

阿合奇县市场监督管理局预算公开

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、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县市场监督管理局 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 年单位概况

一、主要职能

- (一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二) 负责市场主体的统一登记注册。
- (三) 负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四) 负责反垄断统一执法。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责宏观质量管理。
- (七) 负责产品质量安全监督管理。
- (八) 负责特种设备安全监督管理。
- (九) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责食品安全监督管理。
- (十一) 负责统一管理计量工作。
- (十二) 负责统一管理标准化工作。
- (十三) 负责统一管理检验检测工作。
- (十四) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- (十五) 负责市场监督管理科教与信息化建设、新闻宣传工作。
- (十六) 负责促进知识产权运用。
- (十七) 负责保护知识产权。
- (十八) 负责药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。
- (十九) 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- (二十) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- (二十一) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管

理。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十三）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（二十四）承办县委阿合奇县、县人民政府交办的其他任务。

（二十五）大力推进质量提升、深入推进简政放权、严守安全底线、强化事中事后监管；提高服务水平、完善市场监管和执法体制。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、法规科、食品股、市场股。

阿合奇县市场监督管理局编制数 34，实有人数 49 人，其中：在职 32 人，增加 5 人；退休 17 人，增加 3 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：阿合奇县市场监督管理局

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	720.71	201 一般公共服务支出	568.43
1. 一般公共预算拨款	659.25	202 外交支出	
其中：一般财力	659.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	88.92
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	27.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	61.46	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	18.29	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	43.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.41	221 住房保障支出	51.25
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	736.12	支 出 总 计	736.12

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	568.43	491.56	491.56						61.46	15.41	
201	38		市场监督管理事务	568.43	491.56	491.56						61.46	15.41	
201	38	01	行政运行	463.14	394.34	394.34						61.46	7.34	
201	38	12	药品事务	4.07									4.07	
201	38	16	食品安全监管	4.00									4.00	
201	38	50	事业运行	97.22	97.22	97.22								
208			社会保障和就业支出	88.92	88.92	88.92								
208	05		行政事业单位养老支出	88.92	88.92	88.92								

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 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	24.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	64.48								
210			卫生健康支出	27.52	27.52	27.52								
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52								
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55								
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97								
221			住房保障支出	51.25	51.25	51.25								
221	02		住房改革支出	51.25	51.25	51.25								
221	02	01	住房公积金	51.25	51.25	51.25								
			合 计	736.12	659.25	659.25						61.4 6	15.4 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	568.43	480.38	88.05
201	38		市场监督管理事务	568.43	480.38	88.05
201	38	01	行政运行	463.14	394.34	68.80
201	38	12	药品事务	4.07		4.07
201	38	16	食品安全监管	4.00		4.00
201	38	50	事业运行	97.22	86.04	11.18
208			社会保障和就业支出	88.92	88.92	
208	05		行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	
210			卫生健康支出	27.52	27.52	
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	
221			住房保障支出	51.25	51.25	
221	02		住房改革支出	51.25	51.25	
221	02	01	住房公积金	51.25	51.25	
			合 计	736.12	648.07	88.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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）	659.25	201 一般公共服务支出	491.56	491.56		
一般公共预算	659.25	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	88.92	88.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.52	27.52		
		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	51.25	51.25		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	659.25	支 出 总 计	659.25	659.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	491.56	480.38	11.18
201	38		市场监督管理事务	491.56	480.38	11.18
201	38	01	行政运行	394.34	394.34	
201	38	50	事业运行	97.22	86.04	11.18
208			社会保障和就业支出	88.92	88.92	
208	05		行政事业单位养老支出	88.92	88.92	
208	05	01	行政单位离退休	24.44	24.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	
210			卫生健康支出	27.52	27.52	
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	02	事业单位医疗	3.97	3.97	
221			住房保障支出	51.25	51.25	
221	02		住房改革支出	51.25	51.25	
221	02	01	住房公积金	51.25	51.25	
			合 计	659.25	648.07	11.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	111.57	111.57	
301	02	津贴补贴	262.11	262.11	
301	03	奖金	75.88	75.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	51.25	51.25	
302		商品和服务支出	28.64		28.64
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.64		2.64
302	29	福利费	4.75		4.75

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	24.78	24.78	
303	02	退休费	24.20	24.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	648.07	619.43	28.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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		11.18	11.18										
201	38		市场监督管理事务		11.18	11.18										
201	38	50	事业运行	2024年临聘人员工资	3.41	3.41										
201	38	50	事业运行	2024年保安人员工资	7.77	7.77										
				合计	11.18	11.18										

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	
2022 年度自治区药品抽检经费	1.40	1.40			1.40				
2022 年食品药品监管补助资金	1.00	1.00			1.00				
2023 年食品药品监管补助资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年度自治区药品抽检经费	4.00	4.00			4.00				
2023 年中央食品药品补助资金	0.07	0.07			0.07				
2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（县级配套）	1.80	1.80			1.80				
2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（自治区）	2.74	2.74			2.74				
2023 年自治区驻村工作队工作专项经费（驻村工作经费）	1.40	1.40			1.40				
合计	15.41	15.41			15.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 736.12 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局收入预算 736.12 万元，其中：一般公共预算 659.25 万元，占 89.56%，比上年预算增加 58.10 万元，增长 9.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；本年增加临聘人员工资项目预算

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 61.46 万元，占 8.35%，比上年预算增加 17.40 万元，增长 39.49%，主要原因是年初预算增加农贸市场综合项目。

财政拨款结转 15.41 万元，占 2.09%，比上年预算增加 10.01 万元，增长 185.37%，主要原因是财政拨款结转增加食品药品抽检、监管项目资金，驻村工作队补助及工作经费。

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年支出预算 736.12 万元，其中：

基本支出 648.07 万元，占 88.04%，比上年预算增加 54.62 万元，增长 9.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 88.05 万元，占 11.96%，比上年预算增加 30.89 万元，增长 54.04%，主要原因是本年增加增加农贸市场综合项目、临聘人员工资项目；财政拨款结转增加食品药品抽检、监管项目资金，驻村工作队补助及工作经费

四、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 659.25 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 659.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 491.56 万元，主要用于在职人员工资、公用支出、项目支出。社会保障和就业支出 88.92 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 27.52 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 51.25 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县市场监督管理局 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

阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 659.25 万元，其中：基本支出 648.07 万元，比上年预算增加 54.62 万元，增长 9.20%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 11.18 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 45.19%。主要原因是：2024 年增加财政临聘人员工资项目。

（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）491.56 万元，占 74.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.92 万元，占 13.49%。
- 3、卫生健康支出（类）27.52 万元，占 4.17%。
- 4、住房保障支出（类）51.25 万元，占 7.78%。

（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394.34万元，比上年预算增加48.21万元，增长13.93%，主要原因是：5名在职人员调入，相关人员经费预算增加。

2. 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97.22万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.62%，主要原因是：本年增加2024年临聘人员工资项目、保安人员工资项目预算。

3. 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24.44万元，比上年预算增加6.99万元，增长40.06%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费预算增加。

4. 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64.48万元，比上年预算增加5.07万元，增长8.53%，主要原因是：调入5名在职工作人员，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年保安人员社会保险补助调整至一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）列支预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年保安人员工

资调整至一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）列支预算。

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23.55万元，比上年预算增加2.01万元，增长9.33%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗保险缴费基数上涨，相应预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.97万元，比上年预算减少0.78万元，下降16.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

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51.25万元，比上年预算增加3.70万元，增长7.78%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数调增，相应预算增加。

六、关于阿合奇县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出648.07万元，其中：

人员经费619.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费28.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接

待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达 2024 年财政临聘人员补助项目

预算安排规模：3.41 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：财政临聘人员工资、社保 3.41 万元（月标准 2841 元）

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：0.28 万元/月/人

补贴范围：财政临聘人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：财政临聘人员，保障单位工作正常开展

2、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达 2024 年保安人员补助项目

预算安排规模：7.77 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：保安工资、社保合计 7.77 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：0.32 万元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：每月打个人工资卡

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：保安人员，保障单位工作正常开展

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县市场监督管理局 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县市场监督管理局 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 4.10 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 3.80 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.10 万元，增长 36.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 26.67%，主要原因是日常业务工作需要用公务用车次数增加，相应预算增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要，公务接待费预算增加。

十一、关于阿合奇县市场监督管理局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2024 年上半年结转结余 15.41 万元，包括：财政拨款 15.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度自治区药品抽检经费 1.40 万元，主要用于：药品抽检经费 1.4 万元，主要用于全县各类药品抽检经费。

2. 2022 年食品药品监管补助资金 1.00 万元，主要用于：食品，药品抽检经费 1 万元，主要用于全县各类食品，药品抽检经费。

3. 2023 年食品药品监管补助资金 3.00 万元，主要用于：

食品抽检经费 1.5 万元。药店药品抽检经费 1.5 万元，主要用于全县各类药品，食品抽检经费。

4. 2023 年度自治区药品抽检经费 4.00 万元，主要用于：药品抽检经费 4 万元，主要用于全县各类药店药品抽检经费。

5. 2023 年中央食品药品补助资金 0.07 万元，主要用于：食品，药品抽检经费 0.07 万元，主要用于全县各类药品，食品抽检经费。

6. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（县级配套）1.80 万元，主要用于：2023 年 12 月至 2024 年 2 月工作队个人补助（县级配套）5 个人，按规定发放。

7. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（自治区）2.74 万元，主要用于：2023 年 12 月至 2024 年 2 月工作队个人补助（自治区资金）5 个人，按规定发放。

8. 关于下达 2023 年自治区驻村工作队工作专项经费（驻村工作经费）1.40 万元，主要用于：工作队为民办事经费 1.4 万元，主要用于驻村工作队开展业务工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.64 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.45%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县市场监督管理局政府采购预算13.85万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.85万元。

2024年，阿合奇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13.85万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值50.80万元；其中：一般公务用车3辆，价值50.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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736.12万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额11.18万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额

61.46 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）		阿合奇县市场监督管理局			
单位联系人		托兰汗	联系电话：	18799100093	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗嘱人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障市场监督管理局有效运转，保障公务用车安全，提升干部工作积极性，部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。保障全县食品药品安全监管、特种设备安全监管、维护市场秩序、广告监管服务、消费者合法权益、产品质量检验等工作有序开展。</p>			
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	0.00	
			本级安排	674.66	
其他资金（万元）	其他	61.46			
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
运行成本	成本指标	全年预算控制数（万元）	≤736.12万元	县人大会会议批复预算	5
管理效率	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	预算批复	5
		日常公用经费控制率（%）	=100%	预算批复	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	预算批复	5
		政府采购执行率（%）	=100%	预算批复	5
		资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	5

	时效指标	资金使用及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	抽检批次(批)	>=100 批	2024 年主要工作计划	5
		公示抽检结果(次)	>=4 次	2024 年主要工作计划	5
社会效益	效益指标	提升公共服务水平	提升	2024 年主要工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	机关服务对象满意度 (%)	>=95%	2024 年主要工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		黄千军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.41	其中: 财政拨款	3.41	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		以科学发展观为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步补齐在值班工作、人员不足工作短板，提升市场监管工作质量，让业务工作人员更好地投入到工作中去。聘用保安人员，加大单位办公楼的安全保障力度，牢固树立安全第一的理念，持续为群众提供市场监督管理服务。						
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	补助人 数(人)	=1 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(元/ 人/月)	<=2841 元 /人/月	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	社会成 本指标	发放总 金额 (万元)	<=3.41 万 元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	提升社 会稳定 性	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024年保安人员工资		项目负责人		黄千军		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.77	其中: 财政拨款	7.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		以科学发展观为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步补齐在值班工作、人员不足工作短板，提升市场监管工作质量，让业务工作人员更好地投入到工作中去。聘用保安人员，加大单位办公楼的安全保障力度，牢固树立安全第一的理念，持续为群众提供市场监督管理服务。						
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	补助人 数(人)	=2人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(万 元/人/ 月)	<=0.32万 元/人/月	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	社会成 本指标	发放总 金额 (万 元)	<=7.77万 元	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	提升社 会稳定 性	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024 年度利息收入项目（实有资金）			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.19	
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	办公用品采购次数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	≤0.19 万元	计划标准	0.19 万元	20	按照正常比例赋分	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024年度履约保证金项目（实有资金）			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.29	
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	项目完成个数（个）	>=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	<=10.29万元	计划标准	10.29万元	20	按照正常比例赋分	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024年度市场监督管理局建设及运转项目（实有资金）			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	12.98	
项目总体目标		认真贯彻落实自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	项目完成个数（个）	>=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	<=12.98万元	计划标准	12.98万元	20	按照正常比例赋分	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024 年度药品及医疗器械罚款收入项目（自有资金）			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	项目完成个数（个）	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	<=5 万元	计划标准	5 万元	20	按照正常比例赋分	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024年度行政执法装备采购项目 (实有资金)			项目负责人		黄千军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.00	
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署,坚持问题导向,准确把握全县市场监管发展形势,加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	项目完 成个数 (个)	>=1个	计划标准	1个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算总成 本(万 元)	<=8万元	计划标准	8万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高食 品安全 社会公 治能力	提高	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		促进食 品行业 健康有 序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2024 年度食品及其他监管罚没收入项目（实有资金）			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	25.00	
项目总体目标		认真贯彻自治区、自治州及县委的各项决策部署，坚持问题导向，准确把握全县市场监管发展形势，加强监管、强化执法、优化队伍、创新服务						
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	项目完成个数（个）	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本（万元）	<=25 万元	计划标准	25 万元	20	按照正常比例赋分	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进食品行业健康有序发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 15.41 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：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单位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。

阿合奇县市场监督管理局

2024年02月20日