

蓝田县市场监督管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 3、负责食品、保健品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
- 5、负责食品安全监督管理综合协调。
- 6、负责监督管理市场秩序。
- 7、负责公平竞争审查工作。
- 8、负责知识产权保护和促进工作。
- 9、负责管理和指导质量工作。
- 10、负责计量监督管理工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。

- 13、按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。
- 14、负责价格监督检查工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。
- 16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- 17、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 18、职能转变。

- (1) 划入原县物价局的价格监督检查职责。
- (2) 划入原科学技术局的知识产权管理职责。
- (3) 划入县食盐安全和食盐市场监督管理职责。
- (4) 承担县食品安全委员会具体工作。

(二) 县市场监管局内设机构15个，具体如下：

- 1、综合办公室。
- 2、法规科。
- 3、信息化科。
- 4、消费者权益保护科。
- 5、信用监督管理科。
- 6、质量计量科。

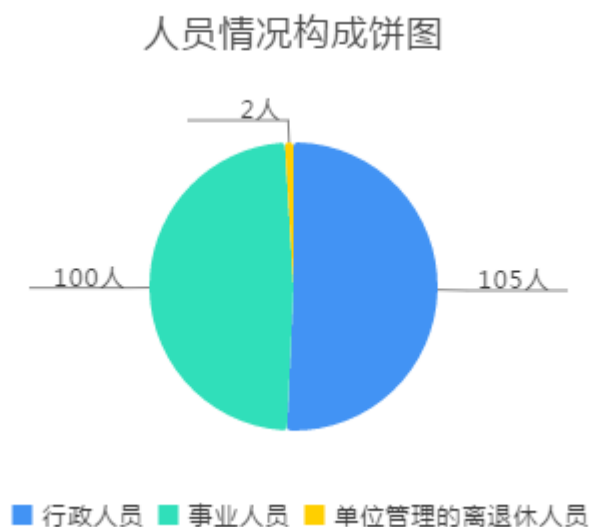
- 7、标准化管理科。
- 8、特种设备监察科。
- 9、食品安全监督管理科。
- 10、餐饮服务监督管理科。
- 11、药械化妆品科。
- 12、价格监督检查与反不正当竞争科。
- 13、知识产权保护与广告管理科。
- 14、市场秩序监管科。
- 15、食品安全协调科。

二、工作任务

- （一）坚守“四个安全”。
- （二）优化营商环境。
- （三）加强重点监管。
- （四）推进示范建设。
- （五）加强基层建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制241人，其中行政编制149人，事业编制92人；实有人员205人，其中行政105人，事业100人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入2,935.23万元，其中：一般公共预算拨款2,935.23万元，较上年增加57.57万元，增长2.00%，增长的

主要原因是：工资福利标准提高；本单位2024年预算支出2,935.23万元，其中：一般公共预算拨款2,935.23万元，较上年增加57.57万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资福利标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,935.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,935.23万元，较上年增加57.57万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资福利标准提高；本单位2024年财政拨款支出2,935.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,935.23万元，较上年增加57.57万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资福利标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,935.23万元，较上年增加57.57万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资福利标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,935.23万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,062.58万元，较上年减少455.09万元，下降18.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 一般行政管理事务 (2013802) 0.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项业务费;

(3) 药品事务 (2013812) 7.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项业务费;

(4) 化妆品事务 (2013814) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增专项业务费;

(5) 行政单位离退休 (2080501) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 300.00万元, 较上年增加80.00万元, 增长36.36%, 增长的主要原因是: 缴费基数提高;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 70.00万元, 较上年增加45.00万元, 增长180.00%, 增长的主要原因是: 缴费基数提高;

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.00万元, 较上年无增减;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 115.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长1.77%, 增长的主要原因是: 缴费基数提高;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 122.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整;

（11）住房公积金（2210201）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

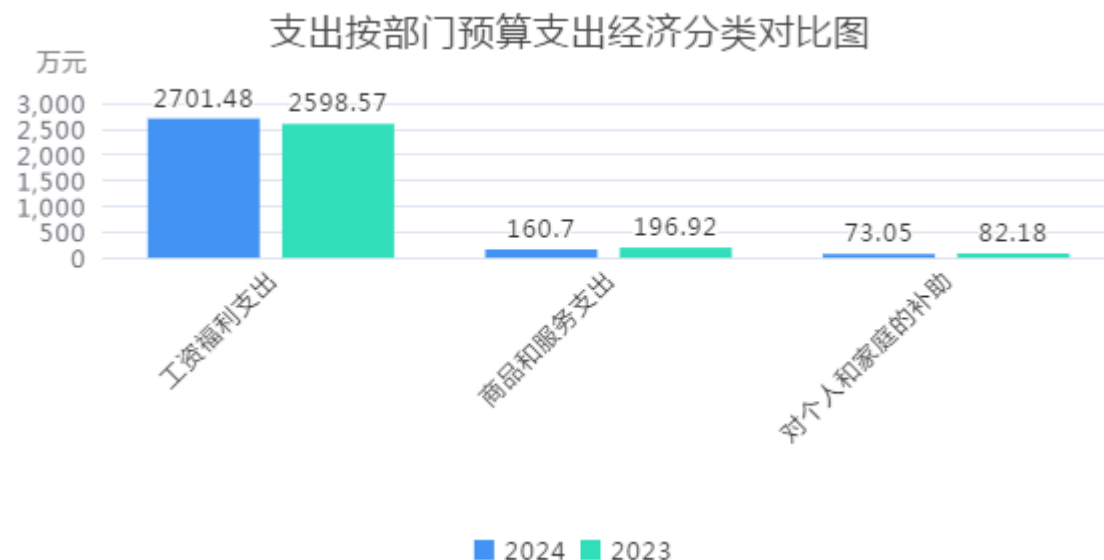
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,935.23万元，其中：

工资福利支出（301）2,701.48万元，较上年增加102.91万元，增长3.96%，增长的主要原因是：工资福利标准提高；

商品和服务支出（302）160.70万元，较上年减少36.22万元，下降18.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）73.05万元，较上年减少9.13万元，下降11.11%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



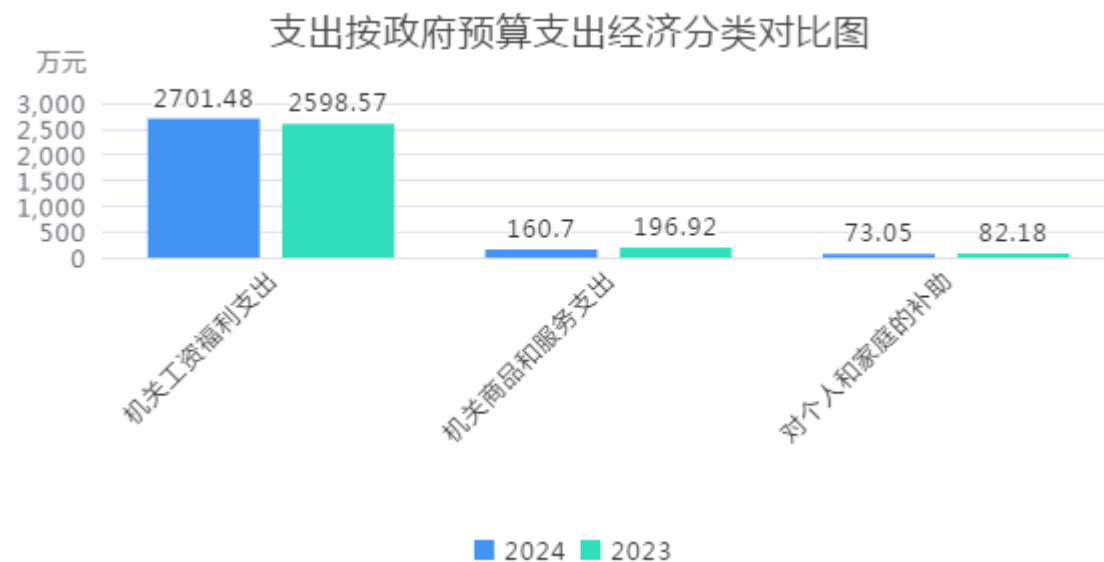
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,935.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,701.48万元，较上年增加102.91万元，增长3.96%，增长的主要原因是：工资福利标准提高；

机关商品和服务支出（502）160.70万元，较上年减少36.22万元，下降18.39%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）73.05万元，较上年减少9.13万元，下降11.11%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，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4.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆26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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,935.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排152.20万元，较上年减少44.72万元，下降22.71%，下降的主要原因是：在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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、公务用车运行费以及其他费用。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	我单位无财政拨款结转资金支出预算
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,352,340.00	一、部门预算	29,352,340.00	一、部门预算	29,352,340.00	一、部门预算	29,352,340.00
1、财政拨款	29,352,340.00	1、一般公共服务支出	20,702,340.00	1、人员经费和公用经费支出	29,265,840.00	1、机关工资福利支出	27,014,840.00
(1) 一般公共预算拨款	29,352,340.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,014,840.00	2、机关商品和服务支出	1,607,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,522,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	729,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	86,500.00	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	3,970,000.00	(2) 商品和服务支出	85,000.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	730,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,370,000.00	(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	2,300,000.00				
		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	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,352,340.00	29,352,340.00	86,500.00							
193	蓝田县市场监督管理局	29,352,340.00	29,352,340.00	86,500.00							
193001	蓝田县市场监督管理局	29,352,340.00	29,352,340.00	86,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,352,340.00	一、财政拨款	29,352,340.00	一、财政拨款	29,352,340.00	一、财政拨款	29,352,340.00
1、一般公共预算拨款	29,352,340.00	1、一般公共服务支出	20,702,340.00	1、人员经费和公用经费支出	29,265,840.00	1、机关工资福利支出	27,014,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,014,840.00	2、机关商品和服务支出	1,607,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,522,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	729,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	86,500.00	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	3,970,000.00	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	730,500.00
		10、卫生健康支出	2,370,000.00	(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	2,300,000.00				
		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	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00	本年支出合计	29,352,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00	支出总计	29,352,340.00

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）

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,352,340.00	27,743,840.00	1,522,000.00	86,500.00	
201	一般公共服务支出	20,712,340.00	19,103,840.00	1,522,000.00	86,500.00	
20138	市场监督管理事务	20,712,340.00	19,103,840.00	1,522,000.00	86,500.00	
2013801	行政运行	20,625,840.00	19,103,840.00	1,522,000.00		
2013802	一般行政管理事务	1,500.00			1,500.00	
2013812	药品事务	75,000.00			75,000.00	
2013814	化妆品事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,970,000.00	3,970,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,950,000.00	3,950,000.00			
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00			
210	卫生健康支出	2,370,000.00	2,370,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,370,000.00	2,370,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,220,000.00	1,220,000.00			
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			

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）

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,352,340.00	27,743,840.00	1,522,000.00	86,500.00	
301	工资福利支出			27,014,840.00	27,014,840.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,500,000.00	13,500,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,017,340.00	3,017,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,207,500.00	1,207,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
302	商品和服务支出			1,607,000.00		1,522,000.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		150,000.00	85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	41,000.00		41,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,000.00		49,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			730,500.00	729,000.00		1,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,000.00	106,000.00			

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,000.00	320,000.00			

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）

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,265,840.00	27,743,840.00	1,522,000.00	
201	一般公共服务支出	20,625,840.00	19,103,840.00	1,522,000.00	
20138	市场监督管理事务	20,625,840.00	19,103,840.00	1,522,000.00	
2013801	行政运行	20,625,840.00	19,103,840.00	1,522,000.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
208	社会保障和就业支出	3,970,000.00	3,970,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,950,000.00	3,950,000.00		
2080501	行政单位离退休	250,000.00	250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000.00	700,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00		
210	卫生健康支出	2,370,000.00	2,370,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,370,000.00	2,370,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,220,000.00	1,220,000.00		
221	住房保障支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
22102	住房改革支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
2210201	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		

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）

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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	29,265,840.00	27,743,840.00	1,522,000.00	
301	工资福利支出			27,014,840.00	27,014,840.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,500,000.00	13,500,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,017,340.00	3,017,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,207,500.00	1,207,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,150,000.00	1,150,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,300,000.00	2,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
302	商品和服务支出			1,522,000.00		1,522,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	41,000.00		41,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,000.00		49,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			729,000.00	729,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	250,000.00	250,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,000.00	106,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,000.00	320,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,500.00	
193	蓝田县市场监督管理局	86,500.00	
193001	蓝田县市场监督管理局	86,500.00	
	专用项目	86,500.00	
-	专用项目	1,500.00	
	双节期间困难群众生活救济	1,500.00	
	专项业务	85,000.00	
	化妆品监督抽检补助	10,000.00	
	药品和化妆品监督抽检补助	75,000.00	

表13

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

单位名称：蓝田县市场监督管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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														
	合计	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00																
193	蓝田县市场监督管理局	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00																
193001	蓝田县市场监督管理局	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00	69,000.00	49,000.00			49,000.00		49,000.00	10,000.00	10,000.00																

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		化妆品监督抽检补助			
主管部门		蓝田县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好化妆品的日常监督检查工作 目标2: 完成上级布置的化妆品抽检任务 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 化妆品监督抽检任务完成数	≥2批次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 化妆品经营单位检查覆盖率	≥88%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成任务时间	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 化妆品检验单批次成本	<1000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 化妆品产业健康有序发展	效果明显	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 辖区内化妆品质量安全水平	较好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				

		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众对化妆品安全环境的满意度	满意	
			指标2:		
				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济				
主管部门		蓝田县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.15万元		
		其中: 财政拨款		0.15万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 双节期间慰问我单位困难党员 目标2: 传达组织关怀 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预计慰问人数		3人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成任务时间		春节前夕	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 每人领取救济金		500元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 传达组织关怀		传达到位	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					

		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品和化妆品监督抽检补助			
主管部门		蓝田县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5万元	
		其中: 财政拨款		7.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成上级布置的药品抽检任务 目标2: 完成上级布置的化妆品抽检任务 目标3: 做好药品和化妆品的日常监督检查工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 药品监督抽检任务完成数	≥3批次	
			指标2: 化妆品监督抽检任务完成数	≥3批次	
				
		质量指标	指标1: 医疗机构检查覆盖率	≥88%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成任务时间	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 化妆品检验单批次成本	<1000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 药品产业健康有序发展	效果明显	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 辖区内药械质量安全水平	较好	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				

		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区群众对药械化妆品安全 环境的满意度	满意	
			指标2:		
				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

2024

部门（单位）名称		蓝田县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作 的政策、法律和质量发展的政策措施；	14. 97	14. 97	
	任务2	负责本辖区质量、计量检验检测工作；	25. 5	25. 5	
	任务3	负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；	200. 31	200. 31	
	任务4	负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督；	152. 35	152. 35	
	任务5	依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等；	143. 76	143. 76	
	任务6	依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序；	1698. 98	1698. 98	
	任务7	依法对合同、商标、广告进行监管；	14. 94	14. 94	
	任务8	完成新划入价格监督、知识产权管理、食盐安全 and 市场监督管理职责；	177. 77	177. 77	
	任务9	完成上级市场监管部门及县政府交办的其他工作。	506. 65	506. 65	
	金额合计		2935. 23	2935. 23	
年度 总体 目标	目标1：做好日常工作，保障人员经费及机关日常运行。 目标2：完成2024年度目标任务，维护市场秩序，做好日常监管。 目标3：做好单位代管离退休人员相关工作及非统筹经费管理。 目标4：做好遗属、精退人员及协管员管理及补助、抚恤金发放工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职及离休人员工资发放		209人
			指标2：遗属及精退人员补助发放		21人
			指标3：单位职工的险金汇缴管理工作		207人
		质量指标	指标1：人员险金缴纳		按时足额缴纳
			指标2：		
		时效指标	指标1：在职人员工资按时发放		2024年1月-12月
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：营造良好的市场经营秩序		效果明显
			指标2：维护良好的食品药品安全环境		效果明显
			指标3：改善营商环境		效果明显
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：食品安全满意度		90%以上
			指标2：消费者满意度		85%以上

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。