

2025 年栾川县市场监督管理局（本级）
单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县市场监督管理局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县市场监督管理局（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县市场监督管理局（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县市场监督管理局（本级）单位概况

一、主要职责

- 1、市场监督综合管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责市场监管综合执法行政。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责知识产权工作。
- 7、负责宏观质量管理。
- 8、负责产品质量安全监督管理。
- 9、负责特种设备安全监督管理时。
- 10、负责食品安全监督管理综合协调。
- 11、负责食品安全监督管理。
- 12、负责全县医疗卫生器械备案管理和经营环节的许可和备案。
- 13、负责组织指导全县药品，医疗器械，化妆品和使用环境监督检查。
- 14、负责统一管理计量工作。
- 15、负责统一标准化工作。

16、负责统一管理检验检测工作。

17、负责全县市场监督管理科技和信息化建设。

18、全完成县委县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县市场监督管理局本级预算，包括单位：办公室、市场规范监督管理股、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股的预算。

第二部分

2025年栾川县市场监督管理局（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年收入总计1478.93万元，支出总计1478.93万元，与2024年预算相比，收支总计各减少114.95万元，下降7.21%，主要原因：人员工资、公用经费较上年增加，应休未休假工资报酬资金等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年收入合计1478.93万元，其中：一般公共预算收入1478.93万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年支出合计1478.93万元，其中：基本支出1134.32万元，占76.70%；项目支出344.61万元，占23.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年一般公共预算收支预算1478.93万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少114.95万元，下降7.21%，主要原因：人员工资、公用经费较上年增加，应休未休假工资报酬资金等项目资金减少；政府性

基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 1478.93 万元，其中：基本支出 1134.32 万元，占 76.70%；项目支出 344.61 万元，占 23.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1134.32 万元。其中：人员经费支出 998.96 万元，占 88.07%；公用经费支出 135.36 万元，占 11.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局（本级）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县市场监督管理局（本级）2025年机构运转经费支出预算132.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县市场监督管理局（本级）2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县市场监督管理局（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县市场监督管理局（本级）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8.00万元,共8个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县市场监督管理局（本级）共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是面包车2辆、普通轿车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县市场监督管理局（本级）2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年栾川县市场监督管理局（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1474.98	一、一般公共服务	1475.36
其中：财政拨款	1230.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1474.98	本年支出合计	1478.93
上年结转结余	3.95	年终结转结余	0.00
收入总计	1478.93	支出总计	1478.93

2025年单位收入预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1478.93	1474.98	1474.98	1230.32								3.95	3.95					
312001	栾川县市场监督管理局	1478.93	1474.98	1474.98	1230.32								3.95	3.95					

2025年单位支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1478.93	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00	344.61	340.04	4.57
			312001	栾川县市场监督管理局	1478.93	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00	344.61	340.04	4.57
201	38	01		行政运行	1134.32	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00			
201	38	02		一般行政管理事务	314.66						314.66	314.66	
201	38	12		药品事务	1.30						1.30	0.30	1.00
201	38	16		食品安全监管	25.00						25.00	25.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	0.08						0.08	0.08	
208	07	99		其他就业补助支出	3.57						3.57		3.57

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1474.98	一、本年支出	1474.98	1474.98	1230.32		
（一）一般公共预算拨款	1474.98	（一）一般公共服务支出	1474.98	1474.98	1230.32		
其中：财政拨款	1230.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.95	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3.95	3.95	3.95		
收入合计	1478.93	支出合计	1478.93	1478.93	1234.27		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1478.93	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00	344.61	340.04	4.57
			312001	栾川县市场监督管理局	1478.93	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00	344.61	340.04	4.57
201	38	01		行政运行	1134.32	1134.32	891.53	107.43	132.36	3.00			
201	38	02		一般行政管理事务	314.66						314.66	314.66	
201	38	12		药品事务	1.30						1.30	0.30	1.00
201	38	16		食品安全监管	25.00						25.00	25.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	0.08						0.08	0.08	
208	07	99		其他就业补助支出	3.57						3.57		3.57

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1134.32	998.96	135.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.15	90.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.47	134.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.16	93.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.86	44.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.70	95.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.98	77.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30301	离休费	50905	离退休费	12.65	12.65	
30302	退休费	50905	离退休费	82.76	82.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.15	18.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.86	335.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.02	12.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.48		27.48
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	12.98		12.98

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1478.93	1474.98	1230.32			3.95						
312001		栾川县市场监督管理局				1478.93	1474.98	1230.32			3.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.15	90.15	90.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.47	134.47	134.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.16	93.16	93.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.86	44.86	44.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.70	95.70	95.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.98	77.98	77.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	12.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.76	82.76	82.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.15	18.15	18.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.86	335.86	335.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.02	12.02	12.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.48	27.48	27.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.08	26.00	26.00			0.08						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.96	339.66	95.00			0.30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.57					3.57						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。栾川县市场监督管理局（本级）2025年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县市场监督管理局（本级）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县市场监督管理（本级）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			344.61	340.66			3.95				
	312001	栾川县市场监督管理局	344.61	340.66			3.95				
其他运转类	2025年非税收入安排的支出	栾川县市场监督管理局	244.66	244.66							
其他运转类	2025年市场监管专项经费	栾川县市场监督管理局	15.00	15.00							
其他运转类	执法人员服装费	栾川县市场监督管理局	55.00	55.00							
其他运转类	提前下达2024年中央药品监管补助资金的通知（2024年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.30				0.30				
特定目标类	提前下达2025年中央药品监管补助资金	栾川县市场监督管理局	1.00	1.00							
其他运转类	食品药品等检测费	栾川县市场监督管理局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年中央药品监管补助资金（2024年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.08				0.08				
特定目标类	2024年10-12月公益性岗位补贴（2024年上级结转）	栾川县市场监督管理局	3.57				3.57				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312001	栾川县市场监督管理局	344.61	344.61										
410324250000000012835	2025年非税收入安排的支出	244.66	244.66		各类检查及办公费用	≥244.66万元	全年罚没案件达到180起	≥180件	打击不法商贩，维护消费者权益	保障市场有效发展			
							结案率	100%					
410324250000000012838	执法人员服装费	55.00	55.00		费用总额	≤55万元	严格按照政策执行	积极参照文件精神	调动工作人员热情	提高办案效率			
							完善招标程序	合理选择供货案					
410324250000000012841	食品药品等检测费	25.00	25.00		食品药品监管费用	≥25万元	每季度对执法人员培训	≥40次	产品质量监督稳定提升，保障良好的市场竞争环境	检测合格率稳步提升			
							加强对药品稽查力度	≥95%					
							全年365天	365天					
410324250000000012844	2025年市场监管专项经费	15.00	15.00		市场监管费用	≥25万元	严格执行资金使用	合理支出	保障市场检查经费	为执法人员提供生活保障			
							严格用好资金支出	提高资金利用效率					
410324250000000013103	2024年中央药品监管补助资金（2024年上级结转）	0.08	0.08				每季度对执法人员培训	≥40次	使人民群众花最少的钱，购买合	提高人民群众幸福感			
								加强对药品稽查力度	≥95%				
								全年365天	365天				
410324250000000013106	提前下达2024年中央药品监管补助资金的通知（2024年上级结转）	0.30	0.30		药品监督检查及检测费用	≥0.3万元	每季度对执法人员培训	≥40人次	规范市场经济秩序维护人民利益	维持市场秩序，人民群众认可的药品	使人民满意率达到95%以上	≥95%	
							加强对药品稽查力度	≥95%					
							全年365天	365天					
410324250000000012821	提前下达2025年中央药品监管补助资金	1.00	1.00		药品监管经费	≥1万元	每季度对执法人员培训	≥40次	产品质量监督稳定提升，保障良好的市场竞争环境	检测合格率稳步提升	提高服务对象满意度	≥95%	
							加强对药品稽查力度	≥95%					
							全年365天	365天					
410324250000000013863	2024年10-12月公益性岗位补贴（2024年上级结转）	3.57	3.57		公益性岗位工资总额	3.57万	工资总额	工资社保发放到位	提高工作人员的积极性	更加积极地热情投入工作中去	提高群众的满意度	≥95%	
							保质保量发放	按照财政局通知文件发放工资					
							及时发放	按照县劳动局、人社局统一发放					