新疆维吾尔自治区托克逊县市场监督管理 局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县市场监督管理局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药 品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有 关市场监管的规范性文件。

(二)拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施 商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(三)承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全 监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促区级有关部门 和各镇(街道、开发区)履行食品安全监督管理职责，并负责 检查、考核评价工作。

(四)负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品 安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指 导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重 大食品安全信息。

(五)负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个 人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注

册，并依法监督管理。

(六)负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理； 依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处 不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(七)负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消 费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保 护体系。

(八)负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督

管理，依法规范和维护市场经营秩序；依法监管经纪人、经 纪机构及经纪活动；组织实施合同行政监督管理和合同格式 条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理；负责 拍卖行为的监督管理。

(九)负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐 省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理 标志产品日常监督管理工作。

(十)负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广 告业发展。

(十一)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理 并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易 市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。

(十二)负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督 管理；负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可；组织处置 食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐 饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督； 对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(十三)负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理； 监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健 食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健 食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(十四)负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家 药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管 理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制

规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工 作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织 开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处 置。

(十五)负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，

监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的 质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责 直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、 精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督 管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(十六)负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管 理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械 标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测； 负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(十七)指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相 关社会团体的工作。

(十八)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室（政策法规室）、行政审批科、信 用监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗械化妆品监 督管理科、标准计量科、消费者权益保护科、质量监督管理 科、稽查科、知识产权管理科，城镇市场监督管理所，伊拉 湖镇市场监督管理所。

托克逊县市场监督管理局单位编制数 27 人，实有人数 95 人，其中：在职 55 人，减少 4 人；退休 40 人，减少 1 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 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** | **1123.21** | **201** **一般公共服务支出** | **799.38** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1117.83** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1117.83 | 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.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** | **192.47** |
| 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 | 55.10 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **5.38** | **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 | 5.38 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **4.00** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **4.00** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4.00 | 221 住房保障支出 | 80.26 |
| 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1127.21 | 支 出 总 计 | 1127.21 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **799.38** | **790.00** | **790.00** |  |  |  |  |  |  | **5.38** | **4.00** |  |
| **201** | **38** |  | **市场监督管理事务** | **799.38** | **790.00** | **790.00** |  |  |  |  |  |  | **5.38** | **4.00** |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 775.38 | 775.00 | 775.00 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 4.00 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **192.47** | **192.47** | **192.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **192.47** | **192.47** | **192.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.17 | 39.17 | 39.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 102.20 | 102.20 | 102.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 51.10 | 51.10 | 51.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.10** | **55.10** | **55.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.10** | **55.10** | **55.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **80.26** | **80.26** | **80.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **80.26** | **80.26** | **80.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.26 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1127.21** | **1117.83** | **1117.83** |  |  |  |  |  |  | **5.38** | **4.00** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **799.38** | **775.00** | **24.38** |
| **201** | **38** |  | **市场监督管理事务** | **799.38** | **775.00** | **24.38** |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 775.38 | 775.00 | 0.38 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 9.00 |  | 9.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **192.47** | **192.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **192.47** | **192.47** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.17 | 39.17 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 102.20 | 102.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 51.10 | 51.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.10** | **55.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.10** | **55.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **80.26** | **80.26** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **80.26** | **80.26** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.26 | 80.26 |  |
|  |  |  | **合计** | **1127.21** | **1102.83** | **24.38** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 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） | 1117.83 | 201 一般公共服务支出 | 790.00 | 790.00 |  |  |
| 一般公共预算 | 1117.83 | 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 | 192.47 | 192.47 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 55.10 | 55.10 |  |  |
|  |  | 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 | 80.26 | 80.26 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1117.83 | 支 出 总 计 | 1117.83 | 1117.83 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **790.00** | **775.00** | **15.00** |
| **201** | **38** |  | **市场监督管理事务** | **790.00** | **775.00** | **15.00** |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 775.00 | 775.00 |  |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **192.47** | **192.47** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **192.47** | **192.47** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.17 | 39.17 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 102.20 | 102.20 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 51.10 | 51.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **55.10** | **55.10** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **55.10** | **55.10** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.78 | 11.78 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **80.26** | **80.26** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **80.26** | **80.26** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.26 | 80.26 |  |
|  |  |  | **合计** | **1117.83** | **1102.83** | **15.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | **963.33** | **963.33** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 282.21 | 282.21 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 242.84 | 242.84 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 114.58 | 114.58 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.36 | 5.36 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.99 | 97.99 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 49.00 | 49.00 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.53 | 41.53 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.91 | 76.91 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.79 | 39.79 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **98.63** |  | **98.63** |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.84 |  | 8.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.36 |  | 15.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 33.88 |  | 33.88 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **40.87** | **40.87** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 39.17 | 39.17 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 |  |
|  |  | **合计** | **1102.83** | **1004.20** | **98.63** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 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** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **38** |  | **市场监督管理事务** |  | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 综合业务项目经费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县市场监督管理局** **2023** **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：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县市场监督管理局** **2023** **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：托克逊县市场监督管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** | **7.00** | **7.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **7.00** | **7.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县市场监督管理局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县市场监督管理局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1127.21 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、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县市场监督管理局单位收入预算 1127.21 万元， 其中：

一般公共预算 1117.83 万元，占 99.17%，比上年预算增 加 1.77 万元，增长 0.16%，主要原因是本年度预算增加了福 利费支出预算导致预算增长。

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 5.38 万元， 占 0.48%， 比上年预算增加 5.38

万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入预算。

财政拨款结转 4.00 万元， 占 0.35%， 比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年未执行完毕的项 目结转至今年预算。

三、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县市场监督管理局单位 2023 年支出预算1127.21 万元，其中：

基本支出 1102.83 万元， 占 97.84%， 比上年预算增加 1.77 万元，增长 0.16%，主要原因是本年度增加了福利费支 出预算导致预算增长。

项目支出 24.38 万元， 占 2.16%，比上年预算增加 9.38 万元，增长 62.53%，主要原因是将上级提前下达的项目资金 及单位自有资金纳入本年项目支出预算。

四、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1117.83 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 1117.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 790.00 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 192.47 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 55.10 万元，主要用于缴

纳职工医疗保险;住房保障支出 80.26 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 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**

托克逊县市场监督管理局单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 1117.83 万元，其中：

基本支出 1102.83 万元， 比上年预算增加 1.77 万元， 增长 0.16%。主要原因是：本年度增加了福利费支出预算导 致预算增长。

项目支出 15.00 万元， 比上年预算减少 0.00 万元，下 降 0.00%。主要原因是：本年项目支出未发生变化。

**（** **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）790.00 万元， 占 70.67%。

2、社会保障和就业支出（类）192.47 万元，占 17.22%。

3、卫生健康支出（类）55.10 万元， 占 4.93%。

4、住房保障支出（类）80.26 万元， 占 7.18%。

**（** **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）：2023 年预算数为 775.00 万元， 比上年预 算数减少 50.44 万元，下降 6.11%，主要原因是： 因人员减 少导致下降。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 15.00 万元，比

上年预算数增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：规范 了科目使用。

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）：2023 年预算数为 39.17 万元， 比上年预算数增加 0.41 万元，增长 1.06%，主要原因是：本 年度社保基数上调导致增长。

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）：2023 年 预算数为 102.20 万元， 比上年预算数增加 12.10 万元，增 长 13.43%，主要原因是：本年度社保基数上调导致增长。

5、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）：2023 年预算 数为 51.10 万元，比上年预算数增加 6.05 万元，增长 13.43%， 主要原因是：本年度社保基数上调导致增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 43.32 万元，比上年预算 数增加 5.05 万元，增长 13.20%，主要原因是：本年度社保 基数上调导致增长。

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）：2023 年预算数为 11.78 万元，比上年预 算数增加 0.91 万元，增长 8.37%，主要原因是：本年度社保 基数上调导致增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 80.26 万元，比上年预算数增加

12.69 万元，增长 18.78%，主要原因是：本年度公积金基数 上调导致增长。

六、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县市场监督管理局单位 2023 年一般公共预算基 本支出 1102.83 万元，其中：

人员经费 1004.20 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、生活补助等。

公用经费 98.63 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、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 等。

七、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务项目经费

设立政策依据：1、依据吐鲁番市市场监督管理局吐市 监办食监【2022】1 号《关于印发 2022 年吐鲁番市食品安全 抽检实施方案的通知和托克逊县市场监督管理局委托抽样 检验项目合同书》；2、组织开展有关消费维权工作，查处假 冒伪劣商品等违法违纪行为，指导消费者咨询、申诉、投诉、 举报受理，依法保护经营者、消费者合法权益；3、依据《中

华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品管理法》 的相关规定，县级以上人民政府应当将食品、药品安全工作 纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品、药品安全工作 经费列入本级政府预算，加强食品、药品监督管理能力建设， 为食品、药品安全工作提供保障。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托克逊县市场监督管理局

资金分配情况：印刷费 5.00 万元、委托业务费 10.00 万元。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31

八、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县市场监督管理局 2023 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、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县市场监督管理局 2023 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、关于托克逊县市场监督管理局单位2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县市场监督管理局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 7.00 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 7.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度公务车辆无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县市场监督管理局本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.63 万 元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 13.54%。主要原因是 主要原因是按照中央、 自治区“ 三保”工作要求，导致经费 对比去年同期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县市场监督管理局单位政府采购预算 55.72 万元，其中：政府采购货物预算 8.52 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 55.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 55.72 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县市场监督管理局单位占用使 用国有资产总体情况为

1.房屋 10676.32 平方米，价值 1506.23 万元。

2.车辆 8 辆，价值 136.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.11 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 60.38 万元； 其他车辆 1 辆，价值 55.16 万元。

3.办公家具价值 45.42 万元。

4.其他资产价值 294.42 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县市场监督管理局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 市场监管综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 古丽给娜 ·泰来提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1：结合食品安全重点工作，强化食品安全监管、督促落实主体责任，委托第三方进行食品安全抽 检，排查整治食品安全隐患，净化食品消费环境。  2：开展对药品、化妆品、医疗器械经营户开展专项检查工作，有力保障“两品一械 ”质量安全和 人民群众用药用械用妆安全，为人民群众的生命健康安全提供有效保障。  3：利用“3.15 ”国际消费者权益日系列活动，组织人员开展法律法规宣传活动，发放宣传材料， 切实保护消费者的合法权益。 | | | | | | |
| **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 | 各类宣传资料  印刷发放数量 | ≧2000 份 | 历史标准 | 2000 份 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 药品经营户检  查次数 | ≧20 次 | 历史标准 | 20 次 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 法律法规宣传  次数 | ≧ 10 次 | 历史标准 | 10 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 行业标准 |  | 5 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 药品经营户检  查覆盖率 | ≧90.0% | 计划标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成  率 | 100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 委托业务费用 | ≦ 10 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 印刷法律法规  宣传资料、制  作横幅等工作  成本 | ≦5 万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障消费者的  合法权益，净  化市场消费环  境 | 有效保障 | 计划标准 |  | 30 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县市场监督管理局

2023 年 02 月 18 日