

附件 1:

**辉南县市场监督管理局 2026 年部门预算（汇  
总）**

二〇二六年一月三十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。认真落实市场监督管理的法律法规和政府规章、政策，落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，拟订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）负责全县市场主体统一登记注册。指导和负责全县各类企业、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工作。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。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍的整合和建设，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）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全县价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处全县无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费维权工作。

（五）负责全县质量管理。拟订并实施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，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策和法律、法规。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全县食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担县政府食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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，防范全县区域性、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。组织全县开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。

（十）负责全县药品零售和使用环节药品质量监督管理工作。负责全县医疗器械、化妆品经营和使用环节质量监督管理工作。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。依法制定推荐性地方标准。提出强制性国家标准立项建议。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全县检验检测工作。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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全县市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织实施全县知识产权规划和加强知识产权强县建设的重大政策和制度。组织实施知识产权中介服务发展和监管的政策措施。负责保护知识产权。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。指导实施专利执法工作。实施知识产权争议处

理和纠纷调处。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高县内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。强化依

据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品、药品（流通领域）投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（十九）有关职责分工。

1.与县公安局的有关职责分工。县市场监管局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与县农业农村局的有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监管局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检查和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

4.与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。县市场监督管理部门依职责负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

## 二、机构设置

根据上述职责，辉南县市场监督管理局部门内设 18 个机构，分别为：

（一）办公室

（二）法规科

（三）行政审批办公室

（四）信用监督管理和民营经济发展促进科



- (五) 反不正当竞争与价格监督检查科
- (六) 网络交易监督管理科
- (七) 质量发展与产品质量安全监督管理科
- (八) 计量标准化认证认可监督管理科
- (九) 应急综合管理科
- (十) 食品生产安全监督管理科
- (十一) 食品流通和餐饮服务监督管理科
- (十二) 特种设备安全监察科
- (十三) 药品流通、医疗器械和化妆品监督管理科
- (十四) 商标广告和知识产权监督管理科
- (十五) 执法稽查科
- (十六) 消费环境建设指导科
- (十七) 人事科
- (十八) 财务科。

下设 2 家预算单位，分别为辉南县市场监管综合行政执法大队、辉南县产品质量计量检测所（辉南县食品检验检测中心）。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |          |          | 支 出                  |               |          |          |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目                  | 2026 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2026 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 2750.49       | 2750.49  |          | 一、一般公共<br>服务         | 2750.49       | 2750.49  |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 2750.49       | 2750.49  |          | 二、外交支出               |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、国防支出               |               |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | .....                |               |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          |                      |               |          |          |
| 三、单位资金收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 事业收入                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| 事业单位经营收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 上级补助收入               |               |          |          |                      |               |          |          |
| 附属单位上缴收入             |               |          |          |                      |               |          |          |
| 其他收入                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 2750.49       | 2750.49  |          | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 2750.49       | 2750.49  |          |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 2750.49       | 2750.49  |          | <b>支出总计</b>          | 2750.49       | 2750.49  |          |

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称              | 总计      | 本年预算    |          |           |            |            |        |          |        |          |    | 上年结转结余 |            |             |              |              |
|---------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|----|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                           |         | 合计      | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          | 合计 | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |
|                           |         |         | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |    | 其他收入   | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 辉南县市场监督管理局<br>（汇总）        | 2750.49 | 2750.49 | 2750.49  |           |            |            |        |          |        |          |    |        |            |             |              |              |
| 辉南县市场监督管理局                | 1898.93 | 1898.93 | 1898.93  |           |            |            |        |          |        |          |    |        |            |             |              |              |
| 辉南县市场监管综合行政执法大队           | 562     | 562     | 562      |           |            |            |        |          |        |          |    |        |            |             |              |              |
| 辉南县产品质量计量检测所（辉南县食品检验检测中心） | 289.56  | 289.56  | 289.56   |           |            |            |        |          |        |          |    |        |            |             |              |              |
| 合计                        | 2750.49 | 2750.49 | 2750.49  |           |            |            |        |          |        |          |    |        |            |             |              |              |

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务     | 2750.49 | 2632.67  | 117.82   |              |                |                   |
| 市场监督管理事务     | 2750.49 | 2632.67  | 117.82   |              |                |                   |
| 行政运行         | 2355.01 | 2355.01  |          |              |                |                   |
| 其他市场监督管理事务   | 105.92  |          | 105.92   |              |                |                   |
| 事业运行         | 289.56  | 277.66   | 11.9     |              |                |                   |
|              |         |          |          |              |                |                   |
|              |         |          |          |              |                |                   |
| 合计           | 2750.49 | 2632.67  | 117.82   |              |                |                   |

注：按照《批复》中的预算表 3（2026 年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |      | 支 出       |               |         |      |
|------------|---------------|---------|------|-----------|---------------|---------|------|
| 项 目        | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目       | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 2750.49       | 2750.49 |      | 一、本年支出    | 2750.49       | 2750.49 |      |
| 一般公共预算拨款   | 2750.49       | 2750.49 |      | （一）一般公共服务 | 2750.49       | 2750.49 |      |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |      | （二）外交支出   |               |         |      |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |      | （三）国防支出   |               |         |      |
|            |               |         |      | .....     |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      |           |               |         |      |
|            |               |         |      | 二、结转下年    |               |         |      |
| 收入总计       | 2750.49       | 2750.49 |      | 支出总计      | 2750.49       | 2750.49 |      |

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|              |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、一般公共服务     | 2750.49 | 2750.49 | 2236.66 | 396.01 | 117.82   |
| 市场监督管理事务     | 2750.49 | 2750.49 | 2236.66 | 396.01 | 117.82   |
| 行政运行         | 2355.01 | 2355.01 | 1964.49 | 390.52 |          |
| 其他市场监督管理事务   | 105.92  |         |         |        | 105.92   |
| 事业运行         | 289.56  | 277.66  | 272.17  | 5.49   | 11.9     |
|              |         |         |         |        |          |
|              |         |         |         |        |          |
| 合计           | 2750.49 | 2750.49 | 2236.66 | 396.01 | 117.82   |

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出       | 2216.08 | 2216.08 |        |
| 基本工资           | 873.41  | 873.41  |        |
| 津贴补贴           | 384.29  | 384.29  |        |
| 奖金             | 176.65  | 176.65  |        |
| 绩效工资           | 121.57  | 121.57  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.46  | 261.46  |        |
| 职业年金缴费         | 122.79  | 122.79  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 104.59  | 104.59  |        |
| 其他社会保障缴费       | 7.91    | 7.91    |        |
| 住房公积金          | 163.42  | 163.42  |        |
| 二、商品和服务支出      | 394.51  |         | 394.51 |
| 办公费            | 12      |         | 12     |
| 印刷费            | 2       |         | 2      |
| 水费             | 5.4     |         | 5.4    |
| 电费             | 8.6     |         | 8.6    |
| 邮电费            | 6.3     |         | 6.3    |

|             |        |       |        |
|-------------|--------|-------|--------|
| 取暖费         | 26.87  |       | 26.87  |
| 物业管理费       | 1      |       | 1      |
| 差旅费         | 8.56   |       | 8.56   |
| 维修（护）费      | 9      |       | 9      |
| 委托业务费       | 1      |       | 1      |
| 工会经费        | 32.68  |       | 32.68  |
| 公务用车运行维护费   | 56     |       | 56     |
| 其他交通费用      | 91.26  |       | 91.26  |
| 其他商品和服务支出   | 133.34 |       | 133.34 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 20.58  | 20.58 |        |
| 退休费         | 18.06  | 18.06 |        |
| 生活补助        | 2.52   | 2.52  |        |
| 四、资本性支出     | 1.5    |       | 1.5    |
| 办公设备购置      | 1.5    |       | 1.5    |

注：按照《批复》中的预算表 6（2026 年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 56        |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 56        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 56        |
| （2）公务用车购置       |           |

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 350 人，其中：在职人员 190 人，离退休人员 160 人。

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：按照《批复》中的预算附表 6（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

单位：万元

| 类型        | 项目名称   |              | 部门（单位）名称                   | 合计        | 本年预算      |         |          |          |      | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|-----------|--------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|           | 一级项目   | 二级项目         |                            |           | 财政拨款      |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|           |        |              |                            |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| 部门特定目标类项目 | 市场综合监管 | 单位自聘人员工资2026 | 辉南<br>县市<br>场监<br>督管<br>理局 | 58.<br>28 | 58.<br>28 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 部门特定目标类项目 | 市场综合监管 | 保安保洁工资2026   | 辉南<br>县市<br>场监<br>督管<br>理局 | 47.<br>64 | 47.<br>64 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

|           |        |              |                           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 部门特定目标类项目 | 市场综合监管 | 检测所合同制人员工资经费 | 辉南县产品质量计量检测所（辉南县食品检验检测中心） | 4.1    | 4.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门特定目标类项目 | 市场综合监管 | 检测所自聘人员经费    | 辉南县产品质量计量检测所（辉南县食品检验检测中心） | 7.8    | 7.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计        |        |              |                           | 117.82 | 117.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出预算表）填列。

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称    | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入    |                            |                                 |                                                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|-------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                   |            | 合计        | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 辉南县市场监督管<br>理局    |            | 87.2<br>1 | 87.2<br>1                  |                                 |                                                          |                       |                     |                |
| 公用经费              | 委托业务费      | 1         | 1                          |                                 |                                                          |                       |                     |                |
| 保安保洁工资<br>2026    | 劳务费        | 47.6<br>4 | 47.6<br>4                  |                                 |                                                          |                       |                     |                |
| 单位自聘人员工<br>资 2026 | 劳务费        | 38.5<br>7 | 38.5<br>7                  |                                 |                                                          |                       |                     |                |
|                   |            |           |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |
|                   |            |           |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |
|                   |            |           |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |
|                   |            |           |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标        | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标   | 指标解释                                  | 指标值  | 权重 |
|----------------------|------------|----------------|---------------|------|----------|--------|---------------------------------------|------|----|
| 145001<br>辉南县市场监督管理局 | 保安保洁工资2026 | 47.64          | 聘请保安保洁、保安保洁工资 | 成本指标 | 经济成本指标   |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               |      | 社会成本指标   |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               |      | 生态环境成本指标 |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               | 产出指标 | 数量指标     | 聘请保安保洁 | 聘请保安保洁，打扫县局楼、质监局楼、煤炭局楼、保障食堂运行、保障单位安全。 | ≥16人 | 50 |
|                      |            |                |               |      |          |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               |      |          |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               |      |          |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               |      |          |        |                                       |      |    |
|                      |            |                |               | 效益   | 经济效益指标   |        |                                       |      |    |

|  |  |  |  |       |           |                |                      |       |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|----------------|----------------------|-------|----|
|  |  |  |  | 指标    | 社会效益指标    | 保持办公区域卫生       | 对办公区域进行打扫，保持办公区域卫生。  | >=90% | 30 |
|  |  |  |  |       | 生态效益指标    |                |                      |       |    |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对办公区域卫生满意度 | 单位职工对办公区域卫生满意度达90%以上 | >=90% | 10 |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称             | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标           | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标   | 指标解释      | 指标值   | 权重 |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|------|----------|--------|-----------|-------|----|
| 145001<br>辉南县市场监督管理局 | 单位自聘人员工资<br>2026 | 58.28          | 聘请临时人员，单位自聘人员支出。 | 成本指标 | 经济成本指标   |        |           |       |    |
|                      |                  |                |                  |      | 社会成本指标   |        |           |       |    |
|                      |                  |                |                  |      | 生态环境成本指标 |        |           |       |    |
|                      |                  |                |                  | 产出指标 | 数量指标     | 聘用临时人员 | 聘请临时人员，受理 | >=15人 | 50 |



|  |  |  |  |    |        |      |                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |    |        |      | 特种设备使用安全方面的业务咨询、宣传市场监管各项安全知识、增强两品一械企业持续发展能力，为我县医药健康产业做好服务、满足执法车辆和检测车辆正常运行。 |  |  |
|  |  |  |  |    |        | 质量指标 |                                                                            |  |  |
|  |  |  |  |    |        | 时效指标 |                                                                            |  |  |
|  |  |  |  | 效益 | 经济效益指标 |      |                                                                            |  |  |

|  |  |  |  |       |           |                     |                           |       |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------------------|---------------------------|-------|----|
|  |  |  |  | 指标    | 社会效益指标    | 保障执法、检测车辆正常运行。      | 保障局内执法、检测车辆正常运行。          | >=90% | 30 |
|  |  |  |  |       | 生态效益指标    |                     |                           |       |    |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内职工对执法车辆、检测车辆运行满意度 | 局内职工对执法车辆、检测车辆运行满意度达90%以上 | >=90% | 10 |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称         | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标       | 指标解释       | 指标值  | 权重 |
|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|------|----------|------------|------------|------|----|
| 145003<br>辉南县产品质量计量检测所<br>(辉南县食品检验检测中心) | 检测所合同制人员工资经费 | 4.1        | 按时发放合同工工资。 | 成本指标 | 经济成本指标   |            |            |      |    |
|                                         |              |            |            |      | 社会成本指标   |            |            |      |    |
|                                         |              |            |            |      | 生态环境成本指标 |            |            |      |    |
|                                         |              |            |            | 产出指标 | 数量指标     | 检验中心外聘合同工1 | 检验中心外聘合同工1 | 等于1人 | 20 |

|  |  |  |  |       |           |                   |                                   |                 |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----|
|  |  |  |  |       |           | 人                 | 人。                                |                 |    |
|  |  |  |  |       | 质量指标      | 工资发放合格率           | 工资发放合格率100%                       | 等于100%          | 15 |
|  |  |  |  |       | 时效指标      | 工资发放及时率           | 工资发放及时率100%                       | 等于100%          | 15 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |                                   |                 |    |
|  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 保证合同工工作热情积极性和工作质量 | 保证合同工工作热情积极性和工作质量                 | 保证合同工工作积极性和工作质量 | 30 |
|  |  |  |  |       | 生态效益指标    |                   |                                   |                 |    |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检对象满意度           | 保证服务质量，提高接待人员、检验人员的业务水平及沟通能力，提高工作 | >=90%           | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 效率，及时准确出具检验结果，保证满意度。 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称      | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标        | 指标解释                | 指标值      | 权重 |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|------|----------|-------------|---------------------|----------|----|
| 145003<br>辉南县产品质量计量检测所<br>(辉南县食品检验检测中心) | 检测所自聘人员经费 | 7.8            | 保证检测所外聘人员 2 人每月按时发放工资。 | 成本指标 | 经济成本指标   |             |                     |          |    |
|                                         |           |                |                        |      | 社会成本指标   |             |                     |          |    |
|                                         |           |                |                        |      | 生态环境成本指标 |             |                     |          |    |
|                                         |           |                |                        | 产出指标 | 数量指标     | 检测所外聘人员 2 人 | 检测所对外聘人员 2 人进行工资发放。 | 等于 2 人   | 20 |
|                                         |           |                |                        |      | 质量指标     | 工资发放合格率     | 工资发放合格率 100 %       | 等于 100 % | 15 |
|                                         |           |                |                        |      | 时效指标     | 工资发放及时率     | 工资发放及时率             | 等于 100 % | 15 |

|  |  |  |  |           |             |                                              |                                                                                                                                                                       |                                                    |    |
|--|--|--|--|-----------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
|  |  |  |  |           |             |                                              | 100<br>%                                                                                                                                                              |                                                    |    |
|  |  |  |  | 效益<br>指标  | 经济效益指标      |                                              |                                                                                                                                                                       |                                                    |    |
|  |  |  |  |           | 社会效益指标      | 保证<br>外聘<br>人员<br>工作<br>积极<br>性和<br>工作<br>质量 | 保障<br>外聘<br>人员<br>工作<br>热情<br>积极<br>性和<br>工作<br>质量                                                                                                                    | 保障<br>外聘<br>人员<br>工作<br>热情<br>积极<br>性和<br>工作<br>质量 | 30 |
|  |  |  |  |           | 生态效益指标      |                                              |                                                                                                                                                                       |                                                    |    |
|  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 受检对象满意<br>度 | 单位<br>职工<br>对办<br>公区<br>域卫<br>生满<br>意度       | 保证<br>服务<br>质量<br>，<br>提高<br>接待<br>人员<br>、<br>检验<br>人员<br>的业<br>务水<br>平及<br>沟通<br>能力<br>，<br>提高<br>工作<br>效率<br>，<br>及时<br>准确<br>出具<br>检验<br>结果<br>，<br>保证<br>满意<br>度。 | >=9<br>0%                                          | 10 |

注：按照《批复》中的项目支出（项目支出绩效目标表）  
逐项填列。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2750.49 万元，其中：本年预算 2750.49 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加（减少）19.51 万元，主要原因是 2025 年存在上年结转经费，2026 年不存在上年结转经费。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2750.49 万元，其中：本年收入 2750.49 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2750.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。



### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2750.49 万元，其中：基本支出 2632.67 万元，占 95.72%；项目支出 117.82 万元，占 4.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2750.49 万元，其中：本年预算 2750.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2750.49 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2750.49 万元，其中：基本支出 2632.67 万元，占 95.72%；项目支出 117.82 万元，占 4.28%。基本支出中，人员经费 2236.66 万元，占 84.96%；公用经费 396.01 万元，占 15.04%。

一般公共服务（类）支出 2750.49 万元，占 100%，主要用于市场监管的人员经费、公用经费、项目经费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2750.49 万元，其中：

人员经费 2236.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 396.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 56 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 56 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是单位公务用车数量未发生变化；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 396.01 万元，比 2025 年预算增加 14.35 万元，增长 3.76%，主要原因是机关人员增加。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 辆，土地 0 平方米，房屋 7244.7 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 117.82 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 117.82 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，



涉及金额 117.82 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

## 2026年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县市场监督管理局（汇总） 部门预算主管处名称： 社保科

专管员签字:

| 公开内容                               |                        |                                             | 是/否    |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 内容完整性                              | 部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）  |                                             | 是      |
|                                    | 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算   |                                             | 是      |
|                                    | 部门预算情况说明               | 预算收支增减变化情况说明                                | 是      |
|                                    |                        | 机关运行经费安排情况说明                                | 是      |
|                                    |                        | 政府采购安排情况说明                                  | 是      |
|                                    |                        | 对专业性较强的名词进行解释                               | 是      |
|                                    |                        | 国有资产占用情况说明                                  | 是      |
|                                    |                        | 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明                        | 是      |
|                                    |                        | 部门收支总体情况                                    | 收支预算总表 |
|                                    | 收入预算总表                 |                                             | 是      |
|                                    | 支出预算总表                 |                                             | 是      |
|                                    | 财政拨款收支情况               | 财政拨款收支预算总表                                  | 是      |
|                                    |                        | 一般公共预算拨款支出预算表                               | 是      |
|                                    |                        | 一般公共预算基本支出支出预算表                             | 是      |
|                                    |                        | 一般公共预算“三公”经费支出预算表                           | 是      |
|                                    |                        | 政府性基金预算拨款支出预算表                              | 是      |
|                                    |                        | 国有资本经营预算支出预算表                               | 是      |
|                                    |                        | 项目支出预算表                                     | 是      |
|                                    |                        | 财政拨款委托业务费支出预算表                              | 是      |
| 项目支出绩效目标                           | 项目支出绩效目标表              | 是                                           |        |
| 细化程度                               | 一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目   |                                             | 是      |
|                                    | 一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目 |                                             | 是      |
|                                    | 项目支出公开到具体项目            |                                             | 是      |
|                                    | 一般公共预算“三公”经费           | “三公”经费增减变化原因等说明信息                           | 是      |
|                                    |                        | “三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |        |
| “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费” |                        | 是                                           |        |
| 及时性                                | 在预算批复20日内公开            |                                             | 是      |
| 公开管理文件                             | 制定本部门单独的预算公开管理文件       |                                             | 是      |
| 公开方式                               | 在门户网站建立预决算公开专栏         |                                             | 是      |
|                                    | 在预决算公开专栏公开，并永久保留       |                                             | 是      |