

2025年度
花垣县市场监督管理局部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章和政策，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，拟定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。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。贯彻落实微型企业发展政策、工作规划、协调县人民政府职能部门做好微型企业发展监督管理，帮扶微型企业发展，为微型企业提供信息咨询等后续指导服务。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，按权限依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根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。

（五）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的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当

竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）负责宏观质量管理。贯彻执行质量发展的制度措施。统筹全县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、组织重大产品质量事故调查，建立并组织实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可证监督管理。

（八）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，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。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟定全县食品安全有关措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，负责重大食品安全事件应急处置和调查处理。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，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、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法

律、法规、规章，拟定管理规划并监督实施。研究拟定鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务办法。负责医疗器械经营许可和I类医疗器械产品备案、生产备案。

（十二）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，执行地方中药材标准、中药饮片炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范，监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（十四）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

（十六）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十七）负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针和政策。依据法定职责对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。鼓励企业、社会团体和教育、科研机构等开展或者参与标准化工作。承担商品条码管理工作。依法对辖区内的团体标准和企业标准进行监督。

（十八）负责检验检测监督管理。负责检验检测监督管理工

作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十九）负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格认定工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

（二十）负责拟定和组织实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实，推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。推动知识产权信息传播和利用。

（二十一）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，开展知识产权保护体系建设及商标、专利执法工作。

（二十二）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（二十三）负责组织开展有关服务领域消费维权，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十四）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二十五）完成县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

花垣县市场监督管理局内设机构包括：内设股室13个，分别为：办公室、人事教育股(党建办)、计划财务股、政策法规股、企

业和个体私营经济监督管理股、价格监督和市场规范管理股、消费者权益保护股(消费者申诉举报中心)、知识产权和商标广告监督管理股、特种设备安全监察股、标准质量计量股、食品餐饮监督管理股、药品医疗器械监督管理股和注册登记管理股。

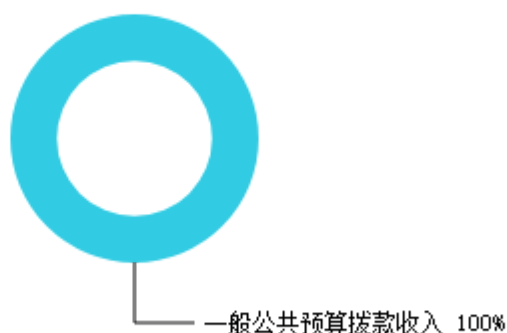
二、部门预算单位构成

花垣县市场监督管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

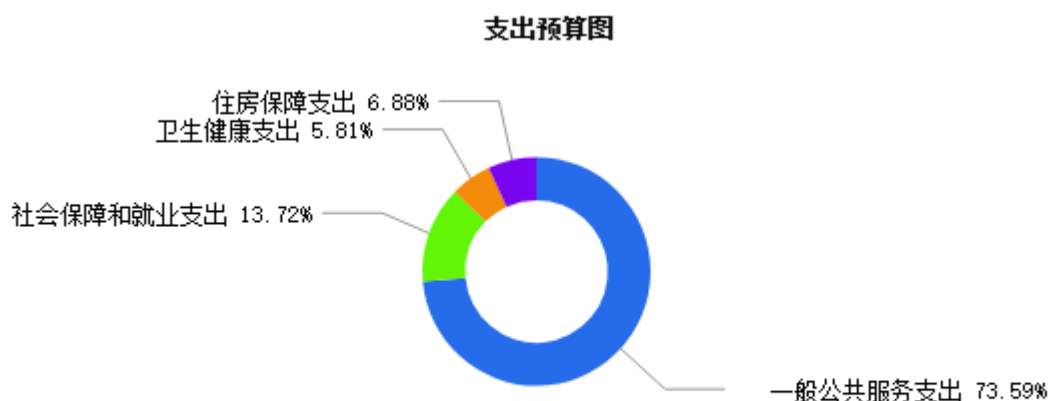
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,912.70万元，其中，一般公共预算拨款收入1,912.70万元。收入较去年减少27.11万元，下降1.40%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算1,912.70万元，其中，一般公共服务支出1,407.46万元；社会保障和就业支出262.49万元；卫生健康支出111.15万元；住房保障支出131.61万元。支出较去年减少27.11万元，下降1.40%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,912.70万元，其中，一般公共服务支出1,407.46万元，占73.58%；社会保障和就业支出262.49万元，占13.72%；卫生健康支出111.15万元，占5.81%；住房保障支出131.61万元，占6.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,775.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算136.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出95.92万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；药品事务支出10.00万元，主要用于不良反应监测、药品监管、相关培训、宣讲、药品（含中药、民族药）监督管理方面等；质量安全监管支出10.00万元，主要用于产品质量安全监管、特种设备

安全监管等质量监管专项工作支出； 食品安全监管支出10.00万元，主要用于进一步提升全县食品安全保障水平，积极创建省级食品安全示范县建设工作，建立覆盖城乡基层食品安全协管员队伍，对我县市场销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品进行抽检等反应食品安全监管等专项工作支出； 其他市场监督管理事务支出11.00万元，主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费28.08万元，比上年预算减少102.92万元，下降78.56%，主要是编制数减少，行政运行数对应缩减，部分公用经费录在项目支出里。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为18.92万元，其中，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少20.58万元，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,912.70万元，其中，基本支出1,775.78万元，项目支出136.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：628 花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,912.70	（一）一般公共服务支出	1,407.46	一、基本支出	1,775.78	一、机关工资福利支出	1,741.22
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,741.22	二、机关商品和服务支出	165.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	28.08	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.48	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	136.92	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	136.92	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	262.49	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	111.15	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	131.61				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	1,912.70	本年支出合计	1,912.70	本年支出合计	1,912.70	本年支出合计	1,912.70
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,912.70	支出总计	1,912.70	支出总计	1,912.70	支出总计	1,912.70

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,912.70	1,912.70	1,912.70																				
628	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,912.70	1,912.70																				
628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,912.70	1,912.70																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,912.70	1,775.78	136.92			
			628	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	136.92			
			628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	136.92			
201			201	一般公共服务支出	1,407.46	1,270.54	136.92			
201	38		20138	市场监督管理事务	1,407.46	1,270.54	136.92			
201	38	01	2013801	行政运行	1,366.46	1,270.54	95.92			
201	38	12	2013812	药品事务	10.00		10.00			
201	38	15	2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
201	38	16	2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	11.00		11.00			
208			208	社会保障和就业支出	262.49	262.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	255.19	255.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
210			210	卫生健康支出	111.15	111.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	93.22	93.22				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
221			221	住房保障支出	131.61	131.61				
221	02		22102	住房改革支出	131.61	131.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	131.61	131.61				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,912.70	1,741.22	165.00							6.48					
			628	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,741.22	165.00							6.48					
			628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,741.22	165.00							6.48					
201	38	01	628001	行政运行	1,366.46	1,235.98	124.00							6.48					
201	38	12	628001	药品事务	10.00		10.00												
201	38	15	628001	质量安全监管	10.00		10.00												
201	38	16	628001	食品安全监管	10.00		10.00												
201	38	99	628001	其他市场监督管理事务	11.00		11.00												
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48													
208	05	06	628001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71													
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30													
210	11	01	628001	行政单位医疗	93.22	93.22													
210	11	03	628001	公务员医疗补助	17.92	17.92													
221	02	01	628001	住房公积金	131.61	131.61													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,912.70	1,775.78	1,741.22	28.08	6.48	136.92		136.92								
			628	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	1,741.22	28.08	6.48	136.92		136.92								
			628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	1,741.22	28.08	6.48	136.92		136.92								
201	38	01	628001	行政运行	1,366.46	1,270.54	1,235.98	28.08	6.48	95.92		95.92								
201	38	12	628001	药品事务	10.00					10.00		10.00								
201	38	15	628001	质量安全监管	10.00					10.00		10.00								
201	38	16	628001	食品安全监管	10.00					10.00		10.00								
201	38	99	628001	其他市场监督管理事务	11.00					11.00		11.00								
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	175.48													
208	05	06	628001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71	79.71													
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30													
210	11	01	628001	行政单位医疗	93.22	93.22	93.22													
210	11	03	628001	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92													
221	02	01	628001	住房公积金	131.61	131.61	131.61													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,912.70	一、本年支出	1,912.70
（一）一般公共预算拨款	1,912.70	（一）一般公共服务支出	1,407.46
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	262.49
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	111.15
（四）社会保险基金预算资金		（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	131.61
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,912.70	支 出 总 计	1,912.70

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,912.70	1,775.78	1,741.22	6.48	28.08	136.92
			628	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	1,741.22	6.48	28.08	136.92
			628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,775.78	1,741.22	6.48	28.08	136.92
201			201	一般公共服务支出	1,407.46	1,270.54	1,235.98	6.48	28.08	136.92
201	38		20138	市场监督管理事务	1,407.46	1,270.54	1,235.98	6.48	28.08	136.92
201	38	01	2013801	行政运行	1,366.46	1,270.54	1,235.98	6.48	28.08	95.92
201	38	12	2013812	药品事务	10.00					10.00
201	38	15	2013815	质量安全监管	10.00					10.00
201	38	16	2013816	食品安全监管	10.00					10.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	11.00					11.00
208			208	社会保障和就业支出	262.49	262.49	262.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	255.19	255.19	255.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	175.48			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71	79.71			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30			
210			210	卫生健康支出	111.15	111.15	111.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	111.15			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	93.22	93.22	93.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92			
221			221	住房保障支出	131.61	131.61	131.61			
221	02		22102	住房改革支出	131.61	131.61	131.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	131.61	131.61	131.61			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30305	生活补助	6.48	6.48	
301	工资福利支出	1,741.22	1,741.22	
30102	津贴补贴	475.74	475.74	
30101	基本工资	503.91	503.91	
30103	奖金	179.36	179.36	
30107	绩效工资	76.97	76.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.48	175.48	
30109	职业年金缴费	79.71	79.71	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.22	93.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	131.61	131.61	
302	商品和服务支出	28.08		28.08
30228	工会经费	28.08		28.08
合计		1,775.78	1,747.70	28.08

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,741.22	1,741.22	1,235.98	373.63	131.61				
			628	花垣县市场监督管理局	1,741.22	1,741.22	1,235.98	373.63	131.61				
			628001	花垣县市场监督管理局	1,741.22	1,741.22	1,235.98	373.63	131.61				
201	38	01	628001	行政运行	1,235.98	1,235.98	1,235.98						
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48		175.48					
208	05	06	628001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71		79.71					
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30		7.30					
210	11	01	628001	行政单位医疗	93.22	93.22		93.22					
210	11	03	628001	公务员医疗补助	17.92	17.92		17.92					
221	02	01	628001	住房公积金	131.61	131.61			131.61				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,741.22	1,235.98	503.91	475.74	179.36	76.97	373.63	175.48	79.71	93.22	17.92	7.30	131.61				
			628	花垣县市场监督管理局	1,741.22	1,235.98	503.91	475.74	179.36	76.97	373.63	175.48	79.71	93.22	17.92	7.30	131.61				
			628001	花垣县市场监督管理局	1,741.22	1,235.98	503.91	475.74	179.36	76.97	373.63	175.48	79.71	93.22	17.92	7.30	131.61				
201	38	01	628001	行政运行	1,235.98	1,235.98	503.91	475.74	179.36	76.97											
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48						175.48	175.48									
208	05	06	628001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71						79.71		79.71								
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	7.30						7.30					7.30					
210	11	01	628001	行政单位医疗	93.22						93.22			93.22							
210	11	03	628001	公务员医疗补助	17.92						17.92				17.92						
221	02	01	628001	住房公积金	131.61												131.61				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	6.48	6.48				
			628	花垣县市场监督管理局	6.48	6.48				
			628001	花垣县市场监督管理局	6.48	6.48				
201	38	01	628001	行政运行	6.48	6.48				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 628_花垣县市场监督管理局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.48					6.48							
			628	花垣县市场监督管理局	6.48					6.48							
			628001	花垣县市场监督管理局	6.48					6.48							
201	38	01	628001	行政运行	6.48					6.48							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	28.08	28.08	28.08												
			628	花垣县市场监督管理局	28.08	28.08	28.08												
			628001	花垣县市场监督管理局	28.08	28.08	28.08												
201	38	01	628001	行政运行	28.08	28.08	28.08												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	28.08																						28.08					
			628	花垣县市场监督管理局	28.08																						28.08					
			628001	花垣县市场监督管理	28.08																						28.08					
201	38	01	628001	行政运行	28.08																						28.08					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	18.92		15.00		15.00	3.92
628	花垣县市场监督管理局	18.92		15.00		15.00	3.92
628001	花垣县市场监督管理局	18.92		15.00		15.00	3.92

政府性基金预算支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本 经营预算	社会 保险 基金 预算 资金	编入部门预 算金额	财政代编 金额
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款					
	合计	136.92	136.92									136.92	
628	花垣县市场监督管理局	136.92	136.92									136.92	
628001	公用经费	95.92	95.92									95.92	
628001	部门一般性事业发展支出（市场监管局-运转经 费）	41.00	41.00									41.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

部门代码	部门（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
628001	花垣县市场监督管理局	136.92										
628001	部门一般性事业发展支出（市场监管局-运转经费）	41.00	守护市场安全，维护市场秩序，确保人民群众吃得安心、买得放心、用的放心	成本指标	经济成本指标	无	无	无			定性	
					社会成本指标	促进社会稳定	10分	社会稳定性提高			定性	
					生态环境成本指标	无1	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	发放金额	41	符合国家规定		元	≥	
					质量指标	发放准确率	20分	符合国家规定			定性	
					时效指标	发放及时率	20分	符合国家规定			定性	
				效益指标	经济效益指标	无2	无	无			定性	
					社会效益指标	提高社会稳定性	20分	增强群众获得感			定性	
					生态效益指标	无3	无	无			定性	
					可持续影响指标	无4	无	无			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民满意度	10分	符合国家规定			定性	
	公用经费	95.92	公用经费	成本指标	经济成本指标	无1	959200				定性	
					社会成本指标	无2	1				定性	
					生态环境成本指标	3无	1				定性	
				产出指标	数量指标	4无	1				定性	
					质量指标	5无	1				定性	
					时效指标	6无	2				定性	
				效益指标	经济效益指标	7无	3				定性	
					社会效益指标	8无	5				定性	
					生态效益指标	9无	4				定性	
				满意度指标	可持续影响指标	0无	5				定性	
					服务对象满意度指标	11无	6				定性	

整体支出绩效目标表

部门：628_花垣县市场监督管理局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
628001	花垣县市场监督管理局	1,912.70	1,912.70				1,775.78	136.92	1、加强市场监管力度，做好日常巡查 2、维护市场秩序，及时高效完成各类违法案件的处理 3、防止重大食品安全事故，保障食品安全 4、加强食用农产品监测，抽检规范率100%	成本指标	经济成本指标	食用农产品检测费	≤	420	元/次	检测费	5	
									社会成本指标		辖区内各级部门配合宣传	定性	逐步提高		辖区内各级部门配合各类市场宣传逐步提高	5		
									生态环境成本指标		市场环境健康有序发展	定性	逐步提高		市场环境健康有序逐步提高	5		
									产出指标	数量指标	食品安全监督抽检	≥	730	批次	食品安全监督抽检不低于730次，其中食用农产品不低于480次	10		
								质量指标										抽检不合格处置率
											查处各类违法案件率	=	100	%	各类违法案件查处率达100%	10		
										时效指标	抽检完成时间	≤	12	月	抽检完成时间年底前	5		
											一般案件完成时间	≤	90	天	案件完成时间不超过90天	5		
										效益指标	经济效益指标	维护市场有序健康发展	定性	市场秩序持续健康发展，经济稳步增长		维护市场有序健康发展，经济逐步增长	5	
								社会效益指标	市场秩序规范有序									
									无重大食品安全事故发生		=	0	次	辖区内无重大食品安全事故发生	5			
									辖区内公众食品安全科普知识素养		定性	逐步提高		民众对食品安全科普知识素养逐步提高	5			
								生态效益指标										
									可持续影响指标	市场监管水平和执法能力	定性	逐步提高		市场监管水平和执法能力有效提升	10			

												可持续性	=	1	年	可持续性1年	5		
											满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度调查	≥	70	%	各类市场调查满意度不低于70%	5	
													食品安全的公众满意度	≥	70	%	食品安全的公众满意度不低于70%	5	

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。