

府谷县木瓜市场监管所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担辖区内市场基础性监管工作，负责“双随机”检查或日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担相关行政执法职责。

（二）机构设置

府谷县木瓜市场监管所为府谷县市场监督管理局派出机构，副科级建制。

二、工作任务

（一）坚持政治引领，始终保持市场监管事业正确发展方向。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，强化基层党员“政治三力”。深化“党建红市监蓝”品牌建设，推动“党建+安全监管”“党建+乡村振兴”融合实践；巩固党纪学习教育成果，持之以恒正风肃纪反腐，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，扎实推进相关领域违法违规问题专项整治；严格落实中央八项规定及其实施细则精神。（二）坚持抓早抓小，牢牢守住“三品一特”安全底线。聚焦食品、药品、重点工业产品质量、特种设备四大领域，全链条强化风险防控。食品安全领域紧盯生产、流通、餐饮环节，深化农村食品、校园食品专项整治，全面推行校园食堂“十统一六到位”标准化管

理模式，常态化开展“你点我检”惠民活动，强化农村集体聚餐备案管理及流动厨师动态管控。药品安全领域健全镇村两级药品安全责任体系，强化疫苗、中药饮片等重点品种监管，开展药械化专项整治，深化“行刑衔接”机制，推动药品安全巩固提升行动走深走实。产品质量安全领域突出农资、儿童用品、电动自行车等重点产品，开展全链条隐患治理；开展农村消费品质量安全问题专项整治工作。特种设备安全领域以燃气气瓶、电梯等为重点，深入实施风险分级管控和隐患排查，有效防范和坚决遏制特种设备重特大事故的发生。（三）坚持问题导向，全面优化消费维权服务效能。

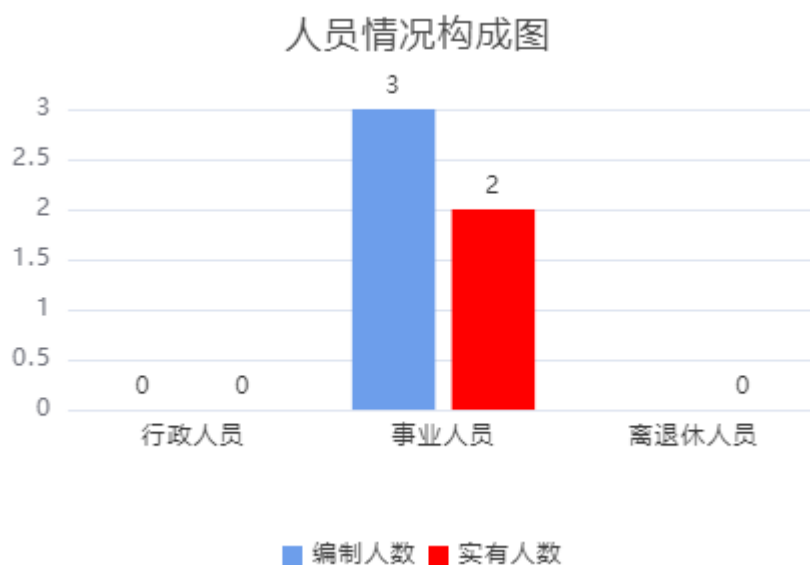
以“快响应、强联动、优生态”为核心，构建全域覆盖的维权服务体系。推行投诉举报快速处置机制，创新“线上调解+现场和解”双线处置模式，严格落实明码标价规定，严打虚假宣传、价格欺诈等违法行为，打造安全放心消费环境。

（四）坚持服务为本，精准提升营商服务效能。以“简流程、强赋能、减负担”为导向，激活市场主体活力。深化“进一次门办多件事”，主动入企帮扶；推行信用修复，助力企业轻装前行；切实强化信用监管，推行“双随机一公开”监管制度，落实“首违不罚、轻违免罚”清单，以柔性监管护航新业态成长。（五）坚持贴近民生，深化基层科普宣传实效。以“听得懂、用得上、传得开”为目标，构建全民参与的科普格局。开展市场监管领域科普知识“入村居、进校园、入大集”行动，利用抖音、微信平台发布科普视频、办事指南等，推动安全知识融入群众日常生活，倡导社

会共建繁荣、有序大市场。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入46.00万元，其中：一般公共预算拨款46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；本单位当年预算支出46.00万元，其中：一般公共预算拨款46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入46.00万元，其中：一般公共预算拨款收入46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；本单位当年财政拨款支出46.00万元，其中：一般公共预算拨款支出46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出46.00万元，其中：

1. 事业运行（2013850）29.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.96

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

6. 事业单位医疗（2101102）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

7. 住房公积金（2210201）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

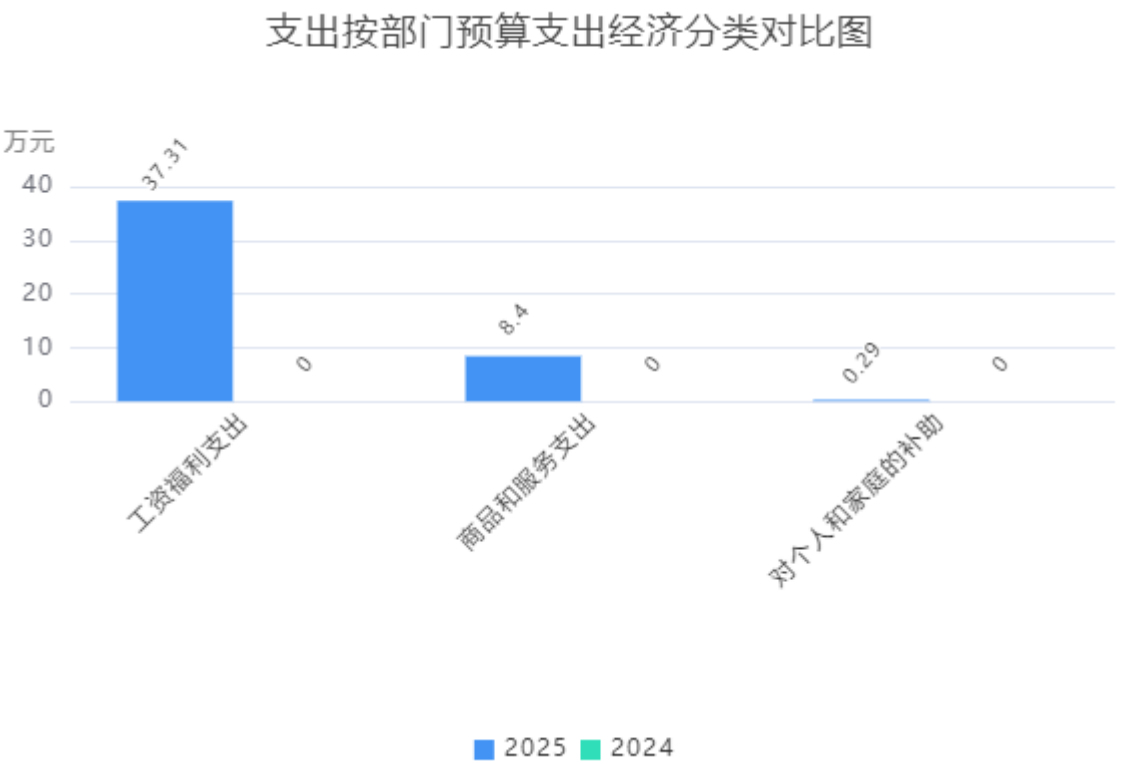
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出46.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）37.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

（2）商品和服务支出（302）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

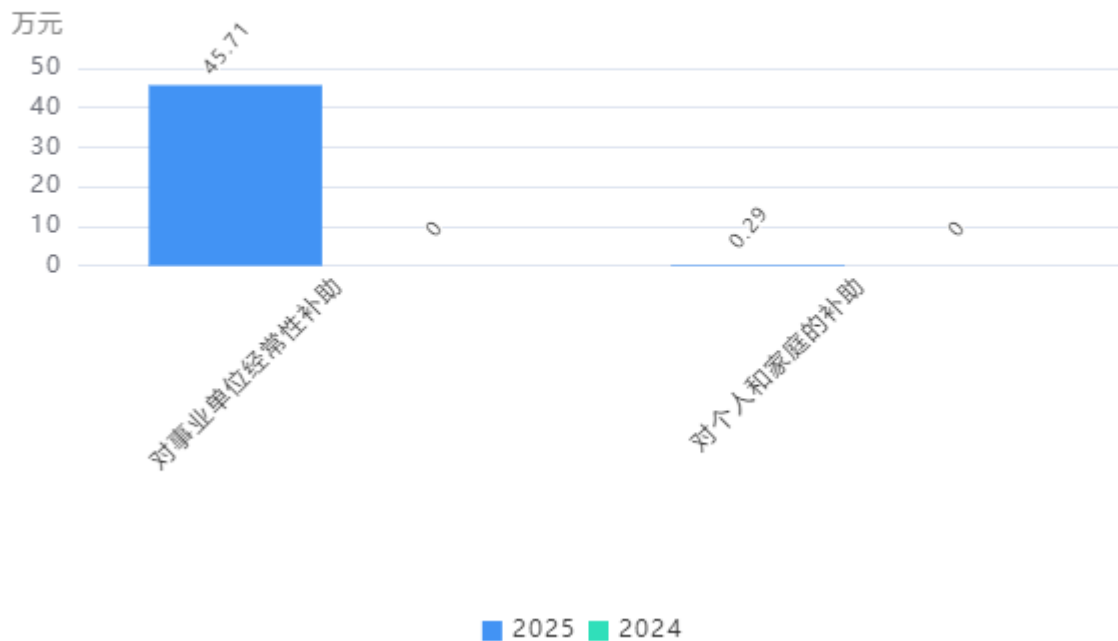


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出46.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）45.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据改革要求，本单位新设立为二级预算单位。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县木瓜市场监管所

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2025年未安排政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年未安排政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	460,009.40	一、部门预算	460,009.40	一、部门预算	460,009.40	一、部门预算	460,009.40
1、财政拨款	460,009.40	1、一般公共服务支出	362,924.00	1、人员经费和公用经费支出	390,009.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	460,009.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	373,089.40	2、机关商品和服务支出	
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	14,000.00	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	2,920.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457,089.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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		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	54,858.38	(2)商品和服务支出	70,000.00	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、对个人和家庭的补助	2,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,217.58	(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	23,009.44				
		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	460,009.40	本年支出合计	460,009.40	本年支出合计	460,009.40	本年支出合计	460,009.40
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	460,009.40	支出总计	460,009.40	支出总计	460,009.40	支出总计	460,009.40

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	460,009.40	460,009.40										
819	府谷县市场监督管理局	460,009.40	460,009.40										
819009	府谷县木瓜市场监管所	460,009.40	460,009.40										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	460,009.40	460,009.40								
819	府谷县市场监督管理局	460,009.40	460,009.40								
819009	府谷县木瓜市场监管所	460,009.40	460,009.40								

表4

单位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	460,009.40	一、财政拨款	460,009.40	一、财政拨款	460,009.40	一、财政拨款	460,009.40
1、一般公共预算拨款	460,009.40	1、一般公共服务支出	362,924.00	1、人员经费和公用经费支出	390,009.40	1、机关工资福利支出	
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	373,089.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,000.00	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	2,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457,089.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	54,858.38	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	2,920.00
		10、卫生健康支出	19,217.58	(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	23,009.44				
		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	460,009.40	本年支出合计	460,009.40	本年支出合计	460,009.40	本年支出合计	460,009.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	460,009.40	支出总计	460,009.40	支出总计	460,009.40	支出总计	460,009.40

表5

单位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	460,009.40	376,009.40	14,000.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	362,924.00	278,924.00	14,000.00	70,000.00	
20138	市场监督管理事务	362,924.00	278,924.00	14,000.00	70,000.00	
2013850	事业运行	292,924.00	278,924.00	14,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,858.38	54,858.38			
20805	行政事业单位养老支出	54,403.08	54,403.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,625.44	39,625.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,777.64	14,777.64			
20899	其他社会保障和就业支出	455.30	455.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	455.30	455.30			
210	卫生健康支出	19,217.58	19,217.58			
21011	行政事业单位医疗	19,217.58	19,217.58			
2101102	事业单位医疗	19,217.58	19,217.58			
221	住房保障支出	23,009.44	23,009.44			
22102	住房改革支出	23,009.44	23,009.44			
2210201	住房公积金	23,009.44	23,009.44			

表6

单位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				460,009.40	376,009.40	14,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			373,089.40	373,089.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,812.00	111,812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63,974.00	63,974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,625.44	39,625.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,777.64	14,777.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,217.58	19,217.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455.30	455.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,009.44	23,009.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,978.00	81,978.00			
302	商品和服务支出			84,000.00		14,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00		4,000.00	16,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,200.00		5,000.00	7,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00			

表7

单位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	390,009.40	376,009.40	14,000.00	
201	一般公共服务支出	292,924.00	278,924.00	14,000.00	
20138	市场监督管理事务	292,924.00	278,924.00	14,000.00	
2013850	事业运行	292,924.00	278,924.00	14,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	54,858.38	54,858.38		
20805	行政事业单位养老支出	54,403.08	54,403.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,625.44	39,625.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,777.64	14,777.64		
20899	其他社会保障和就业支出	455.30	455.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	455.30	455.30		
210	卫生健康支出	19,217.58	19,217.58		
21011	行政事业单位医疗	19,217.58	19,217.58		
2101102	事业单位医疗	19,217.58	19,217.58		
221	住房保障支出	23,009.44	23,009.44		
22102	住房改革支出	23,009.44	23,009.44		
2210201	住房公积金	23,009.44	23,009.44		

表8

单位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）

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			390,009.40	376,009.40	14,000.00	
301	工资福利支出			373,089.40	373,089.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,812.00	111,812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63,974.00	63,974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,625.44	39,625.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,777.64	14,777.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,217.58	19,217.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455.30	455.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,009.44	23,009.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,978.00	81,978.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		

表9

单位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

单位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	70,000.00	
819	府谷县市场监督管理局	70,000.00	
819009	府谷县木瓜市场监管所	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	一般性专项	70,000.00	
	公务用车运行维护费	20,000.00	公务用车运行维护费主要用于保障我所2025年车辆安全平稳运行
	综合监管业务经费	50,000.00	综合监管业务经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国（境）费用	公务接待费			小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合监管业务经费			
主管部门			府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50,000.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50,000.00		
			其他资金	0		
年度目标	按时完成全年监管任务,维护市场良好秩序,及时处置投诉举报,四大安全领域无重大事故发生,人民群众和服务对象满意度高					
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	综合监管业务经费		≤5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	重点监管任务完成率		≥99%	15
		质量指标	辖区市场秩序良好		≥95%	15
		时效指标	消费维权及时处置率		≥98%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众满意度		≥90%	15
		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	服务对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车运行维护费			
主管部门			府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20,000.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20,000.00		
			其他资金	0		
年度目标	公务用车维护及时、运转正常，能够保障市场监管工作有序开展。					
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	公务用车运行维护费		≤2万元	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	公务用车维护及时，车况稳定		≥90%	18
		时效指标	执法车辆能保障监管工作正常开展		≥90%	18
	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		安全行驶		≥95%	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	18	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县木瓜市场监管所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位正常运转	人员经费和公用经费	390,009.40	390,009.40	0	
	市场监管业务	专项业务经费	70,000.00	70,000.00	0	
金额合计			460,009.40	460,009.40	0	
年度总体目标	目标1: 按时发放职工工资及津补贴,依法缴纳社会保险费,保障公用经费支出,确保单位正常运转。 目标2: 强化市场监管,守牢“四大安全”底线,规范市场良好秩序;优化营商环境,维护消费者权益。					
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	单位正常运转及市场监管业务经费		≤46万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	单位运转正常,市场秩序良好		≥99%	20
		时效指标	人员及公用等经费及时支付		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营商环境提升率、人民群众满意度		≥90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监管人员执法能力提升		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及市场主体等服务对象满意度		≥90%	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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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				年度总目标			
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。