展食品药品安全监管工作,购买食品药品安全协管服务	安全协管员工资	食品药品安全监管工作正常开展,聘用协管员	满意度 100%			
放管服改革企业登记全程电子化配套设备购置	15	购置营业执照打印终端、企业名称查询设备,推进商事制度改革	购置自助查询及打印终端	便于社会查询	服务对象满意度 100%			
市场主体管理工作经费	10	开展市场准入、许可审批、信用监管等工作	抽查企业 100 家以上	强化监管,定向抽查,开展公示	监管服务对象满意度 95% 以上			
食品药品医疗器械化妆品安全监管工作经费	10	开展食品、药品、医疗器械、化妆品等安全监管管理工作	抽检 \geq 500 批次,抽检完成率 100%	对药品、医疗器械、化妆品进行抽检,确保药品质量,公众用械质量安全,化妆品质量安全	抽检完成率 100%			
质量安全监督管理工作	5	开展产品质量安全监管、	专项检查 \geq 20 次,任务	加强监督检查,切实做好	社会公众满意度 100%			

经费		特种设备安全监管等质量监管专项工作	完成率 100%	质监工作				
市场监管综合执法工作经费	15	开展价格监督、打击传销、广告监管、消费者权益保护、市场综合执法等市场秩序执法专项工作	专项检查 \geq 40次, 检查覆盖率 100%	引导广告业健康发展, 维护好消费者权益, 通过执法, 行业标准化程度提高	监管对象、消费者满意度 100%			
食品安全示范县创建经费	15	完善全县食品安全治理体系, 提高食品安全治理能力和保障水平	创建食品安全示范县	完善全县食品安全治理体系, 提高食品安全治理能力和保障水平				
基层市场监管所取暖费	10	基层市场监管所取暖费用	基层取暖费	保证工作人员正常工作				
食品药品监管补助资金	5	用于开展食品、药品、检测、稽查打假、机构能力、应急体系监管队伍能力建设等工作	保证食品药品等安全	满意度 100%				

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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映本单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），指反映反垄断、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。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项），指反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项），指反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），指反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（九）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），指反映食品安全监管等专项工作支出。

（十）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），指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。

（十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）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），指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。

（十三）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），指指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。

（十四）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），指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。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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

本单位无部门专业类名词。