

---

# 石泉县市场监督管理局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

---

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

2. 负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、特种设备等产品（商品）的生产加工、流通、使用、消费等环节开展行政监督、技术监督和质量安全监督。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

3. 推进商事制度改革，开展营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”改革，以及“一证一号”改革工作，落实事前事后监管责任。

4. 组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织开展打假活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5. 负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营职责。

6. 负责全县产品（商品）质量安全事故应急体系建设，

---

拟订全县产品（商品）质量安全事故应急预案；组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

7. 依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的咨询、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

8. 承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布的监管职责。监督抽验、鉴定产品（商品）的质量。完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

9. 负责成品粮油的检测和质量监管。

10. 配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；依法开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

11. 承担依法规范和维护辖区各类市场秩序职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处

---

违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

12. 组织推进全县产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。

13. 实施有缺陷和不安全产品（商品）召回制度，监督管理产品防伪工作。

14. 承担工业产品生产许可证管理的职责；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作；组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

15. 统一管理全县标准化工作，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；组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范；管理企业标准备案；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；归口管理全县商品条码工作。

16. 统一管理计量工作，推进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对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

17. 统一管理和监督认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

18. 负责本辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分

---

类管理和市场信用信息公示工作；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

19. 负责本辖区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，指导和推荐商标持有人申报知名、著名和驰名商标，开展地理标识证明商标监管，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

20. 指导本辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

21. 依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

22. 负责本辖区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

23. 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，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

24. 依法对用盐单位的盐产品进行实地检查；会同公安、交通等部门对车站、各类市场等货物集散地的盐产品及其运输工具进行检查；依法对违法盐产品及其生产加工设备、运盐工具、包装物品等采取证据保存措施，并及时作出处理决定；对保存的违法盐产品或者其他违法物品，经调查并公告后仍无法查明违法当事人的，按照无主货物已发进行收缴。

---

25. 承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

1、县市场监督管理局内设机构有政办股、法规宣传股、市场秩序及商标广告监督管理股、质量安全监管股、特种设备安全监督管理股、食品安全监督管理股药品化妆品和医疗器械安全监督管理股、注册登记股。

县市场监督管理局行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名。（石办字[2019]62 号）

2、石泉县市场监管综合执法大队（石泉县“12315 消费者申诉举报中心”）核定事业编制 28 名；核定领导职数 3 名（1 正 2 副，其中大队长 1 名，副大队长 2 名）。

（石编办发[2016]14 号）

3、石泉县食品药品和质量技术检验检测中心（石泉县农产品质量检验检测中心）核定事业编制 17 名；核定领导职数 2 名（1 正 1 副，其中主任 1 名，副主任 1 名）。

（石编办发[2016]14 号）

4、石泉县市场监督管理局注册分局核定事业编制 4 名。

（石编办发[2016]14 号）

5、根据石编办发[2018]22 号，撤销石泉县盐务管理局，将其职责划转至县市场监管局，将原县盐务管理局 4 名事业编制划转至县市场监管综合执法大队。

---

## 二、2020 年度部门工作任务

围绕“1533”三年工作思路，始终坚持“三个导向”（目标导向、问题导向、民意导向），把握好底线与主线、监管与服务、监管与执法的关系，着力在强化队伍建设、规范内部管理、优化服务质量、提升监管效能、服务县域经济等方面精准发力，持续优化营商环境、市场竞争环境和放心消费环境，推动了市场监管工作在上新台阶。

**（一）在营商环境上添措施。**一是进一步巩固完善商事登记制度改革成果，落实好各项优惠政策，推进注册登记便利化，最大限度缩短审批时限，支持企业做大做强，支持小微企业发展壮大，力争全年新登记企业同比增长 10%以上。二是强化事中事后监管，推进“双随机一公开”监管改革，加强企业公示信息和信用体系建设，推进社会共治。三是进一步推进“质量强县”“计量惠民”“商标战略”等工作，大力支持有一定影响力的地方特色产品，加大品牌和标准化培育力度，力争“石泉蚕丝”地理标志保护产品申报成功。

**（二）在安全底线上强责任。**一是全力保障群众饮食用药安全，日常监管常抓不懈，专项整治持续深入，稳步推进智慧监管系统建设，力争在明年上半年正式投入使用，努力推动食品药品安全监管工作再上新台阶。二是强化特种设备安全隐患排查。落实安全主体责任，特种设备使用登记、定期检验、持证上岗工作均达到 100%目标。对重点设备、重要区域、人员密集场所使用的特种设备，实施重点监控，确保全县不发生一起特种设备重大安全事故。三是加强产品质量安全。围绕涉及人体健康、人身财产安全、人民群众生活密

---

切相关的日用消费品和危险化学品等高风险重点工业品，强化日常检测、日常监管和风险排查整治，严厉打击假冒伪劣，确保不发生重大产品质量安全事故。

**（三）在放心消费上促提升。**一是加大消费维权宣传，探索应对“职业打假人”措施，加强服务领域消费维权，加大消费侵权案件查办，提升消费维权效能，增强群众的获得感、安全感、幸福感。二是突出重点行业监管，加强网络市场、保健食品、化妆品、不正当竞争、传销、直销、虚假违法广告、价格、环境保护、野生动物资源保护、商标侵权、产品质量等领域的专项整治，打造安全放心的市场环境。三是加大案件查办力度，查办一批有影响力的案件，起到震慑作用。四是加大抽检力度，以问题为导向，开展针对性抽检，增强发现不合格产品的力度。

**（四）在重点工作上下功夫。**一是认真贯彻落实习近平总书记推进全面从严治党作出的一系列重要论述，认真落实全面从严治党主体责任，把从严治党管党的新部署、新要求不折不扣落到实处。二是在推进脱贫攻坚上提质量。按照县脱贫攻坚指挥部统一安排，扎实做好脱贫攻坚验收各项工作，高质量如期完成脱贫攻坚任务。三是抓好县委县政府交办的其他重点工作。

### 三、部门预算单位构成

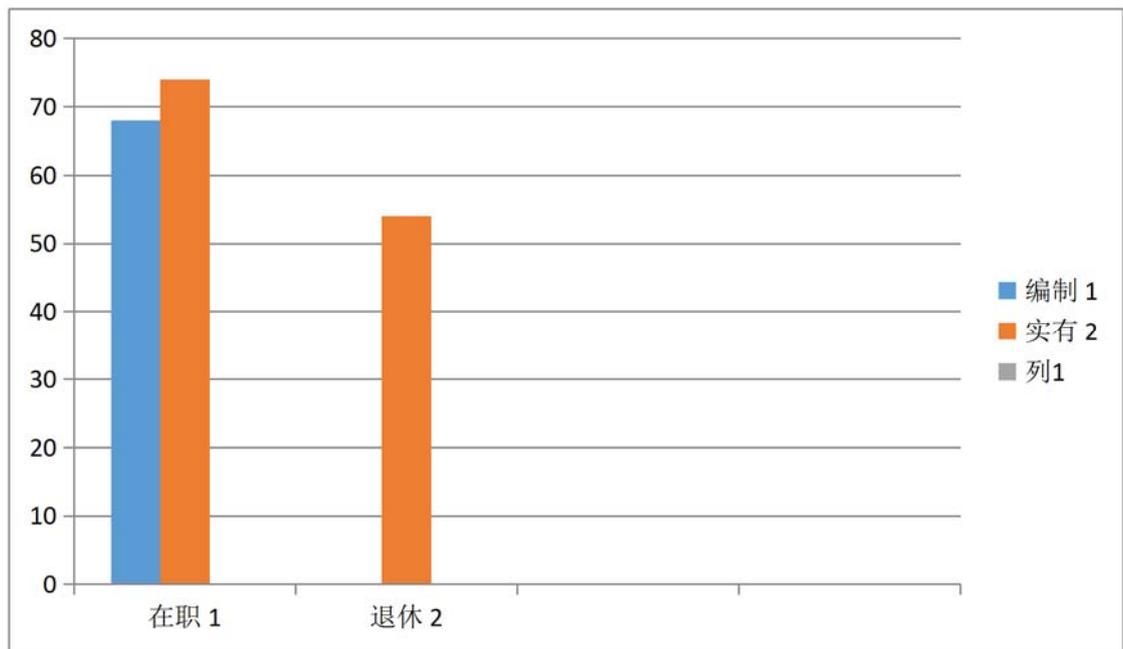
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门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	石泉县市场监督管理局部门本级 (机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 15 人、事业编制 53 人；实有人员 74 人，其中行政 56 人、事业 18 人。纳入社保养老中心管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 797.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.77 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 9.31 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；

---

2020年本部门预算支出797.77万元，其中一般公共预算拨款支出797.77万元，2020年本部门预算支出较上年增加9.31万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

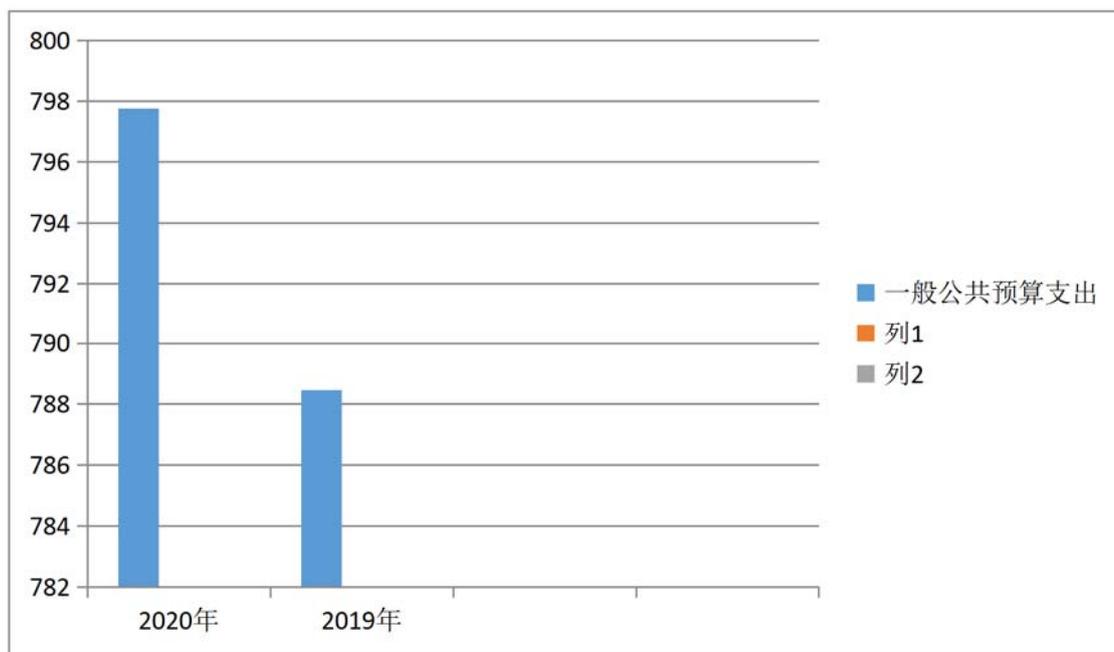
## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入797.77万元，其中一般公共预算拨款收入797.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.31万元，主要原因是人员工资福利财政拨款收入增加；2020年本部门财政拨款支出797.77万元，其中一般公共预算拨款支出797.77万，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.31万元，主要原因是人员工资福利财政拨款支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出799.77万元，较上年增加9.31万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 799.77 万元，其中：

(1) 行政运行(2013801)649.5 万元，较上年增加 29.67 万元，原因是人员经费支出增加 31.59 万元、公用经费支出减少 1.92 万元；

(2) 质量安全监管(2013815) 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是专项业务经费(监督专项抽检经费)支出增加 12 万元；

(3) 食品安全监管(2013816) 19.32 万元，较上年增加 0 万元，原因是专项业务经费(基层食品安全协管员报酬经费)和 2019 年拨款数一致；

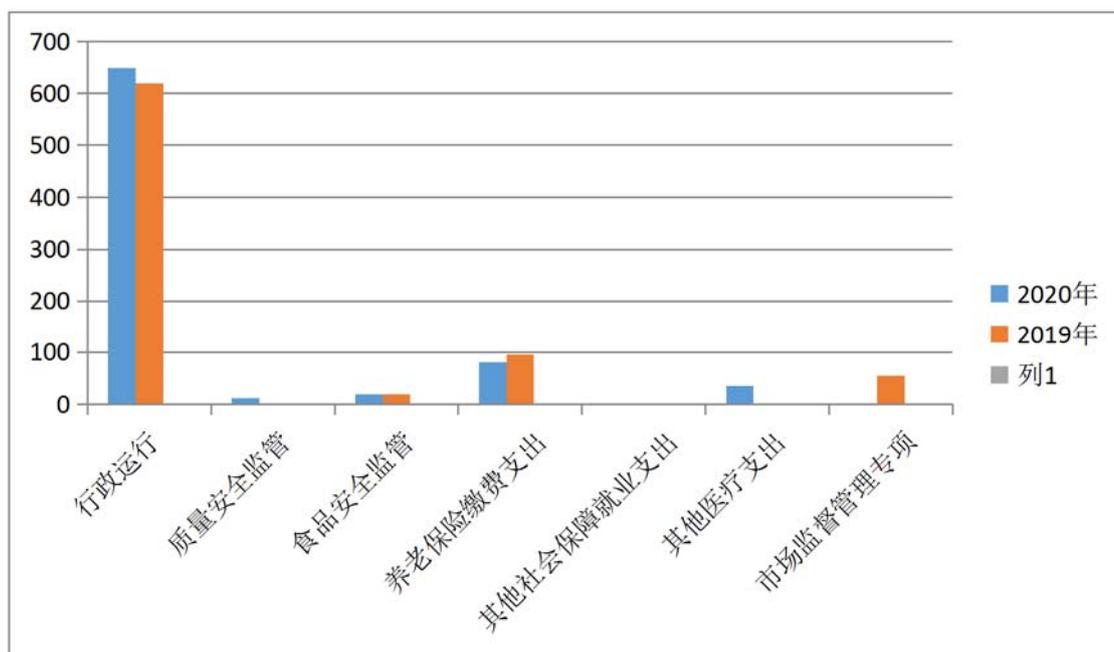
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.2 万元，较上年减少 15.11 万元，原因是机关事业单位基

本养老保险缴费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）1.62 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是其他社会保障缴费增加；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）35.13 万元，较上年增加 35.13 万元，原因是单位在职人员医保支出纳入 2020 年年初预算。

(7) 市场监督管理专项（2013804）0 万元，较上年减少 54 万元，原因是我单位 2020 年食品药品专项经费未纳入财政预算。



### 3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 797.77 万元，其中：

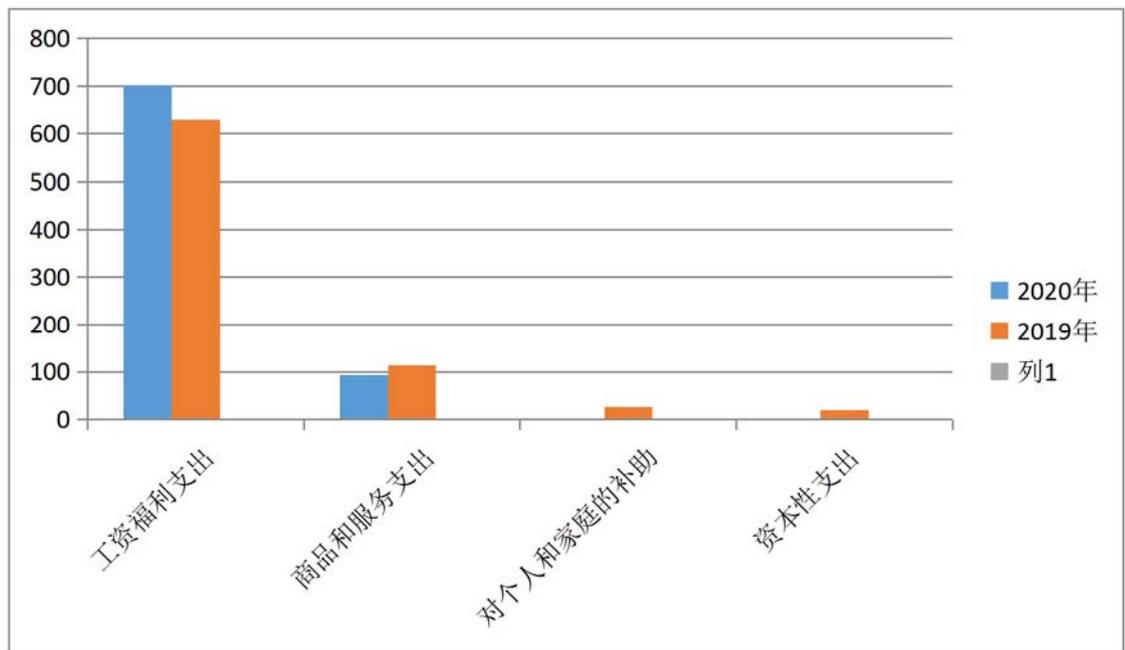
工资福利支出（301）702.29 万元，较上年增加 73.33

万元，原因是人员工资、津贴支出增加，医疗保险缴费纳入年初预算；

商品和服务支出(302)93.51万元，较上年增减少19.51万元，原因是我单位2020年食品药品专项经费未纳入财政预算，印刷费、差旅费、培训费等支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.98万元，较上年减少24.5万元，原因是生活补助支出减少；

资本性支出(310)0万元，较上年减少20万元，原因是我单位2020年食品药品专项经费未纳入财政预算、办公设备购置及其他资本性支出减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出797.78万元，其中：

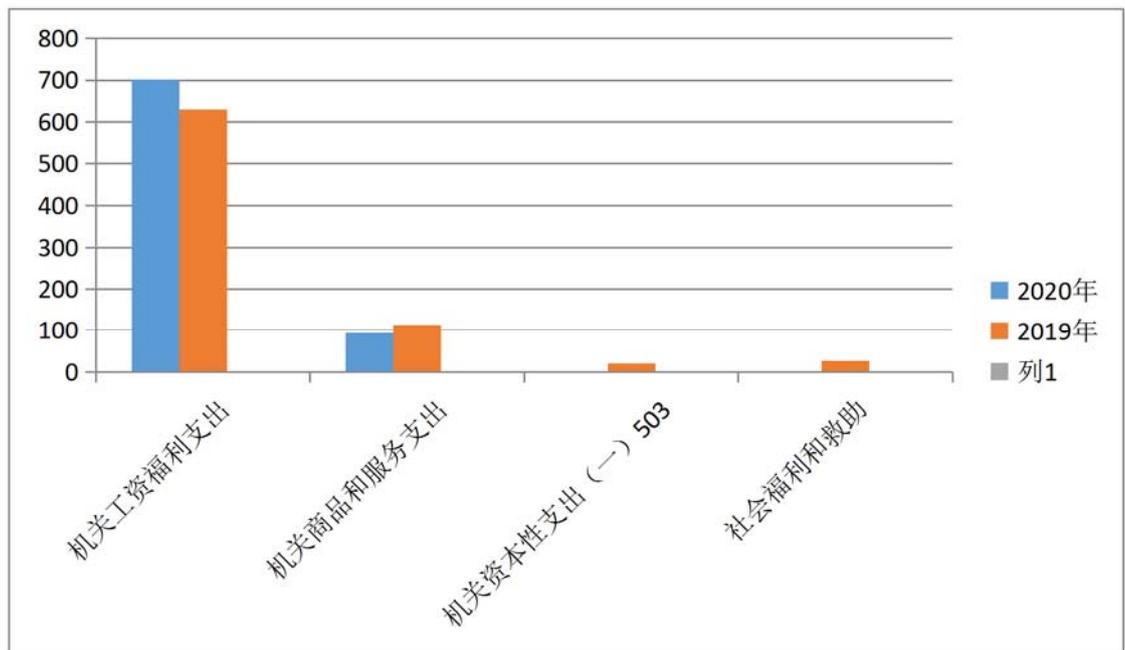
机关工资福利支出(501)702.29万元，较上年增加73.33

万元，原因是人员工资、津贴支出增加，医疗保险缴费纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）93.51万元，较上年增减少19.51万元，原因是我单位2020年食品药品专项经费未纳入财政预算，印刷费、差旅费、培训费等支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少20万元，原因是我单位2020年食品药品专项经费未纳入财政预算、办公设备购置及其他资本性支出减少；

社会福利和救助（509）1.98万元，较上年减少24.5万元，原因是生活补助支出减少；



#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

---

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.69 万元，较上年减少 17.01 万元（66%），减少的主要原因是我单位 2020 年食品药品专项经费未纳入财政预算，会议费、培训费等支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 2.4 万元（-57%），减少的主要原因是严格执行八项规定、控制公务接待人数和规模；公务用车运行费 6.9 万元，较上年增加 0.4 万元（6%），增加的主要原因是因执法检查较多，公车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆（其中电瓶车 6 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

---

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 12 万元，其中政府  
政府采购服务类预算 12 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共  
预算拨款 31.32 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标  
管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.19 万元，较上年  
本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解  
释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（出境）  
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车

---

购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

3. 政府采购：是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

#### 第四部分 公开报表

（见附件一、二、三）



石美

里局

2020年7月3日

# 2020年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及此项公开内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未涉及此项公开内容
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	未涉及此项公开内容
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未涉及此项公开内容
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及此项公开内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	797.77	一、部门预算	797.77	一、部门预算	797.77	一、部门预算	797.77
2	1、财政拨款	797.77	1、一般公共服务支出	680.82	1、人员经费和公用经费支出	766.45	1、机关工资福利支出	702.28
3	(1)一般公共预算拨款	797.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	702.28	2、机关商品和服务支出	93.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81.82	(2)商品和服务支出	31.32	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	797.77	本年支出合计	797.77	本年支出合计	797.77	本年支出合计	797.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	797.77	支出总计	797.77	支出总计	797.77	支出总计	797.77





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	797.77	一、财政拨款	797.77	一、财政拨款	797.77	一、财政拨款	797.77
2	1、一般公共预算拨款	797.77	1、一般公共服务支出	680.82	1、人员经费和公用经费支出	766.45	1、机关工资福利支出	702.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	702.28	2、机关商品和服务支出	93.51
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81.82	(2)商品和服务支出	31.32	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11			10、卫生健康支出	35.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	797.77	本年支出合计	797.77	本年支出合计	797.77	本年支出合计	797.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	797.77	支出总计	797.77	支出总计	797.77	支出总计	797.77

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	797.77	742.81	23.64	31.32	
2	201	一般公共服务支出	680.82	625.86	23.64	31.32	
3	20138	市场监督管理事务	680.82	625.86	23.64	31.32	
4	2013801	行政运行	649.50	625.86	23.64	0.00	
5	2013815	质量安全监管	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	2013816	食品安全监管	19.32	0.00	0.00	19.32	
7	208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	80.20	80.20	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.13	35.13	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			797.78	742.82	23.64	31.32	
2	301	工资福利支出			702.29	702.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.01	292.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169	169	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.31	44.31	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.2	80.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.44	57.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			93.51	38.55	23.64	31.32	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.07	0	1.07	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.07	0	1.07	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.79	0	1.79	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.32	0	0	19.32	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12	0	0	12	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9.57	0	9.57	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9	0	6.9	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.28	38.28	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24	0	3.24	0	
22	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	766.45	742.81	23.64	
2	201	一般公共服务支出	649.50	625.86	23.64	
3	20138	市场监督管理事务	649.50	625.86	23.64	
4	2013801	行政运行	649.50	625.86	23.64	
5	208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	80.20	80.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.13	35.13	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支	35.13	35.13	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			766.46	742.82	23.64	
2	301	工资福利支出			702.29	702.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.01	292.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.00	169.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.31	44.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.20	80.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.44	57.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.19	38.55	23.64	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.79	0.00	1.79	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9.57	0.00	9.57	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.28	38.28	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24	
20	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.32	
2	116	石泉县市场监督管理局	31.32	
3	116001	石泉县市场监督管理局	31.32	
4		专用项目	31.32	
5		基层食品安全协管员包场	19.32	为全县161个村（社区），每个行政村聘用1名食品药品安全协管员和信息员，落实每人每年1200元的报酬
6		食品、药品、医疗器械、化妆品、重点产品监督专项抽检及计量标准器送检经费	12.00	确保完成市政府对县政府年度目标责任考核中涉及食品、药品、化妆品、重点产品监督抽检合格率达98%以上。



表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						12	
2	201	38	15	116	石泉县市场监督管理局				1						12	
3	201	38	15	116001	石泉县市场监督管理局				1						12	
4	201	38	15		食品、药品、医疗器械、化妆品、重点产品监督专项抽检及计量标准器送检经费	其他服务		按批次抽检	1	302	27	502	05	9	12	确保完成市政府对县政府年度目标责任考核中涉及食品、药品、化妆品、重点产品监督抽检合格率达98%以上。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况									
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0
2	116	石泉县市场监督管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0
3	116001	石泉县市场监督管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0	8.69	8.69	0	1.79	6.9	0	6.9	0	0

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层食品安全协管员报酬		
主管部门		石泉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.32	
		其中：财政拨款	19.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保食品药品安全监管达到“四有”（即有机构、有岗、有人、有手段），每个行政村（社区）聘用1名食品药品安全协管员和信息员，落实每人每年1200元的报酬。			
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	全县161个村（社区），每个村聘用1名协管员，每人每年1200元报酬。	19.32万元
		质量指标		
		时效指标	按期完成	
		成本指标	19.32万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高度重视食品药品安全监管工作，确保食品药品安全监管达到“四有”	
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县群众食品药品安全，确保食品药品安全监管达到“四有”（即有机构、有岗、有人、有手段）	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品、药品、医疗器械、化妆品、重点产品监督专项抽检及计量标准器送检经费		
主管部门		石泉县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	顺利完成市政府对县政府年度目标责任考核中涉及食品、药品、化妆品、重点产品监督抽检合格率达98%以上,及市局下达的抽检计划和任务。			
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	食品抽检800个批次,药品抽检30个批次,化妆品抽检93个批次,重点产品抽检93个批次,计量检定设备维修送检	12万元
		质量指标	食品安全指标中的农产品质量安全抽检合格率98%以上	
		时效指标	按期完成	
		成本指标	预估抽检费用116万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品及产品质量抽检合格率是反映食品卫生质量和产品质量的重要指标,农产品抽检合格率98%以上即完成市政府对县政府、市局对县局的目标考核任务,又能有效的保障辖区内居民的食品、药品、化妆品和产品质量安全	
		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	加强食品药品和重点产品质量安全监管,提高公众饮食用药和产品质量安全	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进

表16

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

备注: 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。3、市