

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管
理局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年收入
预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局概况

一、主要职能

负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织和指导市场监管、知识产权综合执法和反垄断统一执法;监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为;查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、虚假广告、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣商品行为;维护食品、药品、特种设备和产品质量安全;统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作;组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略;负责促进知识产权运用和保护工作等职责,工作职能覆盖自治区经济社会发展的各个重点领域。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局无下属预算单位,下设6个股室,分别是:行政办公室、综合一室、综合二室、综合三室、计量与质量监督所、综合四室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局编制数53,实有人数78人,其中:在职45人,增加5人;退休33人,增加3人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

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	706.25	201 一般公共服务支出	504.81
1. 一般公共预算拨款	706.25	202 外交支出	
其中：一般财力	706.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	93.91
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		210 卫生健康支出	54.51
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	
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	53.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	706.25	支出总计	706.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服 务支出	504. 81	504. 81	504. 81								
201	38		市场监督管 理事务	504. 81	504. 81	504. 81								
201	38	01	行政运行	494. 81	494. 81	494. 81								
201	38	16	食品 安全 监 管	10. 00	10. 00	10. 00								

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			
208			社会保障和就业支出	93.91	93.91	93.91								
208	05		行政事业单位养老支出	93.91	93.91	93.91								
208	05	01	行政单位离退休	28.55	28.55	28.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	65.36								
210			卫生健康支出	54.51	54.51	54.51								

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	54.51	54.51	54.51								
210	11	01	行政单位医 疗	43.45	43.45	43.45								
210	11	03	公务员医疗 补助	11.06	11.06	11.06								
221			住房保障支 出	53.01	53.01	53.01								
221	02		住房改革支 出	53.01	53.01	53.01								
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01	53.01								

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			
			合计	706.25	706.25	706.25								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	504.81	494.81	10.00
201	38		市场监督管理事务	504.81	494.81	10.00
201	38	01	行政运行	494.81	494.81	
201	38	16	食品安全监管	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	93.91	93.91	
208	05		行政事业单位养老支出	93.91	93.91	
208	05	01	行政单位离退休	28.55	28.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	
210			卫生健康支出	54.51	54.51	
210	11		行政事业单位医疗	54.51	54.51	
210	11	01	行政单位医疗	43.45	43.45	
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	
221			住房保障支出	53.01	53.01	
221	02		住房改革支出	53.01	53.01	
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01	
			合计	706.25	696.25	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

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
财政拨款（补	706.25	201 一般公共服务支出	504.81	504.81		
一般公共预算	706.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	93.91	93.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.51	54.51		
		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	53.01	53.01		
		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	706.25	支 出 总 计	706.25	706.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

元

1

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	504.81	494.81	10.00
201	38		市场监督管理事务	504.81	494.81	10.00
201	38	01	行政运行	494.81	494.81	
201	38	16	食品安全监管	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	93.91	93.91	
208	05		行政事业单位养老支出	93.91	93.91	
208	05	01	行政单位离退休	28.55	28.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	
210			卫生健康支出	54.51	54.51	
210	11		行政事业单位医疗	54.51	54.51	
210	11	01	行政单位医疗	43.45	43.45	
210	11	03	公务员医疗补助	11.06	11.06	
221			住房保障支出	53.01	53.01	
221	02		住房改革支出	53.01	53.01	
221	02	01	住房公积金	53.01	53.01	
			合计	706.25	696.25	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	636.98	636.98	
301	01	基本工资	169.78	169.78	
301	02	津贴补贴	222.05	222.05	
301	03	奖金	48.71	48.71	
301	07	绩效工资	21.33	21.33	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.36	65.36	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	43.45	43.45	
301	11	公务员医疗补助 缴费	11.06	11.06	
301	12	其他社会保障缴 费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	53.01	53.01	
302		商品和服务支出	27.70		27.70
302	01	办公费	5.85		5.85
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	11.65		11.65

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	31.57	31.57	
303	02	退休费	28.55	28.55	
303	05	生活补助	3.02	3.02	
		合计	696.25	668.55	27.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 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		10.00										10.00
201	38		市场监督管理事务		10.00										10.00
201	38	16	食品安全监管	2023年度食品安全抽检费项目	10.00										10.00
				合计	10.00										10.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 706.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局收入预算 706.25 万元，其中：

一般公共预算 706.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 99.56 万元，增长 16.41%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年支出预算 706.25 万元，其中：

基本支出 696.25 万元，占 98.58%，比上年预算增加 89.56 万元，增长 14.76%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10.00 万元，占 1.42%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年度食品安全抽检费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 706.25 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 706.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.81 万元，主要用于：发放基本工资，津贴补贴，年度考核奖等保工资；社会保障和就业支出 93.91 万元，主要用于：缴纳机关职工养老保险，失业保险，工伤保险等社会保障费用；卫生

健康支出 54.51 万元，主要用于：缴纳机关职工医疗保险，公务员医疗补助，大病求救保险等卫健费用；住房保障支出 53.01 万元，主要用于：缴纳机关职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 706.25 万元，其中：基本支出 696.25 万元，比上年预算增加 89.56 万元，增长 14.76%。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年度食品安全抽检费项目。

（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）504.81 万元，占 71.48%。
- 2.社会保障和就业支出（类）93.91 万元，占 13.30%。
- 3.卫生健康支出（类）54.51 万元，占 7.72%。
- 4.住房保障支出（类）53.01 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 494.81 万元，比上年预算增加 48.12 万元，增长 10.77%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发

生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2023年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年度食品安全抽检费项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为28.55万元，比上年预算增加6.27万元，增长28.14%，主要原因是：新增退休人员3人，行政单位离退休费用支出增加，预算数相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为65.36万元，比上年预算增加6.81万元，增长11.63%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为43.45万元，比上年预算增加17.62万元，增长68.21%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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)2023年预算数为11.06万元，比上年预算增加4.55万元，增长69.89%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公务员医疗补助基数增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.01万元，比上年预算增加6.20万元，增长13.24%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 696.25 万元，其中：

人员经费 668.55 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、城镇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 27.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年度食品安全抽检费项目

设立的政策依据：喀什地区市场监督管理局《关于印发 2020 年地县局食品安全监督抽检计划的通知》文件要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

资金分配情况：用于为有效促进全县食用农产品质量安全抽检服务，2023

年食品安全监督抽检 133 批次，食品抽检服务标准 750 元/批次，有效提高食品经营者的经营能力，提升食用农产品质量管理能力，充分发挥食品快检车的作用，准确了解掌握我县食用农产品质量安全状况（农残、兽残）确保群众饮食安全。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.02 万元，下降 32.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.02 万元，下降 32.69%，主要原因是：2023 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.70 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 44.32%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，取暖费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局政府采购预算 3.18 万元，其中：政府采购货物预算 3.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4106.83 平方米，价值 302.87 万元。

2.车辆 8 辆，价值 111.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 45.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 35.54 万元；其他车辆 3 辆，价值 41.90 万元。

3.办公家具价值 88.50 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局						
项目名称		2023 年食用农产品质量安全抽检服务项目			项目负责人		穆萨江·库热西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 10 万元，用于为有效促进全县食用农产品质量安全抽检服务，2023 年食品安全监督抽检 133 批次，食品抽检服务标准 750 元/批次。有效提高食品经营者的经营能力，提升食用农产品质量管理能力，充分发挥食品快检车的作用，准确了解掌握我县食用农产品质量安全状况（农残、兽残）确保群众饮食安全。						
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	2023 年食品安全监督抽检次数（批次）	≥133 批次	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全抽检合格率（%）	=98%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	45261.00	计划标准		8.00	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	2023 年食品抽检服务标准（元/批次）	≤750 元/批次	预算支出标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高基层监管队伍执法能力和监管能力	有效提高	固定标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益检测人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。 .

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县市场监督管理局

2023 年 05 月 05 日