2025年马边彝族自治县本级部门预算表

预算部门：马边彝族自治县市场监督管理局

2025年05月06日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	1,123.95	一、本年支出	1,123.95	1,047.95	76.00			
一般公共预算拨款收入	1,047.95	一般公共服务支出	783.32	783.32				
政府性基金预算拨款收入	76.00	社会保障和就业支出	152.04	152.04				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.79	31.79				
财政专户管理资金收入		城乡社区支出	76.00		76.00			
事业收入		住房保障支出	80.81	80.81				
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	**1,123.95**	**支出总计**	**1,123.95**	**1,047.95**	**76.00**			

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00									
225	市场监督管理局	1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00									
225001	马边彝族自治县市场监督管理局	1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00									

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计		**90.00**		**90.00**		
225-市场监督管理局		90.00		90.00		
225001-马边彝族自治县市场监督管理局	103050123-市场监管罚没收入	90.00		90.00		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合　　计		1,123.95	1,047.95	76.00			
201	一般公共服务支出	783.32	783.32				
20138	市场监督管理事务	783.32	783.32				
2013801	行政运行	679.10	679.10				
2013850	事业运行	104.22	104.22				
208	社会保障和就业支出	152.04	152.04				
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82				
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
212	城乡社区支出	76.00		76.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	80.81	80.81				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	1,123.95		1,123.95	一、本年支出	1,123.95		1,123.95
一般公共预算资金	1,047.95		1,047.95	卫生健康支出	31.79		31.79
政府性基金预算资金	76.00		76.00	社会保障和就业支出	152.04		152.04
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	783.32		783.32
				住房保障支出	80.81		80.81
				城乡社区支出	76.00		76.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**1,123.95**		**1,123.95**	**支出总计**	**1,123.95**		**1,123.95**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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	
合　　计		1,047.95	1,047.95	899.61	148.34	
201	一般公共服务支出	783.32	783.32	634.97	148.34	
20138	市场监督管理事务	783.32	783.32	634.97	148.34	
2013801	行政运行	679.10	679.10	530.75	148.34	
2013850	事业运行	104.22	104.22	104.22		
208	社会保障和就业支出	152.04	152.04	152.04		
20805	行政事业单位养老支出	143.46	143.46	143.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	95.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82		
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59		
210	卫生健康支出	31.79	31.79	31.79		
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	31.79		
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80		
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	4.51		
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	80.81	80.81	80.81		
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81		
2210201	住房公积金	80.81	80.81	80.81		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	889.83	889.83	
30101	基本工资	225.28	225.28	
30102	津贴补贴	181.05	181.05	
30103	奖金	190.21	190.21	
30106	伙食补助费	20.20	20.20	
30107	绩效工资	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.64	95.64	
30109	职业年金缴费	47.82	47.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	80.81	80.81	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	155.24	6.90	148.34
30201	办公费	55.00		55.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	38.80		38.80
30299	其他商品和服务支出	8.18	6.90	1.28
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合　　计	**12.00**		**10.00**		**10.00**	**2.00**
225-市场监督管理局	12.00		10.00		10.00	2.00
225001-马边彝族自治县市场监督管理局	12.00		10.00		10.00	2.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计		76.00		76.00
212	城乡社区支出	76.00		76.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	**1,123.95**	**1,123.95**	**1,047.95**	**76.00**			
225001-马边彝族自治县市场监督管理局	1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00			
2013801-行政运行	679.10	679.10	679.10				
2013850-事业运行	104.22	104.22	104.22				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	95.64	95.64	95.64				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82				
2089999-其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59				
2101101-行政单位医疗	21.80	21.80	21.80				
2101102-事业单位医疗	4.51	4.51	4.51				
2101103-公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73				
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排	76.00	76.00		76.00			
2210201-住房公积金	80.81	80.81	80.81				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计		1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00			
225001-马边彝族自治县市场监督管理局		1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	225.28	225.28	225.28				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	181.05	181.05	181.05				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	159.85	159.85	159.85				
30103-奖金	50501-工资福利支出	30.36	30.36	30.36				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	20.20	20.20	20.20				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	6.24	6.24	6.24				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	2.93	2.93	2.93				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	95.64	95.64	95.64				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	47.82	47.82	47.82				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	26.31	26.31	26.31				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	4.75	4.75	4.75				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.69	1.69	1.69				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.73	0.73	0.73				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	80.81	80.81	80.81				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	6.20	6.20	6.20				
30201-办公费	50201-办公经费	55.00	55.00	55.00				
30205-水费	50201-办公经费	0.50	0.50	0.50				

30206-电费	50201-办公经费	4.00	4.00	4.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	13.00	13.00	13.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	5.00	5.00	5.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2.00	2.00	2.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	6.00	6.00	6.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	30.00	30.00		30.00			
30228-工会经费	50201-办公经费	4.88	4.88	4.88				
30229-福利费	50201-办公经费	7.88	7.88	7.88				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	38.80	38.80	38.80				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	53.00	53.00	7.00	46.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.18	1.18	1.18				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.87	2.87	2.87				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合　　计			76.00		76.00						
1	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000233147-知识产权监管与价格保护	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2.00		2.00						
2	31-部门项目（阶段项目）	51113321T000000233157-食品药品安全监管经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	5.00		5.00						
3	31-部门项目（阶段项目）	51113323T000008765989-市场监管/执法经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	30.00		30.00						
4	31-部门项目（阶段项目）	51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	30.00		30.00						
5	31-部门项目（阶段项目）	51113325T000012186760-质量工作项目	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	9.00		9.00						

表15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						**76.00**		**76.00**		
225-市场监督管理局						76.00		76.00		
知识产权发展规划制定保护	51113321T000000233147-知识产权监管与价格保护	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.00		2.00		
食品安全监督管理	51113321T000000233157-食品药品安全监管经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.00		5.00		
市场监督管理行政执法	51113323T000008765989-市场监管/执法经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	30.00		30.00		
产品质量安全监督管理	51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30227-委托业务费	50205-委托业务费	30.00		30.00		
产品质量安全监督管理	51113325T000012186760-质量工作项目	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	9.00		9.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计					30.00		
225001-马边彝族自治县市场监督管理局					30.00		
51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	A01-公共安全服务	A0106-食品药品安全监管辅助性服务	商品检验服务费	229-其他支出	30.00	1年	商品抽检服务费

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计			**30.00**					
225001-马边彝族自治县市场监督管理局			30.00					
51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	C05040100-公共安全服务	1	30.00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51113321R000000040080-建国初期退休人员困难补助	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51113321T000000233147-知识产权监管与价格保护	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	2.00	1、通过执法保护优化营商环境。对市场商标、专利侵权、假冒案件进行执法查处。 2、通过宣传服务，激发企业创新动能，持续提升知识产权创新创造。	满意度指标	满意度指标	知识产权保护服务对象满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	是否有提高我县群众知识产权意识，是否有利于我县知识产权营造良好氛围	定性	逐步提高		20
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	2	万元	20
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		10
				产出指标	质量指标	是否符合政务目标考核要求	定性	符合		10
				产出指标	数量指标	指导注册商标	≥	8	件	20
51113321T000000233157-食品药品安全监管经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	5.00	1、按时完成检查任务； 2、保证检查工作质量，在考评工作中满意度达标； 3、提升检查员队伍能力，为我省食品质量安全、药品安全监管提供强有力的技术能力支撑； 4、加强风险防控，督促企业严格落实食品安全主体责任，保障人民群众的饮食安全。	产出指标	数量指标	开展食品安全排查整治等专项整治行动	≥	10	次	10
				产出指标	数量指标	开展药品安全排查整治等专项整治行动	≥	8	次	10
				产出指标	数量指标	开展药品安全科普宣传活动	≥	8	次	10
				满意度指标	满意度指标	人民群众对我单位的满意度	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	县内学校等食堂、食品小经营店（小餐馆）及药店监管检查率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展食品安全科普宣传活动	≥	20	次	10
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		10
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	5	万元	10
				效益指标	社会效益指标	是否有效维护市场秩序，确保食品药品安全	定性	逐步提高		10
			1、完成全县市场主体监管。开展好食品、药品、化妆品、特种设备等行业专项整治活动； 2、加强食品药品等重点行业市场监管。贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律	产出指标	质量指标	抽检不合格产商品处理率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目经费使用	≤	30	万元	10

51113323T000008765989-市场监管/执法经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	30.00	特种设备安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策。组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范，承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作。依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为； 3、提升行政执法水平。在全县范围内建立和建成质量管理良好工作局面，不断夯实标准化、计量、认证认可等质量基础，力保“产品质量”和“特种设备”两个安全红线，不断提升产品质量安全监管效能，不断提升执法监督管理水平。	效益指标	社会效益指标	市场主体稳步增长	定性	稳步增长		20
				产出指标	数量指标	执法案件查办件数	≥	30	次	20
				产出指标	质量指标	12315投诉处置率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		10
				满意度指标	满意度指标	人民群众对我单位的满意度	≥	85	%	10
51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	1.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	345.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	70.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	168.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	43.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60

51113324R000010460335-遗属补助	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	30.00	2025年完成食品安全抽检监测项目300批次以上（外包），要求食用农产品抽检不合格率≥3%，县本级食品监督抽检≥6%，严格按照乐食安办〔2023〕9号文件执行，年末前完成抽检任务并出具抽检报告。维护好食品安全，降低安全事故发生率，提高群众满意度达到90%。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		10
				成本指标	经济成本指标	2025年食品安全抽检项目采购经费	≤	30	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对我单位的满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	完成各项抽检任务	≥	300	批次	20
				效益指标	社会效益指标	深入排查食品安全风险隐患，着力提高食品安全风险防控能力	定性	逐步提高		20
				产出指标	质量指标	是否符合合同要求	定性	符合		10
51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	96.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	37.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51113324Y000010803934-福利	225001-马边彝族自治县市		提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30

51113324Y000010803934-福利费(保工资)	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	7.88	执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	4.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51113325R000012763984-残疾人就业保障金	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	6.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	6.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113325R000012765167-伙食补助	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113325R000012817061-目标绩效（行政）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	144.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51113325R000012817236-目标绩效（事业）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	30.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	56.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	3.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60

51113325T000012186760-质量工作项目	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	9.00	完成工业产品抽样费用和质量强县相关工作、质量、计量、标准化、认证认可监管工作开展。	产出指标	数量指标	完成抽检任务	≥	40	批次	20
				满意度指标	满意度指标	公众对产（商）品安全监管满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	深入排查工业产品安全风险隐患，着力提高流通领域产品质量、计量、标准、认证认可风险防控能力	定性	逐步提高		20
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		10
				产出指标	质量指标	符合合同要求	定性	符合		10
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	9	万元	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：万元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

年初政府采购项目预算表

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额
1							

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专扣除优惠。

表22

2025-2027年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合　　计	3,315.11	3,239.11	1,047.95	1,079.39	1,111.77	76.00	76.00		
225-市场监督管理局	3,315.11	3,239.11	1,047.95	1,079.39	1,111.77	76.00	76.00		
225001-马边彝族自治县市场监督管理局	3,315.11	3,239.11	1,047.95	1,079.39	1,111.77	76.00	76.00		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计	2025年预算数						2026年预算数						2027年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		1,123.95	1,123.95	1,047.95	76.00															
1	51113321R000000040080-建国初期退休人员困难补助	1-人员类	1.80	1.80	1.80																
2	51113321T000000233147-知识产权监管与价格保护	31-部门项目（阶段项目）	2.00	2.00		2.00															
3	51113321T000000233157-食品药品安全监管经费	31-部门项目（阶段项目）	5.00	5.00		5.00															
4	51113323T000008765989-市场监管/执法经费	31-部门项目（阶段项目）	30.00	30.00		30.00															
5	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	1.28	1.28	1.28																
6	51113324R000010455679-工资性支出（行政）（保工资）	1-人员类	345.28	345.28	345.28																
7	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	70.91	70.91	70.91																
8	51113324R000010459039-在职工资附加性支出（行政）（保工资）	1-人员类	168.82	168.82	168.82																
9	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	43.83	43.83	43.83																
10	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	1.07	1.07	1.07																
11	51113324T000011278454-市场监管局商品检验费	31-部门项目（阶段项目）	30.00	30.00		30.00															

12	51113324Y000010491135-日常公用经费（保运转）	21-公用经费	96.90	96.90	96.90																
13	51113324Y000010491148-公务交通补贴（保运转）	21-公用经费	37.40	37.40	37.40																
14	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	7.88	7.88	7.88																
15	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	4.88	4.88	4.88																
16	51113325R000012763984-残疾人就业保障金	1-人员类	6.90	6.90	6.90																
17	51113325R000012764181-编外长聘及其他人员支出（行政事业部门）	1-人员类	6.20	6.20	6.20																
18	51113325R000012765167-伙食补助	1-人员类	20.20	20.20	20.20																
19	51113325R000012817061-目标绩效（行政）	1-人员类	144.08	144.08	144.08																
20	51113325R000012817236-目标绩效（事业）	1-人员类	30.36	30.36	30.36																
21	51113325R000012817482-其他人员类支出（行政）	1-人员类	56.49	56.49	56.49																
22	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	1-人员类	3.68	3.68	3.68																
23	51113325T000012186760-质量工作项目	31-部门项目（阶段项目）	9.00	9.00		9.00															

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					在校生实有数															在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数					
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生									
	合　计	55	43	0	8	8	0	4	2	2	0	3	0	0	0	0	1	2	0	6	0	4	2	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	225001-马边彝族自治县市场监督管理局	55	43	0	8	8	0	4	2	2	0	3	0	0	0	0	1	2	0	6	0	4	2	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0