

新疆巴州和静县市场监督管理局 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县市场监督管理局单位 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责市场主体的统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责质量管理工作。
- 7、负责质量监督工作。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责统一管理计量工作。
- 12、负责统一管理标准化工作。
- 13、负责统一管理检验检测工作。
- 14、负责认证认可监督管理工作。
- 15、负责市场监管管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传以及对外交流合作。
- 16、负责促进知识产权运用。
- 17、负责保护知识产权。
- 18、承担和静县食品安全委员会的具体工作。
- 19、监督落实药品、医疗器械和化妆品监管制度，负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

20、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产工作。

21、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、政策法规股、法制查股、审批登记注册股、信用广告与网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、知识产权保护和产品质量监督股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品安全监管股、特种设备纤维计量标准化管理股、和静县质量与计量检测所。

和静县市场监督管理局单位编制数 64,实有人数 122 人，其中：在职 60 人，增加 2 人；退休 62 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1189.95	201 一般公共服务支出	893.26
1. 一般公共预算拨款	1189.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1184.95	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	
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	154.64
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	61.25
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	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	84.80
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	1193.95	支 出 总 计	1193.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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			
201			一般公共服务支出	893.26	889.26	884.26	5.00						4.00	
201	32		组织事务	33.47	33.47	33.47								
201	32	99	其他组织事务支出	33.47	33.47	33.47								
201	38		市场监督管理事务	859.79	855.79	850.79	5.00						4.00	
201	38	01	行政运行	669.03	669.03	669.03								
201	38	12	药品事务	4.00									4.00	
201	38	50	事业运行	143.76	143.76	143.76								
201	38	99	其他市场监督管理事务	43.00	43.00	38.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	154.64	154.64	154.64								

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 本 资 金 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	154.64	154.64	154.64								
208	05	01	行政单位离退休	48.92	48.92	48.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	105.72								
210			卫生健康支出	61.25	61.25	61.25								
210	11		行政事业单位医疗	61.25	61.25	61.25								
210	11	01	行政单位医疗	47.76	47.76	47.76								
210	11	03	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49								
221			住房保障支出	84.80	84.80	84.80								
221	02		住房改革支出	84.80	84.80	84.80								
221	02	01	住房公积金	84.80	84.80	84.80								
			合计	1193.95	1189.95	1184.95	5.00						4.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			893.26	846.26	47.00
201	32		33.47	33.47	
201	32	99	33.47	33.47	
201	38		859.79	812.79	47.00
201	38	01	669.03	669.03	
201	38	12	4.00		4.00
201	38	50	143.76	143.76	
201	38	99	43.00		43.00
208			154.64	154.64	
208	05		154.64	154.64	
208	05	01	48.92	48.92	
208	05	05	105.72	105.72	
210			61.25	61.25	
210	11		61.25	61.25	
210	11	01	47.76	47.76	
210	11	03	13.49	13.49	
221			84.80	84.80	
221	02		84.80	84.80	
221	02	01	84.80	84.80	
			1193.95	1146.95	47.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	1189.95	201 一般公共服务支出	889.26	889.26		
一般公共预算	1189.95	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	154.64	154.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.25	61.25		
		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	84.80	84.80		
		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	1189.95	支 出 总 计	1189.95	1189.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	889.26	846.26	43.00
201	32		组织事务	33.47	33.47	
201	32	99	其他组织事务支出	33.47	33.47	
201	38		市场监督管理事务	855.79	812.79	43.00
201	38	01	行政运行	669.03	669.03	
201	38	50	事业运行	143.76	143.76	
201	38	99	其他市场监督管理事务	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	154.64	154.64	
208	05		行政事业单位养老支出	154.64	154.64	
208	05	01	行政单位离退休	48.92	48.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	
210			卫生健康支出	61.25	61.25	
210	11		行政事业单位医疗	61.25	61.25	
210	11	01	行政单位医疗	47.76	47.76	
210	11	03	公务员医疗补助	13.49	13.49	
221			住房保障支出	84.80	84.80	
221	02		住房改革支出	84.80	84.80	
221	02	01	住房公积金	84.80	84.80	
			合计	1189.95	1146.95	43.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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				
301		工资福利支出	994.07	994.07	
301	01	基本工资	253.88	253.88	
301	02	津贴补贴	248.56	248.56	
301	03	奖金	173.52	173.52	
301	07	绩效工资	30.68	30.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	105.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.76	47.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
301	12	其他社会保障缴费	10.77	10.77	
301	13	住房公积金	84.80	84.80	
301	99	其他工资福利支出	24.89	24.89	
302		商品和服务支出	68.66		68.66
302	01	办公费	19.85		19.85
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	5.71		5.71
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	30.32		30.32
303		对个人和家庭的补助	84.22	84.22	
303	02	退休费	15.96	15.96	
303	05	生活补助	35.30	35.30	
303	09	奖励金	32.96	32.96	
		合计	1146.95	1078.29	68.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		43.00		43.00								
201	38		市场监督管理事务		43.00		43.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金等	38.00		38.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年中央食品药品监管补助资金	5.00		5.00								
				合计	43.00		43.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

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	
			合计				

备注：和静县市场监督管理局 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

编制单位：和静县市场监督管理局

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	
			合计				

备注：和静县市场监督管理局 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

编制单位：和静县市场监督管理局

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
合计	30.83	30.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费 （小计）	30.32	30.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.32	30.32		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

项目	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	
合计	4.00	4.00			4.00				
2023 年度自治区药品抽检经费	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县市场监督管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1193.95 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县市场监督管理局单位收入预算 1193.95 万元，其中：

一般公共预算 1184.95 万元，占 99.25%，比上年预算增加 165.30 万元，增长 16.21%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调增，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 0.42%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 2024 年中央食品药品监管补助资金项目编入部门预算，预算较上年增加；

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 4.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转 2023 年度自治区药品抽检经费项目结余 4.00 万元，预算较上年增长；

三、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2024 年支出预算 1193.95 万元，其中：

基本支出 1146.95 万元，占 96.06%，比上年预算增加 164.80 万元，增长 16.78%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 47.00 万元，占 3.94%，比上年预算增加 9.50 万元，增长 25.33%，主要原因是 2024 年新增 2024 年中央食品药品监管补助资金项目；2024 年食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金项目；结转 2023 年度自治区药品抽检经费项目结余，预算较上年增加。

四、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1189.95 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 1189.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 889.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 154.64 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 61.25 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 84.80 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县市场监督管理局单位 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

和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1189.95 万元，其中：

基本支出 1146.95 万元，比上年预算增加 164.80 万元，增长 16.78%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 14.67%。主要原因是：2024 年新增 2024 年中央食品药品监管补助资金项目；2024 年食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金项目；结转 2023 年度自治区药品抽检经费项目结余，预算较上年增加。

（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）889.26 万元，占 74.73%。
- 2. 社会保障和就业支出（类）154.64 万元，占 13.00%。
- 3. 卫生健康支出（类）61.25 万元，占 5.15%。
- 4. 住房保障支出（类）84.80 万元，占 7.13%。

删除[森_^@^]: 2

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 33.47 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 32.29%，主要原因是：本年度工作队人员减少，相应补助减少，预算较上年度减少。

2. 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 669.03 万元，比上年预算增加 12.18 万元，增长 1.85%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调增，人员相关费用增加，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 143.76 万元，比上年预算增加 139.54 万元，增长 3306.64%，主要原因是：本年度人员增加 2 人，相关费用增加，预算较上年度增加。

4. 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 43.00 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 14.67%，主要原因是：本年新增中央食品药品监管补助资金项目，纳入其他市场监督管理事务支出，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 48.92 万元，比上年预算增加 28.27 万元，增长 136.90%，主要原因是：本年离退休人员增加，退休人员工资调增，行政单位离退休支出预算较上年增加。

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): 2024 年预算数为 105.72 万元, 比上年预算增加 16.82 万元, 增长 18.92%, 主要原因是: 本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增, 预算较上年增加。

7. 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 47.76 万元, 比上年预算减少 19.03 万元, 下降 28.49%, 主要原因是: 本年度医疗制度改革退休人员行政单位医疗财政不做预算, 预算较上年减少。

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): 2024 年预算数为 13.49 万元, 比上年预算减少 11.66 万元, 下降 46.36%, 主要原因是: 本年度医疗制度改革退休人员行政单位医疗财政不做预算, 预算较上年减少。

9. 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 84.80 万元, 比上年预算增加 14.64 万元, 增长 20.87%, 主要原因是: 本年住房公积金缴费基数增加, 预算较上年增加。

六、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出 1146.95 万元, 其中:

人员经费 1078.29 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 68.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金等

设立的政策依据：巴市监食检查[2023]19 号《食品安全抽样检验管理办法》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：食品抽检经费 27.2 万元；食品快速抽检经费 0.3 万元；产品抽检经费 5 万元；培训费 3.50 万元；法律顾问费 2 万元

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

（二）项目名称：2024 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：巴财行〔2023〕45 号《2024 年中央食品药品监管补助资金》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：制作创城宣传立柱大牌经费 4.83 万元；

采购办公耗材经费 0.17 万元

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

八、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县市场监督管理局 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、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县市场监督管理局 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、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.83 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 30.32 万元，公务接待费 0.51 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.51 万元，增长 5.15%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 4.91%，主要原因是本年度业务活动增加，公务用车运行费预算较上年度增长；公务接待费增加

0.09 万元，增长 21.43%，主要原因是本年在职人员增加，公务接待费与上年相比增加。

十一、关于和静县市场监督管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2024 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费 4.00 万元，主要用于：确保我县每年药械化妆品抽检工作落实到位，保障全区人民药械化妆品使用安全，1. 抽检车维修费：12000 元；2. 药品抽检费：7500 元；3. 抽检办公用品及宣传费：8500 元；4. 抽检人员差旅费：12000 元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县市场监督管理局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.66 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 3.36%。主要原因是本年度厉行节约，压缩开支，过紧日子，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县市场监督管理局单位政府采购预算 74.14 万元，其中：政府采购货物预算 18.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.12 万元。

2024 年，和静县市场监督管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.14 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 74.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县市场监督管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9807.24 平方米，价值 1229.26 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 232.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.22 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 205.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35 万元。

4. 其他资产价值 33.14 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1193.97 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 43.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县市场监督管理局			
单位联系人		赵晓花		联系电话：	18096802960
年度绩效目标		目标 1：突出工作重心，落实各方安全责任，坚守“四大安全”。加强食品药品和特种设备安全监管工作，强化产品质量监管，强化对监督抽查不合格企业后处理，深入实施“质量强县”战略，提升计量服务能力，加强民生计量监管，确保强检计量器具受检率达 95%以上。通过深入开展隐患排查治理，进一步强化政治意识、责任意识和担当意识； 目标 2：负责市场综合监督管理和知识产权管理、市场主体的统一登记、反垄断统一执法、负责质量管理工作、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理。消费维权投诉案件及时办理； 目标 3：确保落实监督落实药品、医疗器械和化妆品监管制度，负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚、以及化妆品经营和药品、医疗机械使用环节质量的检查和处罚各项工作的运转。确保无重大安全事故的发生。			
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	9.00	
			本级安排	1184.97	
		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	食品监管抽查批次	≥230 批次	24 年工作要点	11
	数量指标	药品监管抽查批次	≥18 批次	24 年工作要点	11
	数量指标	产品质量监管抽查批次	≥21 批次	24 年工作要点	11
	数量指标	办理、变更营业执照数量	≥4700 家	24 年工作要点	11
	数量指标	特种设备使用单位监管覆盖数量	≥300 家	24 年工作要点	11
	质量指标	抽样、检验、核查处置完成率	=100%	24 年工作要点	11
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	24 年工作要点	12
社会效益	质量指标	市场主体提升率	≥10%	24 年工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县市场监督管理局						
项目名称		2024 年食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励等			项目负责人		魏晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求，及时发现、控制消除食品安全隐患，严厉打击食品安全违法犯罪行为。 目标 2：通过开展产品质量抽检，提升我县质量强县水平，做好技术更新，提高检测能力，确保检验，检定结果的准确性。 目标 3：通过对生产经营单位的特种设备现场勘察、检查与分析，对特种设备实际运行状况、管理状况、及安全生产条件进行安全评估，查找存在的隐患、有害因素的种类和危害程度进行评估，清理和消除特种设备安全隐患，保障社会经济安全发展、产品抽检、食品抽检等人员的培训。 目标 4：充分发挥法制顾问作用，全面落实行政执法责任制和行政执法案卷评查制度，切实加强严格规范公正文明执法。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥320 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
		食品快速抽检批次	≥100 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
		产品抽检批次	≥10 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
		检测特种设、产品抽检、食品抽检人员培训	≥10 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
		合作律师所数量	=1 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	问题商品下架率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		违法案件查处率	=100%	其他标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检测任务按时完成率	=100%	其他标准	—	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	食品抽检经费	≤27.2 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		食品快速抽检经费	≤0.3 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		产品抽检经费	≤5 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤3.50 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费	≤2 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	排除各类食品、产品抽检保障辖区消费者合法权益	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		严厉打击各类质量违法行为，营造公平竞争氛围，有效优化营商环境	效果显著	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区内消费者满意度	≥95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 4.00 万元。

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。

和静县市场监督管理局

2024 年 02 月 05 日