

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 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叶城县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 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

1、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、地区市场监督和知识产权管理的有关法律、法规、规章、政策，落实实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设。

3、负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违犯案件。

4、负责反垄断统一执法，落实公平竞争审查制度。

5、负责监督管理市场秩序，依法监管市场交易，网络交易及有关服务，查处价格收费违犯违规、不正当竞争、违犯直销、传销、侵犯商标专利知识产权，依法落实合同、拍卖行为，管理不动产登记，落实走私执法，监管广告活动，查处无照生产经营和无证生产行为，指导消费者维权工作。

6、负责宏观质量管理。统筹质量基础监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监管。产品监督抽查，风险监控，落实质量分级，质量安全追溯，落实纤维质量监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法规股、食品股、特种设备股、特种设备股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局编制数 60，实有人数 120 人，其中：在职 60 人，增加 3 人；退休 60 人，增加 13 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

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 | 1523.79 | 201 一般公共服务支出 | 1084.23 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1523.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1516.79 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 7.00 | 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 | 243.24 |
| 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 | 77.67 |
| 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 | 1.94 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.94 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.94 | 221 住房保障支出 | 120.59 |
| 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 | |
| 收 入 总 计 | 1525.73 | 支 出 总 计 | 1525.73 |

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叶城县市场监督管理局

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 | 1084.23 | 1082.29 | 1075.29 | 7.00 | | | | | | 1.94 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1084.23 | 1082.29 | 1075.29 | 7.00 | | | | | | 1.94 | |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1066.60 | 1066.60 | 1066.60 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 1.94 | | | | | | | | | 1.94 | |

| 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 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.24 | 243.24 | 243.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | 243.24 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | 146.86 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1525.73 | 1523.79 | 1516.79 | 7.00 | | | | | | 1.94 | |

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叶城县市场监督管理局

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 | 1084.23 | 1066.60 | 17.63 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1084.23 | 1066.60 | 17.63 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1066.60 | 1066.60 | |
| 201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 4.69 | | 4.69 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 1.94 | | 1.94 |
| 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 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96.38 | 96.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.67 | 77.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.13 | 63.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.54 | 14.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.59 | 120.59 | |
| | | | 合计 | 1525.73 | 1508.10 | 17.63 |

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叶城县市场监督管理局

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） | 1523.79 | 201 一般公共服务支出 | 1082.29 | 1082.29 | | |
| 一般公共预算 | 1523.79 | 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 | 243.24 | 243.24 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 77.67 | 77.67 | | |
| | | 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 | 120.59 | 120.59 | | |
| | | 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 | 1523.79 | 支出总计 | 1523.79 | 1523.79 | | |

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叶城县市场监督管理局

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 | 1082.29 | 1066.60 | 15.69 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1082.29 | 1066.60 | 15.69 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1066.60 | 1066.60 | |
| 201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 4.69 | | 4.69 |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 243.24 | 243.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96.38 | 96.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.86 | 146.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.67 | 77.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.67 | 77.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.13 | 63.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.54 | 14.54 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 120.59 | 120.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 120.59 | 120.59 | |
| | | | 合计 | 1523.79 | 1508.10 | 15.69 |

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叶城县市场监督管理局

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 | 1370.93 | 1370.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 294.54 | 294.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 526.84 | 526.84 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 174.20 | 174.20 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27.44 | 27.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.86 | 146.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.13 | 63.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.54 | 14.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 120.59 | 120.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.27 | | 36.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.16 | | 6.16 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.18 | | 14.18 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.09 | | 4.09 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 100.90 | 100.90 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 92.72 | 92.72 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.14 | 8.14 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合计 | 1508.10 | 1471.83 | 36.27 |

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叶城县市场监督管理局

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 | | 15.69 | | 8.89 | | | | 6.80 | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | | 15.69 | | 8.89 | | | | 6.80 | | | | | |
| 201 | 38 | 04 | 经营主体管理 | 特种设备登记证以及电子标签使用项目 | 4.69 | | 4.69 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 叶城县市场监督管理局血压计装置设备项目 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 2025年中央食品药品监管补助 | 7.00 | | 4.20 | | | | 2.80 | | | | | |
| | | | | 合计 | 15.69 | | 8.89 | | | | 6.80 | | | | | |

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叶城县市场监督管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

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叶城县市场监督管理局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

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 | 14.18 | 14.18 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 14.18 | 14.18 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 14.18 | 14.18 | | |

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叶城县市场监督管理局

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 | |
| 2024 年食品药品监管 补助经费项目 | 1.94 | 1.94 | | | 1.94 | | | | |
| 总计 | | 1.94 | | | 1.94 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1525.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局部门收入预算 1525.73 万元，其中：

一般公共预算 1516.79 万元，占 99.41%，比上年预算增加 39.53 万元，增长 2.68%，主要原因是：本年度在职人员增加，正常调资，艰苦边远津贴调资、基础绩效奖增加，收入总体增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7 万元，占 0.46%，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级专项 2025 年食品药品监督经费项目，项目经费为 7 万元。

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 1.94 万元，占 0.13%，比上年预算减少 0.78 万元，下降 28.68%，主要原因是：本年度结转 2025 年药品抽检经费项目 1.94 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年支出预算 1525.73 万元，其中：

基本支出 1508.1 万元，占 98.84%，比上年预算增加 37.38 万元，增长 2.54%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资收入增加，基本工资调标，预算增加。

项目支出 17.63 万元，占 1.16%，比上年预算增加 8.37 万元，增长 90.39%，主要原因是：本年度新增血压计装置设备项目 4 万元，中央食品药品监管补助资金项目 7 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 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 1523.79 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 1523.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1082.29 万元，主要用于：基本支出和项目支出；社会保障和就业支出 243.24 万元，主要用于：单位离退休工资支出，单位干部机关事业单位养老保险；卫生健康支出 77.67 万元，主要用于：单位医疗保险支出，公务员医疗保险支出；住房保障支出 120.59 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1523.79 万元，其中：

基本支出 1508.1 万元，比上年预算增加 37.38 万元，增长 2.54 %。

主要原因是：本年度在职人员增加，工资增加，工资调标增加，预算整体增加。

项目支出 15.69 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 139.91%。

主要原因是：本年度新增中央食品药品安全监管项目 7 万元，新增血压计装置设备项目 4 万元。

(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）1082.29 万元，占 71.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）243.24 万元，占 15.96%。
3. 卫生健康支出（类）77.67 万元，占 5.10%。
4. 住房保障支出（类）120.59 万元，占 7.91%。

(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 1066.60 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 0.53%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资增加，工资调标增加，预算整体增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2025 年预算数为 4.69 万元，比上年预算减少 1.85 万元，

下降 28.29%，主要原因是：本年度特种设备登记证及电子标签使用量下降，预算收入下降。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增血压计装置设备项目 4 万元。

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 100.00%，主要原因是：本年度新增中央食品药品安全监管项目 7 万元。

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 96.38 万元，比上年预算增加 26.89 万元，增长 38.70%，主要原因是：本年度退休人员增加，预算增加。

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 146.86 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资收入增加，机关事业单位养老保险缴费增加。

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 63.13 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 5.02%，主要原因是：本年度在职人员增加，工资收入增加，基本医疗预算增加。

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 14.54 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 5.22%，主要原因是：本年度有行政人员转退休，公务员医疗保险

补助减少。

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120.59万元，比上年预算减少2.75万元，下降2.23%，主要原因是：本年度人员变动，工资结构调整，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025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叶城县市场监督管理局 2025年一般公共预算基本支出1508.1万元，其中：

人员经费1471.83万元，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。

公用经费36.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：特种设备登记证以及电子标签使用项目

设立的政策依据：《关于开展提升车用气瓶电子监管系统封闭专项治理的通知》（新市监特[2021]198号）

预算安排规模：4.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

资金分配情况：2025年项目总资金4.68万元，其中办公费4.69

万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：叶城县市场监督管理局血压计装置设备项目

设立的政策依据：依据《市场监管总局关于印发〈地方社会公用计量标准（用于强制检定工作计量器具）指导性目录（试行）〉的通知》（国市监计量发〔2022〕86号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

资金分配情况：2025年项目总资金4.00万元，其中专用设备购置4.00万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年中央食品药品监管补助

设立的政策依据：《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》（喀地财行〔2024〕47号）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

资金分配情况：2025年项目总资金7.00万元，其中专用设备购置2.80万元，差旅费0.70万元，委托业务费2.20万元，印刷费1.3万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025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叶城县市场监督管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025 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叶城县市场监督管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025 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叶城县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.18 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3 万元，下降 17.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 3 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025 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叶城县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 1.94 万元，包括：财政拨款 1.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年食品药品监管补助经费项目 1.94 万元，主要用于：主要用于药品抽检，医疗器械抽检。

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叶城县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.27 万元，比上年预算减少 13.19 万元，下降 26.67%。主要原因是：本年度厉行勤俭节约，经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局政府采购预算 34.36 万元，其中：政府采购货物预算 14.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.63 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 34.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7328.13 平方米，价值 864.17 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 225.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 225.33 万元。

3. 办公家具价值 24.85 万元。

4. 其他资产价值 247.55 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 1525.73 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 15.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 | | | |
| 部门联系人 | | 张英 | 联系电话： | 18399109890 | |
| 年度绩效目标 | | 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、地区市场监管和知识产权管理的有关法律、法规、规章、政策，落实实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设，负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违犯案件 | | | |
| 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 | 8.94 |
| | | | | 本级安排 | 1516.79 |
| | | 其他资金（万元） | | 其他 | 0.00 |
| 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 | 完成年度食品安全监督抽检批次 | ≥700 批次 | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 食品生产环节重点领域、重点品种风险评估抽检批次 | ≥11 家 | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 知识产权商标注册数量 | =1 家 | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 特种设备定期检验率 | >=98% | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 食品安全抽检应公布信息公布率 | >=98% | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 消费者投诉举报办结率 | >=98% | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 特种设备注册登记率 | >=98% | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 联合开展 315 活动落实率 | >=98% | 工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 药械化抽样任务完成率 | >=2 批次 | 工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年中央食品药品监管补助 | | | 项目负责人 | | 张振云 | |
| 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 | | 该项目总资金为 7 万元, 主要用于农产品抽检 11 批次、预包装食品抽检批次 6 批次、购置快速食品抽检设备 1 台、药品安全知识宣传活动数 10 次、监管人员队伍建设培训开展次数 7 次。通过项目安全宣传, 进一步掌握全县食用农产品质量安全状况, 巩固食品安全达标, 坚持问题导向, 严把食品质量安全卡。 | | | | | | |
| 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 | 食用农产品抽检次数 (批次) | >=11 批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 预包装食品抽检数 (批次) | >=6 批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置快速食品抽检设备 (台) | =1 台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 药品安全知识宣传活动数 (次) | >=10 次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监管人员队伍建设培训开展次数 | >=7 次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率 (%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食用农产品抽检成本 (元/批次) | <=910 元/批次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预包装食品抽检成本 (元/批次) | <=2000 元/批次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置快速抽检设备成本 (万元) | <=2.8 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|----------|--------|----|----|----------|------|
| | | 药品安全宣传成本（元/次） | ≤1300元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 监管人员队伍建设培训成本（元/次） | ≤1000元/次 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事故应急响应及时率（%） | ≥98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 药品安全事故应急响应及时率（%） | ≥98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 叶城县市场监督管理局血压计装置设备项目 | | | 项目负责人 | | 张振云 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总资金 4 万元，主要用于购买血压计装置设备 1 台，总成本 4 万元。项目的实施进一步加强我县血压计等强制计量器具检定检验工作，全面深化质量强县战略，深入提升质量检验服务能力，持续夯实质量安全监管基础。 | | | | | | |
| 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 | 购买血压计装置设备（台） | =1 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 国家重点管理计量器具受检率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 血压计装置设备成本（万元） | <=4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我县血压计等强制计量器具检定检验工作 | 进一步 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 特种设备登记证以及电子标签使用项目 | | | 项目负责人 | | 张振云 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.69 | 其中：财政拨款 | 4.69 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总资金为7万元，主要用于农产品抽检11批次、预包装食品抽检批次6批次、购置快速食品抽检设备1台、药品安全知识宣传活动数10次、监管人员队伍建设培训开展次数7次。通过项目安全宣传，进一步掌握全县食用农产品质量安全状况，巩固食品安全达标，坚持问题导向，严把食品质量安全卡。 | | | | | | |
| 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 | 车辆使用登记证（个） | ≥8660个 | 计划标准 | =6000个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 使用电子主标签（个） | ≥5800个 | 计划标准 | =7200个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 使用电子副标签（个） | ≥1000个 | 计划标准 | =5200个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 车用气瓶登记证使用率（%） | ≥98% | 计划标准 | =98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 登记证使用成本（万元） | ≤1.2元/个 | 预算支出标准 | =1.2元/个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电子主标签使用成本（万元） | ≤5.73元/个 | 预算支出标准 | =5.73元/个 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电子副标签使用成本（万元） | ≤3.25元/个 | 预算支出标准 | =3.25元/个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强车用气瓶安全监管，消除安全隐患 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度（%） | ≥98% | 计划标准 | =98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县市场监督管理局

2025年01月22日