

表一、2025 年收支总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3746.89	一、一般公共服务支出	2977.88
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	547.32
		九、卫生健康支出	70.90
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	

		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3746.89	本年支出小计	3791.03
上年结转数	44.14	结转下年	
一般公共预算	44.14	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3791.03	支出总计	3791.03

表二、2025 年收入总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	3791.03	3746.89	3746.89									44.14	44.14				
金寨县市场监督管理局	3791.03	3746.89	3746.89									44.14	44.14				
金寨县市场监督管理局	3791.03	3746.89	3746.89									44.14	44.14				

表三、2025 年支出总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3791.03	3038.23	752.79			
201	一般公共服务支出	2977.88	2225.09	752.79			
20138	市场监督管理事务	2977.88	2225.09	752.79			
2013801	行政运行	2540.61	2184.24	356.37			
2013802	一般行政管理事务	40.85	40.85				
2013805	市场秩序执法	70.00		70.00			
2013816	食品安全监管	176.00		176.00			
2013899	其他市场监督管理事务	150.42		150.42			
208	社会保障和就业支出	547.32	547.32				
20805	行政事业单位养老支出	547.32	547.32				
2080501	行政单位离退休	202.58	202.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.91	114.91				
210	卫生健康支出	70.90	70.90				
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90				
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90				
221	住房保障支出	194.92	194.92				

22102	住房改革支出	194.92	194.92				
2210201	住房公积金	194.92	194.92				

表四、2025 年财政拨款收支总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3746.89	一、本年支出	3791.03
（一）一般公共预算拨款	3746.89	（一）一般公共服务支出	2977.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	44.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	44.14	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	547.32
		（九）卫生健康支出	70.90
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	194.92
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3,791.03	支 出 总 计	3,791.03

表五、2025 年一般公共预算支出表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3791.03	3038.23	2574.30	463.94	752.79
201	一般公共服务支出	2977.88	2225.09	1761.95	463.14	752.79
20138	市场监督管理事务	2799.88	2225.09	1761.95	463.14	752.79
2013801	行政运行	2540.61	2184.24	1761.95	422.29	356.37
2013802	一般行政管理事务	40.85	40.85		40.85	
2013805	市场秩序执法	70.00				70.00
2013816	食品安全监管	176.00				176.00
2013899	其他市场监督管理事务	150.42				150.42
208	社会保障和就业支出	547.32	547.32	546.52	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	547.32	547.32	546.52	0.80	
2080501	行政单位离退休	202.58	202.58	201.78	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83	229.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.91	114.91	114.91		
210	卫生健康支出	70.90	70.90	70.90		
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	70.90		
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	70.90		
221	住房保障支出	194.92	194.92	194.92		
22102	住房改革支出	194.92	194.92	194.92		

2210201	住房公积金	194.92	194.92	194.92		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

表六、2025 年一般公共预算基本支出

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	3038.23	2574.30	463.94
301	工资福利支出	2332.89	2332.89	
30101	基本工资	650.64	650.64	
30102	津贴补贴	284.06	284.06	
30103	奖金	600.57	600.57	
30106	伙食补助费	85.54	85.54	
30107	绩效工资	89.07	89.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.83	229.83	
30109	职业年金缴费	114.91	114.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	194.92	194.92	
30114	医疗费	14.27	14.27	
302	商品和服务支出	463.94		463.94
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	22.00		22.00

30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	9.86		9.86
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	42.45		42.45
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	49.30		49.30
30226	劳务费	50.12		50.12
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.49		32.49
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	52.82		52.82
30239	其他交通费用	87.24		87.24
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
303	对个人和家庭的补助	241.41	241.41	
30301	离休费	22.12	22.12	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30307	医疗费补助	6.98	6.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	203.24	203.24	
综合定额含按党员人均 500 元标准安排的党建经费。				

表七、2025 年政府性基金预算支出表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：金寨县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025 年基本支出总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2996.89	2551.70	445.19
301	工资福利支出	2332.89	2332.89	
30101	基本工资	650.64	650.64	
30102	津贴补贴	284.06	284.06	
30103	奖金	600.57	600.57	
30106	伙食补助费	85.54	85.54	
30107	绩效工资	89.07	89.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.83	229.83	
30109	职业年金缴费	114.91	114.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.92	63.92	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	194.92	194.92	
30114	医疗费	14.27	14.27	
302	商品和服务支出	438.99	0.80	438.19
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	9.86		9.86
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	42.45		42.45
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	49.30		49.30
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.49		32.49
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	87.24		87.24
30299	其他商品和服务支出	13.90	0.80	13.10
303	对个人和家庭的补助	225.01	218.01	7.00
30301	离休费	22.12	22.12	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30307	医疗费补助	6.98	6.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	186.84	179.84	7.00

表十、2025 年项目支出总表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	752.79	750			2.79				
特定目标类	安徽省珠宝玉石产品质量检验检测中心(金寨)运转经费	金寨县市场监督管理局	1.34				1.34				
特定目标类	劳务派遣岗位项目	金寨县市场监督管理局	150.42	150.42							
特定目标类	食品安全快检室项目	金寨县市场监督管理局	43.00	43.00							
特定目标类	食品安全快检室运转经费	金寨县市场监督管理局	1.45				1.45				
特定目标类	食品实验室大型设备保养	金寨县市场监督管理局	28.00	28.00							
特定目标类	食品药品产品质量抽检项目	金寨县市场监督管理局	35.00	35.00							
特定目标类	市场监督管理专项工作经费	金寨县市场监督管理局	423.58	423.58							
特定目标类	县食品实验室运行经费	金寨县市场监督管理局	70.00	70.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	84.00	84.00				
食品药品产品质量抽检项目	食品药品安全服务	35.00	35.00				
市场监督管理专项工作经费	A4 彩色打印机	1.23	1.23				
市场监督管理专项工作经费	便携式计算机	0.60	0.60				
市场监督管理专项工作经费	多功能一体机	1.25	1.25				
市场监督管理专项工作经费	空调机	1.76	1.76				
市场监督管理专项工作经费	蔬菜加工品	39.00	39.00				
市场监督管理专项工作经费	碎纸机	0.16	0.16				
市场监督管理专项工作经费	台式计算机	5.00	5.00				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						74.00
食品药品产品质量抽检项目	公共服务	卫生健康公共服务	食品药品安全服务	食品安全抽检	1	35.00
市场监督管理专项工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂采购食材	1	39.00

表十三、2025 年“三公”经费支出预算表

部门：037001-金寨县市场监督管理局

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	
101.30		52.00		52.00	49.30

表十四、2025 年项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		劳务派遣岗位项目			
主管部门及代码		[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.42		
		其中: 财政拨款	150.42		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成食品安全检验室和农贸市场快检室检验，为食品安全监管提供技术性支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≤23 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放覆盖率	100%	
			保障劳务派遣人员日常运转支出	保障到位	

		时效指标	项目完成及时性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	控制在规定范围内
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
			改善劳务派遣人员待遇	≤23人
		社会效益指标	构筑食品安全“防火墙”，保障人民群众“舌尖上的安全”	有效改善
			畅通食品安全检验渠道，维护消费者合法权益程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好地发挥民生快检室作用程度	程度较高
	提高食用农产品安全系数		显著提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四、2025 年项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		县食品实验室运行经费		
主管部门及代码		[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(1) 加强检测人员培训, 通过专家指导提高食品检测的技术能力。(2) 通过设备更新、技术培训, 为充分发挥作用打好基础。(3) 加强对检测人员和仪器设备的管理。 (4) 以科学的态度、精湛的技术出具公正、精准的数据和结果, 为全县的食品安全提供强有力技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督抽检食品、农产品组数	≥200 组
			委托抽检组数	≥100 组
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		

			检定任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	12月底前	
		成本指标	项目总成本	控制在规定范围内	
	效益指标	经济效益指标	保障全县食品安全;助力经济增长		逐步提高
		社会效益指标	食品安全环境		逐步优化
			检验报告及时性		收到检测样品后,按相关文件规定的期限内完成检验工作,及时出具检测报告
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对食品经营、生产企业持续促进影响力		影响程度较高
			食品安全检验能力		逐步提升
	满意度指标	满意度指标	公众对食品安全监管满意度	≥95%	

表十四、2025 年项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		食品安全快检室项目			
主管部门及代码		[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	43.00		
		其中：财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	（1）推动解决农产品安全问题，在县乡建立农产品安全快速检测体系，开展农产品质量安全认证；（2）推动解决乡镇、社区食品安全问题，在乡镇和社区建立食品安全快速检测体系。（3）以所建检测室、以农贸市场建快检室，建立食品安全日常检测网，最大限度减少食品安全重大安全事故发生。（4）加强对检验设备更新维护、配备检验检测专业人员加强培训，提高业务水平。数量指标：13 个所检验室每天（正常工作日）至少完成 10 组，10 个农贸市场快检室每天（含双休日）至少完成 15 组，按时上传数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检验室每天（正常工作日）至少完成 10 组抽检	≥10 组	
			农贸市场快检室每天（含双休日）至少完成 15 组抽检	≥15 组	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			发现问题处置率	100%	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	12 月底前完成		

			经费支出时效性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	控制在规定范围内
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
		社会效益指标	公众食品安全科普知识素养	逐步提高
			辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	0次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对推动地方提高食品安全治理水平的促进或影响程度	促进或影响程度较高
	食品检验检测能力		逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥95%

表十四、2025 年项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		食品药品产品质量抽检项目		
主管部门及代码		[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	<p>食品药品产品质量抽检项目: 对全县产品质量监督抽检, 保障产品质量安全, 及时发现和控制产品安全危害和风险, 服务地方经济发展, 为产品质量监管提供技术支撑。数量指标: 1、完成年度产品质量监督抽查计划。2、完成县级食用农产品抽检任务。3、完成县级食品安全监督抽检任务 4、完成省市级食品安全监督抽检任务。5、完成农产品和食品抽检量。6、做到四个百分之百, 即抽检数据录入“国家食品安全抽样检验信息系统”率 100%, 不合格食品核查处置完成率 100%, 监督抽检和食用农产品抽检任务完成率 100%, 抽检信息向社会发布率 100%。7、食品安全监管无重大责任事故。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	普通食品抽检任务	≥615 批次
			食用农产品抽检任务	≥344 批次

		质量指标	食品抽检完成率	100%
			抽检不合格食品、食用农产品核查处置率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成
			项目完成及时性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
		社会效益指标	食品安全监管无重大责任事故	0次
			对排查风险，消除隐患的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度	促进或改善程度较高
			食品安全执法能力和监管能力	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	公众对食品、药品、产品抽检满意度	≥95%

表十四、2025 年项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		食品实验室大型设备保养			
主管部门及代码		[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	维护正常运行, 确保设备安全有效, 提高检验水平, 为食品安全监管提供技术支持				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	保养设备数量	≥13 件	
			设备保养验收合格率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			大型设备维护保养质量要求	维保质量达到要求	
时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成			

			项目完成及时性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益 指标	经济效益指标	维护保养效果	维护正常运行，确保设备安全有效
		社会效益指标	对促进我县食品检验能力的提升	程度较高
			对提高检验装备水平，降低检测成本影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大型设备的可持续使用性	通过维保，提升设备使用寿命，节约财政资金
			通过维保，提升设备使用寿命，节约财政资金	程度较高
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四、2025 年项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	市场监督管理专项工作经费			
主管部门及代码	[037]金寨县市场监督管理局	实施单位	金寨县市场监督管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	423.58		
	其中:财政拨款	423.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>(1) 加强食品安全监督抽检监测工作,完成各项抽检监测任务;(2) 加强食品生产经营企业监管,进一步强化食品安全企业主体责任;(3) 加强推进落实药品安全责任,不断加强药品安全工作保障;(4) 加强完善药品安全监管体系,持续提升全县药品质量安全;(5) 加强对市场主体登记注册行为、商标侵权、消费者维权的监督检查,维护市场公平竞争秩序,维护消费者权益;(6) 加强对特种设备、检测设备维护、计量检定等质量问题进行监管,实现特种设备等使用安全;(7) 加强对食盐批发企业、零售网点等安全检查,保障公众身体健康和生命安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强检检验率	100%
			完成行政处罚案件	≥200 件
			“药械飞行检查 ”	≥4 次
食品安全投诉举报处置率			100%	

		质量指标	消费者投诉举报处理率	100%
			新增特种设备年度检验率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			抽检不合格食品核查处置率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成
			项目完成及时性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	控制在规定范围内
	效益指标	经济效益指标	对促进知识产权保护、培育高质量企业的影响程度	程度明显
			维护药品市场秩序	成效显著
			对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	程度明显
		社会效益指标	保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	影响程度较高
			辖区内食品安全环境	逐步优化
			药品、医疗器械安全监管水平	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	质量安全监管投诉	逐年下降
放心消费投诉			逐年下降	
满意度指标	满意度指标	公众对市场监管工作满意度	≥95%	