

阿合奇县市场监督管理局

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

六、 关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县市场监督管理局 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) 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 个股室，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 50 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 20 人，增加 3 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：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	1,016.59	201 一般公共服务支出	829.55
1. 一般公共预算拨款	696.97	202 外交支出	
其中：一般财力	696.97	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	96.97
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	44.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	319.62	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	319.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.67	221 住房保障支出	51.29
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	1,022.25	支出总计	1,022.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	1,022.25	696.97	696.97							319.62	5.67	
201			一般公共服务支出	829.55	504.27	504.27							319.62	5.67	
201	38		市场监督管理事务	829.55	504.27	504.27							319.62	5.67	
201	38	01	行政运行	732.88	413.26	413.26							319.62		
201	38	12	药品事务	5.67										5.67	
201	38	50	事业运行	91.00	91.00	91.00									
208			社会保障和就业支出	96.97	96.97	96.97									
208	05		行政事业单位养老支出	96.97	96.97	96.97									
208	05	01	行政单位离退休	32.49	32.49	32.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	64.47									
210			卫生健康支出	44.44	44.44	44.44									
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44									
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88	28.88									
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37									

编制部门：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					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	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	10.19									
221			住房保障支出	51.29	51.29	51.29									
221	02		住房改革支出	51.29	51.29	51.29									
221	02	01	住房公积金	51.29	51.29	51.29									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,022.25	696.97	325.29
201			一般公共服务支出	829.55	504.27	325.29
201	38		市场监督管理事务	829.55	504.27	325.29
201	38	01	行政运行	732.88	413.26	319.62
201	38	12	药品事务	5.67		5.67
201	38	50	事业运行	91.00	91.00	
208			社会保障和就业支出	96.97	96.97	
208	05		行政事业单位养老支出	96.97	96.97	
208	05	01	行政单位离退休	32.49	32.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	
210			卫生健康支出	44.44	44.44	
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
221			住房保障支出	51.29	51.29	
221	02		住房改革支出	51.29	51.29	
221	02	01	住房公积金	51.29	51.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	696.97	201 一般公共服务支出	504.27	504.27		
一般公共预算	696.97	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	96.97	96.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.44	44.44		
		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	51.29	51.29		
		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	696.97	支出总计	696.97	696.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	696.97	696.97	
201			一般公共服务支出	504.27	504.27	
201	38		市场监督管理事务	504.27	504.27	
201	38	01	行政运行	413.26	413.26	
201	38	50	事业运行	91.00	91.00	
208			社会保障和就业支出	96.97	96.97	
208	05		行政事业单位养老支出	96.97	96.97	
208	05	01	行政单位离退休	32.49	32.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	
210			卫生健康支出	44.44	44.44	
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	
210	11	01	行政单位医疗	28.88	28.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	10.19	10.19	
221			住房保障支出	51.29	51.29	
221	02		住房改革支出	51.29	51.29	
221	02	01	住房公积金	51.29	51.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	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	696.97	668.36	28.61	
301	工资福利支出	628.09	628.09		
301	01 基本工资	111.43	111.43		
301	02 津贴补贴	249.96	249.96		
301	03 奖金	80.39	80.39		
301	07 绩效工资	12.92	12.92		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	64.47		
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25		
301	11 公务员医疗补助缴费	10.19	10.19		
301	12 其他社会保障缴费	1.54	1.54		
301	13 住房公积金	51.29	51.29		
301	99 其他工资福利支出	11.65	11.65		
302	商品和服务支出	28.61		28.61	
302	01 办公费	4.81		4.81	
302	05 水费	0.10		0.10	
302	06 电费	0.50		0.50	
302	07 邮电费	3.14		3.14	
302	08 取暖费	2.30		2.30	
302	11 差旅费	3.50		3.50	
302	13 维修（护）费	1.50		1.50	
302	26 劳务费	2.40		2.40	
302	28 工会经费	2.63		2.63	
302	29 福利费	4.73		4.73	
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	40.27	40.27		
303	02 退休费	32.49	32.49		
303	05 生活补助	0.58	0.58		
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县市场监督管理局

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

阿合奇县市场监督管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县市场监督管理局

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

阿合奇县市场监督管理局 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：阿合奇县市场监督管理局

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

阿合奇县市场监督管理局 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：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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县市场监督管理局

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	5.67	5.67			5.67				
阿合奇县市场监督管理局	5.67	5.67			5.67				
关于拨付 2023 年度自治区药品抽检经费的通知阿财行〔2023〕19 号	3.67	3.67			3.67				
关于拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,022.25 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局部门收入预算 1,022.25 万元，其中：

一般公共预算 696.97 万元，占 68.18%，比上年预算增加 37.74 万元，增长 5.72%，主要原因是人员工资调增，住房公积金，养老，基本医疗等基数调增，因此较上年预算增长。

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 319.62 万元，占 31.27%，比上年预算增加 258.16 万元，增长 420.05%，主要原因是新增 2025 年预算安排市监局行政执法工作经费项目 6 万元；2025 市场监管所维修改造及运转项目 40 万元；2025 年党组织标准化建设 0.3 万元；2025 年阿合奇县市场监督管理局业务用房及受损设施设备更换结转资金项目 4 万元；关于拨付 2023 年度自治区药品抽检经费 3.67 万元；2025 年阿合奇县农贸市场质保金 170 万元；关于拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目 2 万元；2025 年阿合奇县市场监督管理局运转项目 14.9 万元；2025 年

阿合奇县“三星所”改建、配套资金 18 万元；2025 年工业产品及食品检测项目 36.24 万元等项目，因此较上年预算增长。

财政拨款结转 5.67 万元，占 0.55%，比上年预算减少 9.75 万元，下降 63.23%，主要原因是 2025 年药品事务检测项目结转资金较上年预算减少，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2025 年支出预算 1,022.25 万元，其中：

基本支出 696.97 万元，占 68.18%，比上年预算增加 48.92 万元，增长 7.55%，主要原因是人员工资调增，住房公积金，养老，基本医疗等基数调整，因此较上年预算增长。

项目支出 325.29 万元，占 31.82%，比上年预算增加 237.23 万元，增长 269.40%，主要原因是 2025 年预算安排市监局行政执法工作经费项目 6 万元；2025 市场监管所维修改造及运转项目 40 万元；2025 年党组织标准化建设 0.3 万元；2025 年阿合奇县市场监督管理局业务用房及受损设施设备更换结转资金项目 4 万元；关于拨付 2023 年度自治区药品抽检经费 3.67 万元；2025 年阿合奇县农贸市场质保金 170 万元；关于拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目 2 万元；2025 年阿合奇县市场监督管理局运转项目 14.9 万元；2025 年阿合奇县“三星所”改建、配套资金 18 万元；2025 年工业产品及食品检测项目 36.24 万元等项目，因此较上年预算增长。

四、关于阿合奇县市场监督管理局 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 696.97 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 696.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.27 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费等支出；社会保障和就业支出 96.97 万元，主要用于本单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 44.44 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 51.29 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 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

阿合奇县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 696.97 万元，其中：

基本支出 696.97 万元，比上年预算增加 48.92 万元，增长 7.55%，主要原因是人员工资调增，住房公积金，养老，基本医疗等基数调整，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 11.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排一般公共预算项目，因此较上年预算减少。

（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）504.27 万元，占 72.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）96.97 万元，占 13.91%。
- 3、卫生健康支出（类）44.44 万元，占 6.38%。
- 4、住房保障支出（类）51.29 万元，占 7.36%。

（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 413.26 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增长 4.80%，主要原因是人员工资调增，住房公积金，养老，基本医疗等基数调整，因此较上年预算增长。

2、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91.00万元，比上年预算减少6.21万元，下降6.39%，主要原因是本单位事业调出1人，行政交流三人，因此较上年预算减少。

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）：2025年预算数为32.49万元，比上年预算增加8.05万元，增长32.94%，主要原因是本单位2025年行政新增退休3人，因此较上年预算增加。

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）：2025年预算数为64.47万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是2024年本单位退休3人，缴纳的养老保险费减少，因此较上年预算减少。

5、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28.88万元，比上年预算增加5.33万元，增长22.63%，主要原因是2024年本单位医疗保险，公务员医疗保险，大额医疗保险基数调增，因此较上年预算增加。

6、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5.37万元，比上年预算增加1.40万元，增长35.26%，主要原因是2024年本单位医疗保险，公务员医疗保险，大额医疗保险基数调增，因此较上年预算增加。

7、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10.19万元，比上年预算增加10.19万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增2101103公务员医疗补助科目，因此较上年预算增加。

8、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51.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.08%，主要原因是2024年7月份住房公积金基数调增，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 696.97 万元，其中：

人员经费 668.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.61 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 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 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 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 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 1.10 万元，下降 26.83%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 21.05%，主要原因是阿合奇县市场监督管理局 2025 年根据三公经费只减不增要求落实；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是阿合奇县市场监督管理局 2025 年根据三公经费只减不增要求落实。

十一、关于阿合奇县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 5.67 万元，包括：财政拨款 5.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2023 年度自治区药品抽检经费的通知阿财行〔2023〕19 号 3.67 万元，主要用于：市场监督药品检测。

2. 关于拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目 2.00 万元，主要用于：市场监督药品检测。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.61 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因是 2025 年退休 3 人相关经费、运转费用减少，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县市场监督管理局政府采购预算 143.42 万元，其中：政府采购货物预算 19.25 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 106.17 万元。

2025 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 143.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 143.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县市场监督管理局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。

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 1,022.25 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 319.62 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）		阿合奇县市场监督管理局			
部门联系人		托兰汗	联系电话	18799100093	
年度绩效目标		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：加强市场的日常监管，为市场的稳定发展做好保障，按照法律法规做好各项执法工作，提升社会服务能力。加强食品安全、经营单位、小作坊等食品行业从业人员监督检查工作。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，志愿者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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、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；			
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	696.97	
		其他资金（万元）	其他	325.28	
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	开展食品安全、药品安全监管宣传工作。	≥32 次	年度工作要点	20
	数量指标	开展农产品、油品检测工作。	>30 天	年度工作要点	10
	数量指标	开展质量、价格宣传工作。	≥3000 人	年度工作要点	15
	数量指标	开展食品安全、药品安全完成率	≥95%	年度工作要点	15
社会效益	效益指标	开展宣传工作及时率	=100%	年度工作要点	20
服务对象满意度	满意度指标	个体户满意度	≥95%	年度工作要点	10

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2025年实有资金			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	319.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	319.62	
项目总体目标		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；加强市场的日常监管，为市场的稳定发展做好保障，按照法律法规做好各项执法工作，提升社会服务能力。加强食品安全、经营单位、小作坊等食品行业从业人员监督检查工作；维修改造及运转、业务用房及受损设施设备更换、党组织标准化建设、党组织标准化建设等相关工作的开展。						
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	开展食品安全、药品安全监管宣传工作。	≥32次	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展农产品、油品检测工作。	≥30天	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展质量、价格宣传工作。	>=3000人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展食品安全、药品安全完成率	>=95%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工作资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025年阿合奇县市场监督管理局运转项目	≤12.9万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年阿合奇县“三星所”改建、配套资金	≤18万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年市监局行政执法工作经费项目	≤6万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年市场监管所维修改造及运转项目	≤40万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年阿合奇县市场监督管理局业务用房及受损设施设备更换结转资金项目	≤4万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年党组织标准化建设	≤0.3万元	计划标准	-	1	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年党组织标准化建设项目	≤36.24万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	2025年阿合奇县市场监督管理局运转项目	≤2万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年罚没款收入项目	≤30万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年利息收入项目	≤0.18万元	计划标准	-	1	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2025年阿合奇县农贸市场质保金	≤170万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高食品、药品、农产品、油品安全	有效提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	其他标准	-	10	按满意度赋分	说明材料,原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿合奇县市场监督管理局

2025年2月23日