

2026 年沙湾市市场监督管理局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二) 负责市场主体统计登记注册。
- (三) 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四) 负责自治区委托的反垄断调查。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责产品质量安全监督管理。
- (七) 负责特种设备安全监督管理。
- (八) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责食品安全监督管理。
- (十) 负责统一管理计量工作。
- (十一) 负责统一管理标准化工作。
- (十二) 负责统一管理检验检测工作。
- (十三) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- (十四) 负责市场监管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。
- (十五) 负责促进知识产权运用。
- (十六) 负责保护知识产权。
- (十七) 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，负责企业动产抵押登记；组织实施合同格式条款备案工作；监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。
- (十八) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (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。

(二十)负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。

(二十一)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置**

沙湾市市场监督管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,968.72	201 一般公共服务支出	1,439.78
1. 一般公共预算拨款	1,768.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,766.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	301.61
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	96.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,463.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,463.23	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	126.28
政府性基金预算拨款	1,463.23	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	1,468.23
		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	3,431.95	支出总计	3,431.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目代码			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	1,439.78	1,239.78	1,237.78	2.00					200.00		
201	38		市场监督管理事务	1,439.78	1,239.78	1,237.78	2.00					200.00		
201	38	01	行政运行	1,067.87	867.87	867.87						200.00		
201	38	15	质量安全监管	8.00	8.00	8.00								
201	38	16	食品安全监管	32.04	32.04	32.04								
201	38	50	事业运行	329.87	329.87	329.87								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.00	2.00		2.00							
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61	301.61								
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61	301.61								
208	05	01	行政单位离退休	69.58	69.58	69.58								
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	3.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	152.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	76.04								
210			卫生健康支出	96.05	96.05	96.05								
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	96.05								
210	11	01	行政单位医疗	51.50	51.50	51.50								
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29	23.29								

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目代码			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	11	03	公务员医疗补助	21.26	21.26	21.26								
221			住房保障支出	126.28	126.28	126.28								
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	126.28								
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	126.28								
229			其他支出	1,468.23	5.00	5.00							1,463.23	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,463.23									1,463.23	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,463.23									1,463.23	
229	99		其他支出	5.00	5.00	5.00								
229	99	99	其他支出	5.00	5.00	5.00								
			总计	3,431.95	1,768.72	1,766.72	2.00					200.00	1,463.23	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	1,439.78	1,188.94	250.84
201	38		市场监督管理事务	1,439.78	1,188.94	250.84
201	38	01	行政运行	1,067.87	859.08	208.80
201	38	15	质量安全监管	8.00		8.00
201	38	16	食品安全监管	32.04		32.04
201	38	50	事业运行	329.87	329.87	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61	
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61	
208	05	01	行政单位离退休	69.58	69.58	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	
210			卫生健康支出	96.05	96.05	
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	
210	11	01	行政单位医疗	51.50	51.50	
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29	
210	11	03	公务员医疗补助	21.26	21.26	
221			住房保障支出	126.28	126.28	
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	
229			其他支出	1,468.23		1,468.23
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,463.23		1,463.23
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,463.23		1,463.23
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	3,431.95	1,712.89	1,719.06

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,768.72	201 一般公共服务支出	1,239.78	1,239.78		
一般公共预算	1,768.72	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	301.61	301.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.05	96.05		
		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	126.28	126.28		
		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	5.00	5.00		
		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	1,768.72	支出总计	1,768.72	1,768.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	1,239.78	1,188.94	50.84
201	38		市场监督管理事务	1,239.78	1,188.94	50.84
201	38	01	行政运行	867.87	859.08	8.80
201	38	15	质量安全监管	8.00		8.00
201	38	16	食品安全监管	32.04		32.04
201	38	50	事业运行	329.87	329.87	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	301.61	301.61	
208	05		行政事业单位养老支出	301.61	301.61	
208	05	01	行政单位离退休	69.58	69.58	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.04	76.04	
210			卫生健康支出	96.05	96.05	
210	11		行政事业单位医疗	96.05	96.05	
210	11	01	行政单位医疗	51.50	51.50	
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29	
210	11	03	公务员医疗补助	21.26	21.26	
221			住房保障支出	126.28	126.28	
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	1,768.72	1,712.89	55.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,511.15</b>	<b>1,511.15</b>	
301	01	基本工资	421.21	421.21	
301	02	津贴补贴	282.46	282.46	
301	03	奖金	285.86	285.86	
301	07	绩效工资	65.77	65.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08	152.08	
301	09	职业年金缴费	76.04	76.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.79	74.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.26	21.26	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	126.28	126.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>127.22</b>		<b>127.22</b>
302	01	办公费	68.74		68.74
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.81		1.81
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	18.37		18.37
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	
303	02	退休费	64.75	64.75	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	8.80	8.80	
		<b>总计</b>	<b>1,712.89</b>	<b>1,585.67</b>	<b>127.22</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

科目代码			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		50.84		50.84								
201	38		市场监督管理事务		50.84		50.84								
201	38	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	8.80		8.80								
201	38	15	质量安全监管	2026 年质量安全监管专项经费	8.00		8.00								
201	38	16	食品安全监管	2026 年食品安全监督抽检专项经费	32.04		32.04								
201	38	99	其他市场监督管理事务	塔地财行(2025)52 号沙财行(2025) 18 号关于提前下达 2026 年中央食 品药品监管补助资金	2.00		2.00								
229			其他支出		5.00		5.00								
229	99		其他支出		5.00		5.00								
229	99	99	其他支出	市监局 2026 年第一书记工作经费	5.00		5.00								
			总计		55.84		55.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

沙湾市市场监督管理局 2026 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：沙湾市市场监督管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

沙湾市市场监督管理局 2026 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：沙湾市市场监督管理局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.70	0.70		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
<b>总计</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	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
沙湾市市场监督管理局	40.04	40.04		
2026 年食品安全监督抽检专项经费	32.04	32.04		
2026 年质量安全监管专项经费	8.00	8.00		
总计	40.04	40.04		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市市场监督管理局

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	
沙湾市市场监督管理局	1,463.23	1,463.23			1,463.23				
塔地财预〔2024〕8号2024年新增地方政府专项债券项目	1,463.23	1,463.23			1,463.23				
总计	1,463.23	1,463.23			1,463.23				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市市场监督管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,431.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市市场监督管理局部门收入预算 3,431.95 万元，其中：

一般公共预算 1,766.72 万元，占 51.48%，比上年预算增加 322.34 万元，增长 22.32%，主要原因是与上年预算相比，2026 年在职人员增加 8 人，人员支出增加，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是与上年预算相比，2026 年中央食品药品监管补助资金 2 万元，上级专项预算减少 1 万元，因此预算安排减少。

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 200.00 万元，占 5.83%，比上年预算增加 195.00 万元，增长 3,900.00%，主要原因是部门资金中“组织部返还党费经费”与见习生工资预算增加。

财政拨款结转 1,463.23 万元,占 42.64%,比上年预算减少 2,067.32 万元,下降 58.56%,主要原因是与上年预算相比,塔地财预〔2024〕8 号地方政府专项债券项目资金结转金额减少,因此财政拨款结转减少。

### 三、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 年支出预算 3,431.95 万元,其中:

基本支出 1,712.89 万元,占 49.91%,比上年预算增加 308.72 万元,增长 21.99%,主要原因是与上年预算相比,在职人员实有人数增加 8 人,人员工资调增,社保、医保及公积金缴费基数增加,缴费增加,因此预算安排基本支出增加。

项目支出 1,719.06 万元,占 50.09%,比上年预算减少 1,859.70 万元,下降 51.96%,主要原因是与上年预算相比,本年未安排沙湾市农产品批发市场建设项目,因此预算安排减少。

### 四、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,768.72 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 1,768.72 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 1,239.78 万元,主要用于工资福利支出、项目支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 301.61 万元,主要用于本部门人员社保缴费支出;卫生健康支出 96.05 万元,主要用于本部门人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 126.28 万元,主要用于本部门人员住房公积金缴费支出;其他支出 5.00 万元,主要用于第一书记工作经费支出。

## 五、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 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

沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,768.72 万元，其中：

基本支出 1,712.89 万元，比上年预算增加 308.72 万元，增长 21.99%，主要原因是与上年预算相比，在职人员实有人数增加 8 人，人员工资调增，社保、医保及公积金缴费基数增加，缴费增加，因此预算安排基本支出增加。

项目支出 55.84 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 29.20%，主要原因是与上年预算相比，本年度将 2026 年第一书记工作经费及 25-26 年公用取暖费列入项目支出，因此预算安排增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,239.78 万元，占 70.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）301.61 万元，占 17.05%。
3. 卫生健康支出（类）96.05 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）126.28 万元，占 7.14%。
5. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.28%。

### （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）：2026 年预算数为 867.87 万元，比上年预算增加 136.62 万元，增长 18.68%，主要原因是与上年预算相比，本部门在职人员行政编人数增加 10 人，工资调增，社保缴费基数增加，工会经费、福利费等公用经费增加，因此行政运行经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是与上年预算相比,2026 年质量安全监管专项经费预算安排资金未发生增减变动。

3. 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）：2026 年预算数为 32.04 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.56%，主要原因是与上年预算相比，食品安全监督抽检专项经费申报资金减少，因此预算安排减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 329.87 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 4.74%，主要原因是与上年预算相比，本部门事业在职人员正常调资、薪级晋升，人员经费支出增加，因此预算安排增加。

5. 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）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是与上年预算相比，2026 年上级中央食品药品监管补助资金安排减少，因此预算安排减少。

6. 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）：2026 年预算数为 69.58 万元，比上年预算增加 50.11 万元，增长 257.37%，主要原因是与上年预算相比，本年度将退休人员年度考核奖列入预算，因此预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 3.91 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 181.29%，主要原因是与上年预算相比，本年度将退休人员年度考核奖列入预算，因此预算安排增加。

8. 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）：2026 年预算数为 152.08 万元，比上年预算增加

12.67 万元，增长 9.09%，主要原因是与上年预算相比，本部门在职人员增加 8 人，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 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）：2026 年预算数为 76.04 万元，比上年预算增加 76.04 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 51.50 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 21.15%，主要原因是与上年预算相比，本部门行政在职人员增加 10 人，医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 23.29 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.95%，主要原因是与上年预算相比，工资调增，医疗保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 21.26 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 21.56%，主要原因是与上年预算相比，本部门公务员在职人数增加，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算安排增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 126.28 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 10.15%，主要原因是与上年预算相比，本部门在职人员住房公积金缴费基数调增，因此预算安排增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年度将 2026 年第一书记工作经费及 25-26 年公用取暖费列入其他支出，因此预算安排增加。

## 六、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,712.89 万元，其中：

人员经费 1,585.67 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、奖励金。

公用经费 127.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年食品安全监督抽检专项经费

设立的政策依据：《塔城地区市场监督管理局食品安全抽检监测计划》

预算安排规模：32.04 万元

项目承担单位：沙湾市市场监督管理局

资金分配情况：全部用于食品安全监督抽检专项经费 32.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年质量安全监管专项经费

设立的政策依据：《产品质量监督抽查管理暂行办法》（第 18 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：沙湾市市场监督管理局

资金分配情况：全部用于质量安全监管专项经费 8.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日



(三) 项目名称: 25-26 年公用取暖费

设立的政策依据: 沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模: 8.80 万元

项目承担单位: 沙湾市市场监督管理局

资金分配情况: 全部用于 25-26 年公用取暖费 8.80 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

(四) 项目名称: 塔地财行〔2025〕52 号沙财行〔2025〕18 号关于提前下达 2026 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据: 塔地财行〔2025〕52 号沙财行〔2025〕17 号

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 沙湾市市场监督管理局

资金分配情况: 全部用于 2026 年中央食品药品监管补助资金 2.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

(五) 项目名称: 市监局 2026 年第一书记工作经费

设立的政策依据: 《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》(沙财字〔2026〕9 号)

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 沙湾市市场监督管理局

资金分配情况: 全部用于 2026 年第一书记工作经费 5.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

## 八、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 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、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 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、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化。

## 十一、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 年委托业务费 40.04 万元，其中：

1. 2026 年食品安全监督抽检专项经费委托业务费 32.04 万元，主要用于：食品安全监督抽检。

2. 2026 年质量安全监管专项经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：农资产品、煤炭、电动自行车、石油化工产品、日用消费品等监督抽检。

## 十二、 关于沙湾市市场监督管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市市场监督管理局 2026 年上年结转结余 1,463.23 万元，包括：财政拨款 1,463.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财预〔2024〕8 号 2024 年新增地方政府专项债券项目结转 1,463.23 万元，主要用于：沙湾市农产品批发市场建设项目。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

沙湾市市场监督管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 127.22 万元，比上年预算减少 25.27 万元，下降 16.57%，主要原因是与上年预算相比，大力压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

### （二）政府采购情况

2026 年，沙湾市市场监督管理局政府采购预算 122.50 万元，其中：政府采购货物预算 53.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.80 万元。

2026 年，沙湾市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 122.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 122.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,506.64 平方米，价值 963.98 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 242.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 168.31 万元；其他车辆 1 辆，价值 74.41 万元。

3. 办公家具价值 32.92 万元。

4. 其他资产价值 353.04 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3,431.95 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市市场监督管理局			
部门联系人		何鑫禄	联系电话	09937273211	
年度绩效目标		更大力度支持市场主体发展，充分激发市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、药品、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。加强食品抽检监测工作，全年完成食品抽检 356 批次。加强药械化安全监管，持续推进药品医疗器械追溯体系建设，定期开展风险评估，隐患排查，找准监管堵点。完成药品、医疗器械和化妆品销售企业监管数 360 家，严厉打击药品违法行为，加大执法办案力度，提高案件公示率，规范市场经济秩序。			
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	2.00	
			本级安排	1,766.72	
		其他资金（万元）	其他	1,663.23	
		合计：		3,431.95	
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	质量指标	特种设备安全监督检查覆盖率	≥90%	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15
	质量指标	提高市场监管工作效率	≥90%	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15
	质量指标	提高执法案件办结率	≥90%	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15
	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥356 批次	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15
	数量指标	药品、医疗器械和化妆品销售企业监管数	≥360 家	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15
	数量指标	优化营商环境服务市场主体数	≥1.4 万户	沙湾市市场监督管理局 2026 年工作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市市场监督管理局						
项目名称		2026 年安全监督抽检专项经费					项目负责人	马学良
项目资金(万元)		年度预算总额	34.04	其中：财政拨款	34.04	其他资金		0.00
项目总体目标		计划投入 34.04 万元，用于购买食品安全执法设备 6 台，用于完成食品安全监督抽检批次 356 批次，全区覆盖率大于等于 98%，食品安全监督抽检专项经费 0.09 万元/批次，资金支付及时率 100%。通过项目的实施有效预防食品安全事故发生，确保公众饮食安全。						
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	食品安全监督抽检批次（批次）	>=356 批次	计划标准	329 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法办案设备	>=6 台	计划标准	14 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检在本地区覆盖率（%）	>=98%	计划标准	98%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检专项经费	<=34. 04 万元	计划标准	30. 97 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全总体水平安全率（%）	>=95%	计划标准	97%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升食品监管水平	有效提升	计划标准	达成预期指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对食品安全监管满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		沙湾市市场监督管理局						
项目名称		2026 年质量安全监管专项经费				项目负责人	马学良	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投入质量安全监管专项经费 8 万元，开展农资产品、煤炭、电动自行车、石油化工产品、日用消费品等监督抽查，抽检批次大于等于 15 批次，加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，产品合格率将大于等于 85%。产品质量水平总体水平安全率将大于等于 80%，增强市场竞争能力，公众对产品质量监管满意度将大于等于 90%。						
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	产品质量抽检数量（批次）	≥15 批次	计划标准	27 批次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品质量验收合格率（%）	≥85%	计划标准	85%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽检专项经费	≤8 万元	计划标准	8 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	质量水平总体水平安全率（%）	≥80%	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升质量监管水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对产品质量监管满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门自有资金-往来等资金项目是往来资金，涉及预算资金 200 万元，不需要做项目绩效目标。

本部门财政拨款 2026 年食品安全监督抽检专项经费项目 32.04 万元、塔地财行〔2025〕52 号沙财行〔2025〕17 号关于提前下达 2026 年中央食品药品监管补助资金项目 2 万元，合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为 34.04 万元。

本部门有 2 个财政拨款项目，涉及预算资金 13.8 万元，分别为 25-26 年公用取暖费 8.8 万元和第一书记工作经费 5 万元，公用取暖费不需要做项目绩效目标，第一书记工作经费做线下项目绩效目标。



## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市市场监督管理局

2026年03月12日