

2026 年且末县市场监督管理局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县市场监督管理局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县市场监督管理局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县市场监督管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县市场监督管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 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政许可事项。
- 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

且末县市场监督管理局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,046.80</b>	201 一般公共服务支出	645.76
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,046.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,043.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.01	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	269.35
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	52.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.49
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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,046.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,046.80</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

科目代码			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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>645.76</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>							
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>645.76</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>							
201	38	01	行政运行	642.75	642.75	642.75								
201	38	12	药品事务	1.60	1.60		1.60							
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.41	1.41		1.41							
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.35</b>	<b>269.35</b>	<b>269.35</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.29</b>	<b>157.29</b>	<b>157.29</b>								
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	94.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	47.10								
208	07		<b>就业补助</b>	<b>112.06</b>	<b>112.06</b>	<b>112.06</b>								
208	07	99	其他就业补助支出	112.06	112.06	112.06								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>								
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	44.01								
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>								

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	79.49	79.49	79.49								
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	79.49								
			总计	1,046.80	1,046.80	1,043.79	3.01							

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>
201	38	01	行政运行	642.75	642.75	
201	38	12	药品事务	1.60		1.60
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.41		1.41
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.35</b>	<b>269.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.29</b>	<b>157.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>112.06</b>	<b>112.06</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	112.06	112.06	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>	
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	
			<b>总计</b>	<b>1,046.80</b>	<b>1,043.79</b>	<b>3.01</b>

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	科目名称	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>1,046.80</b>	201 一般公共服务支出	645.76	645.76		
一般公共预算	1,046.80	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				
		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	269.35	269.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.20	52.20		
		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	79.49	79.49		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,046.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,046.80</b>	<b>1,046.80</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>645.76</b>	<b>642.75</b>	<b>3.01</b>
201	38	01	行政运行	642.75	642.75	
201	38	12	药品事务	1.60		1.60
201	38	99	其他市场监督管理事务	1.41		1.41
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>269.35</b>	<b>269.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>157.29</b>	<b>157.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>112.06</b>	<b>112.06</b>	
208	07	99	其他就业补助支出	112.06	112.06	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	44.01	44.01	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.49</b>	<b>79.49</b>	
221	02	01	住房公积金	79.49	79.49	
			<b>总计</b>	<b>1,046.80</b>	<b>1,043.79</b>	<b>3.01</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>993.50</b>	<b>993.50</b>	
301	01	基本工资	219.19	219.19	
301	02	津贴补贴	274.19	274.19	
301	03	奖金	107.27	107.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.20	94.20	
301	09	职业年金缴费	47.10	47.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	79.49	79.49	
301	99	其他工资福利支出	116.94	116.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.16</b>		<b>33.16</b>
302	01	办公费	8.40		8.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	4.81		4.81
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	5.24		5.24
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	3.30		3.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.13</b>	<b>17.13</b>	
303	02	退休费	5.78	5.78	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	10.20	10.20	
		<b>总计</b>	<b>1,043.79</b>	<b>1,010.63</b>	<b>33.16</b>

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

科目代码			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														
			且末县市场监督管理局本级		3.01		3.01									
201			一般公共服务支出		3.01		3.01									
201	38		市场监督管理事务		3.01		3.01									
201	38	12	药品事务	2026年专项--巴财行（2025）65号 --关于提前下达2026年自治区药品 抽检经费	1.60		1.60									
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026年专项--巴财行（2025）40号 --关于提前下达2026年中央食品药 品监管补助资金	1.41		1.41									
			总计		3.01		3.01									

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				
科目代码			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	
			总计				

且末县市场监督管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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				
科目代码			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	
			总计				

且末县市场监督管理局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	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
<b>且末县市场监督管理局本级</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>		
2026 年运转类项目（保运转）	0.75	0.75		
2026 年专项--巴财行〔2025〕40 号--关于提前下达 2026 年中央食品药品监管补助资金	1.41	1.41		
2026 年专项--巴财行〔2025〕65 号--关于提前下达 2026 年自治区药品抽检经费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
总计									

且末县市场监督管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县市场监督管理局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,046.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

#### 二、关于且末县市场监督管理局 2026 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 1,046.80 万元，其中：

一般公共预算 1,043.79 万元，占 99.71%，比上年预算增加 127.73 万元，增长 13.94%，主要原因是新增 5 名工作人员，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 3.01 万元，占 0.29%，比上年预算减少 3.90 万元，下降 56.44%，主要原因是巴州地区下达中央和自治区转移支付资金减少，因此分配资金少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度根据工作实际及经费统筹安排，相关项目不再安排预算资金，故单位资金预算为 0 元，较上年预算减少 1.2 万元，下降 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度财政拨款资金 100% 支付完毕，无结转。

### 三、 关于且末县市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明

且末县市场监督管理局 2026 年支出预算 1,046.80 万元，其中：

基本支出 1,043.79 万元，占 99.71%，比上年预算增加 127.73 万元，增长 13.94%，主要原因是新招聘 3 名工作人员，从别的单位调入 2 名工作人员，相应的经费增加。

项目支出 3.01 万元，占 0.29%，比上年预算减少 9.81 万元，下降 76.52%，主要原因是巴州地区下达的中央和自治区转移支付资金减少，因此分配资金少。

### 四、 关于且末县市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,046.80 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 1,046.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 645.76 万元，主要用于职工社会保险、职工医疗保险、职工住房公积金缴费；社会保障和就业支出 269.35 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 52.20 万元，主要用于医疗保险缴费；

住房保障支出 79.49 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,046.80 万元，其中：

基本支出 1,043.79 万元，比上年预算增加 127.73 万元，增长 13.94%，主要原因是新招聘 3 名工作人员，从别的单位调入 2 名工作人员，相应的经费增加。

项目支出 3.01 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 56.44%，主要原因是巴州地区下达的中央和自治区转移支付资金减少，因此分配资金少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）645.76 万元，占 61.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）269.35 万元，占 25.73%。
3. 卫生健康支出（类）52.20 万元，占 4.99%。
4. 住房保障支出（类）79.49 万元，占 7.59%。

### （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 642.75 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.07%，主要原因是工作人员人数增加，从别的单位调入 2 名工作人员，相应的经费增加。

2. 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 1.60 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 42.86%，主要原因是巴州地区下达自治区转移支付资金减少，因此分配资金少。

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）：2026 年预算数为 1.41 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 65.69%，主要原因是巴州地区下达中央转移支付资金减少，因此分配资金少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度根据工作实际及经费统筹安排，相关项目不再安排预算资金，故教育支出为 0 元，较上年预算减少 3.83 万元，下降 100%。

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):2026年预算数为15.98万元,比上年预算减少38.19万元,下降70.50%,主要原因是2025年无新增的离退休人员,2名离退休人员已去世,相应的离退休费用减少。

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94.20万元,比上年预算增加4.41万元,增长4.91%,主要原因是2025年新招聘2名事业编工作人员,相应的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47.10万元,比上年预算增加47.10万元,增长100.00%,主要原因是2025年招聘2名事业编工作人员,相应的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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2026年预算数为112.06万元,比上年预算增加112.06万元,增长100.00%,主要原因是招聘3名工作人员,调入2名工作人员,相应的经费增加。

9. 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44.01万元,比上年预算增加2.12万元,增长5.06%,主要原因是新招聘1名工作人员,调入2名工作人员,人员经费增加,医保基数上调。

10. 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8.19万元,比上年预算减少1.99万元,下降19.55%,主要原因是报2025年预算时公务员医疗补助按照2024年基数设置预算额,但2025年1月开始全单位公务员医疗补助基数下调,2026年预算按照公务员医疗补助下调基数设置预算额,所以出现2026年公务员医疗补助预算额比2025年预算少。

11. 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79.49万元，比上年预算增加5.60万元，增长7.58%，主要原因是新招聘3名工作人员，人员经费增加，公积金基数上调。

## 六、关于且末县市场监督管理局2026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2026年一般公共预算基本支出1,043.79万元，其中：

人员经费1,010.63万元，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33.16万元，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、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项--巴财行〔2025〕40号--关于提前下达2026年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：新财行〔2025〕321号--关于提前下达2026年中央食品药品监管补助资金预算的通知。

预算安排规模：1.41万元

项目承担单位：且末县市场监督管理局本级

资金分配情况：食品安全监督抽检费1.21万元，食品安全快速检测试剂费用0.2万元。

资金执行时间：2026年1-12月。

(二)项目名称:2026年专项--巴财行(2025)65号--关于提前下达2026年自治区药品抽检经费

设立的政策依据:新财行(2025)403号--关于提前下达2026年自治区药品抽检经费预算的通知。

预算安排规模:1.60万元

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、化妆品、医疗器械抽检费0.6万元,办公耗材及宣传资料费0.2万元,抽检人员差旅费0.4万元,抽样车辆燃料费0.4万元。

资金执行时间:2026年1-12月。

#### 八、关于且末县市场监督管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县市场监督管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为2.50万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2.50万元,公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少7.50万元,下降75.00%,其中:因公出国(境)费用增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置;公务用车运行

维护费减少 7.50 万元，下降 75.00%，主要原因是 2026 年单位对公务用车的使用管理严格把关，减少使用量，从而减少了相应的费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### 十一、 关于且末县市场监督管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县市场监督管理局 2026 年委托业务费 3.76 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 0.75 万元，主要用于：支付砝码，压力表等计量器具的检定费用。

2. 2026 年专项--巴财行〔2025〕40 号--关于提前下达 2026 年中央食品药品监管补助资金委托业务费 1.41 万元，主要用于：食品安全监督抽检费、购置食品安全快速检测试剂。

3. 2026 年专项--巴财行〔2025〕65 号--关于提前下达 2026 年自治区药品抽检经费委托业务费 1.60 万元，主要用于：药品化妆品医疗器械抽检费、办公耗材及宣传资料费、抽检人员差旅费、抽样车辆燃料费等。

### 十二、 关于且末县市场监督管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县市场监督管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.16 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 15.90%，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**

2026年，且末县市场监督管理局政府采购预算10.10万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.50万元。

2026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10.10万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.10万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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5辆，价值142.14万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.08万元；执法执勤用车1辆，价值7.68万元；其他车辆3辆，价值109.38万元。

3. 办公家具价值21.35万元。

4. 其他资产价值216.66万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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0.00万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3.01万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 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 1046.8 万元，今年计划办理发放营业执照 700 件、“明厨亮灶”创建数量、“放心肉菜示范超市”创建 346 家、药品抽检 9 批次、医疗器械监督抽检 1 批次、化妆品抽检 1 批次、食品抽样检验批次 12 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	3.01	
			本级安排	1,043.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,046.80	
<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	>=700 件	市监局 2026 年度重点工作计划	15
	数量指标	组织 3.15 宣传活动	>=1 场	市监局 2026 年度重点工作计划	15
	数量指标	药品、化妆品、医疗器械抽检	>=14 批次	市监局 2026 年度重点工作计划	20
	数量指标	食品安全监督抽检	>=100 批次	市监局 2026 年度重点工作计划	20
	质量指标	对抽检不合格产品依法处置率	>=100%	市监局 2026 年度重点工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		巴财行(2025)40号--2026年中央食品药品监管补助资金			<b>项目负责人</b>		焦永焱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.41	其中:财政拨款	1.41	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达2026年中央食品药品监管补助资金预算》的通知,巴财行(2025)40号,下达资金1.41万元,资金用于购买食品安全快速检测试剂开展食品安全监管抽检工作12批次,不断提高食品安全监管能力,以发现食品安全问题为导向,通过科学、规范的抽检工作,全面掌握本地食品质量安全状况,及时发现和处置不合格食品,严厉打击食品安全违法违规行为,有效防控食品安全风险,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成食品安全监管抽检	≥12批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买食品安全快速检测试剂	≥1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检不合格食品核查处理率(%)	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检监测结果系统录入率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品抽检应公布信息的公布率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂验收合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	抽检监测任务完成时间	2026年12月31日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	抽检经费成本	<=1.21万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		快速检测试剂	<=0.20万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全隐患	明显降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对抽检工作满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		且末县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		巴财行〔2025〕65号--2026年自治区药品抽检经费			<b>项目负责人</b>		焦永焱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目资金 1.6 万元，主要用于药品监督抽样 9 次，医疗器械监督抽样 1 次，化妆品监督 1 次。通过对药品、医疗器械以及化妆品监督抽检安排，以提高药品、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>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品监督抽检安排批次	≥9 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械监督抽检安排批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品监督抽检安排批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检测覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查完成率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检监测任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查差旅补助费用	<=1.60 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“两品一些”监管能力	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县市场监督管理局

2026年2月6日