新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县市场监督管理局

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025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 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县市场监督管理局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年单位概况

**一、主要职能**

1.负责全县市场综合监督管理工作。贯彻落实市场监督管理有关法律、法规和规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作，规范市场监督管理行政执法行为。

3.负责全县宏观质量管理。制定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。

4.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

5.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

6.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹协调、指导全县食品安全工作。负责全县食品安全应急体系建设，组织指导较大及较大以上食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担食品安全委员会日常工作。

7.负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理及上市后风险管理。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、政策法规科、食品综合监管科（食品安全委员会办公室）、市场监管科、药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理科、质量认证与标准计量监管科、特种设备监管科、行政审批与注册登记许可科、消费者权益保障科（消费者维权投诉举报中心、消费者协会、私营个体企业协会）、市场管理稽查大队。

焉耆县市场监督管理局单位编制数69，实有人数128人，其中：在职63人，减少1人；退休65人，增加3人；离休0人，减加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局 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 | 1096.01 | 201 一般公共服务支出 | 769.12 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1096.01 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1087.45 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.56 | 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 | 180.03 |
| 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 | 66.90 |
| 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 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 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 | 79.96 |
| 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 |  |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1096.01 | 支 出 总 计 | 1096.01 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局 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 | 769.12 | 769.12 | 760.56 | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 769.12 | 769.12 | 760.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 721.37 | 721.37 | 721.37 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 | 39.19 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 5.36 | 5.36 |  | 5.36 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 180.03 | 180.03 | 180.03 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 178.88 | 178.88 | 178.88 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.61 | 106.61 | 106.61 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.30 | 53.30 | 53.30 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计　 | 1096.01 | 1096.01 | 1087.45 | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 769.12 | 769.12 |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 769.12 | 769.12 |  |
| 201 | 38 | 01 | 　行政运行 | 721.37 | 721.37 |  |
| 201 | 38 | 50 | 　事业运行 | 39.19 | 39.19 |  |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 3.20 |  | 3.20 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 5.36 |  | 5.36 |
| 208 |  |  | 　社会保障和就业支出 | 180.03 | 180.03 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 178.88 | 178.88 |  |
| 208 | 05 | 01 | 　行政单位离退休 | 18.97 | 18.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.61 | 106.61 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.30 | 53.30 |  |
| 208 | 08 |  | 　抚恤 | 1.15 | 1.15 |  |
| 208 | 08 | 99 | 　其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 210 |  |  | 　卫生健康支出 | 66.90 | 66.90 |  |
| 201 | 11 |  | 　行政事业单位医疗 | 66.90 | 66.90 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.34 | 17.34 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 79.96 | 79.96 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 79.96 | 79.96 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.96 | 79.96 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 1096.01 | 1087.45 | 8.56 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县市场监督管理局 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） | 1096.01　 | 201 一般公共服务支出 | 769.12 | 769.12 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1096.01　 | 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 | 180.03 | 180.03 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 66.90 | 66.90 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 79.96 | 79.96 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 |  |  |  | 　 |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1096.01 | 支 出 总 计 | 1096.01　 | 1096.01　 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局   | 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 | 769.12 | 769.12 |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 769.12 | 769.12 |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 721.37 | 721.37 |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 39.19 | 39.19 |  |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 3.20 |  | 3.20 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 5.36 |  | 5.36 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 180.03 | 180.03 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 178.88 | 178.88 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.97 | 18.97 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.61 | 106.61 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.30 | 53.30 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 1.15 | 1.15 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 66.90 | 66.90 |  |
| 201 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 66.90 | 66.90 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.59 | 45.59 |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.34 | 17.34 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 79.96 | 79.96 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 79.96 | 79.96 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79.96 | 79.96 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 1096.01 | 1087.45 | 8.56 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局  |  |   |  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 | 1021.17 | 1021.17 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 329.72 | 329.72 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 381.18 | 381.18 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.61 | 106.61 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 53.30 | 53.30 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.30 | 48.30 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.34 | 17.34 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 4.76 | 4.76 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.96 | 79.96 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 46.16 |  | 46.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.37 |  | 18.37 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.12 |  | 0.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 303 |  | 对个人和家庭支出 | 20.12 | 20.12 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.97 | 18.97 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |  |
|  |  | 合计 | 1087.45 | 1041.29 | 46.16 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局  |  |   | 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 |  | 8.56 |  | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 38 |  | 市场监管事务 |  | 8.56 |  | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 巴财行【2024】50号“2025年自治区药品抽检项目” | 3.2 |  | 3.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监管 | 巴财行【2024】50号“2025年自治区药品抽检项目” | 5.36 |  | 5.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合 计 | 8.56 |  | 8.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局 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：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县市场监督管理局 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县市场监督管理局 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** | 7.95 | 7.95 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 0.75 | 0.75 |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | 7.20 | 7.20 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** | 7.20 | 7.20 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位焉耆回族自治县市场监督管理局 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县市场监督管理局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1096.01万元。

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、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局收入预算1096.01万元，其中：

一般公共预算1087.45万元，占99.21%，比上年预算增加4.31万元，增长0.4%，主要原因是工资结构增加，社保医疗公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金8.56万元，占0.78%，比上年预算数增加3.56万元，增长71.2%，主要原因是增加2025年自治区药品抽检项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算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。

**三、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局2025年支出预算 1096.01万元，其中：

基本支出1087.45万元，占99.22%，比上年预算增加4.31万元，增长0.40%，主要原因是工资结构增加，社保医疗公积金基数上调。

项目支出8.56万元，占0.78%，比上年预算增加3.56万元，增长71.2%，主要原因是增加2025年自治区药品抽检项目资金。

**四、关于焉耆回族自治县市场监督管理局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1096.01万元。

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1096.01万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出769.12万元，主要用于职工工资、公用经费。社会保障和就业支出180.03万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费。卫生健康支出66.9万元,主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。住房保障支出79.96万元，主要用于职工住房公积金。

**五、关于焉耆回族自治县市场监督管理局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**

焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算拨款合计1096.01万元,其中：

基本支出1087.45万元，比上年预算增加4.31万元，增长0.40%，主要原因是：工资结构增加，社保医疗公积金基数上调。

项目支出8.56万元，比上年预算增加3.56万元，增长71.2%，主要原因是：增加2025年自治区药品抽检项目资金。

**（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）769.12万元，占70.17%。

2.社会保障和就业支出（类）180.03万元，占16.43%。

3.卫生健康支出（类）66.9万元，占6.1%。

4.住房保障支出（类）79.96万元，占7.3%。

**（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721.37万元，比上年预算增加38.61万元,增长5.66%,主要原因是：工资结构增加，社保医疗公积金基数上调。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项):2025年预算数为39.19万元，比上年预算减少14.2万元,下降26.6%,主要原因是：事业人员减少1名。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务(项):2025年预算数为3.2万元，比上年预算增加3.2万元,增长100%,主要原因是：去年未安排药品事务项目。

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):2025年预算数为5.36万元，比上年预算增加0.36万元,增长7.2%,主要原因是：2025年其他市场监督管理事务增加。

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):2025年预算数为18.97万元，比上年预算减少44.74万元,下降70.22%,主要原因是：离退休人员工资调整。

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106.61万元，比上年预算增加7.68万元,增长7.76%,主要原因是：社保基数上调。

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):2025年预算数为53.30万元，比上年预算增加3.83万元,增长7.75%,主要原因是：社保基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):2025年预算数为1.15万元，比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是：与上年相比无变化。

9.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45.59万元，比上年预算增加5.54万元,增长13.82%,主要原因是：医疗保险基数上调。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为3.97万元，比上年预算增加0.74万元,增长22.9%,主要原因是：医疗保险基数上调。

11.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17.34万元，比上年预算增加1.09万元,增长6.72%,主要原因是：医疗保险基数上调。

12.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79.96万元，比上年预算增加5.76万元,增长7.76%,主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

**六、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出1087.45万元，其中：

人员经费1041.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费46.16万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：巴财行【2024】50号“2025年自治区药品抽检项目”

设立的政策依据：巴财行【2024】50号“2025年自治区药品抽检项目”

预算安排规模：3.2万元

项目承担单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

资金分配情况：用于制作宣传品1万元，抽检经费2.2万元。

资金执行时间：2025年1月3日-12月31日。

2.项目名称：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：巴财行【2024】41号文件

预算安排规模：5.36万元

项目承担单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

资金分配情况：用于制作创城宣传品 2.8 万元，购买办 公用品 1.7 万元，下乡督导检查食品安全工作经费 0.86 万元。

资金执行时间：2025年1月3日-12月31日

**八、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局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、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局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、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县市场监督管理局2025年财政拨款“三公”经费数为7.95万元，其中：

因公出国（境）费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.2万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年相比无变化。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变化。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变化。

**十一、关于焉耆回族自治县市场监督管理局2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆县市场监督管理局2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县市场监督管理局2025年的机关运行经费财政拨款预算46.16万元，比上年预算增加2.91万元，增长6.73%。主要原因是取暖费收费标准变化，取暖费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县市场监督管理局政府采购预算20.32万元，其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.72万元。

2025年，焉耆回族自治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20.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.32万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1831.45平方米，价值653.25万元。

2.车辆8辆，价值221.91万元。其中：一般公务用车1辆，价值31.21万元，执法执勤用车7辆，价值190.70万元，其他用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值31.42万元。

4.其他资产价值81.02万元。

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。

2025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**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1096.01万元；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8.56万元；非财政拨款项目涉及预算金额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** |
| （2025年） |
| 单位名称（盖章） | 焉耆回族自治县市场监督管理局 |
| 单位联系人 | 雍珍 | 联系电话： | 18999015681 |
| 年度绩效目标 | 完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，加强危险化学品及其包装物、农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。组织好地方标准制定工作，推进“焉耆品牌”区域公共品牌建设工程，增强焉耆产品核心竞争力。 |
| 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 | 8.56 |
| 本级安排 | 1087.45 |
| 其他资金（万元） | 其他 |  |
| 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 | 鼓励企业积极参与通过“新疆品质”区域公共品牌认证 | >=1家 | 2024年工作计划 | 20 |
| 管理效率 | 数量指标 | 产品质量监督抽查批次 | >=3批次 | 2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 食品安全监督抽检数量 | >=172批次 | 2024年工作计划 | 20 |
| 社会效益 | 数量指标 | 办理发放营业执照 | >=1100家 | 2024年工作计划 | 20 |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 广告监测数量 | >=2300条 | 2024年工作计划 | 10 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| (2025年) |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县市场监督管理局 |
| **项目名称** | 2025年自治区药品抽检经费项目 | **项目负责人** | 林小力 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 3.2 | 其中：财政拨款 | 3.2 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** |  1.根据年度抽检计划保质保量完成计划数量；医疗器械流通使用环节抽样2批次,化妆品流通使用环节抽样1批次，化学药中成药流通使用环节抽样8批次，中药饮品流通使用环节抽样8批次。2.及时发现不合格药品，并采取相应监督执法措施，防控安全风险隐患，不发生重大安全事件，提升社会监督效应。 |
| **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 | 医疗器械流通使用环节抽样 | >=2批次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 化妆品流通使用环节抽样 | >=1批次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 化学药中成药流通使用环节抽样 | >=8批次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 中药饮品流通使用环节抽样 | >=8批次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 两品一械抽样覆盖率 | >=90% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 抽样检验任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 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 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制销行为 | 有效减少 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全满意度 | >=85% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| **项目支出绩效目标表** |
| (2025年) |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县市场监督管理局 |
| **项目名称** | 2025年中央食品药品监管补助资金 | **项目负责人** | 宋彦清 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 5.36 | 其中：财政拨款 | 5.36 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 完成食品安全宣传制作2批次，办公用品采购2批次，下乡督导检查工作5次，逐步提高食品安全社会共治能力。 |
| **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 | 食品安全宣传品制作批次 | >=2批次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 购买办公用品批次 | >=2批次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 食品安全工作督导次数 | >=5次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 宣传品、办公耗材验收合格率 | >=95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 食品安全宣传品制作及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 购买办公用品及时率 | =100% | 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 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全社会共治能力 | 稳步提升 | 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 | 群众对食品安全满意度 | >=85% | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县市场监督管理局

 2025年 2 月 20日