

西宁市湟中区市场监督管理局
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全 and 市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全 and 市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:

(一) 贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全 and 市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准;拟定市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理;落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三) 负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施;负责食品安全状况调查和信息公布,开展食品风险监测工作。

(四) 负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度;负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查;配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五) 负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为;监督问题产品的召回和处置。

(六) 负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,健全

完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。

(七) 负责执行食品药品安全发展规划; 承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

(八) 负责食品药品安全监督管理综合协调, 推动健全协调联动机制; 承担区食品安全委员会日常工作。

(九) 承担查处取缔无证经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

(十) 承担各类市场秩序的监督管理责任。负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。

(十一) 承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作, 查处假冒伪劣等违法行为; 负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作, 保护经营者、消费者合法权益。

(十二) 承担查处违法直销和传销案件的责任。监督监管直销企业和直销人员及其直销活动。

(十三) 负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作; 查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(十四) 负责合同行政监督管理, 查处合同欺诈等违法行为; 负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理; 负责合同行政监督管理查处合同欺诈等违法行为; 负责动产抵押登记工作和对拍卖行为监督管理; 负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理; 负责广告活动监督管理, 查处虚假广告等违法行为。

(十五) 负责产品质量安全监督工作; 负责工业产品许可证

监管工作；管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织实施产品质量诚信体系建设工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，查处产品质量违法行为。

（十六）负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；组织开展区级好商标的认定和保护工作；组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护，以及地理保护产品申报和日常监管工作；负责特殊标注、专用标志保护工作。

（十七）负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

（十八）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十九）负责计量管理工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（二十）负责标准化和认证认可管理工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

（二十一）承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，按权限组织调查处理特种设备安全事故。

（二十二）负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三) 负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四) 负责价格监督检查工作，依法查处价格违法行为。

(二十五) 负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区市场监督管理局部门（本级）。内设机构10个，具为：1. 综合办公室：2. 法制室3. 食品监督管理室4. 药械监督管理室5. 特种设备安全监察室6. 质量和计量认证认可监督管理室7. 反不正当竞争室8. 市场规范管理室9. 登记注册室10. 物价检查所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区市场监督管理局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市湟中区市场监督管理局（本级）。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区市场监督管理局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,170.05	一、一般公共服务支出	2,242.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	552.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	215.60
		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	159.15

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,170.05	本年支出合计	3,170.05
上年结转		结转下年	
收入总计	3,170.05	支出总计	3,170.05

收入总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	3,170.05		3,170.05								
031-西宁市湟中区市场监督管 理局	3,170.05		3,170.05								
031001-西宁市湟中区市场监督 管理局（本级）	3,170.05		3,170.05								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

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	3,170.05	2,472.39	697.65			
201	一般公共服务支出	2,242.77	1,630.08	612.69			
20138	市场监督管理事务	2,242.77	1,630.08	612.69			
2013801	行政运行	1,630.08	1,630.08				
2013804	经营主体管理	8.00		8.00			
2013812	药品事务	6.00		6.00			
2013816	食品安全监管	8.00		8.00			
2013899	其他市场监督管理事务	590.69		590.69			
208	社会保障和就业支出	552.53	467.57	84.96			
20805	行政事业单位养老支出	464.57	464.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.43	194.43				
20808	抚恤	84.96		84.96			
2080801	死亡抚恤	84.96		84.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	215.60	215.60				
21011	行政事业单位医疗	215.60	215.60				
2101101	行政单位医疗	52.02	52.02				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
2101103	公务员医疗补助	146.58	146.58				
221	住房保障支出	159.15	159.15				
22102	住房改革支出	159.15	159.15				
2210201	住房公积金	159.15	159.15				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,170.05	一、本年支出	3,170.05	3,170.05		
一般公共预算拨款收入	3,170.05	(一) 一般公共服务支出	2,242.77	2,242.77		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	552.53	552.53		
		(九) 卫生健康支出	215.60	215.60		
		(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	159.15	159.15		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,170.05	支出总计	3,170.05	3,170.05		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,170.05	2,472.39	697.65
201	一般公共服务支出	2,242.77	1,630.08	612.69
20138	市场监督管理事务	2,242.77	1,630.08	612.69
2013801	行政运行	1,630.08	1,630.08	
2013804	经营主体管理	8.00		8.00
2013812	药品事务	6.00		6.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
2013899	其他市场监督管理事务	590.69		590.69
208	社会保障和就业支出	552.53	467.57	84.96
20805	行政事业单位养老支出	464.57	464.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.05	90.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.43	194.43	
20808	抚恤	84.96		84.96
2080801	死亡抚恤	84.96		84.96
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	215.60	215.60	
21011	行政事业单位医疗	215.60	215.60	
2101101	行政单位医疗	52.02	52.02	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
2101103	公务员医疗补助	146.58	146.58	
221	住房保障支出	159.15	159.15	
22102	住房改革支出	159.15	159.15	
2210201	住房公积金	159.15	159.15	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,472.39	2,313.71	158.69
301	工资福利支出	2,057.64	2,057.64	
30101	基本工资	442.49	442.49	
30102	津贴补贴	575.92	575.92	
30103	奖金	301.24	301.24	
30107	绩效工资	151.75	151.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.09	180.09	
30109	职业年金缴费	90.05	90.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.02	69.02	
30111	公务员医疗补助缴费	84.94	84.94	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	159.15	159.15	
302	商品和服务支出	158.69		158.69
30201	办公费	20.48		20.48
30202	印刷费	2.02		2.02
30205	水费	1.26		1.26
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.75		7.75
30208	取暖费	17.72		17.72
30211	差旅费	2.53		2.53
30213	维修（护）费	6.18		6.18
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	20.24		20.24

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	57.35		57.35
303	对个人和家庭的补助	256.07	256.07	
30302	退休费	185.28	185.28	
30305	生活补助	9.16	9.16	
30307	医疗费补助	61.64	61.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.44		7.36		7.36	0.08	25.28		25.28	19.00	6.28	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

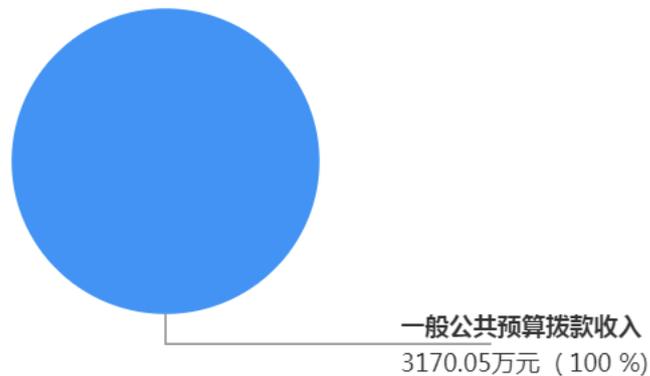
按照综合预算的原则，西宁市湟中区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,170.05万元；支出包括：一般公共服务支出2,242.77万元、社会保障和就业支出552.53万元、卫生健康支出215.60万元、住房保障支出159.15万元。

西宁市湟中区市场监督管理局2026年收支总预算3,170.05万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年收入预算3,170.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,170.05万元，占100.00%。

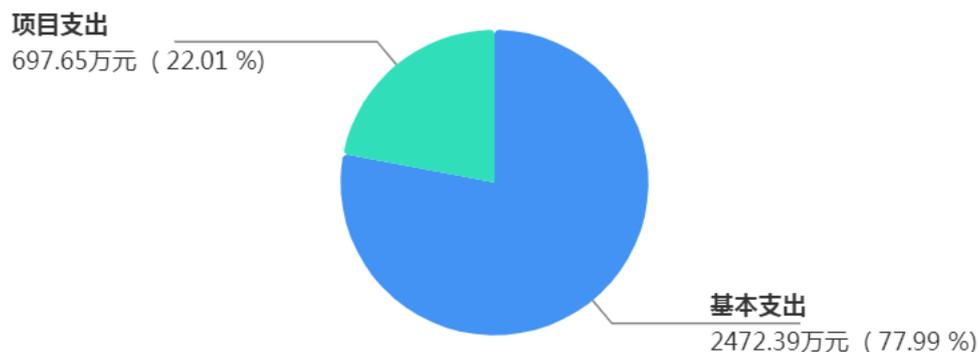
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年支出预算3,170.05万元，其中：基本支出2,472.39万元，占77.99%；项目支出697.65万元，占22.01%。

2026年支出预算构成图

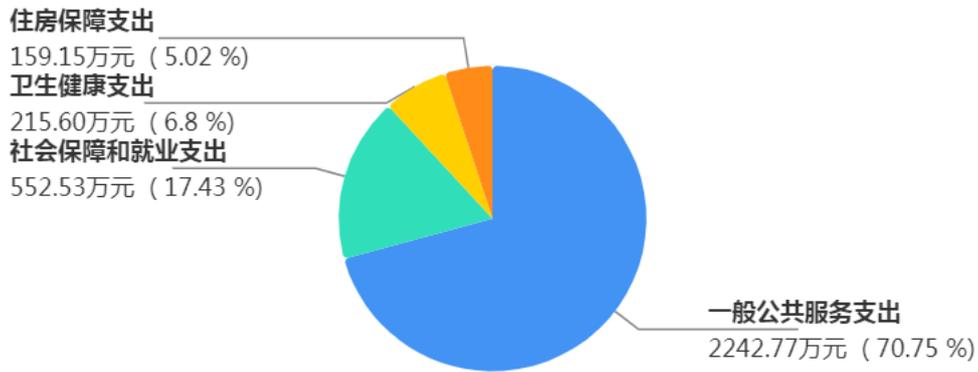


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算3,170.05万元，比上年增加427.33万元，主要是一般公共服务支出较上年增加291.01万元；社会保障和就业支出较上年增加94.39万元；卫生健康支出较上年减少36.81万元；住房保障支出较上年减少5.12万元，故2026年财政拨款收支总预算较上年增加427.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,170.05万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年

结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,242.77万元，社会保障和就业支出552.53万元，卫生健康支出215.60万元，住房保障支出159.15万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款3,170.05万元，比上年增加427.33万元，主要是2026年项目经费增加，如死亡抚恤金项目、执法业务用车购置经费（非税收入）项目、局机关电路改造维修维护经费（非税收入）项目、甘河工业园区市场监督管理所工作经费项目等等。

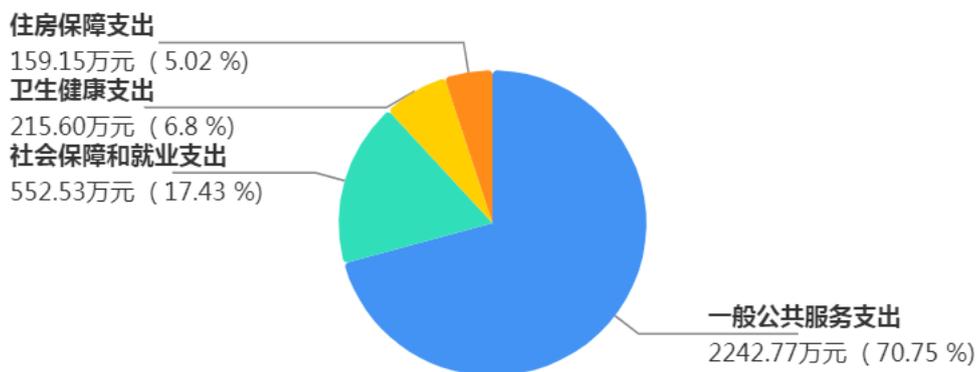
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,242.77万元，占70.75%；社会保障和就业（类）支出552.53万元，占17.43%；卫生健康（类）支出215.60万元，占6.80%；住房保障（类）支出159.15万元，占5.02%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,630.08万元，比上年增长34.12万元，增长2.14%。主要是2026年社保及公积金基数调整，故2026年人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2026年办理证、照等证件经费由市场监管事务明确为经营主体管理，故经营主体管理增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2026年预算数为6.00万元，比上年增加1.00万元，增长20.00%。主要是2026年食品药品监管补助资金药品监管资金下达数较上年增加1万元。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为8.00万元，比上年减少77.00万元，下降90.59%。主要是2026年区级食品药品及食用农产品安全抽检补助资金涉及多方面的抽检，故2026年将该项资金纳入其他市场监督管理事务。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为590.69万元，比上年增加324.89万元，增长122.23%。主要是增加食品药品及食用农产品安全抽检补助资金60万元，增加食品药品安全协管服务补助资金（省级）194.69万元，增加2026年政府购买食品药品安全协管服务补助资金（市级）64.9万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为180.09万元，比上年增加5.05万元，增长2.89%。主要是2026年社保基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为90.05万

元，比上年增加2.53万元，增长2.89%。主要是2026年社保基数调整，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为194.43万元，比上年增加1.09万元，增长0.56%。主要是2026年退休人员待遇调整，故其他行政事业单位养老支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为84.96万元，比上年增加84.96万元，增长100.00%。主要是2026年度死亡抚恤金增加84.96万元。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加0.76万元，增长33.93%。主要是2026年增加一名遗属，故遗属生活费增加0.76万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为52.02万元，比上年增加0.92万元，增长1.80%。主要是2026年社保基数调整，故行政单位医疗增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.99万元，比上年增加1.20万元，增长7.60%。主要是2026年社保基数调整，故事业单位医疗增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为146.58万元，比上年增加34.68万元，增长30.99%。主要是2026年社保基数调整，故公务员医疗补助增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为159.15万元，比上年增加5.12万元，增长

3.32%。主要是2026年公积金基数调整，故住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出2,472.39万元，其中：

人员经费 2,313.71万元，主要包括：基本工资442.49万元，津贴补贴575.92万元，奖金301.24万元，绩效工资151.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.09万元，职业年金缴费90.05万元，职工基本医疗保险缴费69.02万元，公务员医疗补助缴费84.94万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金159.15万元，退休费185.28万元，生活补助9.16万元，医疗费补助61.64万元；

公用经费 158.69万元，主要包括：办公费20.48万元，印刷费2.02万元，水费1.26万元，电费8.00万元，邮电费7.75万元，取暖费17.72万元，差旅费2.53万元，维修（护）费6.18万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，工会经费20.24万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用57.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为25.28万元，比上年增加17.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费25.28万元，增加17.92万元；公务接待费0.00万元，减少0.08万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2026年我单位预计采购两辆公务用车，故公务用车购置费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区市场监督管理局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算158.69万元，比上年减少4.86万元，下降2.97%。主要是为严格贯彻落实财政过紧日子要求我单位本年尽可能压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区市场监督管理局政府采购预算总额305.59万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类305.59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区市场监督管理局所属各预算单位计划购置车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区市场监督管理局部门委托业务费财政拨款预算604.69万元，比上年增加248.89万元，增长69.95%。主要原因是：2026年食品药品安全协管员服务及抽检增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额697.65万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
合计-	-	-	697.65								其中：预算执行率权重10%	
	63012226T000000000167-食品药品及食用农产品安全抽检补助资金	3-特定目标类	60.00	有效完成食品药品安全年度重点工作,全面推进完善食品药品安全监管体系建设、打造共建共治共享的地方食品药品安全治理新格局的工作情况。保障人民群众饮食用药安全,提升人民群众对食品药品安全的信心及满意度。	产出指标	数量指标	食品药品抽检覆盖率	≥	100	%	10	
							食品抽检批次	≥	400	批次	5	
							食用农产品抽检批次	≥	300	批次	5	
							药品抽检批次	≥	200	批次	5	
						质量指标	食品抽检质量	定性	合格		5	
							食用农产品抽检质量	≥	95	%	5	
							药品抽检质量	≥	95	%	5	
						时效指标	年末食品药品食用农产品专项工作完成率	≥	100	%	10	
						社会效益	保障居民食品药品食用农产品安全率	≥	95	%	10	
							抽检不合格产品核查处置率	≥	100	%	5	
						生态效益	食品责任事故发生数	≤	1	次	10	
						可持续影响	市场监督管理水平提升率	≥	95	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63012226T000000000172-食品安全抽检、食品产品餐饮具及煤炭抽检经费	3-特定目标类	10.00	主要用于对重点工业产品、车用成品油、车用相关产品、食品相关产品、食品相关餐饮具、建材产品、学生用品等产品质量监管,并委托第三方检测机构开展监测工作,该项目资金的实施保障我局以抓质量、保安全为中心,以依法监管为基石,保障食品质量和安全,确保人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	300	批次	5	
							产品品质抽检批次	≥	40	批次	5	
							煤炭抽检批次	≥	25	批次	5	
							成品油抽检批次	≥	76	批次	5	
						质量指标	餐饮具、产品品质抽检质量合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	食品品质、餐饮具抽检专项工作完成率	≥	100	%	10	
						经济效益	食品药品安全监管水平提升率	≥	90	%	5	
						社会效益	安全责任事故发生数	≤	1	次	10	
							产品品质抽检不合格产品核查处置率	≥	90	%	10	
							餐饮具抽检不合格产品核查处置率	≥	100	%	10	
						可持续影响	食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目	≥	90	%	5	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63012226T000000000176-办理证、照等证件经费	3-特定目标类	8.00	主要用于各类市场主体的设立、变更、备案、注销、归档登记、企业迁移登记、股权出质登记、司法协助等业务办理所需资料与文书的印制,以及全区个体工商户、各类企业营业执照、食品经营许可证等证、照的印刷和证、照的保护套订制等	成本指标	经济成本	营业执照等印制成本	<	90	%	10	
						产出指标	数量指标	登记新设市场主体	≥	2000	户	15
							依法办理进入审批程序的药品注册申办办结率	≥	90	%	10	
						质量指标	印制营业执照等文书质量	定性	优良中低差		15	
						时效指标	营业执照办结效率	≥	100	%	10	
						社会效益	新设市场主体带动就业增长率	≥	90	%	10	
						可持续影响	办理营业执照等证件经费带来效益可持续性	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63012226T000000000178-基层监管所运转经费	3-特定目标类	7.00	解决办公设备和执法装备陈旧缺失的突出问题,解决基层所房屋年久失修破损严重、房屋漏水等问题,支付基层所通讯费、取暖费、燃油费、水电费、设备维修维护、执法车辆保险费用等,保障了基层所水电费等基本项目开支,	产出指标	数量指标	基层所维修维护次数	≤	50	次	20	
						质量指标	基层所维修维护质量合格率	≥	90	%	15	
						时效指标	基层所维修维护及时性	≥	90	%	15	
						经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	95	%	10	
						社会效益	基层所安全事故发生次数	≤	0	次	10	
						可持续影响	市场监督管理能力水平提升率	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

63012226T00000000256 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	13.95	保障驻村干部每季度驻村补贴的发放,体现局机关对驻村干部的关怀,为驻村干部提供必要的工作和生活保障,提升驻村工作队积极性。	产出指标	数量指标	按时购买人身意外伤害保险	0	1	次	10	
					数量指标	驻村干部数量	0	8	人	10	
					质量指标	补助发放覆盖率	≥	98	%	10	
					时效指标	续保及时率	≥	90	%	10	
						驻村补贴发放及时率	≥	90	%	10	
效益指标	社会效益	为驻村干部提供必要的工作和生活保障	定性	有效保障		30					
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对发放补贴的满意度	≥	90	%	10					
63012226T00000000258 执法服装购置费(非税收入)	3-特定目标类	4.62	用于购置我局执法服装,加强城市管理执法队伍规范化建设,规范市场监督管理行政执法人员着装、督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪,推进规范文明执法,树立良好执法形象与执法队伍的良好风貌、促使执法人员时刻警醒自身约束行为,维护执法权威	产出指标	成本指标	经济成本	执法服装每套价格成本	≤	2900	元	20
					数量指标	执法服装价格合理性	≥	90	%	10	
						执法服装购置数量	0	96	套	10	
						质量指标	执法服装质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标	执法服装采购资金支付及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	执法队伍良好形象	定性	提升		10
						可持续影响	执法人员监管水平	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对执法队伍规范化满意度	≥	90	%	5					
		工作人员对执法服装质量满意度	≥	90	%	5					
63012226T00000000259 专项活动经费(非税收入)	3-特定目标类	13.80	有效完成食品安全年度重点工作,全面推进完善食品安全监管体系建设、打造共建共治共享的地方食品安全治理新格局的工作情况。保障人民群众饮食安全,提升人民群众对食品安全的信心及满意度。	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	≥	100	户	15.00	
					质量指标	抽检不合格产品处置率	≥	90	%	15.00	
					时效指标	食品药品监督工作完成率	≥	90	%	20.00	
					效益指标	经济效益	有利于基层所办案率提升	定性	有效提升		10.00
						社会效益	食品药品责任事故发生数	≤	1	次	10.00
						可持续影响	执法人员市场监管水平提升	定性	有效提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众对监管满意度	≥	90	%	10.00
63012226T00000000260 机关取暖费	3-特定目标类	12.63	加大供暖力度,提升局机关办公环境的舒适程度,提升局机关工作人员对办公环境的满意度	产出指标	数量指标	供暖时间	≥	6	月	15	
					质量指标	办公环境供暖覆盖率	≥	90	%	20	
					时效指标	局机关供暖及时	定性	及时		15	
					效益指标	经济效益	工作人员生活指数提升率	≥	90	%	15
						生态效益	取暖方式的环保度	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员对供暖温度的满意率	≥	90	%	5
							局机关工作人员对办公环境的满意度	≥	90	%	5
63012226T00000000294 执法业务用车购置经费(非税收入)	3-特定目标类	19.00	通过标准化,规范化的执法用车配备,强化执法工作的专业性,提升执法检查出行效率及安全性,为单位执法工作提供坚实的交通保障。	成本指标	经济成本	单车购置成本	≤	10	万元	20	
					产出指标	数量指标	购置车辆数量	0	2	辆	15
						质量指标	车辆合格率	≥	98	%	15
						时效指标	购置资金支付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	运维成本节约率	≥	90	%	5
						社会效益	执法工作保障能力	定性	高	高中低	5
						生态效益	碳排放降低率	≥	96	%	5
						可持续影响	车辆使用年限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	98	%	10
63012226T00000000298 局机关电路改造维修维护经费(非税收入)	3-特定目标类	46.10	按规范完成局机关电路维修改造工作,消除线路老化、短路风险等现存用电安全隐患,实现改造区域电气设施100%达标验收,完成脱落墙皮铲除,消除安全隐患,完成墙面粉刷,更换老化照明设施,优化办公环境。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	46.1	万元	20	
					产出指标	数量指标	改造维护区域覆盖率	≥	100	%	20
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	设施运维成本节约率	≥	96	%	10
						社会效益	用电安全事故发生次数	≤	1	次	5
						可持续影响	设施正常使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10

63012226T00000001002 食品药品安全协管员服务资金(区配)	3-特定目标类	46.00	加强基层食品药品协管队伍，提升食药监督检查、宣传效能，及时排查食品药品安全隐患，筑牢辖区食品药品安全防线。	产出指标	数量指标	协管员培训次数	≥	3	次	10				
						食品药品安全协管员人数	≥	40	人	10				
					质量指标	协管员食品药品安全知识普及率	≥	96	%	10				
						协管员对日常工作的熟悉程度	≥	96	%	10				
				时效指标	区域内食品药品安全监管水平	≥	98	%	10					
					支付协管服务费用及时率	≥	98	%	5					
				效益指标	社会效益	开展食品药品协管项目带动就业率	≥	98	%	10				
						食品药品协管项目开展持续率	≥	98	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对食品药品监管工作满意度	≥	96	%	5				
						协管员对工作安排合理性的满意度	≥	98	%	5				
63012226T00000001825 死亡抚恤金	3-特定目标类	84.96	按相关文件规定组织人社局等部门相关文件核定其一次性抚恤金及丧葬费，单位及时足额发放给死亡职工亲属，确保死亡职工家属予以安抚和关怀。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金发放金额	≤	45000	元/人	10				
						丧葬费发放金额	0	1200	元/人	10				
				产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≤	7	人	10				
						死亡抚恤金发放合规率	≥	98	%	20				
						死亡抚恤金发放及时率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	对死亡职工家属的安抚和关怀	定性	明显		10				
						改善死亡人员家属生活状况	定性	显著		10				
				满意度指标	服务对象满意度	死亡职工家属满意度	≥	98	%	10				
				63012226T000000001832 甘河工业园区市场监督管理所工作经费	3-特定目标类	98.00	有效保障食品质量和安全，确保人民生命和财产安全，督促市场主体自律与整改，保障消费者的合法权益，构建一个安全有序的市场环境，提升市场监管执法人员的专业素养和履职能力	成本指标	经济成本	宣传物资购置成本	≤	10	万元	20
										产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥	100
开展安全科普宣传次数	≥	2	次					5						
执法办案能力提升培训开展次数	≥	2	次					5						
食品安全，商品质量违法案件查办数	≥	200	件					5						
质量指标	不合格产品处置率	≥	90					%	5					
时效指标	年度食品安全，产品质量监管工作质量	定性	良好						5					
		抽检项目完成时间	定性					本年度结束前		5				
效益指标	可持续影响	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性					不断提高		20				
满意度指标	服务对象满意度	公众对监管工作满意度	≥					90	%	10				
63012226T0000000002002 食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	194.69	通过开展食品药品安全协管员项目，夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全，筑牢食品药品安全防线。	产出指标	数量指标	食品药品协管员购买数量	≥	40	人	7.5				
						食品药品专项整顿协助开展次数	≥	6	次	7.5				
						食品药品安全知识教育参加期数	≥	5	期	7.5				
						各类食品药品安全宣传配合次数	≥	8	次	7.5				
						质量指标	食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	%	5			
				时效指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	%	5					
						食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90	%	5				
				效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	优良中低差		30				
							满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	
				63012226T000000002473 食品药品监管补助资金	3-特定目标类	14.00	开展食品药品监督管理工作，开展两品一械监管业务能力培训，开展科普宣传。压实我市食品生产经营企业食品安全主体责任，不断提升我市食品安全综合治理能力，依法查处食品、药品及医疗器械等领域的违法违规行为，确保食品安全	产出指标	数量指标	食品药品生产企业产品安全检查次数	≥	1	次	5
食品药品安全违法案件查办数	≥	5	件							5				
食品安全培训次数	≥	10	次							5				
食品安全“你点我查”	≥	1	期							5				
食品安全抽检批次	≥	100	批次							5				
质量指标	不合格药品处置率	0	100					%	5					
		年度食品监管工作质量	定性					良		5				

			违法违规行乃，确保药品安全、用药安全。	时效指标	任务完成时间	≤	2026.12	时间	15	
				效益指标	社会效益	提升基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提升	15	
					可持续影响	公众对食品安全知识掌握程度	定性	不断提高	15	
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	96%	10	
63012226T00000002 782-2026年政府购买食品药品安全协管服务补助资金(市级)	3-特定目标类	64.90	主要用于食品药品安全监管协管员服务，食品药品安全协管员负责宣传食品药品管理法律法规及有关规定，及时掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等情况，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全。	产出指标	数量指标	各类食品药品安全宣传配合次数	≥	8	次	7.50
						食品药品安全知识教育参加期数	≥	5	次	7.50
						食品药品协管员购买数量	≥	40	人	7.50
						食品药品专项整顿协助开展次数	≥	6	次	7.50
				质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90%	%	5.00	
					食品药品专项整顿问题整改率	≥	90%	%	5.00	
				时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90%	%	5.00	
					食品药品安全知识教育参加及时率	≥	90%	%	5.00	
				效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	优		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90%	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)经营主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

(三) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

(五) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。