

环县市场监督管理局
2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是：负责市场监管综合行政管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县市场监管局内设 14 个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股(价格监督管理股)、知识产权和广告监督管理股。

派出机构:环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

(三) 直属事业单位

环县食品药品检验检测中心、环县质量技术监督检验检测所。

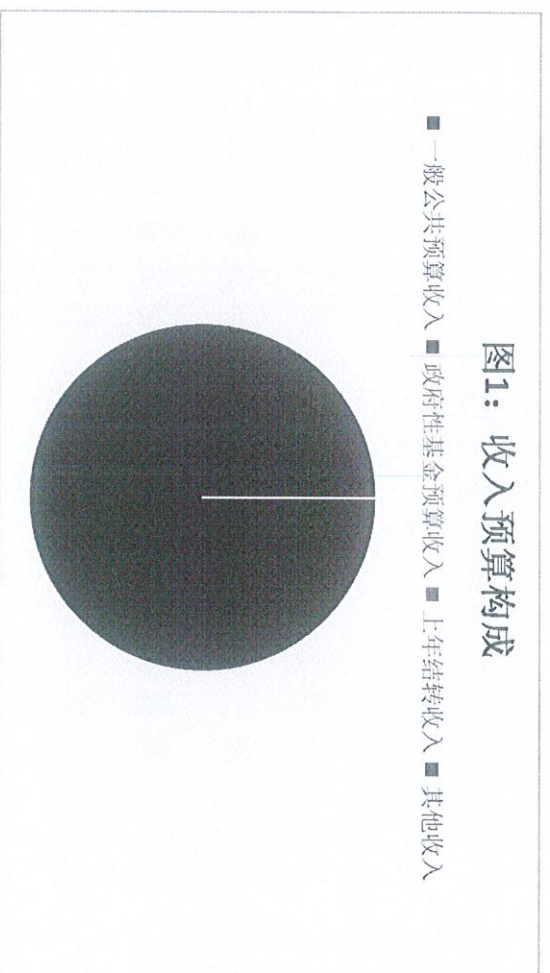
三、单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 2078.91 万元。按照综合预算的原则,单位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、上年结转;支出包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 2078.91 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2078.91 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。



(二) 支出预算

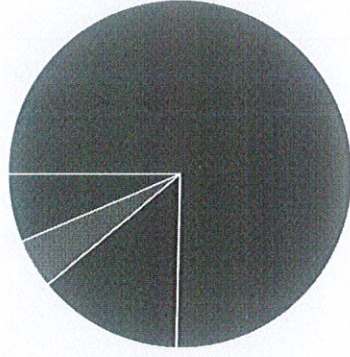
2026 年支出预算 2078.91 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2070.91 万元，占 99.62%；项目支出 8.00 万元，占 0.38%；上年结转 0.00 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 2078.91 万元，包括：一般公共预算支出 1568.03 万元、社会保障和就业支出 282.68 万元、卫生健康支出 96.2 万元、住房保障支出 132 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2: 支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



(一) 基本支出

2026年基本支出2070.91万元,比2025年预算减少230.4万元,下降10.01%,下降的主要原因是上年度人数多,年内退休3人,调出3人,人员工资及各项福利预算基数减少,公用经费预算标准降低。

其中:人员经费支出1882.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费支出188.88万元,主要包括: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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2025年预算增加8万元，增加的主要原因是上级转移支付，按照每年上级下达的市场监管专项资金预算（具体以上级部门实际下达预算指标为准）。经济社会发展项目0个。保障运转经费1个。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1568.03万元，比2025年预算增加10.41万元，增长0.67%，增长的主要原因是人员工资正常普调、增资，预下达上级转移支付项目经费。

2. 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）2026年预算数为176万元，比2025年预算增加5.62万元，增长3.3%，增长的原因是人员工资调整，基本养老保险缴费基数增加。

3. 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）2026年预算数为88万元，比2025年预算增加2.81万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员工资调整，职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.2万元，比2025年

预算增加 3.9 万元，增长 90.69%，增长的主要原因是人员工资调整，工伤、失业缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 10.48 万元，比 2025 年预算增加 1.05 万元，增长 11.13%，增长的主要原因是退休职工死亡人数增加，年内新增遗属 3 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 71.5 万元，比 2025 年预算增加 2.28 万元，增长 3.29%，增长的主要原因是人员工资逐年增长，对应的医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 24.7 万元，比 2025 年预算减少 0.68 万元，降低 2.68%，下降的主要原因是人员减少，对应的公务员医疗补助支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 132 万元，比 2025 年预算增加 4.21 万元，增长 3.29%，增长的主要原因是人员工资逐年增长，缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年预算持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2025 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2025 年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 196.88 元，较 2025 年预算减少 24.52 万元，降低 11.07%，下降的主要原因是人员减少，公务费人均标准降低。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，

小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1603.03 万元。其中：办公用房 6824.14 平方米，价值 1052.14 万元。单位共有特种专业技术车辆 1 辆，价值 14.1 万元。没有单价 20 万元以上的设备价值。2026 年拟采购固定资产约 15.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，为市场监管罚没收入。2026年计划罚缴非税收入30万元以上，具体罚没收入根据单位案件处罚决定金额为准。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

财政按照历年预算安排，预下达上级转移支付市场监督管理专项资金8万元（具体以上级部门下达项目预算指标为准）。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行

和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目目标值与实际完成值存在偏差，绩效指标值设置不精准，没有参考依据。主要原因是项目申报人员专业知识水平不高，业务能力不强，对绩效目标的设置认识不到位。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行力偏低，目标值与实际完成值存在偏差，绩效指标值设置偏低。主要原因是财政经费困难，支付缓慢，执行率低。指标值设置不精准，对政策和项目的熟悉程度不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算一并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少项目 4 个，压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。

十一、名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

- 2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
- 3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
- 4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
- 5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。
- 8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。
- 9、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 10、**一般公共服务支出(类)市场监管管理事务(款)**:反映市场

监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本基础，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、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）：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。

14、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）：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。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、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）：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。

18、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）：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。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位

用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

30、转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

31、转移性支出（类）一般性转移支付（款）：反映政府间一般性转移支付。

32、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

33、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

35、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业

服务补贴等。

36、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖金、年度绩效奖）等。

37、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

38、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

41、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

42、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

53、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

54、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

55、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

56、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

57、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

59、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

60、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

63、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 机关事业单位职工和遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

65、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出, 对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

66、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

67、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):反映未包括在上述科目对个人和家庭的补助支出, 如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

68、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

69、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

70、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

71、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出

附件: 1. 环县市场监督管理局 2026 年单位预算公开表

2. 环县市场监督管理局 2026 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表



附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2078.91	一、一般公共服务支出	1568.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	282.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.20
		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	132
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2078.91	本年支出合计	
十、上年结转	0.00	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2078.91	支出总计	2078.91

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2078.91
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2078.91
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2078.91

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上年结转 4
总计	2078.91	2078.91	8	
一般公共服务支出	1568.03	1568.03	8	
市场监管管理事务	1568.03	1568.03	8	
行政运行	1560.03	1560.03		
事业运行				
市场主体管理				
其他市场监督管理事务	8		8	
社会保障和就业支出	282.68	282.68		
行政事业单位养老支出	264	264		
机关事业单位养老保险	176	176		
机关事业单位职业年金	88	88		
其他社会保障和就业支出	8.2	8.2		
其他社会保障和就业支出	8.2	8.2		
抚恤	10.48	10.48		
死亡抚恤	10.48	10.48		
卫生健康支出	96.2	96.2		
行政事业单位医疗	96.2	96.2		
行政事业单位医疗保险	71.5	71.5		
行政事业单位补充医疗保险	24.7	24.7		
农林水支出				
扶贫				
其他扶贫支出				
住房保障支出	132	132		
住房改革支出	132	132		
住房公积金	132	132		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2078.91	一、本年支出	2078.91
(一) 一般公共预算财政拨款	2078.91	(一) 一般公共服务支出	1568.03
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	282.68
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	96.2
		(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	132
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2078.91	支 出 总 计	2078.91

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
环县市场监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2078.91	2078.91	2070.91	8						
环县市场监督管理局	2078.91	2078.91	2070.91	8						
2024 年在岗人员工资	1371.15	1371.15	1371.15							
2024 年机关事业单位养老保险	176	176	176							
2024 年机关事业单位职业年金	88	88	88							
2024 年机关事业单位医疗保险	71.5	71.5	71.5							
2024 年机关事业单位补充医疗保险	24.7	24.7	24.7							
2024 年工伤、失业保险	8.2	8.2	8.2							
2024 年抚恤金	10.48	10.48	10.48							
2024 年工会经费	13	13	13							
2024 年公务费	148.8	148.8	148.8							
2024 年福利费	27.08	27.08	27.08							
2024 住房公积金	132	132	132							
(上级专项) 2026 年市场监管专项资金的通知	8			8						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2078.91	2070.91	8
201	一般公共服务支出	1568.03	1560.03	8
20138	市场监督管理事务	1568.03	1560.03	8
2013801	行政运行	1560.03	1560.03	
2013850	事业运行			
2013804	市场主体管理			
2013899	其他市场监督管理事务	8		8
208	社会保障和就业支出	282.68	282.68	
20805	行政事业单位养老支出	264	264	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	
20808	抚恤	10.48	10.48	
2080801	死亡抚恤	10.48	10.48	
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	96.2	96.2	
21011	行政事业单位医疗	96.2	96.2	
2101101	机关事业单位医疗	71.5	71.5	
2101102	公务员医疗补助	24.7	24.7	
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	132	132	
22102	住房改革支出	132	132	
2210201	住房公积金	132	132	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	一般公共预算基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
**	**	1	2	3
	总计	2070.91	1882.03	188.88
301	工资福利支出	1871.55	1871.55	
30101	基本工资	582.02	582.02	
30102	津贴补贴	789.12	789.12	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	
30109	职业年金缴费	88	88	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.5	71.5	
30111	公务员医疗补助缴费	24.7	24.7	
30112	其他社会保障缴费	8.2	8.2	
30113	住房公积金	132	132	
302	商品和服务支出	188.88		188.88
30201	办公费	36.2		36.2
30202	印刷费	15		15
30205	水费			
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费			
30211	差旅费	17.6		17.6
30127	委托业务费	10		10
30213	维修（护）费	15		15
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	35		35
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	27.08		27.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30304	抚恤金	10.48	10.48	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

环县市场监督管理局

单位 (部门) 名称		环县市场监督管理局								
年度绩效目标	按支出类型分	预算金额 (万元)		按来源类型分	预算金额 (万元)					
		基本支出	人员经费	1882.03	上级财政补助	8				
			公用经费	188.88	本级财政安排	2070.91				
		项目支出	合计	2070.91	其他资金					
			本级		收入预算合计	2078.91				
			对下转移支付	8	支出预算合计	2078.91				
		一级指标	权重	二级指标		三级指标		指标值		
				预算收支管理	合计	8				
					财会管理	基本支出预算执行率			100%	
						项目支出预算执行率			100%	
“三公经费”控制下降率						5%				
结转结余变动率						100%				
采购管理	财务管理制度健全性				健全					
	资金使用规范性				规范					
	采购管理制度健全性				健全					
资产管理	采购程序规范性				规范					
	资产管理制度健全性		健全							
基本运行指标		资产管理规范性		规范						

重点履职 指标	人员管理	在职人员控制率	100%	
		绩效管理	规范	
	数量指标	新增市场主体同比增长率	≥0.2%	
		完成食品、药品、产品质量抽检批次	≥2860 批次	
		特种设备监督检查台数	≥350 台	
		全年立案查处各类经济违法案件数	≥200 件	
		受理消费者投诉举报咨询案件数	≥500 件	
		指导企业商标注册申请量	≥10 件	
	质量指标	完成计量检验检测数量	≥4000 台次	
		完成各类市场监督管理检查数	≥1000 人次	
		市场主体登记时限性	缩短 60%	
		抽检种类覆盖率	≥90%	
检验任务抽样准确率		100%		
投诉举报案件办结率		100%		
时效指标	计量检定准确性	100%		
	市场监督管理覆盖率	≥85%		
	年度目标完成时限	2026 年 12 月 31 日前		
	抽检报告出具及时性	及时		
	市场监督管理及时性	及时		
	各类违法案件办结及时性	及时		
部门综合 指标	成本指标	预算控制数	≤2078.92 万元	
	经济效益	全年为消费者挽回经济损失金额	≥20 万元	
	社会效益	人民群众食品、药品安全意识普及率	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	
	组织建设	内设机构设置健全性	健全	
		宣传培训	开展各类宣传培训场次	≥5 场次
		制度建设	行政规范性文件制定监督管理规范性	规范
			改革创新	电子营业执照推行率

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位（盖章）：环县市场监督管理局

填报时间：

2026.1.15

（2026）年度

（上级专项）2026年市场监管专项资金							
项目名称	环县市场监督管理局						
主管部门	环县市场监督管理局	实施单位			环县市场监督管理局		
项目属性	延续项目	项目期限			1年		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	8.00					
	其中：财政拨款	8.00					
	上年结转						
	其他资金						
总体目标	目标 1：完成市场综合监督管理即维护市场秩序稳定工作； 目标 2：完成食品药品、产品质量、特种设备、计量等领域的安全监督检查及抽检； 目标 3：强化市场监管能力建设，执法队伍建设，加强人员培训，提升市场监管质效；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
					经济成本指标	预算控制数	≤8万元
					社会成本指标		
	成本指标	生态环境成本指标					
			完成各类抽检检验批次数		80批次		
			完成各类业务督查检查数		30户		
	产出指标	数量指标	完成各类培训		3次		
			出具检验检测报告数量		80份		
			抽检种类覆盖率		90%		
			检验任务抽样准确率		100%		
		培训召开完成率		100%			

			检验检测报告准确率	100%
		时效指标	完成各类抽检及时性	及时
			督查检查及时性	及时
			召开及时性	及时
			出具检验检测报告及时性	及时
			上缴非税罚没收入	≥20 万元
	效益指标	经济效益指标	抽检产品不合格下降率	2%
			安全感指数增加率	10%
			生态效益指标	
			可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
财政部门 审核意见	业务股室审核 意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

