

陇县市场监督管理局
2024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、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

2、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，实施市场主体信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作，负责管理动产抵押物登记。

3、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术监督投诉、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

4、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。

5、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，对药品不良反应、医疗器械不良事件开展监测和处置工作。

6、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

7、承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

8、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。

9、承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

10、承担辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码、商品条码监督管理工作。

11、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

12、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法行为。

13、指导县消费者协会、县个私协会、县经纪人协会工作。

14、承办县委、县政府、县委非公有制企业工作委员会、县食品药品安全委员会交办其他事项。

（二）机构设置

陇县市场监督管理局内设11个行政股室（办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设3个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所），经费统一管理。

二、工作任务

（一）提升工业产品质量安全水平

1. 聚力创建省级食品安全示范县工作，着力打造更多特色亮点。大力推进食品安全责任保险试点，引导企业主动购买食品安全责任保险。开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全面防范化解食品风险。

2. 加大食品生产监管力度，深入推进食品生产者“两单一报告”制度，不断加大监督检查及专项整治力度，扎实开展婴幼儿配方乳粉、乳制品、肉制品质量安全提升行动，开展小作坊食品专项抽检，加大监督检查频次，切实提升食品安全水平。

3. 扎实开展食品流通监管，持续推进食品销售风险分级管理，部署开展校园及周边食品、食盐质量、农村食品、保健食品等专项整治，确保食品流通领域安全稳定。

4. 狠抓餐饮食品安全监管，有序推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管建设，探索打造“互联网+明厨亮灶”示范一条街、集中示范区，不断提高覆盖率。大力推进餐饮分级管理，开展“餐饮安全你我同查”活动，完成各项重大活动食品安全保障任务。

5. 抓实食品监督抽检工作，发挥食品监督抽检的支撑作用，聚焦重点品种、重点领域、舆情热点，科学制定年度抽检计划，有序组织实施，加强抽检结果整改、分析、运用，定期发布抽检公告，提高抽检工作实效。不断丰富“你点我检”“你送我检”活动形式，提升活动覆盖面和群众参与度。

（二）加强药品安全监管

6. 持续深化“药品安全放心工程”，着力强化药品安全考核工作，夯实药品监管属地责任，积极探索科学高效的药品监管协同机制。突出监管重点和风险点，科学制定年度检查计划，以疫苗、血液制品等高风险品种为重点，扎实开展“药品安全专项整治”活动，不断完善“两品一械”“一企一档”建档工作。

7. 持续加强药品流通监管，以《药品管理法》《化妆品监督管理条例》等为重点，组织开展法律法规培训，推动药品监管能力大提升。组织开展无证经营、挂靠走票、非法回收药品、医疗机构药品、网络销售药品专项整治，不断规范经营秩序。加强毒麻剧限药品监管，严防特殊药品流弊事件。

8. 强化医疗器械监管，以医疗器械经营企业、各级医疗机构为重点，深入开展医疗器械风险隐患排查。加大网络销售、防疫类医疗器械、集采品种的监督检查力度，强化高风险产品抽检，全面实施医疗器械唯一标识，切实保障公众用药用械用妆安全。

（三）提升工业产品质量安全水平

9. 组织开展质量形势分析研判，建立预警机制，及时跟踪监测和防范化解行业性、区域性产品质量安全风险。加大获证企业、获证产品后续监管力度，督促获证企业持续保持获证条件，提高获证企业产品质量。

10. 强化产品质量监督抽查，加大儿童用品、纺织服装、家居用品、涉疫产品等人民群众生活密切相关产品抽检力度，强化危化品包装物、食品包装物随机抽检。持续开展成品油、车用尿素、煤炭等产品质量专项治理，坚决防范重特大质量安全事件。

（四）提升特种设备安全水平

11. 持续深化特种设备专项整治三年行动，提高县域特种设备安全监管水平，坚决遏制重特大事故。扎实推进高风险特种设备“双重预防机制建设”工作，压实主体责任。常态化开展电梯守护行动，推进电梯使用单位电梯保险，确保年终电梯保险覆盖率达到90%以上。开展压力容器、承压锅炉、客运索道、场（厂）内专用机动车辆等隐患排查治理工作，有效防范化解重大安全风险。

（五）市场环境持续优化

12. 狠抓市场主体改革政策落实，整合市场监管力量，大抓市场主体培育，加快催生一批市场主体。贯彻落实《无证无照经营查处办法》，规范市场秩序。

13. 助力营商环境优化，以持续推进放管服工作为抓手，努力营造公平有序的市场环境。严查乱收费行为，切实降低实体经济成本，减轻社会负担。

（六）全面强化公平竞争执法

14. 重点打击以仿冒混淆、商业贿赂、虚假宣传、侵犯商业秘

密、不正当有奖销售、商业诋毁以及利用技术手段妨碍破坏公平竞争的行为和活动，切实维护经营者、消费者合法权益，维护公平竞争市场环境，保障共同发展。

15. 强化广告执法监管，依法从重查处涉及导向问题、政治敏感性或社会影响大的违法广告。严厉查处未经审查发布或发布内容与审查批准内容不相符的“三品一械”（药品、保健食品、特殊医学用途配方食品、医疗器械）广告。加大金融、房地产、教育培训机构、农资农机、防疫物资等虚假广告监测力度，集中查办、曝光一批违法典型案件，震慑违法主体，维护公平竞争的市场秩序，营造安全放心的消费环境。

16. 强化网络交易监管执法，扎实开展网络经营主体“点亮”行动，严打刷单炒信、虚假打折等行为，加大网络交易执法力度。加强对辖区内交易平台、网店、网站的监测，切实维护网络交易秩序。

17. 强化重点领域执法，持续开展价格收费监管执法，聚焦群众反映强烈的供水、供电、供气、供暖行业，推动惠民利企政策落地见效。深化民生领域“铁拳行动”，聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”的重点领域，查办一批社会和群众反映强烈、突破道德底线的违法案件。持续抓好“长江禁捕打非断链”专项行动，不断彰显执法权威。

（七）消保维权效率提升

18. 强化消费者权益保护，着力提升12315投诉举报处置效能，切实解决好群众身边的“关键小事”。努力探索行业消费维权调解机制，构建消费纠纷多元化解机制。强化消费教育和消费警示。加强重点领域消费维权监管执法，切实维护消费者的合法

权益。

19. 不断深化“双随机、一公开”监管。全力推进“双随机、一公开”监管，实现部门联合监管全覆盖、常态化。根据不同风险类别合理确定、动态调整抽查比例和频次，合理分配监管资源，提高监管效能，助力事中事后监管不断向深水区推进。

（八）党的建设全面加强

20. 不断夯实质量基础。深入学习贯彻习近平总书记关于质量工作的重要指示批示和重要贺信精神，以贯彻落实《质量强国纲要》为契机，高标准、高质量、创造性谋划开展质量发展工作。大力实施质量强县战略，充分调动各部门和社会各界的积极性，形成多方参与的质量工作共治格局。

21. 深入开展质量提升行动。以重点行业质量提升为突破口，面向中小微企业，按需进行质量帮扶，提高产品、工程和服务质量。通过完善质量基础设施，推行“一站式”服务试点，加大重要产品和关键核心技术攻关力度。在全县规模以上企业大力推行首席质量官制度，紧盯公共服务质量满意度测评结果，开展公共服务质量提升工作。

22. 充分发挥标准化支撑引领作用。持续实施标准化战略，大力推进标准强县、标准兴企、标准富农、标准惠民行动。围绕县域经济主导产业，聚焦生态乳都、全域旅游、乡村振兴，不断巩固、提升标准化项目成果。扎实推进正在实施的国家级奶山羊规模养殖、劳动就业标准化示范项目。持续跟进已上报的国家级关山旅游标准化项目，争取更多的国家级、省级标准化项目早日落地我县。

（九）知识产权有力保护

23. 大力实施知识产权强县工程，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以帮建品牌、申请专利、深化优势产业发展为出发点，围绕我县“五宝”等特色产业，结合乡村振兴等工作，找准企业申请专利、发展品牌的需求点，采取科学研判形势、跟踪回访座谈、建立数据库等方式，帮助申请办理专利，申请注册商标，提高科技成果含量，实施知识产权全链条保护，强化知识产权运用，促进我县特色产业做大做强。

24. 不断筑牢计量基础。组织开展计量法规宣传，强化企业计量法制意识，加大对贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法、司法鉴定等领域计量器具专项检查力度，打击利用计量器具作弊损害消费者权益行为，着力提升计量监管水平。

25. 不断夯实检验检测基础。把检验检测质量作为生命线，持续强化检验检测能力建设，全力提升检验检测工作水平。

（十）质量工作统筹推进

26. 充分发挥认证认可保障作用。加大认证认可、检验检测“双随机”检查力度，严格落实机动车检测机构100%、重点行业机构50%、普通行业机构20%的抽取比例，向社会发布检查结果，强化信用约束。积极推进有机食品、绿色产品认证工作，促进绿色产业发展。积极组织小微企业参与质量体系认证提升行动，促进小微企业质量管理水平。

27. 持续强化依法行政。深入实施《法治市场监管建设实施纲要》，推动依法行政。严格落实行政处罚自由裁量权适用规则和基准，积极开展行政处罚案卷评查，规范执法行为，提高办案质量。加大对各市场监管所行政执法指导，建立行政复议、行政诉讼案件备案登记制度。严把法制审核关，推动实现行政复议案件

无撤销、行政诉讼无败诉。深入实施“八五”普法，扎实开展“法制宣传日”“法制宣传周”等重大法制宣传活动，不断提高全系统依法行政履职水平。坚持柔性执法和审慎包容监管，不断提高执法“温度”。

三、预算单位构成

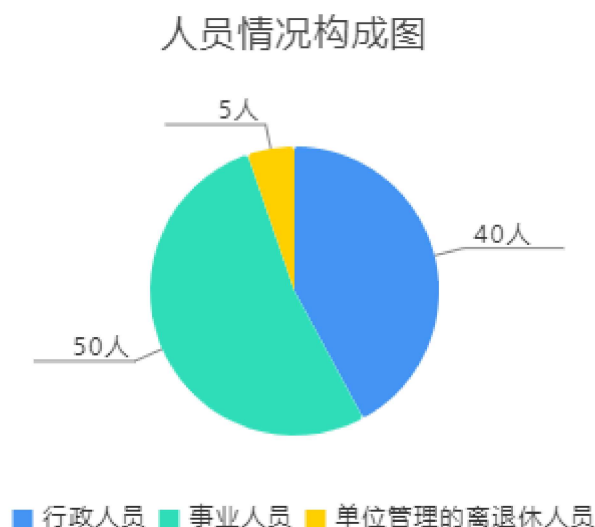
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县市场监督管理局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制40人，事业编制50人；实有人员90人，其中行政40人，事业50人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入1,511.71万元，其中：一般公共预算拨款1,511.71万元，较上年减少226.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：专项业务经费和人员工资的减少；本部门2024年预算支出1,511.71万元，其中：一般公共预算拨款1,511.71万元，较上年减少226.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：专项业务经费和人员工资的减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,511.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,511.71万元，较上年减少226.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：专项业务经费和人员工资的减少；本部门2024年财政拨款支出1,511.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,511.71万元，较上年减少226.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：专项业务经费和人员工资的减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,511.71万元，较上年减少226.34万元，下降13.02%，下降的主要原因是：专项业务经费和人员工资的减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,511.71万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,150.27万元，较上年减少49.72万元，下降4.14%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少；

(2) 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(4) 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(5) 食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少65.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.29万元，较上年减少8.89万元，下降6.08%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.19万元，较上年减少6.90万元，下降9.44%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休5人和

人员工资的减少；

(10) 行政单位医疗(2101101) 50.28万元，较上年减少4.22万元，下降7.74%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少；

(11) 住房公积金(2210201) 107.68万元，较上年减少7.92万元，下降6.85%，下降的主要原因是：退休5人和人员工资的减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

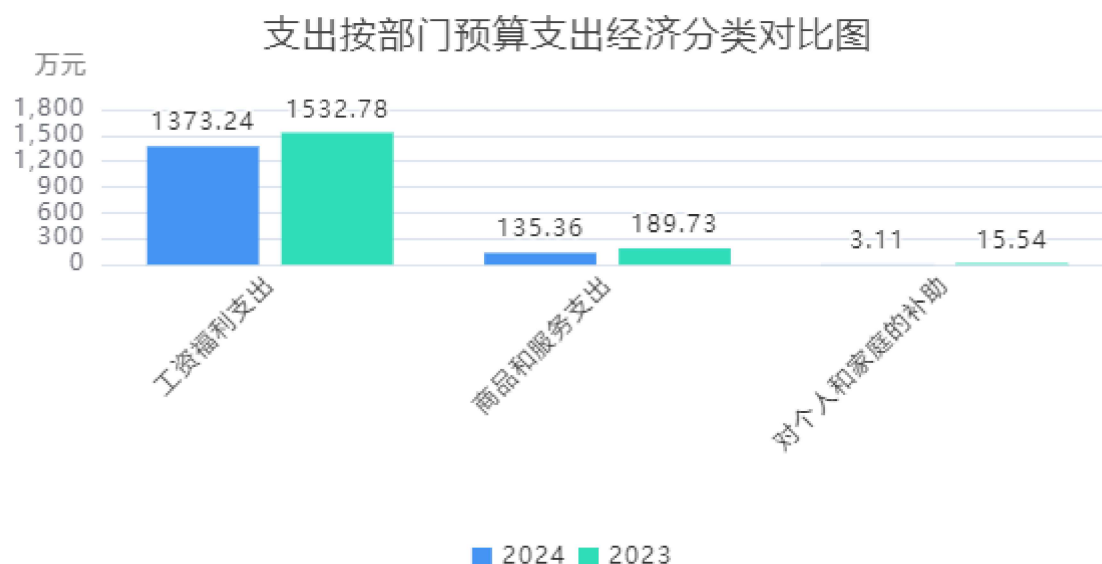
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,511.71万元，其中：

工资福利支出(301) 1,373.24万元，较上年减少159.54万元，下降10.41%，下降的主要原因是：有退休5人和人员工资的减少；

商品和服务支出(302) 135.36万元，较上年减少54.37万元，下降28.66%，下降的主要原因是：商品和服务经费减少；

对个人和家庭的补助(303) 3.11万元，较上年减少12.43万元，下降79.99%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



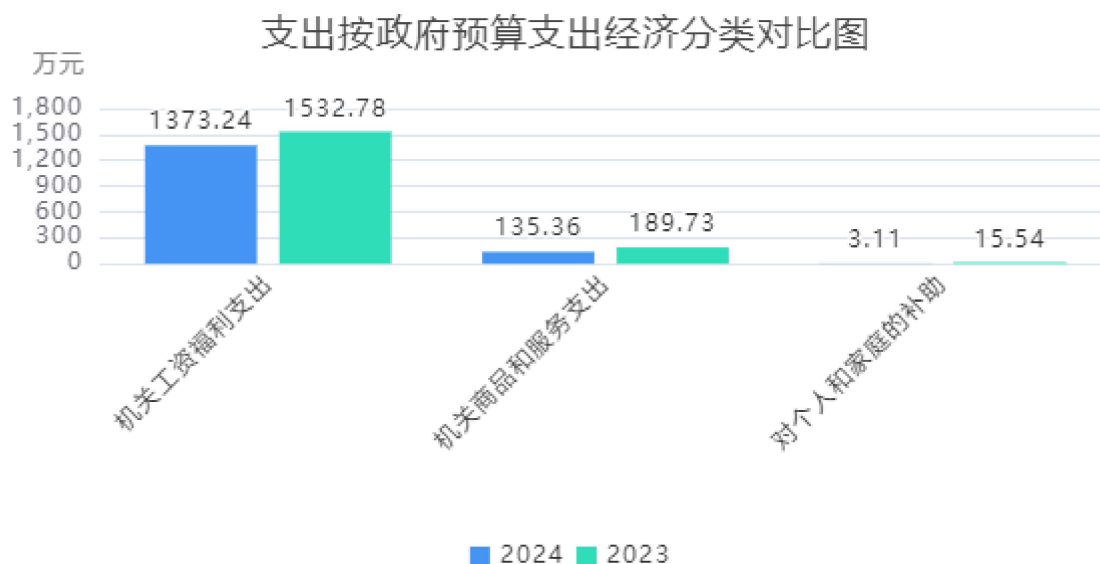
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,511.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,373.24万元，较上年减少159.54万元，下降10.41%，下降的主要原因是：有退休5人和人员工资的减少；

机关商品和服务支出（502）135.36万元，较上年减少54.37万元，下降28.66%，下降的主要原因是：商品和服务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年减少12.43万元，下降79.99%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少13.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无三公经费。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，较上年减少6.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车运行维护经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少6.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议经费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,511.71万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排54.68万元，较上年增加38.61万元，增长240.20%，增长的主要原因是：专项资金减少。

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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县市场监督管理局

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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
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
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

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县市场监督管理局

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	15,117,115.60	一、部门预算	15,117,115.60	一、部门预算	15,117,115.60	一、部门预算	15,117,115.60
1、财政拨款	15,117,115.60	1、一般公共服务支出	11,502,722.00	1、人员经费和公用经费支出	14,107,455.60	1、机关工资福利支出	13,732,387.20
(1)一般公共预算拨款	15,117,115.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,222,727.20	2、机关商品和服务支出	1,353,648.40
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	853,648.40	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)对个人和家庭补助	31,080.00	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		(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	1,009,660.00	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	509,660.00	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	2,034,837.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,762.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
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)对社会福利基金补助			
		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	1,076,794.20				
		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	15,117,115.60	本年支出合计	15,117,115.60	本年支出合计	15,117,115.60	本年支出合计	15,117,115.60
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							
收入总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60

部门综合预算收入汇总表

部门名称：陇县市场监督管理局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年资产负债余额	其他收入
			小计	其中，专项资金列入部门预算项目									
501	合计	15,117,115.60	15,117,115.60	15,117,115.60									
501001	陇县市场监督管理局	15,117,115.60	15,117,115.60	15,117,115.60									
501001	陇县市场监督管理局	15,117,115.60	15,117,115.60	15,117,115.60									

部门综合预算支出汇总表

部门名称：陇县市场监督管理局		部门预算										单位：元
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		其中：专项基金 列入部门预算的 项目	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	上年结转资金余 额	其他收入	上年结转
			小计									
	合计	15,117,115.60	15,117,115.60		15,117,115.60							
501	陇县市场监督管理局	15,117,115.60	15,117,115.60		15,117,115.60							
501001	陇县市场监督管理局	15,117,115.60	15,117,115.60		15,117,115.60							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县市场监督管理局

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	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,117,115.60	一、财政拨款	15,117,115.60	一、财政拨款	15,117,115.60	一、财政拨款	15,117,115.60				
1、一般公共预算拨款	15,117,115.60	1、一般公共服务支出	11,502,722.00	1、人员经费和公用经费支出	14,107,455.60	1、机关工资福利支出	14,107,455.60				
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	13,222,727.20	2、机关商品和服务支出	13,222,727.20				
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853,648.40	3、机关资本性支出（一）	853,648.40				
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	31,080.00	4、机关资本性支出（二）	31,080.00				
		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	1,009,660.00	6、对事业单位资本性补助	1,009,660.00				
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	509,660.00	7、对企业补助	509,660.00				
		8、社会保障和就业支出	2,034,837.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	500,000.00				
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助					
		10、卫生健康支出	502,762.40	(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	1,076,794.20								
		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	15,117,115.60	本年收入合计	15,117,115.60	本年支出合计	15,117,115.60	本年支出合计	15,117,115.60				
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年					
收入总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60	支出总计	15,117,115.60				

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）

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	15,117,115.60	13,560,617.20	546,838.40	1,009,660.00	
201	一般公共服务支出	11,502,722.00	9,946,223.60	546,838.40	1,009,660.00	
20138	市场监督管理事务	11,502,722.00	9,946,223.60	546,838.40	1,009,660.00	
2013801	行政运行	11,502,722.00	9,946,223.60	546,838.40	1,009,660.00	
208	社会保障和就业支出	2,034,837.00	2,034,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,034,837.00	2,034,837.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,917.00	1,372,917.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,920.00	661,920.00			
210	卫生健康支出	502,762.40	502,762.40			
21011	行政事业单位医疗	502,762.40	502,762.40			
2101101	行政单位医疗	502,762.40	502,762.40			
221	住房保障支出	1,076,794.20	1,076,794.20			
22102	住房改革支出	1,076,794.20	1,076,794.20			
2210201	住房公积金	1,076,794.20	1,076,794.20			

单位：元

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）

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
301	工资福利支出		合计	15,117,115.60	13,560,617.20	546,838.40	1,009,660.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,732,387.20	13,222,727.20		509,660.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,493,686.00	5,493,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,233.80	2,222,273.80		3,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	854,156.00	348,456.00		505,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,279,200.00	1,279,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,372,917.00	1,372,917.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	661,920.00	661,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	502,762.40	502,762.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,237.80	15,237.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,076,794.20	1,076,794.20			
302	商品和服务支出			249,480.00	249,480.00			
30201	办公费	50201	办公经费	1,353,648.40	306,810.00	546,838.40	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	876,000.00		376,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,838.40		170,838.40		
303	对个人和家庭的补助			306,810.00	306,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,080.00	31,080.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
				480.00	480.00			

部门名称：陇县市场监督管理局

单位：元

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）

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	14,107,455.60	13,560,617.20	546,838.40	
201	一般公共服务支出	10,493,062.00	9,946,223.60	546,838.40	
20138	市场监督管理事务	10,493,062.00	9,946,223.60	546,838.40	
2013801	行政运行	10,493,062.00	9,946,223.60	546,838.40	
208	社会保障和就业支出	2,034,837.00	2,034,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,034,837.00	2,034,837.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,917.00	1,372,917.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,920.00	661,920.00		
210	卫生健康支出	502,762.40	502,762.40		
21011	行政事业单位医疗	502,762.40	502,762.40		
2101101	行政单位医疗	502,762.40	502,762.40		
221	住房保障支出	1,076,794.20	1,076,794.20		
22102	住房改革支出	1,076,794.20	1,076,794.20		
2210201	住房公积金	1,076,794.20	1,076,794.20		

单位：元

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）

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
301			合计	14,107,455.60	13,560,617.20	546,838.40	
30101	工资福利支出			13,222,727.20	13,222,727.20		
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,493,686.00	5,493,686.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,222,273.80	2,222,273.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348,456.00	348,456.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,279,200.00	1,279,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,372,917.00	1,372,917.00		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661,920.00	661,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,762.40	502,762.40		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	15,237.80	15,237.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,076,794.20	1,076,794.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	249,480.00	249,480.00		
302	商品和服务支出			853,638.40	306,810.00	546,838.40	
30201	办公费	50201	办公经费	376,000.00		376,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,838.40		170,838.40	
30239	其他交通费	50201	办公经费	306,810.00	306,810.00		
303	对个人和家庭补助			31,080.00	31,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县市场监督管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县市场监督管理局		单位：元	
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,009,660.00	
501	陇县市场监督管理局	1,009,660.00	
501001	陇县市场监督管理局	1,009,660.00	
	专用项目	1,009,660.00	
	2021年绩效奖	509,660.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	2024年奖励性绩效奖	505,700.00	奖励性绩效奖
	市场监督管理	500,000.00	
	专项工作经费	500,000.00	全面落实专项工作效益

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县市场监督管理局

单位：元

科目编码	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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

(2024年度)

项目名称		2022年市考核县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		陇县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.396万元		
		其中:财政拨款	0.396万元		
		其他资金			
总体目标	2022年度市考核县目标责任制考核集体奖金,激励工作人员积极性				
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: 财政人员控制率	100%	
		数量指标	指标2: 工作效率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位及使用率	100%	
		时效指标	指标2: 兑现及时率	100%	
		成本指标	指标1: 资金成本	0.396万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进市场监督管理工作人员	较上年提高
	社会效益指标		指标1: 职工合法	得到保障	
	生态效益指标		指标1: 家庭环境	持续改善	
	可持续影响指标		指标1: 保基本强	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 单位职工	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

(2024年度)

项目名称		专项工作经费			
主管部门		陇县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		
		其中: 财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	专项工作经费, 保障目标任务顺利完成, 激发工作人员工作积极性。				
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: 财政人员控制率	100%	
		数量指标	指标2: 工作效率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位及使用率	100%	
		时效指标	指标2: 兑现及时率	100%	
		成本指标	指标1: 资金成本	50万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进市场监督管理工作人员	较上年提高
	社会效益指标		指标1: 职工合法	得到保障	
	生态效益指标		指标1: 家庭环境	持续改善	
	可持续影响指标		指标1: 保基本强	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 单位职工	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

(2024年度)

项目名称		2024年奖励性绩效金			
主管部门		陇县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.57万元		
		其中: 财政拨款	50.57万元		
		其他资金			
总体目标	按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖, 保障目标任务顺利完成, 激发工作人员工作积极性。				
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: 财政人员控制率	100%	
		数量指标	指标2: 工作效率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金到位及使用率	100%	
		时效指标	指标2: 兑现及时率	100%	
		成本指标	指标1: 资金成本	50.57万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进市场监督管理工作人员	较上年提高
	社会效益指标		指标1: 职工合法	得到保障	
	生态效益指标		指标1: 家庭环境	持续改善	
	可持续影响指标		指标1: 保基本强	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 单位职工	98%	

整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陇县市场监督管理局			
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	人员经费支出	1356.06	1356.06	
	任务2	公用经费支出	54.68	54.68	
	任务3	专项业务经费支出	100.97	100.97	
	金额合计			1511.71	1511.71
年度 总体 目标	目标1：落实国家市场监督管理总局工作，保障工作人员工资。目标2：提高资金使用效率确保单位正常运转。 目标3：全面落实专项工作效益。				
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：财政人员控制率	100%	
			指标2：工作效率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	
			时效指标	指标1：资金到位及使用率	100%
		指标2：兑现及时率		100%	
	成本指标	指标1：资金成本	1511.71万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进市场监管工作人员	较上年提高	
		社会效益指标	指标1：职工合法权益	得到保障	
		生态效益指标	指标1：家庭环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1：保基本强基层	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	98%		

专项资金总体绩效目标表

表15

(2024年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
(万元)		其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨款	0.00
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			