

吉木萨尔县市场监督管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 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 年部门概况

一、 主要职能

一是负责县市场综合监督管理和知识产权管理。二是负责县市场主体统一登记注册。三是负责县市场监督和知识产权综合执法工作。四是配合上级部门开展反垄断统一执法。五是负责县集贸市场和个体工商户安全生产管理。六是负责宏观质量管理。七是负责产品质量安全监督管理。八是负责特种设备安全监督管理。九是负责食品安全监督管理综合协调。十是负责食品安全监督管理。十一是负责统一管理计量工作。十二是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。十四负责统一管理认证认可工作。十五负责促进知识产权运用。十六负责保护知识产权。十七负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。十八负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。十九负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。二十承担县食品安全委员会的具体工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、法规科、行政审批（登记注册）科、信用监督管理与消费者权益保护科、食品安全监督管理科、药械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、质量计量标准化监督管理科、安全监察应急监督管理科。

吉木萨尔县市场监督管理局编制数 84，实有人数 133 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 63 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	1,581.29	201 一般公共服务支出	1,147.99
1. 一般公共预算拨款	1,481.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,478.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	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	241.14
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	97.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	99.80	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	99.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.75	221 住房保障支出	98.00
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	1,585.04	支出总计	1,585.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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
			总计	1,585.04	1,481.49	1,478.49	3.00						99.80	3.75	
201			一般公共服务支出	1,147.99	1,044.44	1,041.44	3.00						99.80	3.75	
201	38		市场监督管理事务	1,147.99	1,044.44	1,041.44	3.00						99.80	3.75	
201	38	01	行政运行	730.20	630.40	630.40							99.80		
201	38	12	药品事务	3.00	3.00		3.00								
201	38	50	事业运行	354.03	354.03	354.03									
201	38	99	其他市场监督管理事务	60.75	57.00	57.00								3.75	
208			社会保障和就业支出	241.14	241.14	241.14									
208	05		行政事业单位养老支出	241.14	241.14	241.14									
208	05	01	行政单位离退休	67.07	67.07	67.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	116.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	58.02									
210			卫生健康支出	97.91	97.91	97.91									

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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
210	11		行政事业单位医疗	97.91	97.91	97.91									
210	11	01	行政单位医疗	39.19	39.19	39.19									
210	11	02	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71									
210	11	03	公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01									
221			住房保障支出	98.00	98.00	98.00									
221	02		住房改革支出	98.00	98.00	98.00									
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	98.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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
			总计	1,585.04	1,421.49	163.55
201			一般公共服务支出	1,147.99	984.44	163.55
201	38		市场监督管理事务	1,147.99	984.44	163.55
201	38	01	行政运行	730.20	630.40	99.80
201	38	12	药品事务	3.00		3.00
201	38	50	事业运行	354.03	354.03	
201	38	99	其他市场监督管理事务	60.75		60.75
208			社会保障和就业支出	241.14	241.14	
208	05		行政事业单位养老支出	241.14	241.14	
208	05	01	行政单位离退休	67.07	67.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	58.02	
210			卫生健康支出	97.91	97.91	
210	11		行政事业单位医疗	97.91	97.91	
210	11	01	行政单位医疗	39.19	39.19	
210	11	02	事业单位医疗	29.71	29.71	
210	11	03	公务员医疗补助	29.01	29.01	
221			住房保障支出	98.00	98.00	
221	02		住房改革支出	98.00	98.00	
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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）	1,481.49	201 一般公共服务支出	1,044.44	1,044.44		
一般公共预算	1,481.49	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	241.14	241.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.91	97.91		
		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	98.00	98.00		
		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	1,481.49	支出总计	1,481.49	1,481.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,481.49	1,421.49
201			一般公共服务支出	1,044.44	60.00
201	38		市场监督管理事务	984.44	60.00
201	38	01	行政运行	630.40	
201	38	12	药品事务	3.00	3.00
201	38	50	事业运行	354.03	
201	38	99	其他市场监督管理事务	57.00	57.00
208			社会保障和就业支出	241.14	
208	05		行政事业单位养老支出	241.14	
208	05	01	行政单位离退休	67.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.02	
210			卫生健康支出	97.91	
210	11		行政事业单位医疗	97.91	
210	11	01	行政单位医疗	39.19	
210	11	02	事业单位医疗	29.71	
210	11	03	公务员医疗补助	29.01	
221			住房保障支出	98.00	
221	02		住房改革支出	98.00	
221	02	01	住房公积金	98.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,421.49	1,301.05	120.44
301		工资福利支出	1,233.32	1,233.32	
301	01	基本工资	292.43	292.43	
301	02	津贴补贴	200.52	200.52	
301	03	奖金	246.92	246.92	
301	07	绩效工资	79.82	79.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	116.05	
301	09	职业年金缴费	58.02	58.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.90	68.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	98.00	98.00	
301	99	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302		商品和服务支出	120.44		120.44
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	10.42		10.42
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	19.02		19.02
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	12.40		12.40
302	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	67.73	67.73	
303	02	退休费	67.07	67.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		60.00		60.00								
			吉木萨尔县市场监督管理局		60.00		60.00								
201			一般公共服务支出		60.00		60.00								
201	38		市场监督管理事务		60.00		60.00								
201	38	12	药品事务	市监局昌州财行【2024】55号关于提前下达2025年自治区药品抽检经费预算的通知	3.00		3.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市监局2025年政府预算食品抽检经费	16.00		16.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市监局2025年政府预算农资产品、煤质、药品、医疗器械、化妆品抽检、公平竞争、质量强县等工作经费	30.00		30.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市监局2025年政府预算检定出租车计价器场地和设备使用费	5.00		5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市监局2025年政府预算综合行政执法制式服装和标识资金	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局 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

吉木萨尔县市场监督管理局 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

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县市场监督管理局 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

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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
总计	3.75	3.75			3.75				
吉木萨尔县市场监督管理局	3.75	3.75			3.75				
县市监局关于申请拨付三台片区市场监督管理所新建水冲式厕所和维修食堂部分设施资金的请示	3.75	3.75			3.75				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,585.04 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、关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局部门收入预算 1,585.04 万元，其中：

一般公共预算 1,478.49 万元，占 93.28%，比上年预算减少 35.65 万元，下降 2.35%，主要原因是在职人员较上年有所减少，工资、社保、住房公积金等所需总额相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.19%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年药品抽检经费较上年提前下达。

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 99.80 万元，占 6.30%，比上年预算增加 80.02 万元，增长 404.55%，主要原因是 2025 年将在职人员住房公积金个人部分纳入单位资金预算。

财政拨款结转 3.75 万元，占 0.24%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 34.21%，主要原因是 2024 年三台片区市监所新建水冲式厕所和维修部分食堂设施项目未竣工，剩余资金结转至 2025 年。

三、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年支出预算 1,585.04 万元，其中：

基本支出 1,421.49 万元，占 89.68%，比上年预算减少 92.65 万元，下降 6.12%，主要原因是在职人员较上年有所减少，公务用车运行经费减少。

项目支出 163.55 万元，占 10.32%，比上年预算增加 138.07 万元，增长 541.88%，主要原因是以前年度列入基本支出的各项业务经费本年列入项目支出，2024 年申请追加执法人员配发制式服装和标识、出租车计价器检定设备和场地租赁费等项目资金列入 2025 年初预算。

四、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 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 1,481.49 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 1,481.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,044.44 万元，主要用于职工各类工资、津贴、奖金等的发放，公用经费，公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出 241.14 万元，主要用于职工机关养老保险、职业年金的缴纳，退休人员绩效奖发放等；卫生健康支出 97.91 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 98.00 万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

五、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 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

吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,481.49 万元，其中：

基本支出 1,421.49 万元，比上年预算减少 92.65 万元，下降 6.12%，主要原因是在职人员较上年有所减少，公务用车运行经费减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度列入基本支出的各项业务经费本年列入项目支出，2024 年申请追加执法人员配发制式服装和标识、出租车计价器检定设备和场地租赁费等项目资金列入 2025 年初预算。

（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）1,044.44 万元，占 70.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）241.14 万元，占 16.28%。
- 3、卫生健康支出（类）97.91 万元，占 6.61%。
- 4、住房保障支出（类）98.00 万元，占 6.61%。

（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 630.40 万元，比上年预算减少 133.46 万元，下降 17.47%，主要原因是行政编人数较上年有所减少，公务用车运行经费减少。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年药品抽检经费较上年提前下达。

3、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 354.03 万元，比上年预算增加 25.52 万元，增长 7.77%，主要原因是事业编人数较上年有所增加，工资、社保、住房公积金等总额相应增加。

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 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度列入基本支出的各项业务经费本年列入项目支

出，2024 年申请追加执法人员配发制式服装和标识、出租车计价器检定设备和场地租赁费等项目资金列入 2025 年初预算。

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 67.07 万元，比上年预算增加 26.08 万元，增长 63.63%，主要原因是退休人员较上年有所增加，基础绩效奖标准提高，独生子女费标准提高。

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 116.05 万元，比上年预算减少 10.16 万元，下降 8.05%，主要原因是在职人数较上年总体有所减少，所需机关养老保险金相应减少。

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 58.02 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 8.07%，主要原因是在职人数较上年总体有所减少，所需职业年金相应减少。

8、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 39.19 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 15.90%，主要原因是行政编人数较上年有所减少，所需行政单位医疗相应减少。

9、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 29.71 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 4.83%，主要原因是事业编人数较上年有所增加，所需事业单位医疗相应增加。

10、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 29.01 万元，比上年预算增加 15.97 万元，增长 122.47%，主要原因是 2025 年度公务员医疗补助缴费比例标准有所提高。

11、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 98.00 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 5.29%，主要原因是在职人数较上年总体有所减少，所需住房公积金相应减少。

六、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,421.49 万元，其中：

人员经费 1,301.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.44 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、租赁费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市监局 2025 年政府预算食品抽检经费

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》及市监局食品安全监督抽检实施方案

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县市场监督管理局

资金分配情况：食品安全监督抽检委托业务费 16 万元

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

（二）项目名称：市监局 2025 年政府预算农资产品、煤质、药品、医疗器械、化妆品抽检、公平竞争、质量强县等工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区产品质量监督条例》及相关产品抽检要求

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县市场监督管理局

资金分配情况：印刷费 1 万元、差旅费 8 万元、委托业务费 13.4 万元、劳务费 3.6 万元、其他商品和服务支出 4 万元

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

（三）项目名称：市监局 2025 年政府预算检定出租车计价器场地和设备使用费

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第二十三次常务会会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县市场监督管理局

资金分配情况：出租车计价器场地和设备租赁费 5 万元/年

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

（四）项目名称：市监局 2025 年政府预算综合行政执法制式服装和标识资金

设立的政策依据：《自治区财政厅司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县市场监督管理局

资金分配情况：男士制式服装和标志 7 套 3 万元，女士制式服装和标志 7 套 3 万元，共 6 万元

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

（五）项目名称：市监局昌州财行〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年自治区药品抽检经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财行〔2024〕55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：3.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县市场监督管理局

资金分配情况：邮电费0.03元，差旅费0.6万元，专用材料费0.8万元，委托业务费1万元，其他商品和服务费0.57万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于吉木萨尔县市场监督管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局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、关于吉木萨尔县市场监督管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局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、关于吉木萨尔县市场监督管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局2025年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，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8.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少16.00万元，下降66.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年、2025年未安排公务用车购置指标；公务用车运行费减少16.00万元，下降66.67%，主要原因是执法用车、特种车

辆不再列入公务用车中核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 3.75 万元，包括：财政拨款 3.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县市监局关于申请拨付三台片区市场监督管理所新建水冲式厕所和维修食堂部分设施资金的请示 3.75 万元，主要用于三台片区市场监督管理所新建水冲式厕所。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 120.44 万元，比上年预算减少 50.62 万元，下降 29.59%，主要原因是以前年度列入基本支出的各项业务经费本年列入项目支出，公务用车运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县市场监督管理局政府采购预算 35.99 万元，其中：政府采购货物预算 11.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.27 万元。

2025 年，吉木萨尔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 35.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,205.00 平方米，价值 1,697.03 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 112.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 81.20 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.96 万元。

3. 办公家具价值 55.39 万元。

4. 其他资产价值 195.20 万元。

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

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,585.04 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 99.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县市场监督管理局			
部门联系人		周子煜	联系电话	18699460104	
年度绩效目标		1.持续优化“你点我检”系列活动，2025 年开展食品安全监督抽检批次不少于 250 批次，确保人民群众“舌尖上的安全”；2.坚决守好药品安全底线。加强对“两品一械”市场经营主体的相关业务知识培训和法律法规宣传以及日常监督检查，“两品一械”不良反应检测率达到 100%，确保广大群众用药用械用妆安全；3.加强特种设备日常监督检查，确保特种设备定期检验率达 98%；4.以信用监管为核心，维护消费者权益保护，确保 12315 投诉办结率不低于 95%。			
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	3.00	
			本级安排	1,482.24	
		其他资金（万元）	其他	99.80	
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	质量指标	特种设备定期检验率	≥98%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	7
	质量指标	食品抽检核查处置率	=100%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	11
	质量指标	12315 投诉办结率	≥95%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥250 批次	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	质量指标	“两品一械”不良反应检测率	=100%	吉木萨尔县市场监督管理局	12

				2024 年工作总结及 2025 年工作计划	
	质量指标	登记注册电子化率	=100%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8
可持续发展能力	可持续影响指标	检查问题整改落实率	≥90%	吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县市场监督管理局						
项目名称		2025 年政府预算食品抽检经费					项目负责人	侯天赞
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年食品安全监督抽检，抽检不少于 250 批次，项目计划经费为 16 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可对全县范围内食品方面进行常态化的安全抽样检测，可及时消除相关风险隐患，保障全县食品安全，提升全县人民群众健康指数，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%。						
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	食品安全监督抽检批次	>=250 批次	计划标准	272 批次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	食品安全监督抽检合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		按时完成下达任务数	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		无重大食品安全事故发生次数	<=0	计划标准	0	6	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月前	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批次价格	<=640 元/批次	计划标准	545 元/批次	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众健康安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高我县食品安全质量	提高	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	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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		吉木萨尔县市场监督管理局						
项目名称		2025 年自治区药品抽检经费预算				项目负责人		叶超
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过对药品、医疗器械以及化妆品监督抽检安排，以提高药品、医疗器械、化妆品安全水平为核心，坚持问题导向、重点突出、监检结合和三级联动原则，进一步做好药品、医疗器械和化妆品抽检工作，统一调度抽检任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线，解决筑牢药品安全底线，保障人民群众用药安全。						
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	药品监督抽检安排批次	≥16 批次	计划标准	29	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械监督抽检安排批次	≥2 批次	计划标准	3	7	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品监督抽检安排批次	≥2 批次	计划标准	2	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查完成率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 11 月 30 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“两品一械”抽检工作经费支出	≤1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传品制作支出	≤0.57 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		抽检样品邮寄及购买费支出	≤0.83 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		监管人员差旅及培训费支出	≤0.60 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	行业标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用	有效发挥	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	公众对药品监管满意度	> =85%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县市场监督管理局						
项目名称		检定出租车计价器场地和设备使用经费					项目负责人	刘晓峰
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过租用场地和设备，2025 年完成吉木萨尔县出租车计价器检定不少于 300 台件。应群众所盼，方便群众办事，多方筹划，经县政府协调，由吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司出租场地，建立出租车计价器检定标准装置社会公用计量标准，吉木萨尔县公共检验检测中心负责技术检定，租用吉木萨尔县庭州农业发展投资集团有限公司场地及设备进行检定工作。出租车计价器设备和场地租赁费 5 万元/年。通过租用场地和设备，2025 年完成吉木萨尔县出租车计价器检定不少于 300 台件。使得出租车师傅满意度不低于 85%。						
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	出租车计价器数量	>=300台件	计划标准	309	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出租车计价器检定合格率	>=95%	行业标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检定工作完成及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地及设备租赁费	<=5万元/每年	计划标准	5万元/每年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低出租车安全隐患	有效降低	行业标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	减少出租车司机检定成本	有效减少	计划标准	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出租车司机满意度（%）	>=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		吉木萨尔县市场监督管理局						
项目名称		农资产品、煤质、药品、医疗器械、化妆品抽检、公平竞争、质量强县等工作经费				项目负责人	王金晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年农资产品、煤质、药品、医疗器械、化妆品抽检、公平竞争、质量强县等工作，项目总投资为 30 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可以及时发现和处理不合格商品，进一步提高市场监管水平，保障市场秩序和公共安全，提升全县人民群众健康指数，待项目实施完成，争取使监管对象满意度不低于 85%。						
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	抽检批次	>=10 批次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品监管对象	>=60 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品监管对象	>=55 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械监管对象	>=85 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监管覆盖率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		无重大安全事故发生次数	<=0	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时完成下达任务数	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批次价格	<=4000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市场监管水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升全县人民群众健康指数	有效提升	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	监管对象满意度	>=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		吉木萨尔县市场监督管理局					
项目名称		综合行政执法制式服装和标识资金				项目负责人	叶超
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为推进规范文明执法，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，为单位执法人员配发综合行政执法制式服装和标识。按照实施办法，男士标准 4116.6 元，女士 4105.8 元，需配发男士 6 人，女士 6 人，项目计划支出 6 万元。使得执法人员满意度不低于 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	配发制式服装和标识人数	≥12 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	制服着装统一率	=100%	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	制式服装和标识配发及时率	>=90%	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	男士制服及标识成本	<=4116.60 元/人	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		女士制式服装及标识成本	<=4105.80 元/人	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	文明执法水平	有效规范	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		加强综合行政执法制式服装和标志管理	加强	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	执法人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 99.8 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县市场监督管理局

2025年2月21日