

富县市场监督管理局北道德乡市场监管所

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

富县北道德乡市场所日常工作主要涉及辖区内所有个体经营、企业、农民专业合作社的许可、监督检查，重点是辖区内的餐饮、流通、小作坊，学校、校外托餐机构、“三品一械”、计量、特种设备、广告发布、商标、价格等的监督检查、监管。

（二）机构设置

富县市场监督管理局北道德乡市场监管所，隶属于富县市场监督管理局。人员编制5人，实有5人。

二、工作任务

（一）强化监管职责，全力保障群众饮食用药安全

一是加强日常监管工作。食品安全是一项艰苦细致的工作，工作在平时，关键在基层，为了守护辖区群众“舌尖”上的安全，北道德所按照“定格、定责、定人”的原则实施网格化监管。当前，北道德所辖区共有经营主体541家，其中：企业54家、农民专业合作社34家、个体451家，包括医疗机构1家、村级卫生室12家、药品经营户2家、小学1家、幼儿园2家、校外托餐机构1家、食品经营户23家、预包装食品经营户7家、小餐饮6家、小作坊2家、美发2家，其余均为农资及果品信息销售。北道德所按照区域、经营范围将541家经营

户划分片区，由我所执法人员分片包抓，落实责任到人，进一步加强日常监管工作。二是持续推进营商环境优化。全面推进“证照分离”改革，进一步推动网上证照办理，全面实行小餐饮“告知承诺制”和食品经营备案。三是大力巩固质量发展成果。进一步完善“党委领导、政府主导、部门参与”的质量责任体系和履职审计制度，大力实施标准创新型企业培育。开展消防产品、烟花爆竹、电动自行车、农资产品等专项整治行动。四是持续做好药品、医疗器械，特种设备及计量秤的属地监管，有案源线索及时移交药械中队、质检中心。五是加强市场主体登记，营造公平的市场准入环境，促进辖区个体私营经济健康发展。六是加强企业年报工作。加强宣传指导，提升经营主体年报意识，企业年报率100%。

（二）加大执法力度，提升规范执法效能

一是扎实开展行风建设。对照省市场监管局出台的《市场监管系统行风建设“十要十不要”》文件要求，按照县局统一安排部署，在全所形成人人参与建设、人人纠治行风、人人锤炼作风的浓厚氛围。二是持续提升行政执法水平。要求执法人员在执法过程中，文明用语，规范着装，并全程佩戴执法记录仪，增强证据意识。三是全面深化市场监管执法。认真落实行政执法责任制，严格做到持证上岗、亮证执法、程序合法，进一步规范行政执法行为，全面推进行政执法各项制度，促进严格、规范、公正、文明执法。1-8月份共立案1起，结案1起。

（三）紧盯源头风险，消除食品安全隐患

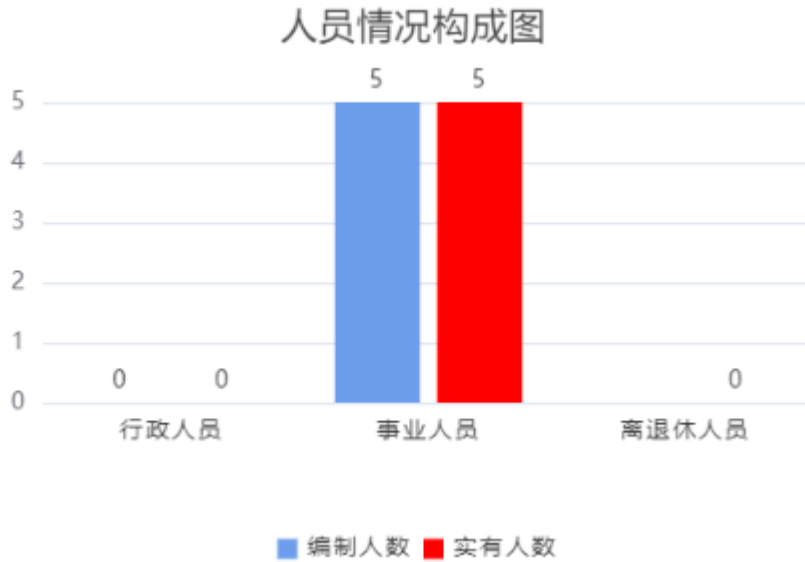
一是狠抓市场监管领域安全生产，督促学校、餐饮店配备食品安全员，聚焦“最小工作单元”，细化“日管控、周排查”工作职责，完善风险防控机制，及时发现消除风险隐患，实现对风险的精准防控。二是紧盯食品流通领域重点风险环节，聚焦农村食品安全的突出问题、薄弱环节，采取有力措施，筑牢基础、补齐短板、提升水平，督促各经营户全面落实食品安全主体责任。三是持续开展各类食品安全专项整治，以“零容忍”的态度和决心，做到有患必除、除患必尽。

（四）加强宣传教育，提升群众安全意识

利用“3.15”国际消费者权益保护日，“5.20”计量日有利时机，开展《食品安全法》等法律法规的宣传，不断增强经营者、消费者的法律意识，在日常巡查检查中，加大宣传力度，提升群众对市场监管工作的认识和支持，通过积极宣传食品安全、日常用药知识等，营造全民参与的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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57.74万元，其中：一般公共预算拨款57.74万元，较上年增加21.83万元，增长60.78%，增长的主要原因是：本单位1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调；本单位当年预算支出57.74万元，其中：一般公共预算拨款57.74万元，较上年增加21.83万元，增长60.78%，增长的主要原因是：本单位1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入57.74万元，其中：一般公共预算拨款收入57.74万元，较上年增加21.83万元，增长

60.78%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调；本单位当年财政拨款支出57.74万元，其中：一般公共预算拨款支出57.74万元，较上年增加21.83万元，增长60.78%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调。

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57.74万元，较上年增加21.83万元，增长60.78%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调。

（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57.74万元，其中：

1. 质量安全监管（2013815）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位；

2. 事业运行（2013850）38.72万元，较上年增加13.64万元，增长54.39%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.38万元，较上年增加2.01万元，增长59.64%，增长的主要原因

是：人员工资上涨，缴费基数增大；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.69万元，较上年增加1.00万元，增长59.17%，增长的主要原因是：人员工资上涨，缴费基数增大；

5. 事业单位医疗（2101102）2.24万元，较上年增加0.88万元，增长64.71%，增长的主要原因是：人员工资上涨，缴费基数增大；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有一名行政人员；

7. 住房公积金（2210201）3.60万元，较上年增加1.24万元，增长52.54%，增长的主要原因是：人员工资上涨，缴费基数增大。

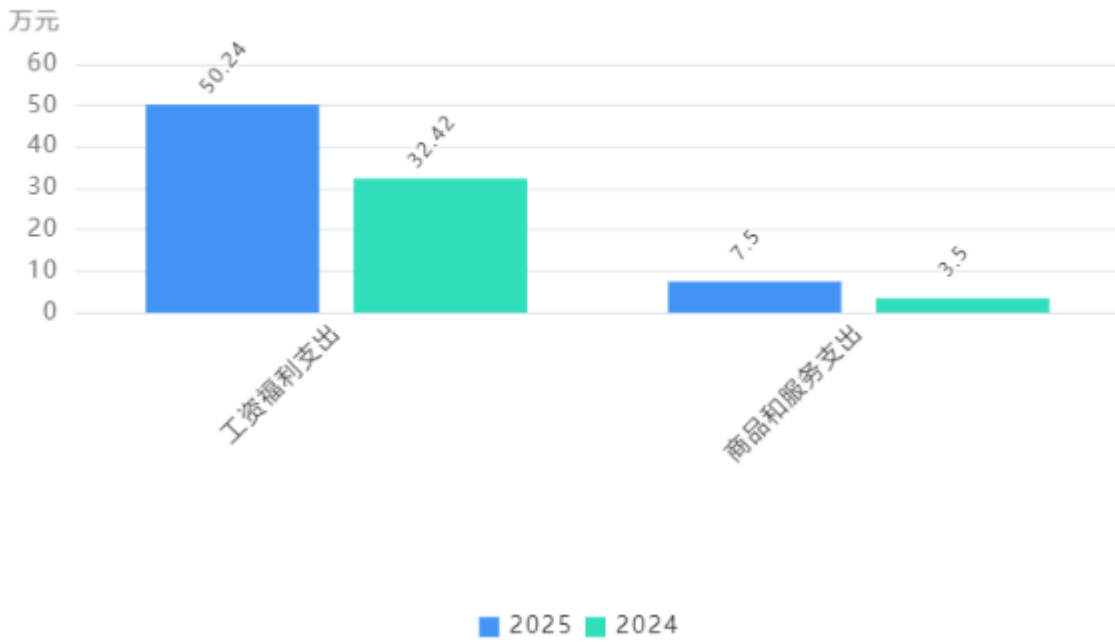
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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57.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.24万元，较上年增加17.82万元，增长54.97%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位，本年度人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年增加4.00万元，增长114.29%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位。

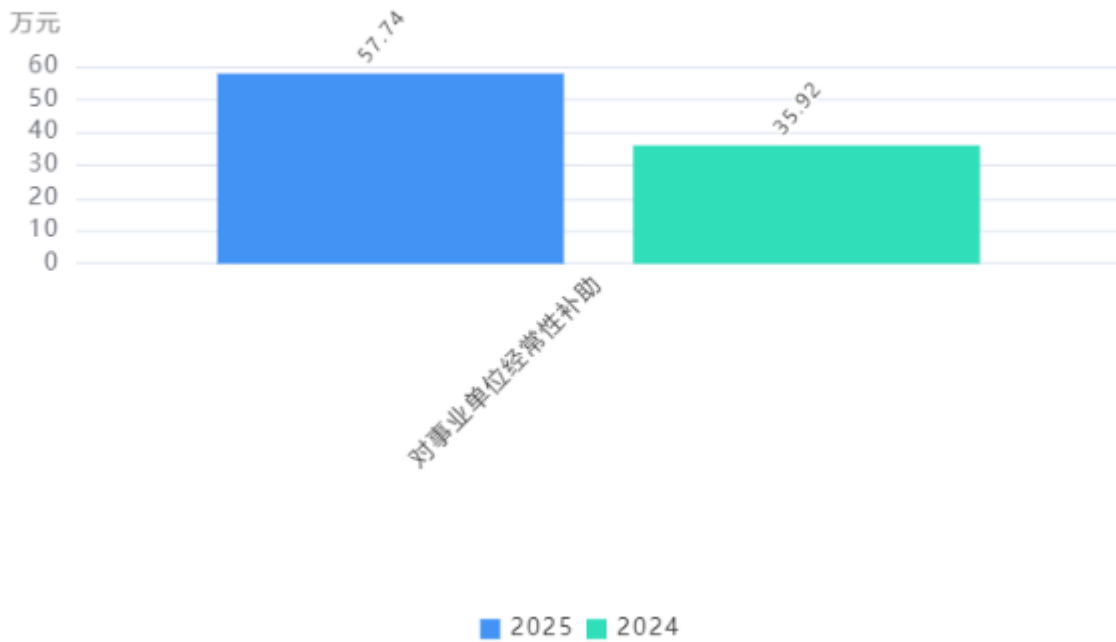
支出按部门预算支出经济分类对比图



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57.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）57.74万元，较上年增加21.82万元，增长60.75%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位。

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1.50万元，较上年无增减。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1.50万元，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、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57.74万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本单位2024年1-3月预算支出由主管局负责，上年度4月以后为新增预算单位。

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。

十五、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：富县市场监督管理局北道德乡市场监管
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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	本年度不涉及

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	577,429.80	一、部门预算	577,429.80	一、部门预算	577,429.80	一、部门预算	577,429.80
1、财政拨款	577,429.80	1、一般公共服务支出	437,212.26	1、人员经费和公用经费支出	527,429.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	577,429.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	502,429.80	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	25,000.00	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		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	577,429.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	80,751.66	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,416.03	(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	36,049.85				
		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	577,429.80	本年支出合计	577,429.80	本年支出合计	577,429.80	本年支出合计	577,429.80
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	577,429.80	支出总计	577,429.80	支出总计	577,429.80	支出总计	577,429.80

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	577,429.80	577,429.80										
150	富县市场监督管理局	577,429.80	577,429.80										
150012	富县市场监督管理局北道德乡市场监管所	577,429.80	577,429.80										

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	577,429.80	577,429.80								
150	富县市场监督管理局	577,429.80	577,429.80								
150012	富县市场监督管理局北道德乡市场监管所	577,429.80	577,429.80								

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	577,429.80	一、财政拨款	577,429.80	一、财政拨款	577,429.80	一、财政拨款	577,429.80
1、一般公共预算拨款	577,429.80	1、一般公共服务支出	437,212.26	1、人员经费和公用经费支出	527,429.80	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	502,429.80	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	25,000.00	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		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	577,429.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	80,751.66	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	23,416.03	(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	36,049.85				
		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	577,429.80	本年支出合计	577,429.80	本年支出合计	577,429.80	本年支出合计	577,429.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	577,429.80	支出总计	577,429.80	支出总计	577,429.80	支出总计	577,429.80

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	577,429.80	502,429.80	25,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	437,212.26	362,212.26	25,000.00	50,000.00	
20138	市场监督管理事务	437,212.26	362,212.26	25,000.00	50,000.00	
2013815	质量安全监管	50,000.00			50,000.00	
2013850	事业运行	387,212.26	362,212.26	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	80,751.66	80,751.66			
20805	行政事业单位养老支出	80,751.66	80,751.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,834.44	53,834.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,917.22	26,917.22			
210	卫生健康支出	23,416.03	23,416.03			
21011	行政事业单位医疗	23,416.03	23,416.03			
2101102	事业单位医疗	22,406.63	22,406.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,009.40	1,009.40			
221	住房保障支出	36,049.85	36,049.85			
22102	住房改革支出	36,049.85	36,049.85			
2210201	住房公积金	36,049.85	36,049.85			

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				577,429.80	502,429.80	25,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			502,429.80	502,429.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,175.40	323,175.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,834.44	53,834.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,917.22	26,917.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,406.63	22,406.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,566.26	3,566.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,049.85	36,049.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,480.00	36,480.00			
302	商品和服务支出			75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	

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	527,429.80	502,429.80	25,000.00	
201	一般公共服务支出	387,212.26	362,212.26	25,000.00	
20138	市场监督管理事务	387,212.26	362,212.26	25,000.00	
2013815	质量安全监管				
2013850	事业运行	387,212.26	362,212.26	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,751.66	80,751.66		
20805	行政事业单位养老支出	80,751.66	80,751.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,834.44	53,834.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,917.22	26,917.22		
210	卫生健康支出	23,416.03	23,416.03		
21011	行政事业单位医疗	23,416.03	23,416.03		
2101102	事业单位医疗	22,406.63	22,406.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,009.40	1,009.40		
221	住房保障支出	36,049.85	36,049.85		
22102	住房改革支出	36,049.85	36,049.85		
2210201	住房公积金	36,049.85	36,049.85		

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	527,429.80	502,429.80	25,000.00	
301	工资福利支出			502,429.80	502,429.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,175.40	323,175.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,834.44	53,834.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,917.22	26,917.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,406.63	22,406.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,566.26	3,566.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,049.85	36,049.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,480.00	36,480.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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	50,000.00	
150	富县市场监督管理局	50,000.00	
150012	富县市场监督管理局北道德乡市场监管所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	市场管理业务经费	30,000.00	
	市场管理业务经费	30,000.00	2025年富县财政部门预算文件，年出预算3万元，保障单位业务正常开展。
	市场监管专项业务经费	20,000.00	
	市场监管专项业务经费	20,000.00	根据2025年政府部门专项业务经费预算，拨付资金2万元

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	富县市场监督管理局北道德乡市场监管所				
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		0		
年度目标	保障辖区内市场综合监管、总和行政执法, 加强视频安全监管, 促进市场秩序健康发展。				
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	财政下拨资金数	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费使用职工人数	5人	10
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	20
		时效指标	资金使用时限	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作正常运转率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效推进市场秩序健康发展	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及受益群众满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		富县市场监督管理局北道德乡市场监管所				
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	人员工资	保证人员工资正常发放	50.24	50.24		
	日常经费	保障单位日常工作正常开展	2.50	2.50		
	专项经费	保障市场秩序健康发展	5.00	5.00		
	金额合计		57.74	57.74		
年度总体目标	负责辖区内所有个体经营、企业、农民专业合作社的许可、监督检查,重点是辖区内的餐饮、流通、小作坊,学校、校外托餐机构、“三品一械”、计量、特种设备、广告发布、商标、价格等的监督检查、监管。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员工资福利	50.24万元	10	
			公用经费	2.50万元	10	
			专项经费	5.00万元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	人员工资正常发放人数	5人	10		
		保障单位正常运转个数	1个	10		
	质量指标	人员工资福利按时足额发放	100%	5		
		补助资金到位	100%	10		
	时效指标	人员工资福利发放时限	2025年12月31日前	5		
		补助资金按时到位率	≥95%	5		
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	有效推进市场秩序健康发展	有效推进	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及受益群众满意度	≥90%	10		

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			
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。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。