

# 阿克陶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、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿克陶县市场监督管理局 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。贯彻执行国家、自治区、克州市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律和规章，落实阿克陶县市场监管、药品监督管理和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订起草并组织实施有关规划，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）负责市场主体的统一登记注册。指导阿克陶县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管和知识产权综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和药品监督管理、知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，并依据委托开展调查，指导企业在辖区内外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违

法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、食品药品监督管理、知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导阿克陶县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施高质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理阿克陶县产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维产品质量监督工作。

（八）负责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环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定阿克陶县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大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。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、

风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调阿克陶县检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调阿克陶县认证认可工作。建立并组织实施阿克陶县统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理、药品监督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。

（十六）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十七）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。

（十八）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，制定阿克陶县相关规范性文件、政府规划，并组织实施。组织起草中药材地方标准和中药饮片炮制规范。

（十九）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展阿克陶县药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

（二十一）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全县执业药师注册工作。

（二十二）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。

（二十三）负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十四）承办阿克陶县委、县人民政府及克州市场监督管理局交办的其他任务。

(二十五) 负责指导两个市场监督管理所工作。

(二十六) 承担阿克陶县食品安全委员会的具体工作。

(二十七) 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。

(二十八) 将县发展和改革委员会价格监督检查与反垄断执法职责、县商务和经济信息化委员会的相关反垄断职责整合纳入县市场监督管理局职责范围；将县科学技术局的知识产权职责纳入县市场监督管理局职责范围；县食品安全委员会的具体工作由县市场监督管理局负责承担，不再保留县食品安全委员会办公室牌子。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、市场监督管理室、质量与计量检验检测中心、综合行政执法队。

阿克陶县市场监督管理局编制数 26，实有人数 83 人，其中：在职 46 人，减少 5 人；退休 37 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：阿克陶县市场监督管理局

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	1,314.55	201 一般公共服务支出	1,030.79
1. 一般公共预算拨款	1,306.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,306.39	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	160.56
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	45.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.16	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	8.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.50	221 住房保障支出	87.74
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		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	11.50
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,336.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,336.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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	1,030.79	1,008.63	1,008.63						8.16	14.00	
201	38		市场监督管理事务	1,030.79	1,008.63	1,008.63						8.16	14.00	
201	38	01	行政运行	555.63	554.83	554.83						0.80		
201	38	04	市场主体管理	11.00	11.00	11.00								
201	38	05	市场秩序执法	1.20	1.20	1.20								
201	38	10	质量基础	41.50	41.50	41.50								
201	38	12	药品事务	7.36								0.36	7.00	
201	38	16	食品安全监管	109.00	95.00	95.00						7.00	7.00	
201	38	50	事业运行	270.07	270.07	270.07								

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				
201	38	99	其他市场监督管理事务	35.03	35.03	35.03								
208			社会保障和就业支出	160.56	160.56	160.56								
208	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56	160.56								
208	05	01	行政单位离退休	44.79	44.79	44.79								
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	5.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40								
210			卫生健康支出	45.46	45.46	45.46								
210	11		行政事业单位医疗	45.46	45.46	45.46								
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80								
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66								
221			住房保障支出	87.74	87.74	87.74								

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				
221	02		住房改革支出	87.74	87.74	87.74								
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74	87.74								
229			其他支出	11.50	4.00	4.00							7.50	
229	99		其他支出	11.50	4.00	4.00							7.50	
229	99	99	其他支出	11.50	4.00	4.00							7.50	
			合 计	1,336.05	1,306.39	1,306.39						8.16	21.50	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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	1,030.79	824.90	205.89
201	38		市场监督管理事务	1,030.79	824.90	205.89
201	38	01	行政运行	555.63	554.83	0.80
201	38	04	市场主体管理	11.00		11.00
201	38	05	市场秩序执法	1.20		1.20
201	38	10	质量基础	41.50		41.50
201	38	12	药品事务	7.36		7.36
201	38	16	食品安全监管	109.00		109.00
201	38	50	事业运行	270.07	270.07	
201	38	99	其他市场监督管理事务	35.03		35.03
208			社会保障和就业支出	160.56	160.56	
208	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56	
208	05	01	行政单位离退休	44.79	44.79	
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	
210			卫生健康支出	45.46	45.46	
210	11		行政事业单位医疗	45.46	45.46	
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
221			住房保障支出	87.74	87.74	
221	02		住房改革支出	87.74	87.74	

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				
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74	
229			其他支出	11.50		11.50
229	99		其他支出	11.50		11.50
229	99	99	其他支出	11.50		11.50
			合 计	1,336.05	1,118.66	217.39

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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）	1,306.39	201 一般公共服务支出	1,008.63	1,008.63		
一般公共预算	1,306.39	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	160.56	160.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.46	45.46		
		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	87.74	87.74		
		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	4.00	4.00		
		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	1,306.39	支 出 总 计	1,306.39	1,306.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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	1,008.63	824.90	183.73
201	38		市场监督管理事务	1,008.63	824.90	183.73
201	38	01	行政运行	554.83	554.83	
201	38	04	市场主体管理	11.00		11.00
201	38	05	市场秩序执法	1.20		1.20
201	38	10	质量基础	41.50		41.50
201	38	16	食品安全监管	95.00		95.00
201	38	50	事业运行	270.07	270.07	
201	38	99	其他市场监督管理事务	35.03		35.03
208			社会保障和就业支出	160.56	160.56	
208	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56	
208	05	01	行政单位离退休	44.79	44.79	
208	05	02	事业单位离退休	5.37	5.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	
210			卫生健康支出	45.46	45.46	
210	11		行政事业单位医疗	45.46	45.46	
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	
221			住房保障支出	87.74	87.74	
221	02		住房改革支出	87.74	87.74	



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				
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74	
229			其他支出	4.00		4.00
229	99		其他支出	4.00		4.00
229	99	99	其他支出	4.00		4.00
			合 计	1,306.39	1,118.66	187.73

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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	203.82	203.82	
301	02	津贴补贴	437.64	437.64	
301	03	奖金	134.00	134.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.46	45.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	87.74	87.74	
302		商品和服务支出	38.98		38.98
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	4.51		4.51
302	11	差旅费	4.90		4.90
302	26	劳务费	5.10		5.10
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	8.22		8.22
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	56.37	56.37	
303	02	退休费	50.16	50.16	
303	05	生活补助	6.19	6.19	

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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,118.66	1,079.68	38.98

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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		183.73		148.95				34.78				
201	38		市场监督管理事务		183.73		148.95				34.78				
201	38	04	市场主体管理	2024年县级地理标志商标申报经费	11.00		11.00								
201	38	05	市场秩序执法	2024年县级知识产权保护经费	1.20		1.20								
201	38	10	质量基础	2024年县级质量监督抽检保障经费	10.00		10.00								
201	38	10	质量基础	2024年县级社会公用计量建标保障经费	31.50						31.50				
201	38	16	食品安全监管	2024年县级食品安全示范县创建保障经费	40.00		40.00								
201	38	16	食品安全监管	2024年县级食品安全监督抽检经费	55.00		55.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024年县级机关运行经费	25.00		25.00								

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	38	99	其他市场监督管理事务	2024年县级派驻市场监管所设置保障经费	10.03		6.75				3.28					
229			其他支出		4.00		4.00									
229	99		其他支出		4.00		4.00									
229	99	99	其他支出	2024年县级第一书记为民办实事经费(托喀依村)	2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2024年县级第一书记为民办实事经费(盖孜深贫村)	2.00		2.00									
				<b>合计</b>	<b>187.73</b>		<b>152.95</b>				<b>34.78</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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：阿克陶县市场监督管理局 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：阿克陶县市场监督管理局

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：阿克陶县市场监督管理局 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：阿克陶县市场监督管理局

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县市场监督管理局

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	
2023 年食品药品监管补助资金	7.00	7.00			7.00				
2023 年度药品抽检经费	7.00	7.00			7.00				
2023 年度盖孜村工作队为民办实事工作经费	5.00	5.00			5.00				
2023 年度盖孜村工作队第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
2023 年度盖孜村工作队第一书记为民办实事经费	2.00	2.00			2.00				
<b>合计</b>	<b>21.50</b>	<b>21.50</b>			<b>21.50</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,336.05 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、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局收入预算 1,336.05 万元，其中：

一般公共预算 1,306.39 万元，占 97.78%，比上年预算增加 107.87 万元，增长 9.00%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；2、增加 2024 年县级派驻市场监管所设置保障经费、2024 年食品安全示范县创建保障经费、2024 年社会公用计量建标保障经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原

因是较上年预算减少药品抽检项目预算。

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 8.16 万元，占 0.61%，比上年预算增加 4.41 万元，增长 117.60%，主要原因是增加食品安全应急演练及食品安全补助经费项目预算。

财政拨款结转 21.50 万元，占 1.61%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 437.50%，主要原因是增加 2023 年度药品抽检经费、2023 年食品药品监管补助资金、2023 年工作队为民办实事经费三个项目，项目资金结转较上年预算增加。

### **三、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县市场监督管理局 2024 年支出预算 1,336.05 万元，其中：

基本支出 1,118.66 万元，占 83.73%，比上年预算增加 98.31 万元，增长 9.63%，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 217.39 万元，占 16.27%，比上年预算增加 31.07 万元，增长 16.68%，主要原因是增加 2024 年县级派驻市场监管所设置保障经费、2024 年食品安全示范县创建保障经费、2024 年社会公用计量建标保障经费。

#### **四、关于阿克陶县市场监督管理局 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 1,306.39 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 1,306.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,008.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 160.56 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 45.46 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 87.74 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 4.00 万元，主要用于工作队第一书记为民办实事支出。

#### **五、关于阿克陶县市场监督管理局 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**

阿克陶县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,306.39 万元，其中：基本支出 1,118.66 万元，比上年预算增加 98.31 万元，增长 9.63%。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 187.73 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 5.13%。主要原因是：增加 2024 年县级派驻市场监管所设置保障经费、2024 年食品安全示范县创建保障经费、2024

年社会公用计量建标保障经费。

## （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）1,008.63万元，占77.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）160.56万元，占12.29%。
- 3、卫生健康支出（类）45.46万元，占3.48%。
- 4、住房保障支出（类）87.74万元，占6.72%。
- 5、其他支出（类）4.00万元，占0.30%。

## （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554.83万元，比上年预算减少4.78万元，下降0.85%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2024年预算数为11.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降26.67%，主要原因是：2024年县级地理标志商标项目费用较上年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.09%，主要原因是：2024年知识产权保护项目费用较上年预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024年预算数为41.50万元，比上年预算增加31.50万元，增长315.00%，主要原因是：增加2024年社会公用计量建标保障经费项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是：较上年预算减少药品抽检项目。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2024年预算数为95.00万元，比上年预算减少5.07万元，下降5.07%，主要原因是：2022年食品抽检项目上年已全部完成，不再纳入本年预算。

7. 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270.07万元，比上年预算增加43.39万元，增长19.14%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 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35.03万元，比上年预算增加35.03万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增机关运行经费项目。

9. 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44.79万元，比上年预算增加17.01万元，增长61.23%，主要原因是：在职转退休三人及2024年增加退休人员绩效奖。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为5.37万元，比上年预算增加1.68万元，增长45.53%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

11. 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110.40万元，比上年预算增加7.68万元，增长7.48%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调增。

12. 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32.80万元，比上年预算减少21.48万元，下降39.57%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

13. 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12.66万元，比上年预算减少0.57万元，下降4.31%，主要原因是：事业在职人员减少，医疗保险经费减少。

14. 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87.74万元，比上年预算增加5.38万元，增长6.53%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加盖孜村工作队第一书记为民办实事项目，项目资金较上年预算增加。

## **六、关于阿克陶县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支

出 1,118.66 万元，其中：

人员经费 1,079.68 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、奖励金。

公用经费 38.98 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年县级地理标志商标申报经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费 11 万元

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

2、项目名称：2024 年县级知识产权保护经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：印刷费 1.20 万元



资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年县级质量监督抽检保障经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费6万元，差旅费1万元，其他交通费用3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级社会公用计量建标保障经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：专用设备购置费19.50万元，其他交通工具购置费12万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年县级食品安全示范县创建保障经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：印刷费 40 万元

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

6、项目名称：2024 年县级食品安全监督抽检经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2021〕6 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：委托业务费 55 万元

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

7、项目名称：2024 年县级机关运行经费

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕001 号关于 2024 年县级机关运行经费的通知及阿克陶县市场监督管理局党组会议纪要

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：办公费 15 万、印刷费 3 万、维修费 7 万元

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

8、项目名称：2024 年县级派驻市场监管所设置保障经费

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号中共阿克陶县委员会财经委员会会议纪要

预算安排规模：10.03 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：办公设备购置费 3.28 万元、办公费 6.75 万元

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

9、项目名称：2024 年县级第一书记为民办实事经费（托喀依村）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：租赁费 2 万元

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

10、项目名称：2024 年县级第一书记为民办实事经费（盖孜深贫村）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县市场监督管理局

资金分配情况：其他商品服务支出 1 万元、办公费 1 万元

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

**八、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县市场监督管理局 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、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县市场监督管理局 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、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.92 万元，增长 48.03%，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 2.92 万元，增长 48.03%，主要原因是派驻巴仁、玉麦、皮拉力、奥依塔克四个市场监管所，执法范围扩大，车辆燃油和维修费用预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 21.50 万元，包括：财政拨款 21.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年食品药品监管补助资金 7.00 万元，主要用于：推进食品安全智慧监管工作；推进自治区级食品安全示范城市创建工作。

2. 2023 年度药品抽检经费 7.00 万元，主要用于：日常药品监督检查宣传印刷费、差旅费、购买办公设备、药品抽检采样费用。

3. 2023 年度盖孜村工作队为民办实事工作经费 5.00 万元，主要用于：租赁机器为群众疏通水渠，解决困难群众饮水问题，开展联谊活动购买奖品及慰问品支出。

4. 2023 年度盖孜村工作队第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：第一书记购买生活用品等安置费用。

5. 2023 年度盖孜村工作队第一书记为民办实事经费 2.00 万元，主要用于：开展联谊活动购买奖品及慰问品支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.98 万元，比上年预算增加 23.55 万元，增长 152.62%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初

预算。

## （二）政府采购情况

2024年，阿克陶县市场监督管理局政府采购预算114.25万元，其中：政府采购货物预算15.42万元，政府采购工程预算7.00万元，政府采购服务预算91.84万元。

2024年，阿克陶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112.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额112.12万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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8,796.38平方米，价值924.52万元。
2. 车辆7辆，价值136.09万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.83万元；执法执勤用车5辆，价值71.10万元；其他车辆1辆，价值55.16万元。
3. 办公家具价值23.73万元。
4. 其他资产价值285.80万元。

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 1,336.05 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 187.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.16 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）		阿克陶县市场监督管理局			
单位联系人		王冬玲	联系电话：	13319081988	
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；保障市场监管局有效运转，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	1,327.89	
		其他资金（万元）	其他	8.16	
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	年度部门整体支出控制数（万元）	≤1306.39 万元	县人大会批复预算	10
	数量指标	保障在职人员人数（人）	=46 人	上年末工资册汇总人数	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	县人大会批复预算	10
管理效率	质量指标	“双随机、一公开”抽查结果公示率（%）	>=95%	国务院发布相关文件要求	10



		投诉举报办结率 (%)	≥96%	《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》	10
履职效能	数量指标	食品抽检批次 (批次)	≥620 批次	2024 年度食品抽检实施方案	10
	质量指标	食品抽检合格率 (%)	≥98%	2024 年食品抽检工作实施方案	10
社会效益	效益指标	提升公共服务水平	提升	地方财政部门文件要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	地方财政部门文件要求	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级第一书记为民办实事经费（托喀依村）			<b>项目负责人</b>		雪来提·阿克尤里	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事 2 件，通过该项目的实施丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	为民办实事事实数(件数)	≥2 件	预算支出标准	=2 件	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费(元)	≤2 万元	预算支出标准	=2 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高牧民生活收入	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	提升社会工作能力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度(%)	≥94%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024年县级第一书记为民办实事经费（盖孜深贫村）			<b>项目负责人</b>		路新勇	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事2件，通过该项目的实施丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	为民办实事事实(件数)	>=2件	预算支出标准	=2件	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费(元)	<=2万元	预算支出标准	=0万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高牧民生活收入	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	提升社会工作能力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024年县级地理标志商标申报经费			<b>项目负责人</b>		何贵成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于申报阿克陶巴仁杏、阿克陶大米、阿克陶甜瓜为主要名称的地理标志,对于推动特色农产品形成产业链意义重大。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	申报地理标志商标(次)	>=3次	预算支出标准	=2次	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	申报费用(万元)	<=11万元	预算支出标准	=4万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	推动农产品形成产业链	推动	预算支出标准	推动	10	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	提升阿克陶县农产品知名度	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级机关运行经费			<b>项目负责人</b>		梁运涛	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于采购办公用品、订阅报刊、附属设施维修维护等,按照年初计划每季度采购办公用品 1 次,每年采购 4 次。通过该项目的实施,保障了单位日常工作正常运转。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购置办 公用品 次数 (次/ 年)	>=4 次	预算支出 标准	=4 次/年	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	12.5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	12.5	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	机关运 行经费 (元)	<=25 万元	预算支出 标准	=50 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	提高市 场监管 力度	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	生态效 益指标	保障市 场安全 运转	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=92%	预算支出 标准	=96%	10	满意度 赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级派驻市场监管所设置保障经费			<b>项目负责人</b>		梁运涛	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	10.03	其中:财政拨款	10.03	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于为新设立的 4 个市场监管所购置执法制服、办公设施设备,按照每个所 4-5 人要求,采购不少于 15 套标识标志制服,确保基层市场监管所正常执法需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置执法制服数量(套)	>=15 套	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作经费(元)	<=10.03 万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高食品药品安全社会共治能力	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保障食品药品安全	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	<=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024年县级知识产权保护经费			<b>项目负责人</b>		何贵成	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.20	其中: 财政拨款	1.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于印刷知识产权法律法规宣传单 10000 份,进一步推进我县知识产权保护工作,巩固提升打击假冒伪劣商品和知识产权侵权工作成效,加大知识产权保护力度。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	采购印 刷品数 量(份)	>=10000 份	预算支出 标准	=12000 份	15	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	12.5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	12.5	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费(万 元)	<=1.20 万 元	预算支出 标准	=1.1 万元	20	按照正 常比例 赋分	正式材料
效益指 标	经济效 益指标	提高知 识产权 监管力 度	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	正式材料
	社会效 益指标	保障市 场安全 运转	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	=96%	10	满意度 赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024年县级社会公用计量建标保障经费			<b>项目负责人</b>		邓进财	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	31.50	其中:财政拨款	31.50	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		法定计量检定机构必须建标五项社会公用计量标准,阿克陶县目前已建标两项,拟在2024年建立加油机和压力表两项新社会公用计量标准。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	计量建标(项)	>=2项	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	专家组评审验收合格率(%)	>=98%	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目实施期限(月)	=12月	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作经费(万元)	<=31.50万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保障全县人民公平、公正的生活和消费环境	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级质量监督抽检保障经费			<b>项目负责人</b>		杨春霞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金主要用于做好全县生产及流通领域安全监管工作,加大农业生产资料等与人民群众生活密切相关的产品不定期抽检,对化肥、地膜、成品油等抽检 40 批次以上,并依据有关规定公布检验结果不少于 4 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监督抽检数量 (批次)	>=40 批次	计划标准	=30 批次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		公示抽检结果 (次)	>=4 次	计划标准	=4 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	产品抽检合格率 (%)	>=98%	计划标准	=99%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	抽检费用 (万元)	<=10 万元	计划标准	=9.7 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高产品质量达到增产增收	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保护农民合法权益	保护	计划标准	保护	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	=96%	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级食品安全监督抽检经费			<b>项目负责人</b>		牛志伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	55.00	其中: 财政拨款	55.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于做好全县食品安全监管工作, 确保全县各族人民群众舌尖上的安全, 对食品进行定期或者不定期的抽样检验, 按照州市场监督管理局要求抽检批次不少于 630 批次, 并依据有关规定公布检验结果不少于 4 次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监督抽检数量 (批次)	>=630 批次	预算支出标准	=612 批次	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	食品抽检合格率 (%)	>=98%	预算支出标准	=99%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	抽样检测费用 (万元)	<=55 万元	预算支出标准	=46.44 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高食品安全	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保障公众饮食安全	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=96%	预算支出标准	=96%	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年县级食品安全示范县创建保障经费			<b>项目负责人</b>		王杲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于: 1、推进“互联网+明厨亮灶”食品安全智慧监管工作; 2、推进自治区级食品安全示范城市创建工作; 3、结合创建自治区级食品安全城市工作树立食品安全示范街标识标牌 4 个; 4、对食品经营单位从业人员法律法规知识培训不少于四次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	食品安全示范街区标识标牌	>=4 个	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	0	12.5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目需要资金 (元)	<=40 万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高食品安全社会治理能力	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	保障食品安全	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		王冬玲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.16	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.16	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=8.16 万元	预算支出 标准	3.75 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 21.50 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。

阿克陶县市场监督管理局

2024年01月26日