

附件 1

麟游县市场监督管理局 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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、主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

（二）拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促县级有关单位和各镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

（四）负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

（五）负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

（六）负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

（七）负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

（八）负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督

管理，依法规范和维护市场秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责拍卖行为的监督管理。

（九）负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（十）负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

（十一）负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

（十二）负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

（十三）负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

（十四）负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；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；负责药品注册的相关

工作和监督检查；配合有关单位实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

（十五）负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

（十六）负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

（十七）指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体工作。

（十八）承办县政府和上级单位交办的其他事项。

2. 内设机构情况。

（1）局机关：下设办公室、市场规范管理股、食品药品监管股、质量与计量监管股、特种设备监管股；（2）市场监管综合执法大队；（3）市场主体服务中心；（4）麟游县食品药品检测中心；（5）麟游县质量检验检测所。

二、工作任务

一、守牢“三品一特”安全底线

（一）**严抓食品药品安全监管**。一是充分发挥食药安办综合协调作用，年内组织召开一次食药安委全体会议，夯实

“两个责任”，确保包保督导完成率、问题整改率达100%。**二是**严格落实食品安全全链条监管措施，深入开展“食品安全整治年”活动，聚焦肉乳制品、食用植物油、羊乳制品、校园食品、外卖食品等重点品种和关键领域，重拳开展专项整治，全面提升食品安全管理质效；进一步扩大“互联网+AI监管”用户比率，围绕“2026年一季度全覆盖”目标，强力推进食品生产经营单位接入智慧监管平台，持续做好重大赛事节会活动期间食品安全保障。**三是**深入推进药品经营“清源”、化妆品质量管理提升、农村药品等专项行动，从严规范药品化妆品经营使用行为，稳步提高药品化妆品安全保障水平。

（二）织牢重点工业产品安全监管网络。丰富工业产品监管手段，持续落实质量安全主体责任，强化重点工业产品质量监管，紧盯电线电缆、电动自行车、“一老一小”用品等领域，优化抽检监测模式，提升源头治理效能。

（三）严守特种设备安全防线。狠抓特种设备行业治理，深入开展电梯综合治理“百日行动”，持续深化场（厂）内专用车，锅炉安全提升行动，全面排查化解安全隐患，坚决守住特种设备安全底线，以风险隐患“零容忍”护航人民群众生命财产安全和县域经济平稳发展。

二、推进国家知识产权强县筑基三年行动。由市场监管局牵头制定三年行动方案，3月初形成初稿，3月中旬征求意见，3月底至4月初上政府常务会议研究，通过后及时印发；由各镇、经开区管委会负责，积极动员辖区企业和创新个体

，加大专利申请力度，统计形成 2026 年度专利申请目标，3 月 15 日前报送至县市场监管局汇总，原则上数量不得少于上年度，不得为零；由教体局、卫健局、农水局、自林局等技术人才较多的系统，在 6 月底前制定创新创造三年提升计划，明确年度任务，鼓励技术人员发明创造，发表论文、申请专利。由县市场监管局负责，推进麟游核桃地方标准修订、商标品牌指导站建设等工作任务，联合县农水局，继续推动地理标志用标和农特产品品牌价值提升工作，联合县商工局、文旅局培育特色餐饮产业和文化，协助文旅局打造文旅 IP、推动非遗项目产业化品牌化建设等工作。

三、深化质量强企强链强县三年行动。由市场监管局牵头，四月底前完成《麟游县质量强企强链强县提质三年行动方案》初稿，五月上旬报政府办审核，五月下旬前上政府常务会议审议研究，六月中旬前印发《麟游县质量强企强链强县提质三年行动方案》；持续开展质量基础设施“一站式”服务提升行动；年内启动县质检所社会公用计量标准项目扩增，新建 E2 等级标准砝码组数量和电子血压计检定标准装置，将 M1 等级砝码由 300 吨扩增至 150 吨，服务全县重点企业、重点项目；推广应用“秦质享”平台功能，推动全县质量领域工作规范化、标准化、信息化；持续开展“卓越质量三秦行”、质量服务“进机关、进学校、进企业”等活动；配合质推委各成员单位围绕煤及煤制品、石英砂及其制品、光伏发电等工业产业链，玉米、苹果、药材、核桃、蜂蜜等农业产业链，九成宫文化、书法等文旅产业链等领域，加快部署

实施“一区三园”等一批质量强链标志性项目。

四、抓实群众身边不正之风和腐败问题专项整治。接续做好全国性全省性群腐整治项目，抓好我单位涉及的制售假劣肉制品、网络餐饮食品安全突出问题专项整治，配合相关部门做好养老服务、“校园餐”、殡葬领域腐败问题专项整治。

五、打造麟游县特色餐饮示范门店。围绕永安路、集岸街区、财富中心及九成宫印象街区等重点区域，通过提升改造，打造3-6家含有麟游县特色的餐饮门店，对门头牌匾设计、后厨加工制作、就餐场所环境及硬件设施配备达到规范要求，一次性补助2万元。鼓励和支持羊肉等特色餐饮业实施经营场所环境提升行动，实现就餐场所环境整洁、服务优美的目标。每年开展一次“麟游味道”美食必吃榜评选，认定6家优质门店，纳入榜单重点推广，给予装修补贴（按实际装修费用的30%核算），并提供免费门店设计、管理培训、营销推广方案定制服务。

六、强化基层基础建设与队伍规范化提升。会同组织、人社部门及各镇党委、政府，健全派驻人员管理机制，强化日常业务指导，强化监管人员执法能力提升，全面提升市场监管所综合履职效能，统筹推进监管所标准化规范化建设与队伍行风建设。

七、深化党风廉政建设与作风效能提升。局党组和纪委监委派驻纪检组要贯通联动，一体落实党组主体责任和派驻组监督责任，党组要支持派驻组履行工作职责，强化执纪问责，

抓好经常性纪律教育；要严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义，持续改进文风会风，着力纠治“指尖上的形式主义”，扎实推进“清廉市监”建设、“清风铁纪”整顿，“清朗药监”整治，推动市场监管作风持续向好。

三、预算单位构成

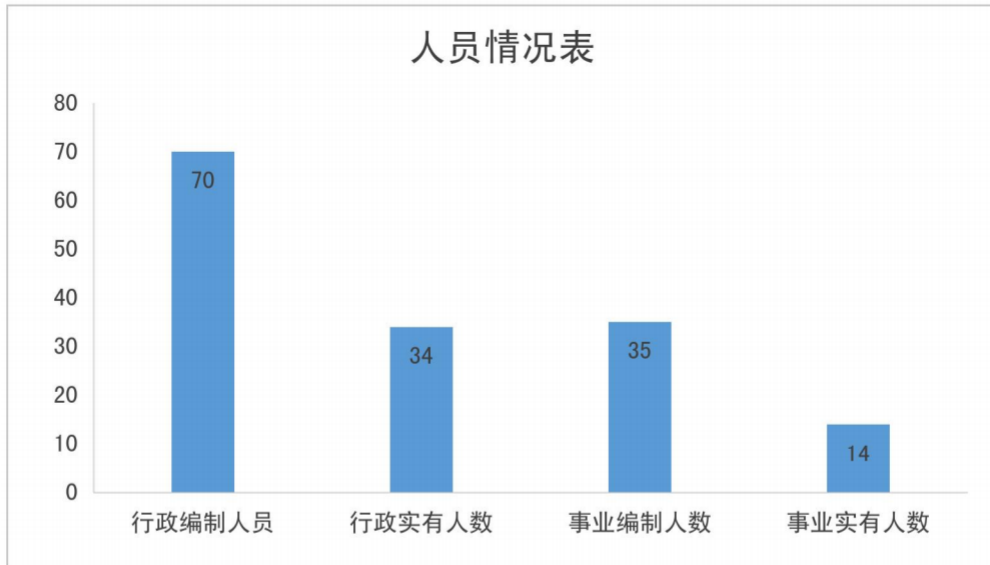
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	麟游县市场监督管理局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制70人、事业编制35人；实有人员48人，其中行政34人、事业14人。单位管理的离退休（遗属）人员8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 7995710 元，其中：一般公共预算拨款收入 7995710 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 701700 元，主要原因是本年度较上年度有 5 人调走，人员工资及保险减少，并较上年减少公务用车购置费减少 250000 元、新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元；

本部门当年预算支出 7995710 元，其中：一般公共预算拨款支出 7995710 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 701700 元，主要原因是本年度较上年度有 5 人调走，人员工资及保险减少，并较上年减少公务用车购置费减少 250000、元新业

态市场主体扶持补助费用减少 130000 元；

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7995710 元，其中：一般公共预算拨款收入 7995710 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 701700 元，主要原因是本年度较上年度有 5 人调走，人员工资及保险减少，并较上年减少公务用车购置费减少 250000 元、新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元。

本部门当年财政拨款支出 7995710 元，其中：一般公共预算拨款支出 7995710 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 701700 元，主要原因是本年度较上年度有 5 人调走，人员工资及保险减少，并较上年减少公务用车购置费减少 250000 元、新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元。

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 7995710 元，较上年、减少 701700 元，主要原因是本年度较上年度有 5 人调走，人员工资及保险减少，并较上年减少公务用车购置费减少 250000 元、新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元。

（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 7995710 元，其中：

(1)行政运行(2013801)5185100元,较上年减少534990元,原因是本年度较上年度有5人调走,人员工资及保险减少;

(2)市场执行执法(2013805)150000元,较上年无变化;

(3)其他市场监督管理事务(2013899)621700元,较上年增加10450元,增加知识产权强县创建专项经费项目;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)664880元,较上年增加16180元,原因是人员养老保险基数增加,保险缴纳金额增加;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)493440元,较上年增加2320元,原因是退休及调走人员纪实金额增加;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)6650元,较上年减少350元,原因是因本年度较上年度调走5人,人员减少,保险缴纳减少;

(7)行政单位医疗(2101101)276480元,较上年减少15990元,原因是因本年度较上年度调走5人,人员减少,保险缴纳减少;

(8)公务员医疗补助(2101103)92880元,较上年减少13200元,原因是因本年度较上年度调走5人,人员减少,保险缴纳减少;

(9) 住房公积金(2210201) 504580 元, 较上年减少 36200 元, 原因是本年度较上年度调走 5 人, 人员减少, 保险缴纳减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7995710 元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)6434830 元, 较上年减少 353950 元, 原因是本年度较上年度有 5 人调走, 人员工资及保险减少;

(2) 商品和服务支出(302) 1345000 元, 较上年减少 44550 元, 原因是因新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元, 另增加知识产权强县创建专项经费项目 100000 元;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 215880 元, 较上年减少 30720 元, 原因是因我单位 2025 年驻村工作队人数减少 2 人, 驻村补助减少;

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7995710 元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 6434830 元, 较上年减少 353950 元, 原因是因本年度较上年度有 5 人调走, 人员工资及保险减少;

(2) 机关商品和服务支出(502) 1345000 元, 较上年

减少 44550 元，原因是因新业态市场主体扶持补助费用减少 130000 元，另增加知识产权强县创建专项经费项目 100000 元；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 215880 元，较上年减少 53200 元，原因是因我单位 2025 年驻村工作队人数减少 2 人，驻村补助减少。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 116000 元，较上年减少 250000 元 (68%)，减少的主要原因是较上年减少公务用车购置费减少 250000 元。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化。

公务接待费 15000 元，较上年无变化。

公务用车运行维护费 90000 元，较上年无变化。

公务用车购置费 0 元，较上年减少 250000 元 (100%)，减少的主要原因是本年度无公务用车购置需求。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8000 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管系统业务培训	2025 年 3 月 日	40 人	3500	
2	业务研讨会	2025 年 7 月 日	35 人	3000	
3	市场监管半年工作会	2025 年 7 月 日	33 人	1500	

十一、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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 1 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7995710 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 573300 元，较上年减少 263800 元，主要原因是上年减少公务用车购置费。

第四部分、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. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经

营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7995710	一、部门预算	7995710	一、部门预算	7995710	一、部门预算	7995710
1、财政拨款	7995710	1、一般公共服务支出	5953800	1、人员经费和公用经费支出	7224010	1、机关工资福利支出	6434830
(1)一般公共财政拨款	7995710	2、外交支出		(1)工资福利支出	643430	2、机关商品和服务支出	1345000
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	573300	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	215880	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	3000	(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	771700	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	1164970	(2)商品和服务支出	771700	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	215880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369360	(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	504580				
		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	7995710	本年支出合计	7995710	本年支出合计	7995710	本年支出合计	7995710
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	7995710	支出总计	7995710	支出总计	7995710	支出总计	7995710

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	7995710	一、财政拨款	7995710	一、财政拨款	7995710	一、财政拨款	7995710
1、一般公共预算拨款	7995710	1、一般公共服务支出	5953800	1、人员经费和公用经费支出	7224010	1、机关工资福利支出	6434830
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	6434830	2、机关商品和服务支出	1345000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	573300	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	215880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3000	(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	771700	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	1164970	(2) 商品和服务支出	771700	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	215880
		10、卫生健康支出	369360	(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	504580				
		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	7995710	本年支出合计	7995710	本年支出合计	7995710	本年支出合计	7995710

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7995710	支出总计	7995710	支出总计	7995710	支出总计	7995710

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	7,995,710	6,650,710	573,300	771,700	
201	一般公共服务支出	5,956,800	4,611,800	573,300	771,700	
20138	市场监督管理事务	5,956,800	4,611,800	573,300	771,700	
2013801	行政运行	5,185,100	4,611,800	573,300		
2013805	市场秩序执法	150,000			150,000	
2013899	其他市场监督管理事务	621,700			621,700	
208	社会保障和就业支出	1,164,970	1,164,970			
20805	行政事业单位养老支出	1,158,320	1,158,320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,880	664,880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,440	493,440			
20899	其他社会保障和就业支出	6,650	6,650			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,650	6,650			
210	卫生健康支出	369,360	369,360			
21011	行政事业单位医疗	369,360	369,360			
2101101	行政单位医疗	276,480	276,480			
2101103	公务员医疗补助	92,880	92,880			

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	7,995,710	6,650,710	573,300	771,700	
221	住房保障支出	504,580	504,580			
22102	住房改革支出	504,580	504,580			
2210201	住房公积金	504,580	504,580			

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			7995710	6650710	573300	771700	
301	工资福利支出			6434830	6434830			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4400000	4400000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664880	664880			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	493440	493440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276480	276480			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6650	6650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504580	504580			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88800	88800			
302	商品和服务支出			1345000		573300	771700	
30201	办公费	50201	办公经费	693200		221500	471700	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232800		232800		
303	对个人和家庭的补助			215880	215880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123000	123000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92880	92880			

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	7224010	6650710	573300	
201	一般公共服务支出	5182100	4611800	570300	
20138	市场监督管理事务	5182100	4611800	570300	
2013801	行政运行	5182100	4611800	570300	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	1164970	1164970		
20805	行政事业单位养老支出	1158320	1158320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664880	664880		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493440	493440		
20899	其他社会保障和就业支出	6650	6650		
2089999	其他社会保障和就业支出	6650	6650		
210	卫生健康支出	369360	369360		
21011	行政事业单位医疗	369360	369360		
2101101	行政单位医疗	276480	276480		
2101103	公务员医疗补助	92880	92880		

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	7224010	6650710	573300	
221	住房保障支出	504580	504580		
22102	住房改革支出	504580	504580		
2210201	住房公积金	504580	504580		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,224,010	6,650,710	573,300	
301	工资福利支出			6,434,830	6,434,830		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,400,000	4,400,000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,880	664,880		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	493,440	493,440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,480	276,480		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,650	6,650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,580	504,580		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,800	88,800		
302	商品和服务支出			573,300		573,300	
30201	办公费	50201	办公经费	221,500		221,500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000		3,000	
30215	会议费	50202	会议费	8,000		8,000	
30216	培训费	50203	培训费	3,000		3,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000		15,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000		90,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800		232,800	
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			215,880	215,880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,000	123,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,880	92,880		

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	771700	
380	麟游县市场监督管理局	771700	
380001	麟游县市场监督管理局	771700	
	专用项目	771700	
	打击传销专项经费	20000	
	打击传销专项经费	20000	安排专项经费，为打击传销工作提供必要的财力支持
	非公党工委工作经费、党建指导员津贴	100000	
	非公党工委工作经费、党建指导员津贴	100000	建设镇党群服务中心，建设基层党组织活动阵地，全县非公有制企业党组织组建率达到100%。
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	工作补贴确保开展支部主题党日等日常工作活动。
	食品安全责任保险	41700	
	食品安全责任保险	41700	确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。
	食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费	300000	
	食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费	300000	对各类辖区小作坊食品抽检、食用农产品抽检不少于260批次，每乡、镇、街道办食用农产品快速检测不少于240批次，并随机抽样检测，以确保食品市场安全。
	市场监督管理及执法办案专项经费	150000	
	市场监督管理及执法办案专项经费	150000	进一步加大工作力度，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境。

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	771700	
	知识产权强县建设经费	100000	
	知识产权强县建设经费	100000	知识产权强县建设经费
	质量标准示范县创建工作经费	5000	
	质量标准示范县创建工作经费	5000	安排专项资金，确保工作的正常开展。
	质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费	50000	
	质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费	50000	通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升，有力地促进全县经济社会持续健康快速发展。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击传销专项经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	安排专项经费,为打击传销专项工作提供必要的财力支持				
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	印刷打击传销宣传彩页等宣传品	1000份	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展打击传销专项行动	不定期开展	10
		质量指标	无传销组织、传销人员、传销活动	100%	20
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现无传销县	实现	20
		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	群众满意度	逐步提升	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党工委工作经费、党建指导员津贴			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设党群服务中心 目标2: 全县非公有制企业党组织组建率达到100%				
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	非公党工委活动举办	≤3000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	非公有制企业党组织组建率	100%	10
		质量指标	完成质量	100%	10
	时效指标		专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非公党委经济运转	正常	20
	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	社会满意度	逐步提升	20	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全责任保险			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		41700	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		41700	
		其他资金			
总体目标	目标1：为全县8.5万人购置食品安全保险 目标2：食品安全责任事故有保障				
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	食品药品安全保障	逐步提升	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买食品安全责任保险	全县人员	10
		质量指标	全县人口购买食品安全责任保险	完成	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障食品安全	无食品安全事故	10
		社会效益指标	无重大安全事故	0%	20
		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	群众满意度	100%	20	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品抽样检验、食品药品安全监管经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		300000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1：食品药品检测抽样检验360批次 目标2：保障人民群众食品药品安全				
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	食品安全监管工作	逐步提升	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	食品药品检测抽样检验360批次	360批次	10
		质量指标	消费者食品安全质量提升活动	8次	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全事件发生情况	0次	20
		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	满意度	100%	20	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理及执法办案专项经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		150000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	目标1：市场经济秩序有好转 目标2：加大执法办案力度				
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	执法案件办理	≥ 20	20
		质量指标	检查频次	$\geq 90\%$	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	市场经济秩序	逐步提升	20
		社会效益指标	市场秩序	逐步规范	10
		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	满意度	100%	20	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量标准示范县创建工作经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		5000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	保障工作经费，开展标准示范县创建活动				
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	开展日常创建工作监督检查	18次	20
		质量指标			
	时效指标		专项资金使用时间	12月10日前	10
	效益指标	经济效益指标	产品质量	逐步提升	20
		社会效益指标	质量标准示范县创建成功	创建成功	20
	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	满意度	100%	20	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县、省级食品安全示范县、放心消费示范县创建工作经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	50000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。</p> <p>目标2：有力地促进全县经济社会的持续健康快速发展</p>				
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	质量强县创建达标	达标	20
		质量指标	质量月活动	6次	20
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤3000元	20
		社会效益指标			
		生态效益指标	产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平	逐步提升	10
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	20

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权强县建设经费			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		100000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	知识产权强县建设经费				
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	创建知识产权工作站	100000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	知识产权工作站数量	1个	20
		质量指标	创建工作站	成功	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县知识产权工作开展	陆续保障	20
		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	社会满意度	逐步提升	20	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		麟游县市场监督管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		5000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	保障工作经费，开展日常支部活动。				
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	开展支部日常活动	5次	20
		质量指标	支部工作开展	逐步提升	30
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干支部工作开展	≥6次	20
		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	工作满意度	逐步提升	20	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县市场监督管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
	任务1	市场经济秩序规范监管	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	人员工资、社会保障等	7224010	7224010		
	金额合计		771700	771700		
		7995710	7995710			
年度 总体 目标	本单位2026年度人员经费及项目经费支出，支持本单位正常运转。					
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	人员培训费用	≤5000	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常单位运转	维持单位正常运转	10	
		质量指标	完成单位日常经费管理	维持单位日常经费运转	10	
		时效指标	资金使用时间	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护本县食品安全	无重大安全食品事故	20	
		社会效益指标	完成本单位年度任务	完成本年度目标考核任务	10	
		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	社会满意度	满意	20	

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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				

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。