

**木垒哈萨克自治县市场监督管理局**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县市场监督管理局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县市场监督管理局预算 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 年木垒哈萨克自治县市场监督管理局预算 情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收支预

算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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 年木垒哈萨克自治县市场监督管理局概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县市场监督管理局主要开展以下工作：按要求完成市场综合监督管理和知识产权管理；市场主体统一登记注册；市场监管和知识产权综合执法工作；配合上级部门开展反垄断执法；集贸市场和个体工商户安全生产管理；宏观质量管理；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理综合协调；食品安全监督管理；统一管理标准化、计量、检验检测、认证认可工作；促进知识产权运用，负责保护知识产权；药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；本部门科技与信息化建设、新闻宣传；自治县食品安全委员会的具体工作；按时完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治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、应急管理与信用监管股、知识产权广告价格监管股、行政审批股、食品生产经营监管股、药品化妆品医疗器械监管股、市场执法稽查股、标准计量质量监管股、特种设备安全监管股。

木垒哈萨克自治县市场监督管理局编制数 52，实有人数 81 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 33 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年木垒哈萨克自治县市场监督管理局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	1039.75	201 一般公共服务支出	820.78
1. 一般公共预算拨款	1024.75	202 外交支出	
其中: 一般财力	1024.75	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	145.98
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15	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	15	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	72.99
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	1039.75	支 出 总 计	1039.75

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	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	820.78	805.78	805.78						15		
201	38		市场监督管理事务	820.78	805.78	805.78						15		
201	38	01	行政运行	502.26	487.26	487.26						15		
201	38	10	质量基础	24	24	24								
201	38	16	食品安全监管	24	24	24								
201	38	50	事业运行	268.52	268.52	268.52								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2	2	2								
208			社会保障和就业支出	145.98	145.98	145.98								
208	05		行政事业单位养老支出	144.82	144.82	144.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	96.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	48.27								
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15								
221			住房保障支出	72.99	72.99	72.99								
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	72.99								
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	72.99								
			合计	1039.75	1024.75	1024.75						15		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	820.78	770.78	50
201	38		市场监督管理事务	820.78	770.78	50
201	38	01	行政运行	502.26	502.26	
201	38	10	质量基础	24		24
201	38	16	食品安全监管	24		24
201	38	50	事业运行	268.52	268.52	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2		2
208			社会保障和就业支出	145.98	145.98	
208	05		行政事业单位养老支出	144.83	144.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			住房保障支出	72.99	72.99	
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	
221			住房保障支出	72.99	72.99	
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	
			合计	1039.75	989.75	50



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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）	1024.75	201 一般公共服务支出	805.78	805.78		
一般公共预算	1024.75	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	145.98	145.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	72.99	72.99		
		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	1024.75	支 出 总 计	1024.75	1024.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	805.78	755.78	50
201	38		市场监督管理事务	805.78	755.78	50
201	38	01	行政运行	487.26	487.26	
201	38	10	质量基础	24		24
201	38	16	食品安全监管	24		24
201	38	50	事业运行	268.52	268.52	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2		2
208			社会保障和就业支出	145.98	145.98	
208	05		行政事业单位养老支出	144.83	144.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	
208			社会保障和就业支出	1.15	1.15	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221			住房保障支出	72.99	72.99	
221	02		住房改革支出	72.99	72.99	
221	02	01	住房公积金	72.99	72.99	
			合计	1024.75	974.75	50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	924.28	924.28	
301	01	基本工资	218.28	218.28	
301	02	津贴补贴	235.88	235.88	
301	03	奖金	177.01	177.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	96.55	
301	09	职业年金缴费	48.27	48.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.76	48.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.97	23.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	72.99	72.99	
302		商品和服务支出	40.08		40.08
302	01	办公费	10.75		10.75
302	02	印刷费	1		1
302	03	水费	0.82		0.82
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	3.43		3.43
302	11	差旅费	3		3
302	17	公务接待费	0.6		0.6
302	26	劳务费	2.4		2.4
302	28	工会经费	10.44		10.44
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
303	02	退休费	5.59	5.59	
303	05	生活补助	4.79	4.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	974.75	934.67	40.08

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	一般公共服务支出	50		50								
201	38		市场监督管理事务	市场监督管理事务	50		50								
201	38	10	市场监督管理事务	质量基础	24		24								
201	38	16	市场监督管理事务	食品安全监管	24		24								
201	38	99	市场监督管理事务	其他市场监督管理事务	2		2								
				合 计	50		50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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

编制单位: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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: 木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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

编制单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	6.6	6.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.6	0.6		
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	

备注：木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1039.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局收入预算 1039.75 万元，其中：

一般公共预算 1024.75 万元，占 98.56%，比上年预算增加 12.42 万元，增长 1.23%，主要原因是年度内单位工作人员工资上涨，社保基数、住房公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15 万元，占 1.44%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是去年无单位资金。

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。

### **三、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算 1039.75 万元，其中：

基本支出 989.75 万元，占 95.19%，比上年预算增加 87.34 万元，增长 9.68%，主要原因是年度内单位工作人员工资上涨，社保基数、住房公积金基数增加。

项目支出 50 万元，占 4.81%，比上年预算减少 59.92 万元，下降 54.51%，主要原因是制式服装费项目 2024 年已取消、部分项目预算缩减。

### **四、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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 1039.75 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 1039.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 805.78 万元，主要用于市场监督管理事务行政运行，社会保障和就业支出 145.98 万元，主要用于社会保障和就业支出、死亡抚恤，住房保障支出 72.99 万元，主要用于上缴住房公积金，其他支出 15 万，主要用于补充办公经费支出。

### **五、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1024.75 万元，其中：基本支出 974.75 万元，占 92.67%，比上年预算增加 72.34 万元，增长 8.01%，主要原因是年度内单位工作人员工资上涨，社保基数、住房公积金基数增加。

项目支出 50 万元，占 4.81%，比上年预算减少 59.95 万元，下降 54.51%，主要原因是制式服装费项目 2024 年已取消、部分项目预算缩减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）805.78 元，占 78.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）145.98 万元，占 14.24%。
3. 住房保障支出（类）72.99 万元，占 7.13%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 487.26 万元，比上年预算减少 75.24 万元，减少 13.38 %，主要原因是：2024 年一般公共服务财政事务行政运行不包括特定目标类支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有列支质量基础款项。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2024 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有列支食品安全监管款项。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 268.52 万元，比上年预算增加 19.31 万元，增长 7.75%，主要原因是：主要原因是：人员工资、社保、住房公积金预算增加。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有列支其他市场监督管理事务款项。

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）96.56 万元，比上年预算数增加 8.18 万元，增长 25%，主要原因是：养老保险缴费基数增加支出预算增加。

7. 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）48.27 万元，比上年预算数增加 4.08 万元，增长 9.23%，主要原因是：职业年金缴费基数增加支出预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.15 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年预算保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.99 万元，比上年预算数增加 6.09 万元，增长 9.11%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加支出预算增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 974.75 万元， 其中：

人员经费 934.67 万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 40.08 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2024 年阳光食品 PPP 项目、产品质量抽检、食品抽检资金

设立的政策依据：《关于印发自治州阳光食品项目建设实施方案的通知》、《关于印发<2023 年质量工作考核方案>的通知》、《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》等。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

资金分配情况：食品安全方面 24 万元、质量安全方面 24 万、其他支出 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 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、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.6 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 6 万元，公务接待费 0.6 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.4 万元，下降 26.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是年内无出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年内没有购置车辆；公务用车运行费减少 2 万元，下降 25.12%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支；公务接待费减少 0.4 万元，增长下降 40.01%，主要原因是单位厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.08 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 35.22%。主要原因是年度内工会经费预算增加 10.44 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县市场监督管理局政府采购预算 40.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.8 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治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 40.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.7 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 1827.41 平方米，价值 318.41 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 195.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 69.99 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 125.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.79 万元。
4. 其他资产价值 77.34 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。

2024 年木垒哈萨克自治县市场监督管理局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**

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 1039.75 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：



# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县市场监督管理局			
单位联系人		安燕维		联系电话：	15909940161
年度绩效目标		指导木垒县市场主体的注册登记工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。			
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		
			本级安排	1024.75	
		其他资金（万元）	其他	15	
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
运行成本	数量指标	保障办公人员数量	≧51 人	中共木垒县委员会办公室木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知	10
管理效率	数量指标	食用农产品抽检批次	≧120 批次	木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年工作计划	15
数量	数量指标	市场主体登记数量	≧200 家	木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	药品、医疗器械、化妆品日常监管检查次数	≧36 家次	木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年工作计划	20
可持续发展能力	时效指标	投诉处理及时率	≧95%	木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年工作计划	15
服务对象满意度	质量指标	完成全县市场主体检查覆盖率	≧90%	木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县市场监督管理局						
项目名称		2024 年阳光食品 PPP 项目、产品质量抽检、食品抽检资金			项目负责人		李生和	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标		按照工作计划，完成 2024 年度市场监督管理各项工作任务，推进木垒县市场监督管理平稳有序。						
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	阳 光 食 品“PPP” 项目	=	关于印发自治州阳光食品项目建设实施方案的通知	已完成	6		工作计划
	数量指标	2023 年 质 量 工作	=	关于印发《2023 年质量工作考核方案》的通知	已完成	6		工作计划
	数量指标	重大违法行为举报奖励	=	市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法	已完成	6		工作计划
	质量指标	加强计量器具强制检定工作	=	关于进一步加强计量器具强制检定工作的通知	已完成	6		工作计划
	质量指标	食品安全抽检工作	≥	关于尽快启动食品安全抽检工作的紧急通知	已完成	6		工作计划
效益指标	社会效益指标	木垒县县域市场监督管理总体平稳、有序	文字描述	市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法	已完成	35		工作计划
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	调查	已完成	30		工作计划

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

木垒哈萨克自治县市场监督管理局

2024 年 2 月 20 日