

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管  
理局 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部

## 部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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)负责市场主体统一登记注册；(三)负责组织和指导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；(十五)负责市场监管管理和知识产权科技与信息化建设；(十六)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；(十七)监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；(二十)按规定组织实施执业药师资格认定制度；(二十一)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；(二十二)指导市场监管管理所药品、医疗器械、化妆品监督管理工作；(二十三)负责促进知识产权运用；(二十四)负责保护知识产权；(二十五)负责贯彻落实自治区党委、地委和县委、县人民政府关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，开展安全生产专项整治，目标管理，查处市场上的违法违规生产经营行为；(二十六)承担岳普湖县食品安全委员会的具体工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、政策法规股、行政许可审批股、市场监督管理股、价格监督检查股、知识产权保护股。

单位编制数 41，实有人数 61 人，其中：在职 31 人，减少 3 人；退休 30 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	593.84	201 一般公共服务支出	426.75
1. 一般公共预算拨款	593.84	202 外交支出	
其中：一般财力	593.84	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	96.98
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	28.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	221 住房保障支出	43.42
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	
		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>595.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>595.68</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	426.75	424.91	424.91							1.84	
201	38		市场监督管理事务	426.75	424.91	424.91							1.84	
201	38	01	行政运行	424.91	424.91	424.91								
201	38	12	药品事务	1.84									1.84	
208			社会保障和就业支出	96.98	96.98	96.98								
208	05		行政事业单位养老支出	96.98	96.98	96.98								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	43.10	43.10	43.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	53.88								
210			卫生健康支出	28.53	28.53	28.53								
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53								
210	11	01	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90								
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63								
221			住房保障支出	43.42	43.42	43.42								



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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	43.42	43.42	43.42								
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42	43.42								
			合计	595.68	593.84	593.84							1.84	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	426.75	424.91	1.84
201	38		市场监督管理事务	426.75	424.91	1.84
201	38	01	行政运行	424.91	424.91	
201	38	12	药品事务	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出	96.98	96.98	
208	05		行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
208	05	01	行政单位离退休	43.10	43.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
210			卫生健康支出	28.53	28.53	
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	22.90	22.90	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	43.42	43.42	
221	02		住房改革支出	43.42	43.42	
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42	
			<b>合计</b>	<b>595.68</b>	<b>593.84</b>	<b>1.84</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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）	593.84	201 一般公共服务支出	424.91	424.91		
一般公共预算	593.84	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	96.98	96.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.53	28.53		
		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	43.42	43.42		
		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	593.84	支出总计	593.84	593.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	424.91	424.91	
201	38		市场监督管理事务	424.91	424.91	
201	38	01	行政运行	424.91	424.91	
208			社会保障和就业支出	96.98	96.98	
208	05		行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
208	05	01	行政单位离退休	43.10	43.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	
210			卫生健康支出	28.53	28.53	
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	22.90	22.90	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	43.42	43.42	
221	02		住房改革支出	43.42	43.42	
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42	
			<b>合计</b>	<b>593.84</b>	<b>593.84</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	527.80	527.80	
301	01	基本工资	128.38	128.38	
301	02	津贴补贴	170.15	170.15	
301	03	奖金	85.99	85.99	
301	07	绩效工资	16.12	16.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	43.42	43.42	
302		商品和服务支出	18.90		18.90
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.30		3.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	47.14	47.14	
303	02	退休费	43.10	43.10	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>593.84</b>	<b>574.94</b>	<b>18.90</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局

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	
2023年自治区药品抽检经费	1.84	1.84			1.84				
合计	1.84	1.84			1.84				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 595.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门收入预算 595.68 万元，其中：

一般公共预算 593.84 万元，占 99.69%，比上年预算增加 22.19 万元，增长 3.88%，主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

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。

财政拨款结转 1.84 万元，占 0.31%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 27.78%，主要原因是：上年支出进度较慢，结转药品抽检

经费。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年支出预算 595.68 万元，其中：

基本支出 593.84 万元，占 99.69%，比上年预算增加 22.19 万元，增长 3.88%，主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

项目支出 1.84 万元，占 0.31%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 27.78%，主要原因是：上年支出进度较慢，结转药品抽检经费。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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 593.84 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 593.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.91 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 96.98 万元，主要用于：退休人员退休费、在职人员养老保险和遗属补助；卫生健康支出 28.53 万元，主要用于：缴纳在职干部的医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 43.42 万元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 593.84 万元，其中：

基本支出 593.84 万元，比上年预算增加 22.19 万元，增长 3.88 %。主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

### （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）424.91 万元，占 71.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.98 万元，占 16.33%。
3. 卫生健康支出（类）28.53 万元，占 4.80%。
4. 住房保障支出（类）43.42 万元，占 7.31%。

### （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 424.91 万元，比上年预算增加 26.61 万元，增长 6.68%，主要原因是：在职人员调标增资，工资及日常公用经费支出增加。

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 43.10 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 39.57%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖增资部分，行政单位离退休增加。

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53.88万元, 比上年预算增加1.49万元, 增长2.84%, 主要原因是: 工资标准调整, 社保缴费基数增长, 基本养老保险缴费支出增加。

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22.90万元, 比上年预算减少14.84万元, 下降39.32%, 主要原因是: 本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用, 预算数减少。

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5.63万元, 比上年预算减少4.15万元, 下降42.43%, 主要原因是: 本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用, 预算数减少。

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43.42万元, 比上年预算增加0.86万元, 增长2.02%, 主要原因是: 工资标准调整, 住房公积金缴费基数增长, 预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出593.84万元, 其中:

人员经费574.94万元, 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.90万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

岳普湖县市场监督管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用

车运行费减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：我单位报废一辆车，公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年上年结转结余 1.84 万元，包括：财政拨款 1.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区药品抽检经费 1.84 万元，主要用于：支付药品抽检事务相关费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.90 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 13.30%。主要原因是：本年预算人员减少，公用经费减少，同时公务用车运行费减少，预算数减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 4994.75 平方米，价值 586.30 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 40.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 40.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.20 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 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 595.68 万元；当年财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局			
<b>部门联系人</b>		阿迪莱·阿卜杜喀迪尔	<b>联系电话：</b>	17799377332	
<b>年度绩效目标</b>		按期完成全县 2500 家次各类食品经营主体安全监督检查工作，完成全县 80 家次药品经营企业安全监督检查工作，确保校园食堂、大中型餐饮“明厨亮灶”全覆盖，推进食品药品安全监管。完成市场环境规范管理和监管执法工作，推进市场监管现代化建设。按期完成特种设备安全检查工作，守住特种设备安全监管底线。加强产品质量安全监管工作，加大质量违法行为曝光力度。坚守“四大安全”底线，巩固和维护了岳普湖县市场健康良好秩序。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	1.84	
			<b>本级安排</b>	593.84	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	食品安全监督检查经营主体数量	≥2500 家次	单位计划	15.00
履职效能	数量指标	全年药品检查经营主体数量	≥80 家次	单位计划	15.00
履职效能	质量指标	特种设备安全检查完成率	=100%	单位计划	15.00
履职效能	质量指标	产品质量安全监管工作完成率	=100%	单位计划	15.00
履职效能	质量指标	市场环境规范管理工作完成率	=100%	单位计划	15.00
履职效能	质量指标	校园食堂、大中型餐饮“明厨亮灶”覆盖率	=100%	单位计划	15.00

**（五）其他需说明的事项**

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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县市场监督管理局部门

2024年04月08日