

# 特克斯县市场监督管理局

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

六、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县市场监督管理局 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. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

2. 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划、技术机构建设规划、质量技术监督事业发展规划及食品药品安全规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3. 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4. 组织指导查处违反工商行政、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5. 承担县食品安全委员会的日常工作；承担食品安全综合协调工作，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；负责实施食品安全信息统一发布制度，依法发布重大食品安全信息；督促检查县有关部门和乡镇（场）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；组织拟定本行政区域的食品安全事故应急预案；组织查处食品安全重大事故。

6. 依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责；承担保健食品、化妆品卫生监督管理责任；会同有关部门拟订食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

7. 承担药品、医疗器械行政监督和技术监督的责任；监督药品、医疗器械生产、流通、使用及医疗机构制剂生产的质量管理规范实施；监督实施国

家药品、医疗器械标准，组织监测药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用；建立健全药品安全应急体系；监督实施处方药和非处方药分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药质量管理规范及中药品种保护制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

8. 监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品；承担药品、医疗器械、保健食品质量监督、化妆品卫生监督的抽检工作；收集和上报药品、医疗器械质量安全信息；监测保健食品、药品和医疗器械广告；监督食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品从业人员职业资格准入制度实施。

9. 负责全县各类工商企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；组织开展企业信用体系建设，推进政府、企业和行业信用建设，实施信用分类管理和信息公示工作；负责全县各类市场主体的日常监督管理，引导各类市场主体规范经营、健康发展；承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

10. 组织对全县市场主体经营活动的监督检查；负责对不正当竞争、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、非法传销、违反登记法律法规案件的查处；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监督管理职责；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销案件。

11. 监督管理各类消费品市场、生产资料市场；参与监督管理文化、期货、典当、拍卖市场以及金融、劳动力、房地产、技术、信息、建筑等各类生产要素市场；组织各类市场登记和统计工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

12. 依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展驰名商标、著名商标和知名商标审核、申报和保护工作；依法保护特殊标志和官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；组织实施对广告经营活动的监督管理，依法查处广告违法违章行为。

13. 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，组织实施合同格式条

款备案，查处利用合同进行违法违章活动；组织管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为；组织开展企业信用监督管理工作。

14. 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责处理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报。

15. 综合管理和指导全县质量工作，并做好质量监督工作。参与重大产品质量事故的调查；对实行生产许可证制度产品进行质量监督；负责产品防伪的监督管理工作；推荐全县名牌产品、政府质量奖企业；拟定上报产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查并按规定处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

16. 统一管理标准化和计量工作；依法组织和监督标准的贯彻实施；推进采用国际标准、国外先进标准；管理企业标准备案；管理全县商品编码工作；推行法定计量单位，监督国家计量制度在全县的执行，依法管理计量器具工作；协助实施监督量值传递和计量器具强制检定工作；规范市场计量行为，组织计量仲裁检定；组织实施对商品计量的监督；指导企业计量工作。

17. 协调和指导行业和质量技术监督工作；综合管理特种设备质量监督和安全监察工作；协助上级部门开展特种设备开工告知、使用登记和作业人员考核工作；组织依法查处违反质量、标准、计量、特种设备安全法律、法规的行为；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；根据授权，组织实施有关专项打假活动。

18. 负责全县认证认可的监督管理。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。负责能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

19. 负责全县市场监管、食品药品领域安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，组织查处相关违法

行为，监督事故查处落实情况。

20. 承担县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

特克斯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、登记注册科、市场监管科、质量标准科、食品监管科、药化监管科、市场监管综合执法队、质量与计量检测所。

特克斯县市场监督管理局编制数 54，实有人数 107 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 60 人，增加 2 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：特克斯县市场监督管理局

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>817.19</b> | 201 一般公共服务支出    | 614.83        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>817.19</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 783.19        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 33.99         | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 79.55         |
| 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      | 34.43         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              |               | 213 农林水支出       | 30.00         |
| 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          |               | 221 住房保障支出      | 58.37         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 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    |               |
|                      |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>817.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>817.19</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>817.19</b> | <b>817.19</b> | <b>783.19</b> | <b>33.99</b>    |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>614.83</b> | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>     |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 38 |    | <b>市场监督管理事务</b>   | <b>614.83</b> | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>     |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 38 | 01 | 行政运行              | 610.84        | 610.84        | 610.84        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 38 | 12 | 药品事务              | 1.33          | 1.33          |               | 1.33            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务        | 2.66          | 2.66          |               | 2.66            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>79.55</b>  | <b>79.55</b>  | <b>79.55</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>77.83</b>  | <b>77.83</b>  | <b>77.83</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 77.83         | 77.83         | 77.83         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>1.73</b>   | <b>1.73</b>   | <b>1.73</b>   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 1.73          | 1.73          | 1.73          |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 25.90         | 25.90         | 25.90         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

| 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        | 02 | 事业单位医疗                | 7.19         | 7.19         | 7.19         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助               | 0.79         | 0.79         | 0.79         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.55         | 0.55         | 0.55         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>          | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> |              | <b>30.00</b>    |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>30.00</b> | <b>30.00</b> |              | <b>30.00</b>    |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213        | 05        | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 30.00        | 30.00        |              | 30.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>58.37</b> | <b>58.37</b> | <b>58.37</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>58.37</b> | <b>58.37</b> | <b>58.37</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 58.37        | 58.37        | 58.37        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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            |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>817.19</b> | <b>783.19</b> | <b>33.99</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>       | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>  |
| <b>201</b> | <b>38</b> |    | <b>市场监督管理事务</b>       | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>  |
| 201        | 38        | 01 | 行政运行                  | 610.84        | 610.84        |              |
| 201        | 38        | 12 | 药品事务                  | 1.33          |               | 1.33         |
| 201        | 38        | 99 | 其他市场监督管理事务            | 2.66          |               | 2.66         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>79.55</b>  | <b>79.55</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>77.83</b>  | <b>77.83</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 77.83         | 77.83         |              |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>             | <b>1.73</b>   | <b>1.73</b>   |              |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤                  | 1.73          | 1.73          |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                | 25.90         | 25.90         |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                | 7.19          | 7.19          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助               | 0.79          | 0.79          |              |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.55          | 0.55          |              |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>          | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b> |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b> |
| 213        | 05        | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 30.00         |               | 30.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>58.37</b>  | <b>58.37</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>58.37</b>  | <b>58.37</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 58.37         | 58.37         |              |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>817.19</b> | 201 一般公共服务支出    | 614.83        | 614.83        |         |          |
| 一般公共预算            | 817.19        | 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   | 79.55         | 79.55         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 34.43         | 34.43         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 30.00         | 30.00         |         |          |
|                   |               | 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      | 58.37         | 58.37         |         |          |
|                   |               | 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    |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>817.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>817.19</b> | <b>817.19</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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            |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>817.19</b> | <b>783.19</b> | <b>33.99</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>       | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>  |
| <b>201</b> | <b>38</b> |    | <b>市场监督管理事务</b>       | <b>614.83</b> | <b>610.84</b> | <b>3.99</b>  |
| 201        | 38        | 01 | 行政运行                  | 610.84        | 610.84        |              |
| 201        | 38        | 12 | 药品事务                  | 1.33          |               | 1.33         |
| 201        | 38        | 99 | 其他市场监督管理事务            | 2.66          |               | 2.66         |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>79.55</b>  | <b>79.55</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>77.83</b>  | <b>77.83</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 77.83         | 77.83         |              |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>             | <b>1.73</b>   | <b>1.73</b>   |              |
| 208        | 08        | 01 | 死亡抚恤                  | 1.73          | 1.73          |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>34.43</b>  | <b>34.43</b>  |              |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                | 25.90         | 25.90         |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                | 7.19          | 7.19          |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助               | 0.79          | 0.79          |              |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.55          | 0.55          |              |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>          | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b> |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>30.00</b>  |               | <b>30.00</b> |
| 213        | 05        | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出    | 30.00         |               | 30.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>58.37</b>  | <b>58.37</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>58.37</b>  | <b>58.37</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 58.37         | 58.37         |              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>783.19</b> | <b>763.36</b> | <b>19.83</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>706.31</b> | <b>706.31</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 191.24        | 191.24        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 181.95        | 181.95        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 137.59        | 137.59        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 23.31         | 23.31         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 77.83         | 77.83         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 33.09         | 33.09         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 0.79          | 0.79          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.14          | 2.14          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 58.37         | 58.37         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>19.83</b>  |               | <b>19.83</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.18          |               | 8.18         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.12          |               | 0.12         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.38          |               | 1.38         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.64          |               | 0.64         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 2.07          |               | 2.07         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.41          |               | 1.41         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.91          |               | 1.91         |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.72          |               | 1.72         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.40          |               | 2.40         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>57.05</b>  | <b>57.05</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 55.33         | 55.33         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.73          | 1.73          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称                   | 项目名称   | 项目支出<br>合计   | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|----------------------------|--|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                            |  |              |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※          | ※         | ※  | ※                          | ※  | 1            | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>                  |  | <b>33.99</b> |            | <b>3.99</b> | <b>30.00</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|            |           |    | <b>特克斯县市场监督管理局</b>         |  | <b>33.99</b> |            | <b>3.99</b> | <b>30.00</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>            |  | <b>3.99</b>  |            | <b>3.99</b> |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>201</b> | <b>38</b> |    | <b>市场监督管理事务</b>            |  | <b>3.99</b>  |            | <b>3.99</b> |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201        | 38        | 12 | 药品事务                       | 2025年自治区药品抽检经费伊州财<br>行（2024）43号  | 1.33         |            | 1.33        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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资金<br>伊州财行（2024）34号   | 2.66         |            | 2.66        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>               |  | <b>30.00</b> |            |             | <b>30.00</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振<br/>兴</b> |  | <b>30.00</b> |            |             | <b>30.00</b>      |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213        | 05        | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴支出     | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴<br>补助资金（伊犁州特克斯县2025年<br>推动产业帮扶精准到户促进农民持<br>续增收补助项目）伊州财农（2024）<br>52号 | 30.00        |            |             | 30.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

特克斯县市场监督管理局 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：特克斯县市场监督管理局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

特克斯县市场监督管理局 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：特克斯县市场监督管理局

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        |
| <b>合计</b>             | <b>2.40</b> | <b>2.40</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.40</b> | <b>2.40</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.40        | 2.40        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县市场监督管理局

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

特克斯县市场监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 817.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县市场监督管理局部门收入预算 817.19 万元，其中：

一般公共预算 783.19 万元，占 95.84%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 2.41%，主要原因是在职人员增资，人员经费、社保、养老等费用增加，所以一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.99 万元，占 4.16%，比上年预算增加 33.99 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 2025 年自治区药品抽检经费、2025 年中央食品药品监管补助资金及 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，所以上级一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无单位资金，所以比上年减少。

#### 三、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2025 年支出预算 817.19 万元，其中：

基本支出783.19万元，占95.84%，比上年预算增加18.46万元，增长2.41%，主要原因是在职人员增资，人员经费、社保、养老等费用增加，所以比上年增长。

项目支出33.99万元，占4.16%，比上年预算增加33.69万元，增长11,230.00%，主要原因是该笔资金为2025年自治区药品抽检经费、2025年中央食品药品监管补助资金及2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，所以比上年增长。

#### 四、关于特克斯县市场监督管理局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817.19万元。

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817.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出614.83万元，主要用于经费及商品和服务费支出；社会保障和就业支出79.55万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出34.43万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；农林水支出30.00万元，主要用于为脱贫户、监测户发放自主创业补助；住房保障支出58.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于特克斯县市场监督管理局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

特克斯县市场监督管理局2025年一般公共预算拨款合计817.19万元，其中：

基本支出 783.19 万元，比上年预算增加 18.46 万元，增长 2.41%，主要原因是在职人员增资，人员经费、社保、养老等费用增加，所以比上年增长。

项目支出 33.99 万元，比上年预算增加 33.99 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 2025 年自治区药品抽检经费、2025 年中央食品药品监管补助资金及 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，所以比上年增长。

## （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）614.83 万元，占 75.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.55 万元，占 9.73%。
- 3、卫生健康支出（类）34.43 万元，占 4.21%。
- 4、农林水支出（类）30.00 万元，占 3.67%。
- 5、住房保障支出（类）58.37 万元，占 7.14%。

## （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 610.84 万元，比上年预算增加 23.10 万元，增长 3.93%，主要原因是在职人员增资，人员经费、社保、养老等费用增加，所以比上年增长。

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 1.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 2025 年自治区药品抽检经费，所以比上年增长。

3、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 2.66 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 2025 年中央食品药品监管补助资金，所以比上年增长。

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）：2025 年预算数为 77.83 万元，比上年预算减

少 0.28 万元，下降 0.36%，主要原因是新增 2 名退休人员，新增在职人员基数低于退休人员，所以比上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年领取遗属生活补助人员无变化。

6、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 25.90 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 17.17%，主要原因是 2025 年医疗划分为行政单位医疗和事业单位医疗，所以比上年减少。

7、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 7.19 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年医疗划分为行政单位医疗和事业单位医疗，所以比上年增加。

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 0.79 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 82.37%，主要原因是公务员医疗补助缴纳基数有变化，所以比上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.55 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 80.57%，主要原因是其他行政事业单位医疗缴纳基数有变化，所以比上年减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，所以比上年增长。

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 58.37 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.38%，主要原因是新增 2 名退休人员，新增在职人员基数低于退休人员，所以比上年减少。

## 六、关于特克斯县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 783.19 万元，其中：

人员经费 763.36 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、退休费、生活补助。

公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央食品药品监管补助资金伊州财行〔2024〕34 号

设立的政策依据：根据伊犁州财政局《关于提前下达 2025 年自治区药品抽检经费预算的通知》（伊州财行〔2024〕34 号）文件精神及《提前下达 2025 年度中央食品药品监管补助资金分配表》，食品抽检最直接根本的价值保证民众用食安全，保障人体的生命健康；加强药品、医疗器械、化妆品监督检查，守住全县不发生重大药品安全事故底线，解决筑牢药品安全底线。

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：特克斯县市场监督管理局

资金分配情况：主要用于食品抽检费用 1.62 万元，办公费用 1.04 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：2025 年自治区药品抽检经费伊州财行〔2024〕43 号

设立的政策依据：根据《提前下达 2025 年度中央食品药品监管补助资金分配表》及《中华人民共和国药品管理法》，依据监督管理的需要，对药品质量进行抽查检验，提升药品监管效能，促进企业自律确保药品质量安全。

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：特克斯县市场监督管理局

资金分配情况：主要用于药品监管办公费用 1.33 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：2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目）伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：通过实施产业到户项目稳定增收致富，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果、坚决守牢不发生规模性返贫底线奠定基础，财政金融支持政策，毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进农民持续稳定增收致富。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县市场监督管理局

资金分配情况：主要用于为脱贫户、监测户发放自主创业补助 30 万元。

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

资金来源：上级一般转移支付资金。

补贴人数：150 人。

补贴标准：2000 元。

补贴范围：支持自主创业一次性补助：为脱贫户、监测户发放自主创业补助，对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动的户，生产或经营面积在 20 平方米及以上的，正常经营至少 6 个月，一次性补助 2000 元；生产或经营面积不足 20 平方米（包括餐车、零售点等移动摊位），正常经营少 3 个月的，一次性补助 1000 元。

补贴方式：为脱贫户、监测户发放自主创业补助资金至每人。

发放程序：各乡镇统计数据，进行公示上报至我局后向财政申请资金发放至个人。

受益人群和社会效益：受益人群是脱贫户、监测户，主要为鼓励大家自主创业。

## 八、关于特克斯县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县市场监督管理局 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、关于特克斯县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县市场监督管理局 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、关于特克斯县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于特克斯县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

特克斯县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.83 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 9.04%，主要原因是新增 2 名退休人员，所以比上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县市场监督管理局政府采购预算 13.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.17 万元。

2025 年，特克斯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 13.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.95 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,301.96 平方米，价值 874.34 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 123.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.98 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 35.62 万元；其他车辆 1 辆，价值 80.86 万元。
3. 办公家具价值 50.01 万元。
4. 其他资产价值 253.83 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 817.18 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 33.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|                  |             |   |             |                           |             |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 特克斯县市场监督管理局   |             |                           |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 吴媛媛   | <b>联系电话</b> | 15599667326               |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 全面加强市场监管和贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续优化营商环境，更大力度支持市场主体发展，提高工作人员法治思维和依法行政能力，政务服务审批实现“最多跑一次”“证照分离”目标，严格落实“四个最严”要求，加强对食品、药品医疗器械、标准计量特种设备监管，坚决守住食品企业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，开展食品安全监督抽检监测，及时稳妥公布食品抽检结果信息。 |             |                           |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额 (万元)                 |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)   | 上级安排        | 33.99                     |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 783.19                    |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)   | 其他          | 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        | 食品安全监督抽检数量  | ≥262 批次     | 特克斯县市场监督管理局<br>2025 年工作思路 | 20          |
|                  | 数量指标        | 特种设备使用单位监管数   | ≥94 家       | 特克斯县市场监督管理局<br>2025 年工作思路 | 20          |
|                  | 数量指标        | 药品、医疗器械使用单位监管数  | ≥11 家       | 特克斯县市场监督管理局<br>2025 年工作思路 | 20          |
|                  | 数量指标        | 中小学 (幼儿园) 食堂食品安全监管数   | ≤62 家       | 特克斯县市场监督管理局<br>2025 年工作思路 | 20          |
|                  | 质量指标        | 营业执照网办率   | ≥97%        | 特克斯县市场监督管理局<br>2025 年工作思路 | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县市场监督管理局   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目)伊州财农 [2024]52 号   |                  |                | <b>项目负责人</b> | 丁鹏            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 30.00            | 其中: 财政拨款       | 30.00        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为脱贫户、监测户发放自主创业补助, 对取得相关资质或营业许可, 从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务经营活动的户, 生产或经营面积在 20 平方米及以上的, 正常经营至少 6 个月, 一次性补助 2000 元; 生产或经营面积不足 20 平方米(包括餐车、零售点等移动摊位), 正常经营少 3 个月的, 一次性补助 1000 元。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障脱贫户、监测户发放自主创业户数   | ≥150 个           | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 保障脱贫户、监测户发放自主创业户准确性   | ≥98%             | 计划标准           | -            | 15            | 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 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 保障脱贫户、监测户每户发放金额   | ≤200 0 元         | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 保障脱贫户、监测户权益   | 持续保障             | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 相关脱贫户、监测户满意度  | ≥98%             | 计划标准           | -            | 5             | 满意度赋分         | 工作资料        |
|                 |             | 相关帮扶农民满意度   | ≥98%             | 计划标准           | -            | 5             | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |                           |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县市场监督管理局   |                           |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年中央食品药品监管补助资金伊州财行[2024]34 号  |                           |                | <b>项目负责人</b> | 丁鹏            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 2.66                      | 其中：财政拨款        | 2.66         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>(一) 通过加强药品、医疗器械、化妆品监督检查,以提高药品、医疗器械、化妆品安全水平为核心,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,全力保障公众用药用械用妆安全。(二) 通过完成食品安全“你点我检”监督抽检任务和食品安全监管任务,加强食品安全能力提升,提高全县食品安全保障水平,提高公众食品安全意识,为消费者营造健康、安全的食品消费环境。</p> |                           |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>                | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成食品安全“你点我检”监督抽检批次  | ≥30<br>批次                 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 监督检查药品生产经营企业数   | ≥30<br>家                  | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 食品抽检应公布信息的公布率   | =100%                     | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 药品生产经营企业监督检查完成率   | ><br>=90%                 | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间  | 2025<br>年 12<br>月 31<br>日 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 抽检经费成本  | <<br>=1.62<br>万元          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 药品监督检查经费成本  | <<br>=1.04<br>万元          | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | “两品一械”总体安全水平  | 不断<br>提高                  | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 食用农产品消费者满意度   | ><br>=85%                 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县市场监督管理局   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2025 年自治区药品抽检经费伊州财行[2024]43 号   |             |                | <b>项目负责人</b> |               | 丁鹏            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额  | 1.33        | 其中：财政拨款        | 1.33         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过配合上级市场监管部门组织实施的药品、医疗器械以及化妆品监督抽检工作，加强药品、医疗器械、化妆品监督检查，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，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，坚决守住全县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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 监督检查药品生产经营企业数   | ≥30家        | 计划标准           | -            | 10            | 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           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 监督检查完成率   | >=90%       | 计划标准           | -            | 10            | 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 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 监督检查经费成本  | <=1.33万元    | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 药品、医疗器械、化妆品总体安全水平   | 不断提高        | 计划标准           |              | 20            | 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           |              | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

### (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。

特克斯县市场监督管理局

2025年3月2日