

收支总表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,566.89	一、基本支出	1,482.04	一、机关工资福利支出	1,413.90	（一）一般公共服务支出	1,211.63
二、纳入预算管理的非税收入拨款	200.00	工资福利支出	1,313.90	二、机关商品和服务支出	342.51	（二）外交支出	
三、政府性基金拨款		商品和服务支出	165.66	三、机关资本性支出		（三）国防支出	
四、国有资本经营收入		对个人和家庭的补助	2.48	四、机关资本性支出（基本建设）	8.00	（四）公共安全支出	
五、财政专户拨款		二、项目支出	284.85	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
六、其他收入		按项目管理的工资福利支出	100.00	六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
		按项目管理的商品和服务支出	176.85	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	156.36
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.48	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）	8.00	十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	85.87
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	200.00
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等支出	
		三、事业单位经营服务支出				（十六）商业服务业等支出	
						（十七）金融支出	
						（十八）援助其他地区支出	
						（十九）自然资源海洋气象等支出	
						（二十）住房保障支出	113.03
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算支出	
						（二十三）灾害防治及应急管理支出	
						（二十四）预备费	
						（二十五）其他支出	
						（二十六）转移性支出	
						（二十七）债务还本支出	
						（二十八）债务付息支出	
						（二十九）债务发行费用支出	
						（三十）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,766.89	本年支出合计	1,766.89	本年支出合计	1,766.89	本年支出合计	1,766.89
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,766.89	支出总计	1,766.89	支出总计	1,766.89	支出总计	1,766.89

支出总表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

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	1,766.89	1,482.04	284.85			
036	益阳市资阳区市场监督管理局	1,766.89	1,482.04	284.85			
036001	益阳市资阳区市场监督管理局	1,766.89	1,482.04	284.85			
201	一般公共服务支出	1,211.63	1,126.78	84.85			
20138	市场监督管理事务	1,206.63	1,126.78	79.85			
2013801	行政运行	1,126.78	1,126.78	0.00			
2013808	信息化建设	8.00	0.00	8.00			
2013816	食品安全监管	66.85	0.00	66.85			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00			
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00			
2011405	知识产权战略和规划	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	156.36	156.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00			
210	卫生健康支出	85.87	85.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	85.87	85.87	0.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
221	住房保障支出	113.03	113.03	0.00			
22102	住房改革支出	113.03	113.03	0.00			
2210201	住房公积金	113.03	113.03	0.00			

财政拨款收支总表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,766.89	一、本年支出	1,766.89
(一) 一般公共预算拨款	1,766.89	(一) 一般公共服务支出	1,211.63
经费拨款	1,566.89	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款	200.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	156.36
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	85.87
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	200.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	113.03
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,766.89	支 出 总 计	1,766.89

一般公共预算支出表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,766.89	1,482.04	1,313.90	2.48	165.66	284.85
036	益阳市资阳区市场监督管理局	1,766.89	1,482.04	1,313.90	2.48	165.66	284.85
036001	益阳市资阳区市场监督管理局	1,766.89	1,482.04	1,313.90	2.48	165.66	284.85
201	一般公共服务支出	1,211.63	1,126.78	958.64	2.48	165.66	84.85
20138	市场监督管理事务	1,206.63	1,126.78	958.64	2.48	165.66	79.85
2013801	行政运行	1,126.78	1,126.78	958.64	2.48	165.66	
2013808	信息化建设	8.00					8.00
2013816	食品安全监管	66.85					66.85
2013899	其他市场监督管理事务	5.00					5.00
20114	知识产权事务	5.00					5.00
2011405	知识产权战略和规划	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36	156.36			
20805	行政事业单位养老支出	156.36	156.36	156.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70	150.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66			
210	卫生健康支出	85.87	85.87	85.87			
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	85.87			
2101101	行政单位医疗	85.87	85.87	85.87			
212	城乡社区支出	200.00					200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00					200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00					200.00
221	住房保障支出	113.03	113.03	113.03			
22102	住房改革支出	113.03	113.03	113.03			
2210201	住房公积金	113.03	113.03	113.03			

部门一般公共预算基本支出表（纵向）

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1482.04	1316.38	165.66
301	工资福利支出	1313.90	1313.90	
30101	基本工资	480.46	480.46	
30102	津贴补贴	163.56	163.56	
30103	奖金	161.53	161.53	
30107	绩效工资	153.10	153.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.70	150.70	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.87	85.87	
30113	住房公积金	113.03	113.03	
302	商品和服务支出	165.66		165.66
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.61		9.61
30229	福利费	9.61		9.61
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	70.44		70.44
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.48	2.48	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出
	合计	1,313.90	1,313.90	958.64	242.23	113.03			
036	益阳市资阳区市场监督管理局	1,313.90	1,313.90	958.64	242.23	113.03			
036001	益阳市资阳区市场监督管理局	1,313.90	1,313.90	958.64	242.23	113.03			
201	一般公共服务支出	958.64	958.64	958.64					
20138	市场监督管理事务	958.64	958.64	958.64					
2013801	行政运行	958.64	958.64	958.64					
208	社会保障和就业支出	156.36	156.36		156.36				
20805	行政事业单位养老支出	156.36	156.36		156.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70		150.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66		5.66				
210	卫生健康支出	85.87	85.87		85.87				
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87		85.87				
2101101	行政单位医疗	85.87	85.87		85.87				
221	住房保障支出	113.03	113.03			113.03			
22102	住房改革支出	113.03	113.03			113.03			
2210201	住房公积金	113.03	113.03			113.03			

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资津补贴					社会保险缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费
	合计	1,313.90	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10	242.23	150.70	5.66	86.87		113.03				
006	益阳市资阳区市场监督管理局	1,313.90	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10	242.23	150.70	5.66	86.87		113.03				
090001	益阳市资阳区市场监督管理局	1,313.90	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10	242.23	150.70	5.66	86.87		113.03				
201	一般公共服务支出	958.64	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10										
20139	市场监督管理事务	958.64	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10										
2013901	行政运行	958.64	958.64	480.46	163.56	161.63	153.10										
208	社会保障和就业支出	156.36						156.36	150.70	5.66							
20805	行政事业单位养老支出	156.36						156.36	150.70	5.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70						150.70	150.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66						5.66		5.66							
210	卫生健康支出	86.87						86.87			86.87						
21011	行政事业单位医疗	86.87						86.87			86.87						
2101101	行政单位医疗	86.87						86.87			86.87						
221	住房保障支出	113.03											113.03				
22102	住房租赁支出	113.03											113.03				
2210201	住房租金	113.03											113.03				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
	合计	2.48	2.48				
036	益阳市资阳区市场监督管理局	2.48	2.48				
036001	益阳市资阳区市场监督管理局	2.48	2.48				
201	一般公共服务支出	2.48	2.48				
20138	市场监督管理事务	2.48	2.48				
2013801	行政运行	2.48	2.48				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	离休费	退休费	退职(优)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补助	其他对个人和家庭补助
	合计	2.48					2.48							
086	益阳市资阳区市场监督管理局	2.48					2.48							
086001	益阳市资阳区市场监督管理局	2.48					2.48							
201	一般公共服务支出	2.48					2.48							
20136	市场监管事务	2.48					2.48							
2013601	行政运行	2.48					2.48							
									1.00					

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报部门: 益阳市资阳区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				
			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
	合计	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			
096	益阳市资阳区市场监督管理局	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			
096001	益阳市资阳区市场监督管理局	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			
201	一般公共服务支出	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			
20138	市场监督管理事务	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			
2013801	行政运行	165.66	165.66	115.66	1.00					1.00		15.00		33.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	16.00		15.00		15.00	1.00
036	益阳市资阳区市场监督管理局	16.00		15.00		15.00	1.00
036001	益阳市资阳区市场监督管理局	16.00		15.00		15.00	1.00

国有资本经营预算支出表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
无国有资本经营预算支出							

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
表示本部门(单位)							
无财政专户管理资金							

专项资金预算汇总表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度							预算编制方式	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	纳入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经营预算	纳入一般公共预算管理的非税收入					
058	合计	284.86	284.86	84.86	200.00					284.86
058001	年初\安全生产专项整治行动经费(2025年)	5.00	5.00	5.00						5.00
058001	年初\农产品质量安全事务(2025)	40.00	40.00	40.00						40.00
058001	年初\人员和运转补充经费(非税收入2025)	200.00	200.00		200.00					200.00
058001	年初\市场监管专项(包含消费者权益保护、打击传销、特殊经营监管、罚没事务等专项)	28.86	28.86	28.86						28.86
058001	年初\信息化建设(2025)	8.00	8.00	8.00						8.00
058001	年初\专利资助(2025)	5.00	5.00	5.00						5.00

					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	90		%	√	
036001	年初\人员和运转类补充经费（非税收入2025）	200.00	人员和运转类补充经费（非税收入）	成本指标	经济成本指标	无	无				定性	
					社会成本指标	1	1				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2	2				定性	
					质量指标	3	3				定性	
					时效指标	4	4				定性	
				效益指标	经济效益指标	5	5				定性	
					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						
036001	年初\市场监督管理专项（包含消费者权益保护、打击传销、特种设备监管、药品事务等专项）	26.85	年初\市场监督管理专项（包含消费者权益保护、打击传销、特种设备监管、药品事务等专项）	成本指标	经济成本指标	开展宣传活动经费	7			万元	√	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展行政执法案件数量	120			件	√	
					质量指标	开展市场监管日常监督检查覆盖率	100			%	=	
					时效指标	市场主体年报完成时间	2024年6月30日				定性	
				效益指标	经济效益指标	优化资源配置、提高专项资金使用效益	持续优化			无	定性	
					社会效益指标	市场监管法制化程度和法治化营商环境持续向好的趋势	持续优化			无	定性	
					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	服务对象满意度	90		%	√	
036001	年初\信息化建设（2025）	8.00	信息化建设	成本指标	经济成本指标	设备、系统购置或租赁成本	8		万元	√	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	设备更新数量	10		台	√	
					质量指标	信息系统稳定运行率	95		%	√	
					时效指标	设备更新完成时间	2026年12月31日前				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	保障市场监管相应的特定领域工作顺利开展	开展顺利			开展顺利	定性
					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	使用人员满意度	90		%	√	
036001	年初\专利资助（2025）	5.00	年初\专利资助	成本指标	经济成本指标	知识产权宣传教育成本	6		万元	√	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	参与知识产权执法保护专项行动次数	4		次	√	
					质量指标	专利纠纷行政裁决案件完成率	100		%	√	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前				定性
				效益指标	经济效益指标	发放知识产权专项补助、奖励资金	64.6		万元	√	

					社会效益指标	积极营造有利于知识产权事业健康发展的社会环境						
					生态效益指标	无						
					可持续影响指标	无						
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95		%	A	
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。												

整体支出绩效目标表

填报部门：益阳市资阳区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算安排							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入预算分				按支出经济分类			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他资金	基本支出	项目支出										
030001	益阳市资阳区市场监督管理局	1,766.95	1,766.95				1,482.04	284.91	目标一：加强教育主体力度，提升服务地方经济效能。 目标二：强化监管执法，着力提升公平竞争市场秩序。 目标三：健全信用监管长效机制，逐步健全信用监管体系。 目标四：廉洁高效，推进队伍建设，塑造市场监管良好形象。	成本指标	经济成本指标	提高财政资金使用效率	定性	无		提高使用财政资金，专款专用。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									成本指标	社会成本指标								
										成本指标	生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	食品药品抽检批次	>	1200	次	反映抽检食品药品及食用农产品批次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											新增市场主体	>	4000	户	反映新增市场主体户数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标	效率及时率	>	95	%	反映市场监督管理部门对企业进行检查及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											案件办结率	>	90	%	反映案件办理结案程度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									时效指标	任务完成时间	定性		2025年12月31日		反映各项工作在计划时间内按时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标	持续实施质量提升战略，推动辖区高质量发展	定性	无		辖区高质量发展稳步提升	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									社会效益指标	辖区无重大食品安全监管责任事故发生	定性	0	次	辖区无重大食品安全监管责任事故发生	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									生态效益指标									
									可持续发展指标									
									满意度指标	服务对象满意度	服务市场主体满意度	>	95	%	反映服务对象满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：如本表数据为空，则说明本年度未安排此项目。