

鄯善县市场监督管理局 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、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理，贯彻执行国家、自治区、市市场监督管理、知识产权管理、食品药品管理有关法律、法规和规章；拟定相关规范性文件经批准后组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责涉及工商行政、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（三）组织开展有关消费维权工作，按分工查处假冒伪劣商品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、投诉、举报受理处理和网络体系建设等工作，依法保护经营者、消费者合法权益。

（四）组织指导查处违反工商行政、质量技术、食品药品监督管理、价格监督检查法律、法规、规章的行为。

（五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策；负责药品、医疗器械和化妆品注册管理和质量管理，依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范，互联网销售第三方平台备案；组织开展全县药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件检测及处置、药物滥用检测，依法承担安全应急管理；负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的违法行为。

(六)依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责保健食品、化妆品的监督管理。

(七)承担县食品安全委员会的日常工作;负责食品安全综合监督、组织协调,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;按规定对食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息。督促检查县级有关部门,乡镇人民政府履行食品安全相关职责并负责食品安全考核评价。

(八)依法承担对各类市场主体经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经济秩序;负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的监督管理;依法组织开展涉企信用体系建设,依法开展信息公示工作,实施信用分类监督管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为;负责各类广告活动的监督管理工作,查处广告违法行为;依法开展反垄断执法、价格垄断执法、侵犯知识产权执法、反不正当竞争执法;查处传销、走私、贩私等经济违法行为;负责指导各类有关协会工作。

(九)依法实施合同行政监督管理,负责股权出质登记、动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责依法查处利用合同欺诈等违法行为。

(十)保护注册商标专用权,负责查处各类商标侵权行为,按规定组织驰名商标的推荐和保护工作。

(十一)依法负责全县标准化工作，指导协调推动各部门各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；管理全县商品编码工作。

(十二)管理和指导质量工作，制订质量发展规划，负责质量宏观管理，推行先进质量管理方法和质量体系认证，负责产品(商品)质量监督检查工作；组织产品(商品)质量安全预警监督抽查、风险监测工作；受委托协调配合较大产品(商品)质量事故的调查；受委托组织实施一般产品质量事故的调查处理；组织参与质量奖评选活动；负责培养和推荐自治区名牌产品；负责县域内工业产品生产许可证监督管理；组织实施缺陷产品召回制度。

(十三)负责全县计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(十四)依法负责特种设备安全监察、监督工作。负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

(十五)负责全县认证认可的监督管理。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。负责能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

(十六)负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体

系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十七)负责价格监督检查管理。负责价格的监督检查工作，依法查处价格违法案件；组织实施价格诚信工作；依法受理公民、法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉，承办价格举报案件及上级机关和其他部门转办的价格举报事项；承办上级价格监督检查部门交办的事项。

(十八)承办县委、县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、政策法规科、行政审批科、市场主体信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量与标准计量监管科、特种设备安全监督管理科、价格监督检查科、网络和广告监管科、消费者权益保护科(消费者投诉举报中心)、知识产权保护科。

鄯善县市场监督管理局单位编制数 93,实有人数 137 人，其中：在职 75 人，增加 6 人；退休 62 人，增加 7 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：鄞善县市场监督管理局

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	1341.55	201 一般公共服务支出	991.41
1. 一般公共预算拨款	1317.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1252.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.28	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	178.04
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	70.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	24.17	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	24.17	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	101.24
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	1341.55	支 出 总 计	1341.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县市场监督管理局

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 本 营 资 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	991.41	967.24	901.96	65.28						24.17		
201	38		市场监督管理事务	991.41	967.24	901.96	65.28						24.17		
201	38	01	行政运行	991.41	967.24	901.96	65.28						24.17		
208			社会保障和就业支出	178.04	178.04	178.04									
208	05		行政事业单位养老支出	178.04	178.04	178.04									
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	43.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.87	134.87	134.87									
210			卫生健康支出	70.86	70.86	70.86									
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86	70.86									

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 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	57.24	57.24	57.24								
210	11	03	公务员医疗补助	13.62	13.62	13.62								
221			住房保障支出	101.24	101.24	101.24								
221	02		住房改革支出	101.24	101.24	101.24								
221	02	01	住房公积金	101.24	101.24	101.24								
			合计	1341.55	1317.38	1252.10	65.28					24.17		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县市场监督管理局

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			991.41	967.24	24.17
201	38		991.41	967.24	24.17
201	38	01	991.41	967.24	24.17
208			178.04	178.04	
208	05		178.04	178.04	
208	05	01	43.17	43.17	
208	05	05	134.87	134.87	
210			70.86	70.86	
210	11		70.86	70.86	
210	11	01	57.24	57.24	
210	11	03	13.62	13.62	
221			101.24	101.24	
221	02		101.24	101.24	
221	02	01	101.24	101.24	
			1341.55	1317.38	24.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县市场监督管理局

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）	1317.38	201 一般公共服务支出	967.24	967.24		
一般公共预算	1317.38	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	178.04	178.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.86	70.86		
		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	101.24	101.24		
		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	1317.38	支 出 总 计	1317.38	1317.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县市场监督管理局

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	967.24	967.24	
201	38		市场监督管理事务	967.24	967.24	
201	38	01	行政运行	967.24	967.24	
208			社会保障和就业支出	178.04	178.04	
208	05		行政事业单位养老支出	178.04	178.04	
208	05	01	行政单位离退休	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.87	134.87	
210			卫生健康支出	70.86	70.86	
210	11		行政事业单位医疗	70.86	70.86	
210	11	01	行政单位医疗	57.24	57.24	
210	11	03	公务员医疗补助	13.62	13.62	
221			住房保障支出	101.24	101.24	
221	02		住房改革支出	101.24	101.24	
221	02	01	住房公积金	101.24	101.24	
			合计	1317.38	1317.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县市场监督管理局

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	1224.44	1224.44	
301	01	基本工资	351.81	351.81	
301	02	津贴补贴	270.15	270.15	
301	03	奖金	240.87	240.87	
301	07	绩效工资	40.41	40.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.87	134.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.24	57.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	101.24	101.24	
301	99	其他工资福利支出	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	45.16		45.16
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.66		12.66
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
303		对个人和家庭的补助	47.78	47.78	
303	02	退休费	42.60	42.60	
303	05	生活补助	4.56	4.56	
303	07	医疗费补助	0.57	0.57	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1317.38	1272.22	45.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县市场监督管理局

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													
				合计											

备注：鄯善县市场监督管理局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县市场监督管理局

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：鄯善县市场监督管理局 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：鄞善县市场监督管理局

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：鄞善县市场监督管理局 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：鄯善县市场监督管理局

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	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.50	16.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县市场监督管理局

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	

备注：鄯善县市场监督管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善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，鄯善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 1341.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县市场监督管理局单位收入预算 1341.55 万元，其中：

一般公共预算 1252.10 万元，占 93.33%，比上年预算减少 23.12 万元，下降 1.81%，主要原因是 2024 年我单位本着厉行节约的原则，压缩项目经费，预算数较上年度减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 65.28 万元，占 4.87%，比上年预算增加 65.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 24.17 万元，占 1.80%，比上年预算增加 24.10 万元，增长 34428.57%，主要原因是 2024 年单位资金纳入预算管理，同时按照相关文件要求，我县三个市场监督管理管理所于 2024 年创建三星市场监管所，吐鲁番市市场监督管理局对市管所的创建给予相应补助支持和业务支出的经济补助；

三、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县市场监督管理局单位 2024 年支出预算 1341.55 万元，其中：

基本支出 1317.38 万元，占 98.20%，比上年预算增加 108.16 万元，增长 8.94%，主要原因是 2024 年在职人员增加，社保、公积金缴费人数增加，奖励性绩效和基础性绩效纳入预算，预算数较上年度增加。

项目支出 24.17 万元，占 1.80%，比上年预算减少 41.90 万元，下降 63.42%，主要原因是 2024 年我单位厉行节约，压缩项目支出，预算数较上年度减少。

四、关于鄯善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 1317.38 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 1317.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 967.24 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 178.04 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.86 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 101.24 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1317.38 万元，其中：

基本支出 1317.38 万元，比上年预算增加 108.16 万元，增长 8.94%。主要原因是：2024 年在职人员增加，社保、公积金基数增加，奖励性绩效和基础性绩效纳入预算，预算数较上年度增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年我单位项目支出未安排预算。

（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）967.24 万元，占 73.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）178.04 万元，占 13.51%。
3. 卫生健康支出（类）70.86 万元，占 5.38%。
4. 住房保障支出（类）101.24 万元，占 7.68%。

（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967.24万元，比上年预算增加99.07万元，增长11.41%，主要原因是：2024年我单位人员增加，人员工资增资，相应预算数较上年增加。

2. 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43.17万元，比上年预算减少6.55万元，下降13.17%，主要原因是：2024年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。

3. 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134.87万元，比上年预算增加6.81万元，增长5.32%，主要原因是：人员增资，社保基数增加，相应预算数较上年增加。

4. 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57.24万元，比上年预算增加2.88万元，增长5.30%，主要原因是：人员增资，行政单位医疗基数增加，相应预算数较上年增加。

5. 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13.62万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.83%，主要原因是：人员增资，公务员医疗补助增加，相应预算数较上年增加。

6. 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101.24万元，比上年预算增加5.20万元，增长5.41%，主要原因是：人员增资，住房公积金基

数调整，相应预算数较上年增加。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排一般行政管理事务预算。

六、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出 1317.38 万元，其中：

人员经费 1272.22 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 45.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局 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、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局 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、关于鄯善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

鄯善县市场监督管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.00 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 16.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 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，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县市场监督管理局单位 2024 年上年结

转结余预算情况说明

鄞善县市场监督管理局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄞善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 45.16 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.64%。主要原因是 2024 年在职人员增加 6 人，相应机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄞善县市场监督管理局单位政府采购预算 43.34 万元，其中：政府采购货物预算 25.6 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 12.74 万元。

2024 年，鄞善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 43.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善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 9049.64 平方米，价值 1003.69 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 155 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.2 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 122.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 438.94 万元。

4. 其他资产价值 384.12 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 1341.53 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 24.17 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）	鄯善县市场监督管理局				
单位联系人	马志刚		联系电话：	8399663	
年度绩效目标	保障全县市场综合监督管理、市场监管综合行政执法、反不正当竞争执法、打击传销、特种设备安全监管、知识产品、药品医疗器械和化妆品安全监管、个体户、企业、合作社注册登记及档案管理相关工作的开展；保障全县食品安全监督管理，提高食品安全整体水平，完成食品安全抽检任务，加大食品安全宣传力度；推进我县质量强县工作走深走实；推进消费环境建设，做好消费维权和消费者权益保护相关工作。				
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	65.28		
		本级安排	1252.08		
	其他资金（万元）	其他	24.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	5
管理效率	时效指标	年度各项检查任务按时完成率	≥95%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	9
履职效能	数量指标	提高行政审批效率，依法对个体工商户、企业和合作社准入退出行为的监督管理，并开展信息公示工作	≥2500 个	本级政府会议纪要明确提及的计划数	17
		严守食品安全底线，着力开展食品及相关产品生产、流通、餐饮服务的食品安全监督工作	≥50 次	本级政府会议纪要明确提及的计划数	17
		指导全县“两品一械”监督检查，开展专项检查工作	≥50 次	本级政府会议纪要明确提及的计划数	17
社会效益	社会效益指标	开展有关消费维权，依法保护经营者、消费者合法权益工作	=100%	本级政府会议纪要明确提及的考核要求	5
可持续发展能力	生态效益指标	推动食品安全应急体系和突发事件的应对处置工作	=0 次	本级政府会议纪要明确提及的考核要求	5

	可持续发展指标	查处危害市场环境的违法行为，保障绿色营商环境	=100%	本级政府会议纪要明确提及的考核要求	5
服务对象满意度	满意度指标	消费者满意度	≥95%	本级政府会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县市场监督管理局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		马志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	24.17	
项目总体目标		积极推进星级所创建工作，加强基层治理能力和治理体系现代化建设，助推基层市场监管所规范化、标准化建设，提升市管所服务能力和执法水平，同时弥补单位经费不足的情况。						
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	创建星级市场监督管理所数量	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		干部法律法规培训次数	≥4 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全检查次数	≥45 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		药品、化妆品及医疗器械等专项检查次数	≥45 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查问题整改落实率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创建星级监管所合格率	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	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	星级市管所创建费用	≤15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训检查成本	≤9.17 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	食品安全保障率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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、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。

鄯善县市场监督管理局

2024 年 03 月 06 日