

托里县市场监督管理局 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于托里县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县市场监督管理局 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 年单位概况

一、主要职能

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、地区市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律和规章，起草县市场监管、药品监督管理、知识产权管理的相关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。指导县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册。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。

(三)负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，并依据委托开展调查，指导企业在县内外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违

法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制度。

(六)负责宏观质量管理。拟订并实施高质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定县食品安全相关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作、查处食品违法行为，负责权限内食品行政许可的监督实施。

(十一)负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推

行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量位传递和比对工作规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准，企业标准制定工作。

(十三)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调县检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调县认证认可工作，建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五)负责市场监督管理、药品监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。

(十六)负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施.指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作，指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

(十七)负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权

保护、管理和服务政策。

(十八)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策。

(十九)配合实施药品分类管理制度。监督实施国家药品标准,组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准,监督实施中药饮片炮制规范。参与实施国家基本药物制度。

(二十)负责实施职权内的药品、医疗器械和化妆品的经营企业行政许可、认证和跟踪管理。

(二十一)负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台监督管理。

(二十二)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品。

(二十三)承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托里县市场监督管理局无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:办公室、政策法规科、行政审批登记注册科、市场规范管理科、知识产权保护与广告监督管理科、质量标准化计量管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量质量监督科、药品医疗器械化妆品监督管理科。

托里县市场监督管理局编制数 56，实有人数 91 人，其中：在职 52 人，减少 4 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 967.39 | 201 一般公共服务支出 | 693.92 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 960.52 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 960.52 | 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 | 6.87 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 6.87 | 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 | 149.35 |
| 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 | 46.97 |
| 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 | 6.87 |
| 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 | 5.75 |
| 二、上年结转结余 | 6.35 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 6.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6.35 | 221 住房保障支出 | 70.88 |
| 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 | 973.74 | 支出总计 | 973.74 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 693.92 | 693.32 | 693.32 | | | | | | | 0.60 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 693.92 | 693.32 | 693.32 | | | | | | | 0.60 | |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 693.32 | 693.32 | 693.32 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 0.60 | | | | | | | | | 0.60 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 149.35 | 149.35 | 149.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6.87 | 6.87 | | | 6.87 | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.87 | 6.87 | | | 6.87 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.87 | 6.87 | | | 6.87 | | | | | | |
| 217 | | | 金融支出 | 5.75 | | | | | | | | | 5.75 | |
| 217 | 03 | | 金融发展支出 | 5.75 | | | | | | | | | 5.75 | |
| 217 | 03 | 02 | 利息费用补贴支出 | 5.75 | | | | | | | | | 5.75 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 973.74 | 967.39 | 960.52 | | 6.87 | | | | | 6.35 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 693.92 | 693.32 | 0.60 |
| 201 | 38 | | 693.92 | 693.32 | 0.60 |
| 201 | 38 | 01 | 693.32 | 693.32 | |
| 201 | 38 | 12 | 0.60 | | 0.60 |
| 208 | | | 149.35 | 149.35 | |
| 208 | 05 | | 149.35 | 149.35 | |
| 208 | 05 | 01 | 62.46 | 62.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 86.89 | 86.89 | |
| 210 | | | 46.97 | 46.97 | |
| 210 | 11 | | 46.97 | 46.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 36.05 | 36.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 10.92 | 10.92 | |
| 212 | | | 6.87 | | 6.87 |
| 212 | 08 | | 6.87 | | 6.87 |
| 212 | 08 | 99 | 6.87 | | 6.87 |
| 217 | | | 5.75 | | 5.75 |
| 217 | 03 | | 5.75 | | 5.75 |
| 217 | 03 | 02 | 5.75 | | 5.75 |
| 221 | | | 70.88 | 70.88 | |
| 221 | 02 | | 70.88 | 70.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 70.88 | 70.88 | |
| | | | 973.74 | 960.52 | 13.22 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

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） | 967.39 | 201 一般公共服务支出 | 693.32 | 693.32 | | |
| 一般公共预算 | 960.52 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 6.87 | 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 | 149.35 | 149.35 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 46.97 | 46.97 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 6.87 | | 6.87 | |
| | | 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 | 70.88 | 70.88 | | |
| | | 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 | 967.39 | 支 出 总 计 | 967.39 | 960.52 | 6.87 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 693.32 | 693.32 | |
| 201 | 38 | | 693.32 | 693.32 | |
| 201 | 38 | 01 | 693.32 | 693.32 | |
| 208 | | | 149.35 | 149.35 | |
| 208 | 05 | | 149.35 | 149.35 | |
| 208 | 05 | 01 | 62.46 | 62.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 86.89 | 86.89 | |
| 210 | | | 46.97 | 46.97 | |
| 210 | 11 | | 46.97 | 46.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 36.05 | 36.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 10.92 | 10.92 | |
| 221 | | | 70.88 | 70.88 | |
| 221 | 02 | | 70.88 | 70.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 70.88 | 70.88 | |
| | | | 960.52 | 960.52 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

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 | 821.48 | 821.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 218.89 | 218.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 178.87 | 178.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 150.51 | 150.51 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 43.13 | 43.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.89 | 86.89 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.05 | 36.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.92 | 10.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.05 | 22.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 72.90 | | 72.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 33.31 | | 33.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.29 | | 7.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 66.14 | 66.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.28 | 29.28 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 33.18 | 33.18 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

| 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 | | | | |
| | | 合计 | 960.52 | 887.62 | 72.90 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：托里县市场监督管理局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

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 | |
| 212 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.87 | | | 6.87 |
| 212 | 08 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.87 | | | 6.87 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.87 | | | 6.87 |
| | | | 合计 | 6.87 | | | 6.87 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县市场监督管理局

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：托里县市场监督管理局 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：托里县市场监督管理局

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 | 6.30 | 6.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.00 | 6.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县市场监督管理局

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 | |
| 塔地财行 【2023】45 号，2023 年度 自治区药品 抽检经费 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |
| 塔地财金 【2023】31 号，2023 年第 三季度个体 工商户小额 信贷贴息资 金 | 5.75 | 5.75 | | | 5.75 | | | | |
| 合计 | 6.35 | 6.35 | | | 6.35 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 973.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于托里县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

托里县市场监督管理局收入预算 973.74 万元，其中：

一般公共预算 960.52 万元，占 98.64%，比上年预算减少 22.69 万元，下降 2.31%，主要原因是我单位减少 4 人，因此预算较上年有所减少；

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 6.87 万元，占 0.71%，比上年预算增加 6.87 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新增制服购置款，上年未安排预算，因此预算较上年有所增加；

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 6.35 万元，占 0.65%，比上年预算增加 6.35 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目未支付完结转至本年；

三、关于托里县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

托里县市场监督管理局 2024 年支出预算 973.74 万元，其中：

基本支出 960.52 万元，占 98.64%，比上年预算减少 22.69 万元，下降 2.31%，主要原因是我单位减少 4 人，因此预算较上年有所减少。

项目支出 13.22 万元，占 1.36%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度自治区药品抽检经费项目 0.6 万元；2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金项目 5.75 万元；制服购置款项目 6.87 万元，因此预算较上年有所增加。

四、关于托里县市场监督管理局 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 967.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 960.52 万元，政府性基金预算拨款 6.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 149.35 万元，主要用于单位人员社保

缴费支出；卫生健康支出 46.97 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 70.88 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 6.87 万元，主要用于支付制服购置款。

五、关于托里县市场监督管理局 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

托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 960.52 万元，其中：

基本支出 960.52 万元，比上年预算减少 22.69 万元，下降 2.31%。主要原因是：我单位 2024 年减少 4 人，因此预算较上年有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无一般公共预算安排的项目。

（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）693.32 万元，占 72.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.35 万元，占 15.55%。
3. 卫生健康支出（类）46.97 万元，占 4.89%。
4. 住房保障支出（类）70.88 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 693.32 万元，比上年预算减少 43.64 万元，下降 5.92%，主要原因是：我单位 2024 年

减少 4 人，因此行政运行经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 62.46 万元，比上年预算增加 20.34 万元，增长 48.29%，主要原因是：我单位 2024 年新增 2 名退休人员，因此行政单位离退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 86.89 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 2.32%，主要原因是：我单位人员工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨，因此机关事业单位基本养老保险增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 36.05 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 5.75%，主要原因是：我单位 2024 年减少 4 人，因此行政单位医疗减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 10.92 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 15.41%，主要原因是：我单位 2024 年减少 4 人，因此公务员医疗补助减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 70.88 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 4.16%，主要原因是：我单位人员工资上调，住房公积金缴费基数上涨，因此住房公积金增加。

六、关于托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 960.52 万元，其中：

人员经费 887.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县市场监督管理局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县市场监督管理局 2024 政府性基金支出预算支出 6.87 万元。与上年相比增加 6.87 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2024 年新增制服购置费，上年预算未安排，因此预算较上年有所增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支

出 6.87 万元，与上年相比增加 6.87 万元，增长 100.00%，主要是用于制服购置费。

九、关于托里县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县市场监督管理局 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、关于托里县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化。

十一、关于托里县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 6.35 万

元，包括：财政拨款 6.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财行【2023】45 号，2023 年度自治区药品抽检经费 0.60 万元，主要用于：保证我县“两品一械”监管水平不断提升，减少假冒伪劣产品行为。

2、塔地财金【2023】31 号，2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金 5.75 万元，主要用于：2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息，解决个体工商户因疫情影响造成流动资金紧张问题。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 72.90 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 5.85%。主要原因是我单位减少 4 人，因此预算较上年有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县市场监督管理局政府采购预算 26.10 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.50 万元。

2024 年，托里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 26.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 1522.49 平方米，价值 104.06 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 46.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 36.25 万元。

3. 办公家具价值 25.93 万元。

4. 其他资产价值 153.49 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

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 973.74 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.87 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|----------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 托里县市场监督管理局 | | | |
| 单位联系人 | | 张翔 | | 联系电话： | 18209015065 |
| 年度绩效目标 | | 1、药品、医疗器械和化妆品经营使用企业监管数≥175 家。2、食品安全监督抽检数量≥165 批次。3、优化营商环境服务市场主体数≥0.60 万户。4、用于保障单位 93 人的工资、社保及公积金等的正常发放，促进市场监管事业的发展，提升为民服务能力;5、用于保障单位 2345.49 平方米办公室的冬季供暖和正常运转，提高托里县市场监督管理局的运转效能。6.严防食品安全风险 守护群众舌尖安全。7.加强药品安全监管 保障用药安全有效。8.负责安全生产工作、质量标准化和计量管理工作、特种 设备安全监察工作、计量器具检定、产(商)品检验检测等工作。9.管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。 | | | |
| 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 | 6.35 | |
| | | | 本级安排 | 967.39 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 | 药品、医疗器械和化妆品经营使用企业监管数 | ≥175 家 | 2024 年工作计划 | 18 |
| | 数量指标 | 食品安全监督抽检数量 | ≥165 批次 | 2024 年工作计划 | 18 |
| | 数量指标 | 优化营商环境服务市场主体数 | ≥0.60 万户 | 2024 年工作计划 | 18 |
| | 质量指标 | 抽检完成率 | =100% | 2024 年工作计划 | 18 |
| | 质量指标 | 不合格产品处查率 | =100% | 2024 年工作计划 | 18 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 托里县市场监督管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年中小企业项目-制式服装购置费 | | | 项目负责人 | | 付伟锋 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 6.87 | 其中：财政拨款 | 6.87 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据新财规【2021】1 号、新市监局【2021】4 号文件要求，由于我单位为执法单位，统一着装，不断执法队伍形象。托里县市监局制式服装购置费项目是 43 人制式服装购置费用，我单位为执法单位，统一着装，不断执法队伍形象。我单位化债项目共计是 1 个。 | | | | | | |
| 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 | 化解债务项目数量 | =1 个 | 计划标准 | =1 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 化债任务完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 年度化债及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制式服装购置费项目资金金额 | <=68730.40 元 | 计划标准 | <=68730.40 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低政府债务风险 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | >=90% | 计划标准 | >=90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（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。

托里县市场监督管理局

2024 年 02 月 08 日