

汉中市南郑区市场监督管理局 2026 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

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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

负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。

（二）机构设置

区市场监督管理局内设以下 11 个科室：1、办公室（监察室）；2、法规教育股；3、信用监管股（非公党建办、网络交易监管股）；4、市场规范监管股（反不正当竞争和价格监督检查股）；5、商标广告监管股（知识产权股）；6、特种设备安全监管股；7、质量标准计量管理股；8、食品安全协调股；9、食品生产监管股；10、餐饮服务监管股；11、药械保化监管股。区市场监督管理局下属以下 4 个事业单位：1、综合执法支队南郑大队；2、南郑区食品药品检验检测中心；3、南郑区质量技术监督检验检测所；4、12315 消费者申诉举报中心。下属事业单位均未独立核算。

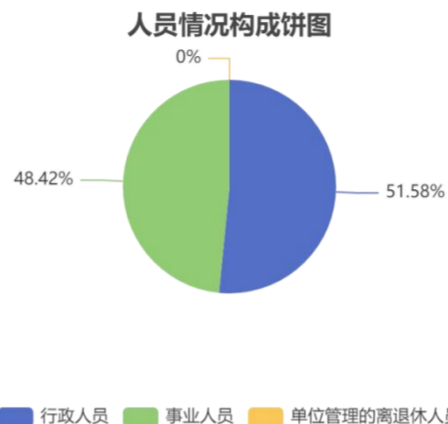
二、工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，做好今年食品药品和市场监管工作，要坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实省委十四届九次全会、市委六届十次全会和全国、区委二届十四次全会暨区委经济工作会、省市市场监管工作会议部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进、提质增效，牢牢把握讲政治、强监管、促发展、保安全的工作总思路，深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”，持续优化营商环境，激发经营主体活力，提高质量发展水平，防范化解风险隐患，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 35 人、事业编制 51 人；实有人员 95 人，其中行政 49 人、事业 46 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

五、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 1,384.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,384.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 17.66 万元，下降 1.26%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少；本单位当年预算支出 1,384.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,384.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助

支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 17.66 万元，下降 1.26%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,384.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,384.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 17.66 万元，下降 1.26%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少；本单位财政拨款支出 1,384.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,384.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 17.66 万元，下降 1.26%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少。

七、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 1,384.01 万元，较上年减少 17.66 万元，下降 1.26%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少。

（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 1,384.01 万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,049.34 万元，较上年减少 4.44 万元，下降 0.42%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费及公用经费相应减少。

2. 一般行政管理事务（2013802）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整，上年度市场秩序执法专项 23 万元及经营主体管理 7 万元专项预算本年度合并至此科目，所以此科目预算数增加，项目总金额与上年相同。

3. 质量安全监管（2013815）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整，上年度质量基础专项 10 万元调整为本年度质量安全监管专项预算，项目金额与上年相同。

4. 食品安全监管（2013816）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整，上年度药品安全专项 5 万元调整为本年度食品安全监管专项预算，项目金额与上年相同。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.73万元，较上年减少6.21万元，下降4.40%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费减少。

6. 行政单位医疗（2101101）53.89万元，较上年减少2.35万元，下降4.18%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费减少。

7. 住房公积金（2210201）101.05万元，较上年减少4.66万元，下降4.40%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

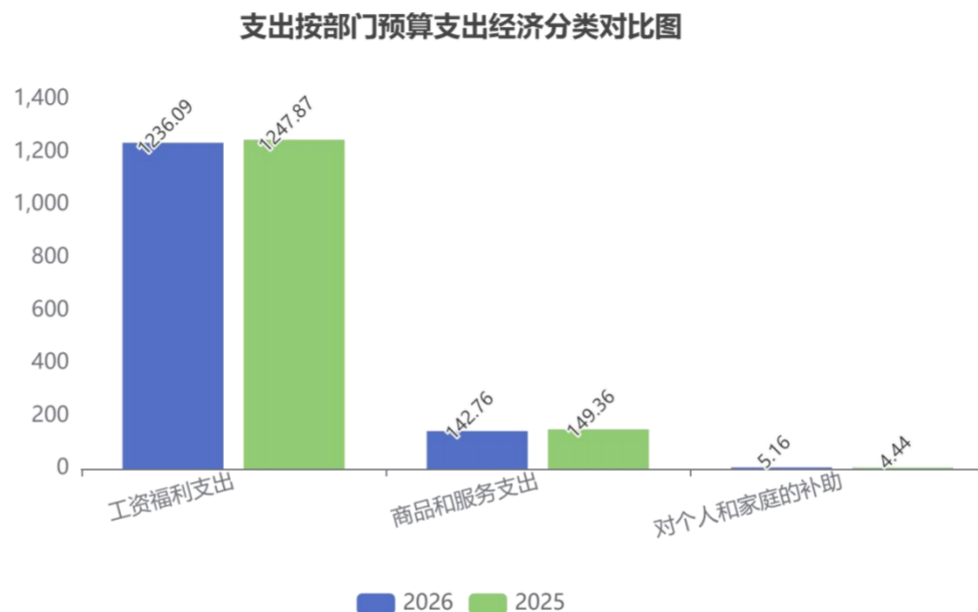
1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,384.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,236.09万元，较上年减少11.78万元，下降0.94%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费减少。

（2）商品和服务支出（302）142.76万元，较上年减少6.60万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少及压缩机关运行成本性支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.16万元，较上年增加0.72万元，增长16.22%，增长的主要原因

因是：遗属人员增加。



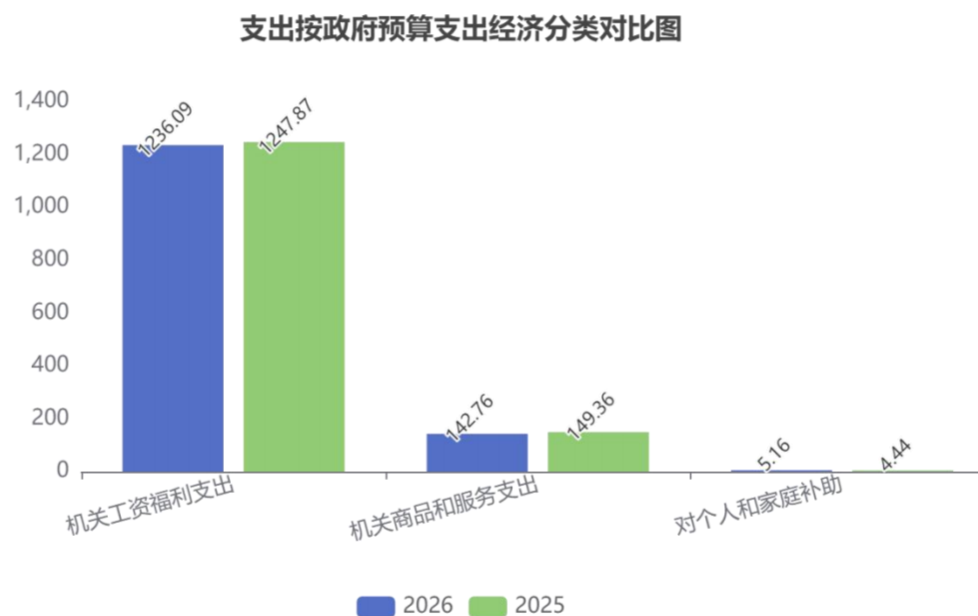
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1,384.01 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,236.09 万元，较上年减少 11.78 万元，下降 0.94%，下降的主要原因是：职工退休，人员经费减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）142.76 万元，较上年减少 6.60 万元，下降 4.42%，下降的主要原

因是：人员减少，公用经费减少及压缩机关运行成本性支出。

(3) 对个人和家庭补助（509）5.16 万元，较上年增加 0.72 万元，增长 16.22%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



八、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，已公开空表。

九、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

十、“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 22.40 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 2.61%，下降的主要原因是：本局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.40 万元，较上年下降 0.60 万元，下降 60.00%，下降的主要原因是：本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 22.00 万元，较上年无增减。

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。

十一、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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、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 1,384.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 64.30 万元，较上年减少 2.7 万元，下降 4%，下降的主要原因是人员减少，公用经费预算减少，严格压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训

费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026 年单位综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	13,840,114.85	一、部门预算	13,840,114.85	一、部门预算	13,840,114.85	一、部门预算	13,840,114.85
1、财政拨款	13,840,114.85	1、一般公共服务支出	10,943,413.61	1、人员经费和公用经费支出	13,390,114.85	1、机关工资福利支出	12,360,914.85
(1)一般公共预算拨款	13,840,114.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,360,914.85	2、机关商品和服务支出	1,427,600.00
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	977,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	51,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,347,290.27	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538,943.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,010,467.70				
		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	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85
用事业基金弥补收支差额		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	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,840,114.85	13,840,114.85								
415	汉中市南郑区市场监督管理局	13,840,114.85	13,840,114.85								
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	13,840,114.85	13,840,114.85								

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	13,840,114.85	一、财政拨款	13,840,114.85	一、财政拨款	13,840,114.85	一、财政拨款	13,840,114.85
1、一般公共预算拨款	13,840,114.85	1、一般公共服务支出	10,943,413.61	1、人员经费和公用经费支出	13,390,114.85	1、机关工资福利支出	12,360,914.85
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	12,360,914.85	2、机关商品和服务支出	1,427,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	977,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	51,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,347,290.27	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	51,600.00
		10、卫生健康支出	538,943.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,010,467.70				
		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	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85	本年支出合计	13,840,114.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85	支出总计	13,840,114.85

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	13,840,114.85	12,747,114.85	643,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	10,943,413.61	9,850,413.61	643,000.00	450,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,943,413.61	9,850,413.61	643,000.00	450,000.00	
2013801	行政运行	10,493,413.61	9,850,413.61	643,000.00		
2013802	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2013815	质量安全监管	100,000.00			100,000.00	
2013816	食品安全监管	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,347,290.27	1,347,290.27			
20805	行政事业单位养老支出	1,347,290.27	1,347,290.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,290.27	1,347,290.27			
210	卫生健康支出	538,943.27	538,943.27			
21011	行政事业单位医疗	538,943.27	538,943.27			
2101101	行政单位医疗	538,943.27	538,943.27			
221	住房保障支出	1,010,467.70	1,010,467.70			
22102	住房改革支出	1,010,467.70	1,010,467.70			
2210201	住房公积金	1,010,467.70	1,010,467.70			

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			13,840,114.85	12,747,114.85	643,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			12,360,914.85	12,360,914.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,699,819.20	4,699,819.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,360,201.40	4,360,201.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,828.60	388,828.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,347,290.27	1,347,290.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538,943.27	538,943.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,364.41	15,364.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,467.70	1,010,467.70			
302	商品和服务支出			1,427,600.00	334,600.00	643,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	719,000.00		269,000.00	450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,600.00	334,600.00			
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00			

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	13,390,114.85	12,747,114.85	643,000.00	
201	一般公共服务支出	10,493,413.61	9,850,413.61	643,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,493,413.61	9,850,413.61	643,000.00	
2013801	行政运行	10,493,413.61	9,850,413.61	643,000.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	1,347,290.27	1,347,290.27		
20805	行政事业单位养老支出	1,347,290.27	1,347,290.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,347,290.27	1,347,290.27		
210	卫生健康支出	538,943.27	538,943.27		
21011	行政事业单位医疗	538,943.27	538,943.27		
2101101	行政单位医疗	538,943.27	538,943.27		
221	住房保障支出	1,010,467.70	1,010,467.70		
22102	住房改革支出	1,010,467.70	1,010,467.70		
2210201	住房公积金	1,010,467.70	1,010,467.70		

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			13,390,114.85	12,747,114.85	643,000.00	
301	工资福利支出			12,360,914.85	12,360,914.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,699,819.20	4,699,819.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,360,201.40	4,360,201.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,828.60	388,828.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,347,290.27	1,347,290.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538,943.27	538,943.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,364.41	15,364.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,010,467.70	1,010,467.70		
302	商品和服务支出			977,600.00	334,600.00	643,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,000.00		269,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,600.00	334,600.00		
303	对个人和家庭的补助			51,600.00	51,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	450,000.00	
415	汉中市南郑区市场监督管理局	450,000.00	
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	创建国家食品安全示范城市	50,000.00	
	食品安全监管	50,000.00	部门预算
	质量强县工作	100,000.00	
	质量强区工作	100,000.00	部门预算
	专项用于市场监管及优化营商环境	300,000.00	
	市场监管专项	230,000.00	部门预算
	消费者权益保护工作	70,000.00	部门预算

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“质量强区”工作专项	项目单位	南郑区市场监督管理局		
主管部门	南郑区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	组织开展2026年全区“质量强区”工作;全年免费强制检定计量器具不少于3000件,组织开展“质量月”主题活动不少于2次。转变区域经济发展方式,促进区域经济发展;提高人民群众的生活品质,保障人民群众生命财产安全。				
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	强制检定计量器具费用(元/件)	≤25	10
			质量月宣传费用支出(元)	25000	10
	产出指标	数量指标	强制检定计量器具(件)	≥3000	5
			“质量月”主题活动(次)	≥2	5
		质量指标	不合格计量器具处置率	100%	5
			产品质量监督抽查处置率	100%	5
		时效指标	强制检定计量器具工作时限	4月-11月	5
	“质量月”主题活动时间		5月-9月	5	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济高质量发展	不断促进	15
		可持续影响指标	质量强区工作可持续性(年)	≥1	8
			质量强区工作成效可持续性(年)	≥1	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对质量强区工作满意率	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	消费者权益保护 工作经费	项目单 位	南郑区市场监督管理局			
主管部门	南郑区市场监督管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	7				
	其他资金					
年度目 标	目标1:开展投诉举报处理及12315消费者权益保护工作,挽回消费者经 济损失。 目标2:开展12315消费者权益保护日主题宣传活动,宣传《消费者 权益保护法》等市场监管相关法律,提升居民法律意识及维权意识。					
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	投诉举报处理成本(元/次)	≤120	10	
			12315消费者权益保护日主题宣传活 动宣传费(元)	20000	10	
	产出指 标	数量指 标	全国12315消费者权益保护日主题宣 传活动(次)	1	10	
			投诉举报处置率	100%	5	
		质量指 标	消费者权益保护日主题宣传活动覆 盖人群(人)	≥2000	5	
			时效指 标	举报按时核查立案及时性(工作日)	≤15	4
				投诉按时核查立案及时性(工作日)	≤7	3
		全国12315消费者权益保护日主题宣 传活动时间	3月	3		
	效益指 标	社会效 益指标	有效规范经营行为,营造良好市 场氛围,挽回消费着经济损失	有效保 障	7	
有效提高消费者维权意识			不断提 升	8		
可持续 影响指 标		消费权益保护工作可持续性(年)	≥1	8		
	消费权益保护工作成效可持续性 (年)	≥1	7			

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市场监管专项		项目单位	汉中市南郑区市场监督管理局
主管部门		汉中市南郑区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:对全区市场监管工作进行总体安排部署,完成年度目标考核任务。</p> <p>目标2:执行《食品安全法》、《药品安全法》、《产品质量法》等法律法规及《民生领域案件查办“铁拳”行动实施方案》、《秦巴生态保护目标责任书》、《秦巴生态保护工作要点》、《“长江十年禁捕”专项行动实施方案》、扫黑除恶等工作要求,完成市场监管执法办案工作,打击市场监管领域违法行为。</p> <p>目标3:规范市场经营行为,营造良好营商环境</p>				
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 (10分)	经济成本	检查、核查成本(元/次)	≤120	4
			执法文书费用(元/份)	≤1	3
			制作市场监管主题宣传品(元/份)	10	3
	产出指标 (30分)	数量指标	食品行业日常监督检查家数(家次)	≥4000	4
			市场监管领域专项整治行动(次)	10	4
			印制执法办案文书(份)	≥70000	4
			市场监管主题宣传活动次数(次)	3	4
		质量指标	食品行业日常监督检查问题整改率	100%	3
			市场监管领域安全隐患整改率	100%	3
			市场监管领域违法违规案件办结率	≥90%	3
			市场监管主题宣传活动覆盖人次(人)	≥5000	3
	时效指标		市场监管日常监督检查整改完成期限(工作日)	≤7	3
市场监管领域安全隐患整改完成期限(工作日)			≤7	3	

效益指标 (30分)	社会效益	重大食品、药品、产品质量安全事故发生次数	0	6
		辖区内经营主体合法经营比率	≥99%	6
		消费者权益保障率	100%	6
	可持续影响指标	整改后经营主体重复违规率	≤1%	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场经营主体满意度	≥90%
		群众对市场监管工作满意度	≥90%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	食品安全监管工作经费	项目单位	南郑区市场监督管理局		
主管部门	南郑区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	对全区食品安全监管工作进行总体安排部署,完成年度目标考核任务,引导本地食品生产经营单位规范化经营,提升行业业态,保障食品安全,让人民群众吃的安全,吃的放心。				
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	食品行业日常监管费用(元/次)	≤120	7
			以奖代补改善硬件环境的主体(仅限小餐饮、小作坊经营主体)(元/户)	≥200	7
			食品安全宣传资料(元/份)	≥1	6
	产出指标	数量指标	食品行业监管家次(家次)	≥1000	4
			开展食品安全科普宣传活动(次)	≥1	3
			食品安全宣传资料(份)	≥20000	3
		质量指标	重大食品安全事故次数(次)	0	4
			宣传活动覆盖人次	≥20000	3
			食品行业日常监督检查问题整改率	100%	3
	时效指标	“食品安全宣传周”宣传时限	10月	5	
		食品日常监管监管工作完成时限	3-11月	5	
	效益指标	社会效益指标	引导本地食品生产经营单位规范化经营,提升行业业态	有效提升	7
			保障食品安全,让人民群众吃的安全,吃的放心	有效保障	8

表14

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 (2026年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区市场监督管理局				
	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	
年度主 要任 务	一般性事务	保证部门正常运转，保证部门内人员经费	1339.01	1339.01		
	专项工作	完成日常市场监管、消费者权益保护、质量强区创建、食品安全监管专项工作	45	45		
	金额合计		1384.01	1384.01		
	年度总体目标					
<p>目标1：统筹安排食品、药品、特种设备安全监管工作，计划全年食品抽检不少于1400批次，药品、医疗器械使用单位监管数量不少于260家，组织开展不少于10次的食品、药品、特种设备专项整治行动，有效保障群众生命安全。</p> <p>目标2：强监管、严执法。加强市场监管领域日常监督检查，全年不少于4000家次，严厉打击各类违法违规行为，开展消费者权益保护宣传活动，提高消费者权益保护意识，加强市场主体年报工作，规范经营行为，营造良好市场经营氛围，保障消费者合法权益。</p> <p>目标3：不断优化服务，提升服务质量，促进高质量发展。加大知识产权保护力度，组织开展知识产权宣传活动，指导帮扶企业进行地理标志申报，知识产权贯标工作；全面推进质量强区工作，进行“质量月”宣传活动，产品抽检不少于40批次，免费强制检定计量器具不少于3000台，不断优化营商环境。</p>						
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 (20分)	经济成本	监督检查、投诉举报核查、专项整治检查成本（元/次）		≤120	4	
		食品抽检标准（元/批次）		400-600	4	
		产品抽检标准（元/批次）		1200-1400	4	
		宣传活动费用（元/次）		≤35000	4	
		食品抽检批次（批次）		≥1400	2	

年度绩效指标	产出指标 (30分)	质量指标	免费强制检定计量器具（台）	≥3000	1
			不合格食品处置率	100%	2
			不合格产品处置率	100%	2
			药品医疗器械安全风险排查整治率	100%	2
			市场监管领域安全隐患整改率	100%	1
			市场监管领域违法案件办结率	≥90%	1
			市场监管主题宣传活动覆盖人数（人）	≥5000	1
			不合格计量器具整改率	100%	1
		时效指标	抽检食品检测时间（天）	≤30	2
			产品抽检工作时限	4月-11月	2
			药品、医疗器械使用单位监督检查完成时限	3月-12月	2
			市场监管领域安全隐患责令整改期限（工作日）	≤7	2
			市场监管主题宣传活动开展及时性	12月底前	1
	不合格计量器具责令整改期限（工作日）		≤7	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经营主体质量发展指数（企业年报率）	≥98%	7
			重大食品、药品、产品质量安全事故发生次数	0	7
			消费者权益保障率	100%	6
		可持续影响指标	市场监管工作可持续性	长期	5
			优化营商环境可持续性	长期	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场经营主体满意度	≥90%	5
群众满意度			≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		执行率 分值 (10分)	
	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。