乐山市五通桥区市场监督管理局
2026年部门预算编制说明
（部门汇总）

目　录

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....5
（一）部门职能简介.....5
（二）部门2026年重点工作.....5
二、部门预算单位构成.....5
第二部分 6
乐山市五通桥区市场监督管理局.....6
2026年部门预算表.....6
一、收支预算总表（收支总表1）.....7
二、收入预算总表（收入总表2）.....7
三、征收预期表（征收预期3）.....7
四、支出预算总表（支出总表4）.....7
五、财政拨款预算总表（财拨总表5）.....7
六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）.....7
七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）.....7
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）.....7
九、政府性基金预算支出表（基金9）.....7
十、国有资本经营预算支出表（国资10）.....7
十一、支出功能分类预算表（支出功能11）.....7
十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）.....7
十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）.....7
十四、项目支出表（项目支出14）.....7
十六、政府购买服务预算表（购买服务16）.....7
十七、采购需求表（采购需求表17）.....7
十八、国有资产配置预算表（资产18）.....7
十九、项目支出绩效表（项目绩效19）.....7
二十、部门绩效表（部门绩效20）.....7
二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）.....8
二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22）.....8
二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）.....8
二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）.....8
以上所有表格详见部门说明后附件。.....8
第三部分 9
乐山市五通桥区市场监督管理局.....9
2026年部门预算情况说明.....9
一、收支预算情况说明.....10
（一）收入预算情况.....10
（二）支出预算情况.....10
二、财政拨款收支预算情况说明.....10
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....11
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....11
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....12

四、一般公共预算基本支出情况说明.....15
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....15
（一）公务接待费变化情况.....16
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况.....16
六、政府性基金预算支出情况说明.....16
七、国有资本经营预算情况说明.....17
八、其他重要事项的情况说明.....17
（一）机关运行经费情况.....17
（二）政府采购情况.....17
（三）国有资产占有使用情况.....17
（四）预算绩效情况.....17
第四部分　名词解释.....19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

乐山市五通桥区市场监督管理局负责全区市场综合监督管理工作，维护市场交易秩序，负责全区产品质量、食品药品（含化妆品）、医疗器械、特种设备安全监管工作，负责统一管理标准、计量、认证认可工作，负责全区商标、知识产权保护工作，以及其他区委、区政府交办的工作。

（二）部门2026年重点工作

2026年围绕保障和改善民生，集中力量对关系民生安全的食品、药品、特种设备、质量、标准、计量等重点领域开展专项整治，统筹做好“双随机、一公开”监督检查工作，强化监督抽样检测结果利用，切实抓好风险隐患排查，强化事中事后监管，坚决守住不发生重大食品药品安全事故、质量安全事故、特种设备安全事故的底线，加大市场监督检查及消费维权力度，净化市场环境，切实维护广大人民群众利益。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位4个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

1.乐山市五通桥区市场监督管理局
2.五通桥区计量检定所
3.四川省乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组
4.五通桥区食品药品检验检测所

第二部分
乐山市五通桥区市场监督管理局
2026年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026-2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026-2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分
乐山市五通桥区市场监督管理局
2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2026年乐山市五通桥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1122.93万元，其他收入40.3万元；上年结转75.98万元。支出包括：一般公共服务支出939.43万元，社会保障和就业支出179.59万元，卫生健康支出35.9万元，资源勘探工业信息等支出14.4万元，住房保障支出69.89万元，2026年支出预算总数1239.21万元，比2025年支出预算总数1123.3万元增加了115.91万元。主要原因：一是2026年下属事业单位人员增加，人员经费增加；二是年度正常调标增长；三是2026年增加了其他收入预算。

（一）收入预算情况

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年收入预算1163.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1122.93万元，占96.54%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入40.3万元，占3.46%。上年结转75.98万元。

（二）支出预算情况

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年支出预算1239.21万元，其中：人员支出838.22万元，日常公用支出160.31万元，专项支出240.68万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年财政拨款收入预算1122.93万元，上年财政拨款结转75.98万元；财政拨款支出预算总数1198.91万元，比2025年财政拨款支出预算总数1123.3万元增加了75.61万元。主要原因：一是2026年下属事业单位人员增加，人员经费增加；二是年度正常调标增长。

其中：基本支出998.53万元，占83.29%；项目支出200.38万元，占16.71%。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、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

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款1122.93万元，比2025年财政拨款收支预算总数1062.3万元增加60.63万元。主要原因：一是2026年下属事业单位人员增加，人员经费增加；二是年度正常调标增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年一般公共预算支

出1198.91万元，主要包括一般公共服务支出901.73万元，占75.21%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出176.99万元，占14.76%；卫生健康支出35.9万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出14.4万元，占1.2%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出69.89万元，占5.83%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为553.84万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为7.4万元，主要用于：机关及事业单位开展市场监督综合业务等未单独设置项级科目

的专门性工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）:2026年预算数为5万元，主要用于：开展经营主体管理方面的项目支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:2026年预算数为12.5万元，主要用于：开展质量安全监管方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:2026年预算数为27万元，主要用于：开展食品安全监管方面的项目支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为161.67万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.一般公共服务（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119.32万元，主要用于：开展其他市场监管事务的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2026年预算数为47.31万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为84.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为42.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（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2.58万元，主要用于：其他社会保障和就业支出经费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为18.85万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为6.55万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为10.5万元，主要用于：机关及下属事业单位医疗补助缴费支出。

15.一般公共服务（类）资源勘探工业信息等支出（款）中小企业发展专项（项）：2026年预算数为14.4万元，主要

用于：部门对中小企业的补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为69.89万元，主要用于：部门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支出。

17.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:2026年预算数为15万元，主要用于：其他用于知识产权事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出998.53万元，其中：

人员经费838.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费160.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费8万元。

（一）公务接待费变化情况

2026年公务接待费3万元，主要用于上级或区（县）局来我局考察、检查、学习、调研等接待支出等，较2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

2026年公务用车购置及运行维护费8万元，较2025年预算持平。

单位实有公务用车7辆，其中：轿车5辆，食品快速检测车1辆，小型载货车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于7辆公务用开展工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市五通桥区市场监督管理局2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年乐山市五通桥区市场监督管理局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为160.31万元，较2025年149.61万元预算增加10.7万元，增长7.15%。主要原因：年度正常调标增长。

（二）政府采购情况

2026年乐山市五通桥区市场监督管理局政府采购项目95.1万元。其中，政府采购货物预算3.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，乐山市五通桥区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆7辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市五通桥区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目70个，涉及预算1239.21万元。其中：人员类项目40

个，涉及预算838.22万元；运转类项目16个，涉及预算160.31万元；特定目标类项目 14个，涉及预算240.68万元，其中11个项目编制项目绩效目标。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。