

鄯善县市场监督管理局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年鄯善县市场监督管理局概况

- 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、关于鄯善县市场监督管理局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县市场监督管理局 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 年鄯善县市场监督管理局概况

### 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，规范和维持市场秩序，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无下属预算单位，下设 13 个科室，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、消费者权益保护科（消费者投诉举报中心）、知识产权保护科、价格监督检查科、网络和广告监管科。同时，3 个派出机构：城区市场监督管理所、山南市场监督管理所、工业园区市场监督管理所。

鄯善县市场监督管理局编制数 95，实有人数 151 人，其中：在职 86 人，增加 6 人；退休 65 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 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：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	1,527.44	201 一般公共服务支出	1,133.51
1. 一般公共预算拨款	1,523.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,509.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	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	203.09
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	74.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.69	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	3.69	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	116.36
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. 非财政拨款结转结余		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	1,527.44	支出总计	1,527.44

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 鄯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 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201			一般公共服务支出	1,133.51	1,129.82	1,115.82	14.00						3. 69		
201	38		市场监督管理事务	1,133.51	1,129.82	1,115.82	14.00						3. 69		





221	02		住房改革支出	116.36	116.36	116.36									
221	02	01	住房公积金	116.36	116.36	116.36									
			合计	1,527.44	1,523.75	1,509.75	14.00						3. 69		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,133.51	1,052.67	80.84
201	38		市场监督管理事务	1,133.51	1,052.67	80.84
201	38	01	行政运行	1,052.67	1,052.67	
201	38	02	一般行政管理事务	3.69		3.69
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	15	质量安全监管	63.15		63.15
201	38	99	其他市场监督管理事务	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	203.09	203.09	
208	05		行政事业单位养老支出	203.09	203.09	
208	05	01	行政单位离退休	61.70	61.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	
210			卫生健康支出	74.48	74.48	
210	11		行政事业单位医疗	74.48	74.48	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	03	公务员医疗补助	14.45	14.45	
221			住房保障支出	116.36	116.36	
221	02		住房改革支出	116.36	116.36	
221	02	01	住房公积金	116.36	116.36	
			合计	1,527.44	1,446.60	80.84

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯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）	1,523.75	201 一般公共服务支出	1,129.82	1,129.82		
一般公共预算	1,523.75	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				
		208 社会保障和就业支出	203.09	203.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.48	74.48		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	116.36	116.36		
		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				
		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	1,523.75	支出总计	1,523.75	1,523.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县市场监督管理局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	1,129.82	1,052.67	77.15
201	38		市场监督管理事务	1,129.82	1,052.67	77.15
201	38	01	行政运行	1,052.67	1,052.67	
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	15	质量安全监管	63.15		63.15
201	38	99	其他市场监督管理事务	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	203.09	203.09	
208	05		行政事业单位养老支出	203.09	203.09	
208	05	01	行政单位离退休	61.70	61.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	
210			卫生健康支出	74.48	74.48	
210	11		行政事业单位医疗	74.48	74.48	
210	11	01	行政单位医疗	60.03	60.03	
210	11	03	公务员医疗补助	14.45	14.45	
221			住房保障支出	116.36	116.36	
221	02		住房改革支出	116.36	116.36	
221	02	01	住房公积金	116.36	116.36	
			合计	1,523.75	1,446.60	77.15

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,310.90	1,310.90	
301	01	基本工资	361.76	361.76	
301	02	津贴补贴	287.80	287.80	
301	03	奖金	273.76	273.76	
301	07	绩效工资	40.61	40.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.39	141.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.03	60.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.45	14.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	116.36	116.36	
301	99	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	69.40		69.40
302	01	办公费	14.90		14.90
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.32		3.32
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	3.68		3.68
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	6.80		6.80
302	27	委托业务费	8.10		8.10
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	66.30	66.30	
303	02	退休费	61.70	61.70	
303	05	生活补助	4.55	4.55	

303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1,446.60	1,377.20	69.40

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		77.15		16.37			0.63	60.15				
201	38		市场监督管理事务		77.15		16.37			0.63	60.15				
201	38	12	药品事务	吐市财行【2024】151号2025年自治区药品抽检经费	7.00		7.00								
201	38	15	质量安全监管	建设鄯善县出租车计价器检定中心	63.15		2.37			0.63	60.15				
201	38	99	其他市场监督管理事务	吐市财行【2024】137号2025年中央食品药品监管补助资金	7.00		7.00								
			合计		77.15		16.37			0.63	60.15				

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县市场监督管理局 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。

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				

鄞善县市场监督管理局 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。

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
※	1	2	3	4
合计	16.90	16.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
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：鄞善县市场监督管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄞善县市场监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄞善县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,527.44 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、关于鄞善县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

鄞善县市场监督管理局部门收入预算 1,527.44 万元，其中：

一般公共预算 1,509.75 万元，占 98.84%，比上年预算增加 257.65 万元，增长 20.58%，主要原因是在职人员增加，主要有新招录人员 11 人、调入 1 名，职级、岗位晋升、符合 30 年工龄调资、基层补贴等情况，人员运转经费标准提高，一般公共预算较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 14.00 万元，占 0.92%，比上年预算减少 51.28 万元，下降 78.55%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 3.69 万元，占 0.24%，比上年预算减少 20.48 万元，下降 84.73%，主要原因是 2025 年我单位上级业务经费减少，致使单位自有资金减少；

### **三、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明**

鄯善县市场监督管理局 2025 年支出预算 1,527.44 万元，其中：基本支出 1,446.60 万元，占 94.71%，比上年预算增加 129.22 万元，增长 9.81%，主要原因是在职人员增加，主要有新招录人员 11 人、调入 1 名，职级、岗位晋升、符合 30 年工龄调资、基层补贴等情况，人员运转经费标准提高，一般公共预算较上年度增加。。

项目支出 80.84 万元，占 5.29%，比上年预算增加 56.67 万元，增长 234.46%，主要原因是本年度工作需求，增加建设出租车计价器县级项目，新增提前下达转移支付资金中央食品药品监管补助资金。。

### **四、关于鄯善县市场监督管理局 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 1,523.75 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 1,523.75 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1,129.82 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、单位正常运转办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维护（修）费等。

社会保障和就业支出 203.09 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出、失业、工伤保险缴费、离退休人员的取暖费、退休人员提高待遇，独生子女费等支出。

卫生健康支出 74.48 万元，主要用于在职人员的医疗保障缴费，包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大额医疗保险、生育保险等。

住房保障支出 116.36 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

## **五、关于鄯善县市场监督管理局 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**

鄯善县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,523.75 万元，其中：基本支出 1,446.60 万元，比上年预算增加 129.22 万元，增长 9.81%。主要原因是：在职人员增加，主要有新招录人员 11 人、调入 1 名，职级、岗位晋升、符合 30 年工龄调资、基层补贴等情况，人员运转经费标准提高，一般公共预算较上年度增加。

项目支出 77.15 万元，比上年预算增加 77.15 万元，增长 100%。主要原因是：本年度工作需求，增加建设出租车计价器县级项目，新增提前下达转移支付资金中央食品药品监管补助资金。

### **（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)1,129.82 万元，占 74.15%。
- 2、社会保障和就业支出(类)203.09 万元，占 13.33%。

3、卫生健康支出(类)74.48万元，占4.89%。

4、住房保障支出(类)116.36万元，占7.64%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1,052.67万元，比上年预算增加85.43万元，增长8.83%，主要原因是：在职人员增加，主要有新招录人员11人、调入1名，职级、岗位晋升、符合30年工龄调资、基层补贴等情况，人员运转经费标准提高，一般公共预算较上年度增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2025年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增提前下达转移支付资金中央食品药品监管补助资金。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2025年预算数为63.15万元，比上年预算增加63.15万元，增长100%，主要原因是：本年度工作需求，增加建设出租车计价器县级项目。

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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增提前下达转移支付资金中央食品药品监管补助资金。

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61.70万元，比上年预算增加

18.53 万元，增长 42.92%，主要原因是：在职转退休 6 人，退休人员经费较上年增加。

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）2025 年预算数为 141.39 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 4.83%，主要原因是：新招录人员 11 人、调入 1 人，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 60.03 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 4.87%，主要原因是：新招录人员 11 人、调入 1 人，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

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）2025 年预算数为 14.45 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.09%，主要原因是：新招录人员 11 人、调入 1 人，社保缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

9. 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 116.36 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 14.93%，主要原因是：新招录人员 11 人、调入 1 人，公积金缴费基数增加，相应住房公积金支出增加。

## 六、关于鄯善县市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,446.60 万元

人员经费 1,377.20 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 69.40 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于鄯善县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：吐市财行【2024】151 号 2025 年自治区药品抽检经费

设立的政策依据：吐市财行【2024】151 号关于提前下达 2025 年自治区药品抽检经费预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：鄯善县市场监督管理局

资金分配情况：办公费 4.8 万元，其他商品服务支出 1 万元，印刷费 1 万元，委托业务费 0.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：建设鄯善县出租车计价器检定中心

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：63.15万元

项目承担单位：鄯善县市场监督管理局

资金分配情况：办公费2.37万元，设备购置12.63万元，房屋构建48.15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：吐市财行【2024】137号2025年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：吐市财行【2024】137号关于提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：鄯善县市场监督管理局

资金分配情况：其他商品服务支出0.7万元，办公费0.9万元，差旅费0.2万元，委托业务费5.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于鄯善县市场监督管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县市场监督管理局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、关于鄞善县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄞善县市场监督管理局 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、关于鄞善县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄞善县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.90 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 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.59%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费与上年持平。；公务接待费减少 0.1 万元，下降 20%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待的政策制度，压减公务接待费。

## **十一、关于鄞善县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

鄞善县市场监督管理局 2025 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

鄯善县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.40 万元，比上年预算增加 24.24 万元，增长 53.68%。主要原因是本年度新招录人员 11 人、调入 1 人，运转类经费人员标准调整，办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费支出增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，鄯善县市场监督管理局政府采购预算 106.89 万元，其中：政府采购货物预算 21.8 万元，政府采购工程预算 48.57 万元，政府采购服务预算 36.52 万元。

2025 年鄯善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 106.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.89 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 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 444.08 万元。
4. 其他资产价值 384.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 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 1527.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.69 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）		鄯善县市场监督管理局			
单位联系人		吐尔逊·赛买提	联系电话：	09958399662	
年度绩效目标		<p>目标 1：持续深化“放管服”改革,加快推进“证照分离、证照联办、多证合一”改革,落实名称自主申报、经营范围自主申请、注册登记实名登记,进一步通过减材料、减环节、减费用等措施,加强企业开办线上“一网通办”,线下“一窗通办”,加强窗口服务建设,提升综合服务效能,提高群众办事便利度和企业登记便利化,让群众“想办尽办”;</p> <p>目标 2：强化食品安全监管。督促各食品生产、经营者落实主体责任,强化日常与专项检查相结合。以激发市场活力、严守安全底线、强化综合执法为主线,综合施策、精准发力,全县营商环境不断向好,牢牢守住了市场监管领域安全红线底线,为我县经济社会高质量发展保驾护航,同时,切实落实属地监管责任,加大检查力度,形成闭环监管,继续加强食品专项抽检;</p> <p>目标 3：贯彻《药品管理法》、《疫苗管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》,加强“两品一械”流通环节日常监管及其跟踪检查,落实监管责任,依法严厉打击药品违法犯罪行为,加强监管协调联动,强化与卫生健康、医保和公安等部门的工作配合,形成治理合力;</p> <p>目标 4.为积极响应国家质量强国战略,全面贯彻落实国家质量计量政策,我们始终秉持严谨、科学、公正的态度,有序开展计量检测工作。</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	14	
			本级安排	1509.77	
		其他资金（万元）	其他	3.69	
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	准入市场主体个数	>=2500 个	鄯善县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	20
		食品安全抽检次数	>=334 批次	鄯善县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	20
		“两品一械”宣传周活动次数	>=2 次	鄯善县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	20
		处理行政审批数量	>=600 件	鄯善县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	15
		计量器具检定数量	>=6500 台	中华人民共和国计量法	15

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县市场监督管理局						
项目名称		建设鄯善县出租车计价器检定中心			项目负责人		吴香慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.15	其中:财政拨款	63.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为了出租车行业的规范运营,提高计价器检定的效率和准确性,实施该项目,建设出租车计价器检定中心数量1个,负责开展出租车计价器检定工作,确保出租车行业的公平公正,维护消费者权益,提升整体消费体验与安全感,促进出租车行业健康发展,提升政府公信力。						
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	计价器检定涉及出租车公司数量	>=4家	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计价器检定涉及出租车数量	>=800辆	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设出租车计价器检定中心数量	=1个	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计价器检定合格率	>=90%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计价器检定周期	<=1年	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出租车计价器检定中心建设经费	<=63.15万元	预算支出标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护消费者权益,提升整体消费体验与安全感	有力保障	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		促进出租车行业健康发展,提升政府公信力	稳步提升	计划标准	---	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=90%	计划标准	---	20	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县市场监督管理局						
项目名称		吐市财行【2024】137号2025年中央食品药品监管补助资金			项目负责人		吴香慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为提升食品安全社会共治能力,持续推进队食品生产经营监管和指导工作,通过实施该项目,抽检覆盖辖区食品类目5类,专项检查次数5次,完成食品安全监管和抽检任务,加大对违法违规行为的查处力度,保障食品、“两品一械”行业健康有序发展。						
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	抽检覆盖辖区食品类目	>=5类	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专项检查频次	>=5次	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告次数	>=5次	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		不合格食品查处率	=100%	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品药品监管补助经费	<=7万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食品、“两品一械”行业健康有序发展	有效保障	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县市场监督管理局						
项目名称		吐市财行【2024】151号2025年自治区药品抽检经费			项目负责人		吴香慧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目, 日常开展“两品一械”检查和专项整改活动, 开展专项检查次数3次, 增强主体责任意识, 发挥市场职能作用, 提升监管能力, 严厉打击违法违规行为, 增强应急处置能力, 促进药品行业健康有序发展。						
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	开展专项检查次数	>=3次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委派外出培训人数	>=3人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项检查覆盖率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项检查任务按时完成率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品监管补助经费	<=7万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进药品行业健康有序发展	有效促进	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县市场监督管理局						
项目名称		2025年单位自有资金			项目负责人		吐尔逊·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.69	其中:财政拨款	0	其他资金:	3.69	
项目总体目标		目标1:保障工会经费充足,按计划开展工会活动,增强员工凝聚力与归属感; 目标2:弥补办公经费,进一步改善办公条件,确保办公设施正常运行,保障部门科室正常运转; 目标3:开展消费者协会宣传活动,深度普及消费维权知识,提升消费者自我保护意识与能力,强化对商家的监督与引导,优化市场消费环境,促进消费市场健康有序发展。						
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	开展工会活动次数	>=3次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消协宣传活动次数	>=1次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工会活动职工参与率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工会活动按期完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消协宣传活动按期完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动及办公经费	<=3.69万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高员工积极性,增强员工凝聚力与归属感	持续提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		优化市场消费环境,促进消费市场健康有序发展	持续优化	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	工会会员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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：**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。

鄯善县市场监督管理局

2025年03月06日