

博湖县市场监督管理局预算公开

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、关于博湖县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县市场监督管理局 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、知识产权和价格监督管理。执行国家、自治区和自治州市场监督、知识产权和价格监督有关法律和规章，起草全县有关市场监管、知识产权和价格管理的规范性文件、具体措施、标准，并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。规范和维护秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、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，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，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。指导乡镇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。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。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监督管理。

(五)负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络商

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售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

(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点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，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。

(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。组织实施食品安全重大政策。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。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

(十一)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度,组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查,依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(十二)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值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

(十三)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。

(十四)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,指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。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。

(十六)负责市场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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七)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。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

(十八)负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专

利、原产地地理标志等知识产权制度措施。组织实施国家和自治区、自治州知识产权保护体系建设方案，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。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十九)承担县食品安全委员会的具体工作。

(二十)负责对各乡镇市场监督管理所进行业务指导。

(二十一)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二十三)职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高国内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。优化知识产权激励机制，放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台，实现信息便捷开放，加强产业专利导航，推动知识产权高质量发展。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推

动“照后减证”，减少企业开办时间。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅减少工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 强化事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展。

6. 完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管执法体制改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头多层重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。推动市场监管执法力量下沉。

(二十四)与有关部门职责分工。

二、机构设置及人员情况

博湖县市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办公室、法规室、注册登记室、商标广告监管室、食品生产流通消费监管室、药品医疗器械化妆品监管室、质量标准计量认证认可室、特种设备安全监察室、应急管理科技信息室、市场监管执法大队。

博湖县市场监督管理局编制数 42，实有人数 71 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 0 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

编制单位：博湖县市场监督管理局

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	656.38	201 一般公共服务支出	496.27
1. 一般公共预算拨款	656.38	202 外交支出	
其中：一般财力	651.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	73.54
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	36.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	1.13
二、上年结转结余	1.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.13	221 住房保障支出	50.54
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	657.51	支 出 总 计	657.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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	496.27	496.27	491.27	5.00							
201	38		市场监督管理事务	496.27	496.27	491.27	5.00							
201	38	01	行政运行	491.27	491.27	491.27								
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	73.54								
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	73.54								
208	05	01	行政单位离退休	6.16	6.16	6.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38								
210			卫生健康支出	36.03	36.03	36.03								

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				
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	36.03									
210	11	01	行政单位医疗	30.64	30.64	30.64									
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39									
217			金融支出	1.13										1.13	
217	03		金融发展支出	1.13										1.13	
217	03	02	利息费用补贴支出	1.13										1.13	
221			住房保障支出	50.54	50.54	50.54									
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	50.54									
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	50.54									
			合 计	657.51	656.38	651.38	5.00							1.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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	496.27	491.27	5.00
201	38		市场监督管理事务	496.27	491.27	5.00
201	38	01	行政运行	491.27	491.27	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	01	行政单位离退休	6.16	6.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
210			卫生健康支出	36.03	36.03	
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
210	11	01	行政单位医疗	30.64	30.64	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
217			金融支出	1.13		1.13
217	03		金融发展支出	1.13		1.13
217	03	02	利息费用补贴支出	1.13		1.13
221			住房保障支出	50.54	50.54	
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	
			合 计	657.51	651.38	6.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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）	656.38	201 一般公共服务支出	496.27	496.27		
一般公共预算	656.38	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	73.54	73.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.03	36.03		
		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	50.54	50.54		
		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	656.38	支 出 总 计	656.38	656.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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	496.27	491.27	5.00
201	38		市场监督管理事务	496.27	491.27	5.00
201	38	01	行政运行	491.27	491.27	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	73.54	73.54	
208	05		行政事业单位养老支出	73.54	73.54	
208	05	01	行政单位离退休	6.16	6.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	
210			卫生健康支出	36.03	36.03	
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
210	11	01	行政单位医疗	30.64	30.64	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
221			住房保障支出	50.54	50.54	
221	02		住房改革支出	50.54	50.54	
221	02	01	住房公积金	50.54	50.54	
			合 计	656.38	651.38	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目名称	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	620.78	620.78	
301	01	基本工资	171.75	171.75	
301	02	津贴补贴	235.08	235.08	
301	03	奖金	58.21	58.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	50.54	50.54	
302		商品和服务支出	24.44		24.44
302	01	办公费	6.16		6.16
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	5.45		5.45

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				
303		对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
303	02	退休费	6.16	6.16	
		合 计	651.38	626.94	24.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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		5.00		5.00									
201	38		市场监督管理事务		5.00		5.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年中央食品药品监管补助	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县市场监督管理局

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：博湖县市场监督管理局 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：博湖县市场监督管理局

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：博湖县市场监督管理局 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：博湖县市场监督管理局

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	5.45	5.45		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.45	5.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.45	5.45		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县市场监督管理局

单位：万元

项 目 名 称	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	
2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金	1.13	1.13			1.13				
合计	1.13	1.13			1.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 657.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于博湖县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

博湖县市场监督管理局收入预算 657.51 万元，其中：

一般公共预算 651.38 万元，占 99.07%，比上年预算增加 43.65 万元，增长 7.18%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年中央食品药品监管补助资金。

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。

财政拨款结转 1.13 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.13 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息结转资金。

三、关于博湖县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

博湖县市场监督管理局 2024 年支出预算 657.51 万元，其中：

基本支出 651.38 万元，占 99.07%，比上年预算增加 43.65 万元，增长 7.18%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6.13 万元，占 0.93%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年中央食品药品监管补助资金、2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金。

四、关于博湖县市场监督管理局 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 656.38 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 656.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 496.27 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及 2024 年中央食品药品监管补助资金等支出。社会保障和就业支出 73.54 万元，

主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员奖励金支出。卫生健康支出 36.03 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助经费支出。住房保障支出 50.54 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县市场监督管理局 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

博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 656.38 万元,其中:基本支出 651.38 万元,比上年预算增加 43.65 万元,增长 7.18%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加 2024 年中央食品药品监管补助资金。

(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) 496.27 万元,占 75.61%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 73.54 万元,占 11.20%。
- 3、卫生健康支出(类) 36.03 万元,占 5.49%。
- 4、住房保障支出(类) 50.54 万元,占 7.70%。

(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 491.27 万元,比上年预算增加 48.59 万元,增长 10.98%,主要原因是:在职人员增加

及人员工资调增，预算经费增加。

2. 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）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年中央食品药品监管补助资金。

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）：2024年预算数为6.16万元，比上年预算增加0.34万元，增长5.84%，主要原因是：增加退休人员奖励金。

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）：2024年预算数为67.38万元，比上年预算增加5.87万元，增长9.54%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费基数正常调增，相应支出增加。

5. 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30.64万元，比上年预算减少10.46万元，下降25.45%，主要原因是：医疗改革，退休人员不缴纳医疗，预算经费减少。

6. 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5.39万元，比上年预算减少5.10万元，下降48.62%，主要原因是：医疗改革，退休人员不缴纳公务员医疗补助，预算经费减少。

7. 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50.54万元，比上年预算增加4.41

万元,增长 9.56%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 住房公积金缴费调增, 相应支出增加。

六、关于博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 651.38 万元, 其中:

人员经费 626.94 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。

公用经费 24.44 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年中央食品药品监管补助

设立的政策依据: 根据巴财行【2023】45 号下达 2024 年中央食品药品监管补助的通知

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 博湖县市场监督管理局

资金分配情况: 预计制作 2 批次宣传品, 预计此次宣传等成本为 5.00 万元

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

八、关于博湖县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县市场监督管理局 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、关于博湖县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

博湖县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.45 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 5.45 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 0.91%，主要原因是 2024 年监督检查工作次数减少，车辆运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 1.13 万元，包括：财政拨款 1.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金 1.13 万元，主要用于：2023 年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县市场监督管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.44 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.41%。主要原因是在职人员增加及人员工资调增，工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县市场监督管理局政府采购预算 12.91 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.25 万元。

2024 年，博湖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 12.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 10,616.58 平方米，价值 587.06 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 145.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 115.95 万元；其他车辆 1 辆，价值 29.54 万元。

3. 办公家具价值 21.74 万元。

4. 其他资产价值 130.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 657.51 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	博湖县市场监督管理局				
单位联系人	杨秀萍	联系电话：	18209965145		
年度绩效目标	<p>完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、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，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息，防范化解重大质量安全风险隐患。</p>				
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	6.13		
		本级安排	651.38		
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	食品安全监督抽检数量	≥109 批次	2024 年工作计划；巴州博湖县 2024 年食品安全抽检任务分配表	25
		办理发放营业执照	≥900 套	2024 年工作计划	25
		广告监测数量	≥1500 条	2024 年工作计划	20
		特种设备定检率	=100%	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目1个，涉及预算金额 5.00 万元。

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位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。

博湖县市场监督管理局

2024年02月01日