

# 且末县市场监督管理局 2025 年部门 预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县市场监督管理局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县市场监督管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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，医疗器戒，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 个科室，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 46 人，其中：在职 46 人，增加 7 人；退休 56 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>924.16</b>	201 一般公共服务支出	650.40
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>922.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	916.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.91	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.83
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	143.96
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	52.08
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1.20</b>	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	1.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.71</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.71</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.71	221 住房保障支出	73.89
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	4.71
		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	
<b>收入总计</b>	<b>928.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>928.87</b>

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
			<b>总计</b>	<b>928.87</b>	<b>922.96</b>	<b>916.06</b>	<b>6.91</b>						<b>1.20</b>	<b>4.71</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>650.40</b>	<b>649.20</b>	<b>642.30</b>	<b>6.91</b>						<b>1.20</b>		
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>650.40</b>	<b>649.20</b>	<b>642.30</b>	<b>6.91</b>						<b>1.20</b>		
201	38	01	行政运行	643.50	642.30	642.30							1.20		
201	38	12	药品事务	2.80	2.80		2.80								
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.11	4.11		4.11								
205			<b>教育支出</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>									
205	08	03	培训支出	3.83	3.83	3.83									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>									
208	05	01	行政单位离退休	54.17	54.17	54.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79	89.79									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>									

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		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>									
210	11	01	行政单位医疗	41.89	41.89	41.89									
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>									
221	02	01	住房公积金	73.89	73.89	73.89									
229			<b>其他支出</b>	<b>4.71</b>										<b>4.71</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>4.71</b>										<b>4.71</b>	
229	99	99	其他支出	4.71										4.71	

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
			<b>总计</b>	<b>928.87</b>	<b>916.06</b>	<b>12.82</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>650.40</b>	<b>642.30</b>	<b>8.11</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>650.40</b>	<b>642.30</b>	<b>8.11</b>
201	38	01	行政运行	643.50	642.30	1.20
201	38	12	药品事务	2.80		2.80
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.11		4.11
205			<b>教育支出</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	
205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	54.17	54.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.89	41.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	
221	02	01	住房公积金	73.89	73.89	
229			<b>其他支出</b>	<b>4.71</b>		<b>4.71</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>4.71</b>		<b>4.71</b>
229	99	99	其他支出	4.71		4.71

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>922.96</b>	201 一般公共服务支出	649.20	649.20		
一般公共预算	922.96	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	3.83	3.83		
		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	143.96	143.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.08	52.08		
		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	73.89	73.89		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>922.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>922.96</b>	<b>922.96</b>		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>922.96</b>	<b>916.06</b>	<b>6.91</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>649.20</b>	<b>642.30</b>	<b>6.91</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>649.20</b>	<b>642.30</b>	<b>6.91</b>
201	38	01	行政运行	642.30	642.30	
201	38	12	药品事务	2.80		2.80
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.11		4.11
205			<b>教育支出</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	
205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.96</b>	<b>143.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	54.17	54.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.08</b>	<b>52.08</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.89	41.89	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>73.89</b>	<b>73.89</b>	
221	02	01	住房公积金	73.89	73.89	

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
	<b>总计</b>	<b>916.06</b>	<b>876.63</b>	<b>39.42</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>822.46</b>	<b>822.46</b>		
301	01 基本工资	191.59	191.59		
301	02 津贴补贴	270.02	270.02		
301	03 奖金	142.05	142.05		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	89.79	89.79		
301	10 职工基本医疗保险缴费	41.89	41.89		
301	11 公务员医疗补助缴费	10.18	10.18		
301	12 其他社会保障缴费	3.05	3.05		
301	13 住房公积金	73.89	73.89		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.42</b>		<b>39.42</b>	
302	01 办公费	7.75		7.75	
302	02 印刷费	2.00		2.00	
302	04 手续费	0.10		0.10	
302	05 水费	0.20		0.20	
302	06 电费	1.00		1.00	
302	08 取暖费	4.81		4.81	
302	09 物业管理费	0.30		0.30	
302	11 差旅费	5.00		5.00	
302	13 维修（护）费	0.50		0.50	
302	16 培训费	3.83		3.83	
302	27 委托业务费	0.75		0.75	
302	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	99 其他商品和服务支出	3.18		3.18	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>		
303	02 退休费	44.79	44.79		
303	09 奖励金	9.39	9.39		

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	商品和服 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
			<b>总计</b>		<b>6.91</b>										<b>6.91</b>
			<b>且末县市场监督管理局本级</b>		<b>6.91</b>										<b>6.91</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>6.91</b>										<b>6.91</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>		<b>6.91</b>										<b>6.91</b>
201	38	12	药品事务	2025年专项—巴财行（2024）50号 2025年自治区药品抽检项目	2.80										2.80
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025年专项—巴财行（2024）41号 2025年提前下达食品药品补助	4.11										4.11

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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
<b>总计</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>			<b>4.71</b>				
<b>且末县市场监督管理局本级</b>	<b>4.71</b>	<b>4.71</b>			<b>4.71</b>				
2024 年上级专项—巴财预（2024）16 号 2024 年自治区 驻村工作专项经费—塔提让镇阿德热斯曼村	3.33	3.33			3.33				
2024 年上级专项—巴财预（2024）16 号 2024 年自治区 驻村工作专项经费—塔提让镇阿克塔提让村	1.38	1.38			1.38				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县市场监督管理局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 928.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于且末县市场监督管理局 2025 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 928.87 万元，其中：

一般公共预算 916.06 万元，占 98.62%，比上年预算增加 17.62 万元，增长 1.96%，主要原因是人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.91 万元，占 0.74%，比上年预算增加 1.91 万元，增长 38.20%，主要原因是国家或上级政府加强对市场监管体系建设，为此专门增加转移支付资金，推动当地市场监督管理局提升监管能力和水平。

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。

单位资金 1.20 万元，占 0.13%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是为了提升单位的工作效率或服务质量，上级主管部门拨款，用于采购一些设备或软件，从而导致资金增加。

财政拨款结转4.71万元,占0.51%,比上年预算减少0.51万元,下降9.77%,主要原因是主要原因是财政拨款项目尽量在当年全部完成,资金使用效率提高,实际支出更合理,使得结转金额降低。

### 三、关于且末县市场监督管理局2025年支出预算情况说明

且末县市场监督管理局2025年支出预算928.87万元,其中:

基本支出916.06万元,占98.62%,比上年预算增加17.62万元,增长1.96%,主要原因是人员经费增加,公积金、医保、社保基数上调。

项目支出12.82万元,占1.38%,比上年预算增加2.60万元,增长25.44%,主要原因是主要原因是部分财政拨款项目未能在当年全部完成,导致资金结转。在本年度内未完全执行完毕,从而形成结转资金。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。

### 四、关于且末县市场监督管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算922.96万元。

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922.96万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出649.20万元,主要用于主要用于行政运行支出;教育支出3.83万元,主要用于职工进修及培训费;社会保障和就业支出143.96万元,主要用于职工社会保险缴费;

卫生健康支出52.08万元,主要用于职工医疗保险缴费;住房保障支出73.89万元,主要用于职工住房公积金。

## 五、关于且末县市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 922.96 万元，其中：基本支出 916.06 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增长 1.96%，主要原因是人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

项目支出 6.91 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 38.20%，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 2025 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）649.20 万元，占 70.34%。
- 2、教育支出（类）3.83 万元，占 0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）143.96 万元，占 15.60%。
- 4、卫生健康支出（类）52.08 万元，占 5.64%。
- 5、住房保障支出（类）73.89 万元，占 8.01%。

### （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）：2025 年预算数为 642.30 万元，比上年预算增加 21.43 万元，增长 3.45%，主要原因是人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2025 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 2.80 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 2025 年度中央食品药品监管补助资金。

3、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）：2025 年预算数为 4.11 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 17.80%，

主要原因是 2025 年一些市场监督管理项目的规模缩小或者周期缩短，导致所需资金减少，预算随之降低。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.83 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 7.28%，主要原因是加强对工作人员的业务培训，从而增加了培训支出。

5、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）：2025 年预算数为 54.17 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 35.02%，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。

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）：2025 年预算数为 89.79 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 8.34%，主要原因是 1. 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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.89 万元，比上年预算减少 22.65 万元，下降 35.09%，主要原因是新招聘 7 名工作人员，人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 10.18 万元，比上年预算减少 8.25 万元，下降 44.76%，主要原因是新招聘 7 名工作人员，人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 73.89 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 8.60%，主要原因是新招聘 7 名工作人员，人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

## 六、关于且末县市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 916.06 万元，其中：

人员经费 876.63 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、退休费、奖励金。

公用经费 39.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年专项—巴财行（2024）50 号 2025 年自治区药品抽检项目

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区药品抽检经费预算的通知》（新财行【2024】444 号）

预算安排规模：2.80 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：药品抽检 15 批次 0.3 万元，药品安全宣传 2 万元，办公设备维修（维护）0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：2025 年专项—巴财行（2024）41 号 2025 年提前下达食品药品补助

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（新财行【2024】367 号）

预算安排规模：4.11 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：办公设备购置 2.6 万元，食品安全宣传 1 万元，办公设备维修（维护）0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

#### 八、关于且末县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县市场监督管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.50 万元，增长 300.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 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 7.50 万元，增长 300.00%，主要原因是 2025 年单位对公务用车的使用管理方式进行了调整，对 2024 年处于闲置状态或维修保养期的部分车辆，增加了使用频率和范围，从而导致运行费用上升；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 4.71 万元，包括：财政拨款 4.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上级专项—巴财预（2024）16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—塔提让镇阿德热斯曼村 3.33 万元，主要用于：驻村工作队员生活补助、办公费用、村内基础设施建设、产业发展扶持、困难群众帮扶、文化活动开展、环境卫生整治等。

2. 2024 年上级专项—巴财预（2024）16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—塔提让镇阿亚克塔提让村 1.38 万元，主要用于：驻村工作队员生活补助、办公费用、村内基础设施建设、产业发展扶持、困难群众帮扶、文化活动开展、环境卫生整治等。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 39.42 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 7.88%，主要原因是通过加强内部管理，优化资源配置，降低了各项业务活动成本，本年度预算编制时相应减少了资金安排。

### （二）政府采购情况

2025 年，且末县市场监督管理局政府采购预算 17.21 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 12.73 万元。

2025 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 17.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.21 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 928.88 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.20 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末县市场监督管理局			
<b>部门联系人</b>		麦热木尼沙	<b>联系电话</b>	13899054646	
<b>年度绩效目标</b>		<p>本年度预算总额 928.88 万元，今年计划办理发放营业执照 1000 件、“明厨亮灶”创建数量、“放心肉菜示范超市”创建 346 家、药品抽验批次、化妆品抽验批次、食品抽样检验批次 140 次、组织 315 宣传活动 1 场、抽检不合格食品、药品处置率、食品检测抽查覆盖率达到 100%、问题食品检测下架率达到 100%，通过对食品、药品、医疗器械以及化妆品监督抽检安排，以提高药品、医疗器械、化妆品安全水平为核心、坚持问题导向、重点突出、监检结合和两级联动原则，进一步做好药品、医疗器械和化妆品抽检工作、统一调度抽验任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，有效发挥抽验工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全、坚决守住不发生重大药品安全事故底线，保障人民群众用药安全。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6.91	
			本级安排	916.06	
其他资金（万元）	其他	1.20			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	办理发放营业执照	≥1000 件	政府工作报告；25 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	25 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	25 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；25 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；25 年工作要点	10
	质量指标	问题食品检测下架率	=100%	政府工作报告；25 年工作要点	10
	时效指标	组织完成 315 宣传活动	2025 年 3 月 20 日前完成	政府工作报告；25 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；25 年工作要点	10

## **(五) 其他需说明的事项**

当年预算安排项目共计 3 个，项目类型丰富多样，涵盖了日常运营维护、专项业务拓展等关键领域。在这 3 个项目中，财政拨款项目共计 2 个，涉及预算金额 6.91 万元。这些财政拨款项目均经过严格的评估与筛选，旨在确保财政资金精准投入到对部门发展具有关键推动作用的业务当中。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.20 万元。这些非财政拨款项目来源是历年以来上级主管部门拨款结余。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月6日