新乡市牧野区市场监督管理局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区市场监督管理局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区市场监督管理局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区市场监督管理局概况

一、新乡市牧野区市场监督管理局主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

（四）负责全区反垄断相关执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。

（十）负责全区食品安全监督管理。

（十一）负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

（十二）负责统一管理全区计量工作。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。

（十四）负责统一管理全区检验检测工作。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

（十六）负责全区知识产权监督管理和保护运用。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1.与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2.与区农业农村局的有关职责分工。区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、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康委

员会对通过食品安全风险检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验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理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，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4.与区商务局的有关职责分工。（1）区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政

策。

5.与区城市管理局（区城市综合执法局）的有关职责分工。（1）区城市管理局（区城市综合执法局）会同有关部门组织编制区户外广告（门头广告）设置规划，负责对户外广告（门头广告）设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告（门头广告）的内容管理。（2）区城市管理局（区城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

二、新乡市牧野区市场监督管理局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区市场监督管理局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区市场监督管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年收入总计1975.08万元，支出总计1975.08万元，与2025年预算相比，收入减少119.97万元，下降5.73%，主要原因是：人员减少，厉行节约。支出减少119.97万元，下降5.73%，主要原因是：人员减少，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年收入合计1975.08万元，其中：一般公共预算1975.08万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年支出合计1975.08万元，其中：基本支出1766.41万元，占89.43%;项目支出208.67万元，占10.57%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年一般公共预算收支预算1975.08万元(包括:一般公共预算当年拨款收入1975.08万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基

金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少119.97万元，下降5.73%，主要原因是：人员减少，厉行节约。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年一般公共预算支出年初预算为1975.08万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出1641.84万元，占83.13%；社会保障和就业支出138.78万元，占7.03%；卫生健康支出63.46万元，占3.21%；住房保障支出131.00万元，占6.63%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1766.41万元,其中:人员经费支出1650.63万元，占93.45%；公用经费支出115.78万元，占6.55%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局2026年“三公”经费支出预算为11.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（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。预算数与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费11.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.00万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算115.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含单位办公支出、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款208.67万元，共10个项目，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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指同级财政当年拨付的资金；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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市牧野区市场监督管理局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1975.08	一、一般公共服务	1641.84
其中：财政拨款	1975.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	138.78
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	63.46
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	131.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1975.08	本年支出合计	1975.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1975.08	支出总计	1975.08

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		1975.08	1975.08	1975.08	1975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	新乡市牧野区市场监督管理局	1975.08	1975.08	1975.08	1975.08														
026001	新乡市牧野区市场监督管理局	1975.08	1975.08	1975.08	1975.08														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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	特定目标类
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	1975.08	1766.41	1470.64	179.99	115.78	0.00	208.67	208.67	0.00
			026	新乡市牧野区市场监督管理局	1975.08	1766.41	1470.64	179.99	115.78		208.67	208.67	
201	38	01		行政运行	1037.70	931.03	680.35	159.97	90.71		106.67	106.67	
201	38	05		市场秩序执法	37.00						37.00	37.00	
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00	20.00	
201	38	16		食品安全监管	45.00						45.00	45.00	
201	38	50		事业运行	502.13	502.13	457.05	20.02	25.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	135.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63						
210	11	01		行政单位医疗	38.16	38.16	38.16						
210	11	02		事业单位医疗	25.30	25.30	25.30						
221	02	01		住房公积金	131.00	131.00	131.00						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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	1975.08	一、本年支出	1975.08	1975.08	1975.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1975.08	（一）一般公共服务支出	1641.84	1641.84	1641.84	0.00	0.00
其中：财政拨款	1975.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1975.08	支出合计	1975.08	1975.08	1975.08	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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	特定目标类
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	1975.08	1766.41	1470.64	179.99	115.78	0.00	208.67	208.67	0.00
			026	新乡市牧野区市场监督管理局	1975.08	1766.41	1470.64	179.99	115.78		208.67	208.67	
201	38	01		行政运行	1037.70	931.03	680.35	159.97	90.71		106.67	106.67	
201	38	05		市场秩序执法	37.00						37.00	37.00	
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00	20.00	
201	38	16		食品安全监管	45.00						45.00	45.00	
201	38	50		事业运行	502.13	502.13	457.05	20.02	25.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	135.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63						
210	11	01		行政单位医疗	38.16	38.16	38.16						
210	11	02		事业单位医疗	25.30	25.30	25.30						
221	02	01		住房公积金	131.00	131.00	131.00						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1766.41	1650.63	115.78
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.46	136.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269.65	269.65	
30302	退休费	50905	离退休费	179.94	179.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.24	274.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.74		8.74
30206	电费	50201	办公经费	1.88		1.88
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.97
30201	办公费	50201	办公经费	13.18		13.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.13		37.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.81		16.81
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.43	82.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.12	190.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.55	156.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.95	27.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.72		9.72

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.22	91.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.93	43.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.16	38.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.35	50.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.65	80.65	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				1975.08	1975.08	1975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026		新乡市牧野区市场监督管理局				1975.08	1975.08	1975.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.46	136.46	136.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	269.65	269.65	269.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	179.94	179.94	179.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.24	274.24	274.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.13	37.13	37.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.81	16.81	16.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.34	80.34	80.34									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.17	18.17	18.17									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.12	257.12	257.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.43	82.43	82.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.55	156.55	156.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.95	27.95	27.95									
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	0.05	0.05	0.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.22	91.22	91.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.93	43.93	43.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.48	2.48	2.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.16	38.16	38.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.35	50.35	50.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.65	80.65	80.65									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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	
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局　　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		
			208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	026	新乡市牧野区市场监督管理局	208.67	208.67							
其他运转类	体育馆拆迁补助经费	新乡市牧野区市场监督管理局	1.50	1.50							
其他运转类	无照经营及网络市场专项治理经费	新乡市牧野区市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区市场监督管理局	18.17	18.17							
其他运转类	新开办企业免费刻章经费	新乡市牧野区市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	其他人员经费及补助费	新乡市牧野区市场监督管理局	67.00	67.00							
其他运转类	执法办案经费	新乡市牧野区市场监督管理局	35.00	35.00							
其他运转类	投诉举报奖励	新乡市牧野区市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	产品质量监管及检测经费	新乡市牧野区市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	食品安全创建及药品监管经费	新乡市牧野区市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	食品检测经费	新乡市牧野区市场监督管理局	40.00	40.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局				
年度履职目标	聚焦区委区政府的安排部署，保障“四大安全”，持续开展重点民生领域专项整治行动，规范经营行为，服务发展大局，维护市场经济秩序、维护消费者合法权益，为幸福牧野建设贡献了市场监管力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦党建引领，持续加强自身建设		认真落实党组“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记关于市场监管工作重要指示精神,严格落实领导班子"一岗双责”，强化党风廉政建设。	
	聚焦优化营商环境，持续激发市场活力		进一步优化办事流程，扩大告知承诺制覆盖的事项类型，推动电子营业执照跨区域跨部门跨行业互通共享，推动各项举措落地见效；完善包容审慎监管。	
	聚焦“四个最严”，守住“三品一特”安全底线		强化食品生产、流通、餐饮全环节监管，加大对学校食堂、养老机构、农贸市场等重点场所的检查频次，严厉打击制售假冒伪劣食品等违法行为。	
	聚焦民生关切，强化重点领域监管		深化民生领域专项整治。持续开展价格监管，重点整治教育、医疗、养老、殡葬等领域价格违法行为。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,975.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,975.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,766.41	
		（2）项目支出	208.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	聚焦经营主体培育，持续优化市场准入率	≥90%	
		提升质量供给和标准引领水平率	≥90%	
	履职目标实现	强化知识产权保护，激发创新驱动发展动能	≥90%	
		推进放心消费建设，持续改善消费环境质量	≥90%	
		守牢安全风险底线，提升风险防控和应急处置能力	≥90%	
效益指标	履职效益	社会治安状况改善	≥90%	
		辖区群众幸福感，安全感及整体素质提升	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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
026	新乡市牧野区市场监督管理局	208.67	208.67										
026001	新乡市牧野区市场监督管理局	208.67	208.67										
41071125000 0000000001	劳务派遣工资	18.17	18.17			发放成本	≤181700 元	发放合格率	100%	保障劳务派遣人员基本生活	≥90%	劳务派遣人员满意度	≥95%
								发放人数	5 人				
								发放完成时间	2026 年 12 月底前				

41071125000 0000000002	体育馆拆迁补助经费	1.50	1.50			补助成本	≤1.5万元	拆迁补助面积	≤100平方米	有效提升单位办公效率及环境改善率	≥95%	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								支付完成时间	2026年12月底前				
41071125000 0000000402	无照经营及网络市场专项治理经费	10.00	10.00			治理成本	≤10万元	监管从业户数	≤2000家	保障整体经营环境向好，提高维护市场秩序率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								经费支付时间	2026年12月底前				
								监管覆盖率	≥90%				
41071125000 0000000403	执法办案经费	35.00	35.00			执法监管成本	≤35万元	执法监管频次	≥300人次	提升单位执法办案能力率	≥90%	群众满意度	≥90%
								执法监管覆盖率	≥90%				
								经费支付时间	2026年				

									12 月底前				
41071125000 0000000404	产品质量监管及检测经费	20.00	20.00			检测及监管成本	≤20 万元	检测批次	≤20 批次	维护市场秩序，保障市场稳定	≥90%	群众满意度	≥90%
								产品质量检测执行率	≥90%				
								经费支付完成时间	2026 年 12 月底前				
41071125000 0000000405	食品安全创建及药品监管经费	5.00	5.00			监管成本	≤5 万元	监管频次	100 人次	提升全区食品药品安全率	≥90%	群众满意度	≥90%
								监管覆盖率	≥90%				
								经费支付时间	2026 年 12 月底前				
41071125000 0000000406	投诉举报奖励	2.00	2.00			奖励成本	≤2 万元	投诉数量	≤10 件	及时发现、控制和消除食品药品安全隐患	≥90%	群众满意度	≥95%
								投诉执行率	≥90%				

								投诉回复时间	通常一周内回复				
41071125000 0000000407	食品检测经费	40.00	40.00			检测成本	≤40万元	快检批次	≤500批次	充分发挥监督抽检作用，保障辖区内食品安全	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								食品检测批次	≤800批次				
								抽检不合格率	≤5%				
								抽检完成时间	2026年12月底前				
41071125000 0000000408	新开办企业免费刻章经费	10.00	10.00			刻章成本	≤10万元	刻章完成率	≥90%	进一步优化营商环境，助力全区经济发展率	≥90%	企业满意度	≥90%
								刻章企业数	≤500家				
								刻章完成时间	2026年12月底前				
41071125000 0000000801	其他人员经费及补助费	67.00	67.00			支付金额	≤67万元	缴纳公务员医疗补助人数	≤48人/月	保障职工利益，维护单位稳定	≥95	职工满意度	≥95

											%		%
								领取自筹工资人数	1 人				
								领取公务员通讯补人数	≤47 人/月				
								发放时间	2026 年 12 月底前				
								工资及补助发放合规率	100%				