

且末县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县市场监督管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年且末县市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行工商行政管理，食品药品（含食品添加剂，保健食品，化妆品，中药，民族药，医疗器械，下同），质量技术监督方面的法律，法规，规章和政策，拟订并组织实施相关规范性文件。

2、负责涉及工商行政管理，食品药品，质量和技术监督行政审批工作。

3、负责质量监督及纤维质量监督管理和行政执法工作。

4、拟订制定商品交易市场发展规划，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

5、指导全县商品，产品，食品，药品检验检测机构业务工作；监督管理生产加工，流通和餐饮环节的食品安全；对生产加工，流通和餐饮环节的食品质量进行检测。

6、负责市场监管应急体系建设，负责组织且末县产品质量事故的调查。

7、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，开展消费维权工作。

8、负责经纪机构，经纪人和经纪活动以及直销企业，直销员和直销行为的监督管理。

9、负责企业信用体系建设。

10、负责标准化工作。

11、负责认证认可监督管理工作；负责统一管理和监督认可认证工作。

12、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

13、负责综合管理全县锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，客运，大型游乐设施等特种设备的安全监督管理等工作。

- 14、负责市场监督管理机构的业务指导，监督检查。
- 15、承担县食品安全委员会办公室日常工作。
- 16、承接自治州质量技术监督局下放的修理计量器具行许可事项。
- 17、负责对机动车安全技术检验机构实行证后监督和计量认证的监管工作。
- 18、承办县委，人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：1. 党政办公室（含财务室）；2. 政策法规股；3. 食品生产流通监督管理股；4. 餐饮消费食品监督管理股；5. 药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理股；6. 特种设备安全监察股；7. 市场规范管理股；8. 消费维权管理股；9. 质量认证与标准计量管理股；10. 行政审批与注册登记管理股。

且末县市场监督管理局编制数 54，实有人数 93 人，其中：在职 43 人，增加 2 人；退休 50 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	903.44	201 一般公共服务支出	629.37
1. 一般公共预算拨款	903.44	202 外交支出	
其中：一般财力	898.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.57
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	82.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	1.72
二、上年结转结余	5.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.22	221 住房保障支出	68.04
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	908.66	支 出 总 计	908.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	908.66	903.44	898.44	5.00							5.22	
201			一般公共服务支出	629.37	625.87	620.87	5.00							3.50	
201	38		市场监督管理事务	629.37	625.87	620.87	5.00							3.50	
201	38	01	行政运行	620.87	620.87	620.87									
201	38	12	药品事务	3.50										3.50	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00		5.00								
205			教育支出	3.57	3.57	3.57									
205	08		进修及培训	3.57	3.57	3.57									
205	08	03	培训支出	3.57	3.57	3.57									
208			社会保障和就业支出	123.00	123.00	123.00									
208	05		行政事业单位养老支出	123.00	123.00	123.00									
208	05	01	行政单位离退休	40.12	40.12	40.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	82.88									
210			卫生健康支出	82.97	82.97	82.97									

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	82.97	82.97	82.97									
210	11	01	行政单位医疗	64.54	64.54	64.54									
210	11	03	公务员医疗补助	18.43	18.43	18.43									
217			金融支出	1.72										1.72	
217	03		金融发展支出	1.72										1.72	
217	03	02	利息费用补贴支出	1.72										1.72	
221			住房保障支出	68.04	68.04	68.04									
221	02		住房改革支出	68.04	68.04	68.04									
221	02	01	住房公积金	68.04	68.04	68.04									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	908.66	898.44	10.22
201			一般公共服务支出	629.37	620.87	8.50
201	38		市场监督管理事务	629.37	620.87	8.50
201	38	01	行政运行	620.87	620.87	
201	38	12	药品事务	3.50		3.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
205			教育支出	3.57	3.57	
205	08		进修及培训	3.57	3.57	
205	08	03	培训支出	3.57	3.57	
208			社会保障和就业支出	123.00	123.00	
208	05		行政事业单位养老支出	123.00	123.00	
208	05	01	行政单位离退休	40.12	40.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
210			卫生健康支出	82.97	82.97	
210	11		行政事业单位医疗	82.97	82.97	
210	11	01	行政单位医疗	64.54	64.54	
210	11	03	公务员医疗补助	18.43	18.43	
217			金融支出	1.72		1.72
217	03		金融发展支出	1.72		1.72
217	03	02	利息费用补贴支出	1.72		1.72
221			住房保障支出	68.04	68.04	
221	02		住房改革支出	68.04	68.04	
221	02	01	住房公积金	68.04	68.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	903.44	201 一般公共服务支出	625.87	625.87		
一般公共预算	903.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3.57	3.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	123.00	123.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.97	82.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	68.04	68.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	903.44	支出总计	903.44	903.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	903.44	898.44
201			一般公共服务支出	625.87	620.87
201	38		市场监督管理事务	625.87	620.87
201	38	01	行政运行	620.87	620.87
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00
205			教育支出	3.57	3.57
205	08		进修及培训	3.57	3.57
205	08	03	培训支出	3.57	3.57
208			社会保障和就业支出	123.00	123.00
208	05		行政事业单位养老支出	123.00	123.00
208	05	01	行政单位离退休	40.12	40.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88
210			卫生健康支出	82.97	82.97
210	11		行政事业单位医疗	82.97	82.97
210	11	01	行政单位医疗	64.54	64.54
210	11	03	公务员医疗补助	18.43	18.43
221			住房保障支出	68.04	68.04
221	02		住房改革支出	68.04	68.04
221	02	01	住房公积金	68.04	68.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	898.44	855.65	42.79
301		工资福利支出	813.23	813.23	
301	01	基本工资	182.03	182.03	
301	02	津贴补贴	265.75	265.75	
301	03	奖金	124.26	124.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	82.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.54	64.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	68.04	68.04	
301	99	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302		商品和服务支出	42.79		42.79
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	3.57		3.57
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	42.42	42.42	
303	02	退休费	31.75	31.75	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	8.37	8.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00		5.00								
			且末县市场监督管理局本级		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	38		市场监督管理事务		5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年度中央食品药品监管补助资 金-巴财行【2023】45 号	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县市场监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县市场监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.22	5.22			5.22				
且末县市场监督管理局本级	5.22	5.22			5.22				
2021 年自治区农机购置补贴资金（追加）	3.50	3.50			3.50				
二季度个体工商户小额信贷贴息资金	1.72	1.72			1.72				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 908.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、 关于且末县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

且末县市场监督管理局部门收入预算 908.66 万元，其中：

一般公共预算 898.44 万元，占 98.88%，比上年预算减少 112.67 万元，下降 11.14%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；机构改革后职能调整，部分业务及相应支出进行了整合与优化，预算数较上年有所减少，资源配置进行了重新规划和调整，从而使得预算数比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级政府加大对食品药品安全领域的重视，提高了转移支付力度以加强监管，增加 2024 年度中央食品药品监管补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5.22 万元，占 0.57%，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是在预算执行过程中，对某些项目的资金需求进行了重新评估和调整，使得部分资金未及时使用而结转。

三、关于且末县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年支出预算 908.66 万元，其中：

基本支出 898.44 万元，占 98.88%，比上年预算减少 112.67 万元，下降 11.14%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；机构改革后职能调整，部分业务及相应支出进行了整合与优化，预算数较上年有所减少，资源配置进行了重新规划和调整，从而使得预算数比上年减少。

项目支出 10.22 万元，占 1.12%，比上年预算增加 10.22 万元，增长 100.00%，主要原因是在预算执行过程中，对某些项目的资金需求进行了重新评估和调整，使得部分资金未及时使用而结转；上级政府加大对食品药品安全领域的重视，提高了转移支付力度以加强监管，增加 2024 年度中央食品药品监管补助资金

四、关于且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 903.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 903.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 625.87 万元，主要用于行政运行支出；教育支出 3.57 万元，主要用于职工进修及培训费；社会保障和就业支出 123.00 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 82.97 万元，

主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 68.04 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县市场监督管理局 2024 年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

且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 903.44 万元，其中：基本支出 898.44 万元，比上年预算减少 112.67 万元，下降 11.14%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；机构改革后职能调整，部分业务及相应支出进行了整合与优化，预算数较上年有所减少，资源配置进行了重新规划和调整，从而使得预算数比上年减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级政府加大对食品药品安全领域的重视，提高了转移支付力度以加强监管增加 2024 年度中央食品药品监管补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）625.87 万元，占 69.28%。
- 2、教育支出（类）3.57 万元，占 0.40%。
- 3、社会保障和就业支出（类）123.00 万元，占 13.61%。
- 4、卫生健康支出（类）82.97 万元，占 9.18%。
- 5、住房保障支出（类）68.04 万元，占 7.53%。

（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）：2024 年预算数为 620.87 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 1.78%。主要原因是机构改革后职能调整，部分业务及相应支出进行了整合与优化，导致

支出预算数较上年有所减少，资源配置进行了重新规划和调整，一些项目的资金安排有变动，从而使得预算数比上年减少。

2、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）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级政府加大对食品药品安全领域的重视，提高了转移支付力度以加强监管增加 2024 年度中央食品药品监管补助资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.57 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 5.05%。主要原因是 1. 上一年度部分培训项目效果未达预期，从而在本年度对培训计划进行了调整，减少了不必要的培训支出。2. 随着技术的发展，部分培训可以通过线上方式进行，降低了培训成本。3. 单位内部对培训资源进行了整合优化，减少了重复培训和冗余支出。4. 受经济形势影响，整体预算收紧，对培训支出进行了合理压缩。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 40.12 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 135.86%。主要原因是 1. 离退休人员数量增加，相应的离退休费用增长。2. 本年度对离退休人员的福利待遇进行了调整和提高。

5、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）：2024 年预算数为 82.88 万元，比上年预算增加 14.23 万元，增长 20.73%。主要原因是 1. 单位人员工资基数调整，导致养老保险缴费基数提高。2. 随着时间推移，单位人员结构发生变化，新入职人员增多或原有人员工资增长，使得养老保险缴费相应增加。3. 养老保险政策调整，缴费比例有所提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.33 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业

单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少149.15万元，下降100.00%。主要原因是机构改革后职能调整，部分业务及相应支出进行了整合与优化，导致支出预算数较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为64.54万元，比上年预算增加10.56万元，增长19.56%。主要原因是1.单位人员工资基数调整，医疗保险缴费基数相应提高。2.单位人员数量增加或者人员结构变化，医疗费用支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.43万元，比上年预算增加1.41万元，增长8.28%。主要原因是1.单位人员工资基数调整，影响公务员医疗补助的计算基数，从而导致预算增加。2.人员结构发生变化，如年龄较大的员工比例增加，使医疗需求和相应的补助增加。3.医疗费用上涨，使得公务员医疗补助相应提高以保障员工权益。4.政策调整，提高了公务员医疗补助的标准或范围。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.30万元，下降100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，不再使用该功能科目，所以预算较上年减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为68.04万元，比上年预算增加15.24万元，增长28.86%。主要原因是1.单位人员工资基数调整，住房公积金的缴存基数相应提高。2.人员数量增加，导致住房公积金预算增加。

六、 关于且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 898.44 万元，其中：人员经费 855.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 42.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度中央食品药品监管补助资金-巴财行【2023】45 号

设立的政策依据：根据《且末县创建国家食品安全示范城市作方案》切实提升且末县食品安全保障水平，全面推进国家食品安示范城市(县)创建工作，确保全县食品安全状况总体平稳，提高群众对创建工作的知晓率、支持率及食品安全总体满意度。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：且末县市场监督管理局本级

资金分配情况：4.00 万元用于购买办公耗材品、1.00 万元用于制做创城宣传资料等方面。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于且末县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于且末县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是 2024 年本单位工作安排与上一年度相比在因公出国（境）方面并无变化，未规划任何出国（境）事项及活动，故因公出国（境）费与上年预算保持一致，无增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因可填写：2024 年本单位公务用车购置计划与上一年度相同，未安排新的公务用车购置事项，因此公务用车购置费与上年预算一致，无增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位公务用车使用需求及运行情况预计与上一年度基本一致，在车辆维护、燃油消耗、保险等方面的费用支出未发生变化，所以公务用车运行费与上年预算持平，无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位公务接待活动的规模和频率预计与上一年度相同，严格执行公务接待标准和审批程序，未出现新的增加公务接待费用的情况，故公务接待费与上年预算一致，无增加。

十一、 关于且末县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 5.22 万元，包括：财政拨款 5.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年自治区农机购置补贴资金（追加） 3.50 万元，主要用于主要用于 2023 年度自治区药品抽检经费。

2. 二季度个体工商户小额信贷贴息资金 1.72 万元，主要用于第一、二季度财政贴息资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.79 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 13.65%。主要原因是随着业务量的增加，办公费用、水电费等日常运行开支相应增长。2. 物价上涨，导致办公用品、设备维护等费用上升。3. 新增了部分必要的运行保障项目，如信息化系统升级维护等，增加了经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县市场监督管理局政府采购预算 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，且末县市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,767.75 平方米，价值 862.53 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 125.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.08 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 100.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.35 万元。

4. 其他资产价值 216.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 908.66 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县市场监督管理局			
部门联系人		阿依尼萨汗·麦麦提	联系电话	17699470023	
年度绩效目标		目标 1：抓好食品、药品安全监管工作。目标 2：保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣产（商）品等违法行为。目标 3：强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故。目标 4：做好计量、标准化工作，推动标准体系研究建设，实施商标、品牌战略。目标 5：强化质量监管，深入开展质量强县工作。目标 6：改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。目标 7：加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。目标 8：强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。目标 9：加强全县范围内的价格监管工作。目标 10：知识产权的维护和发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10.22	
			本级安排	898.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	办理发放营业执照	≥1000 件	政府工作报告；23 年工作要点	10
	数量指标	“明厨亮灶”创建数量、“放心肉菜示范超市”创建	≥346 家	23 年工作要点	10
	数量指标	药品抽验批次、化妆品抽验批次、食品抽样检验批次	≥140 批次	23 年工作要点	10
	数量指标	组织 315 宣传活动	≥1 场	政府工作报告；23 年工作要点	15
	质量指标	抽检不合格食品、药品处置率、食品检测抽查覆盖率	=100%	政府工作报告；23 年工作要点；且政办发【2022】12 号	10
	质量指标	问题食品检测下架率	=100%	政府工作报告；23 年工作要点	10
	时效指标	组织 315 宣传活动	2023 年 3 月 20 日前完成	政府工作报告；23 年工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	群众对市场监管部门整体工作满意度	≥90%	政府工作报告；23 年工作要点；且政办	10

				发【2022】12 号	
--	--	--	--	----------------	--

(五) 其他需说明的事项

2024 年本部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算资金 5 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 5.22 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

且末县市场监督管理局

2024年02月01日