

共和县市场监督管理局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、保健食品、化妆品、医疗器械安全监督管理以及质量技术监督方面的方针、政策和法律法规和标准。

（二）负责食品卫生许可和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等安全监督管理；落实食品安全企业主体责任，执行食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性食品药品安全风险。

（三）负责食品安全隐患排查治理，制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施；负责食品安全状况调查和信息公布，开展食品风险监测工作。

（四）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责药品经营企业、医疗器械的质量安全监督检查；配合有关部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责处方药、非处方药分类管理。

（五）负责食品、药品（经营企业）、医疗器械、保健食品、化妆品的稽查工作，组织查处违法行为；监督问题产品的召回和处置。

（六）负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，健全完善食品、药品（经营企业）安全事故应急预案。

（七）负责执行食品药品安全发展规划；负责食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

（八）承担县政府食品药品安全委员会日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。

（九）承担查处取缔无证经营行为的责任。负责企业、农村专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

（十）承担各类市场秩序的监督管理责任。负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管；负责电子商务信用体系建设和监管工作。

（十一）承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十二）承担查处违法直销和传销案件的责任。监督管理直销企业和直销人员及其直销活动。

（十三）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作；查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（十四）负责合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理；负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理；负责广告活动的监督管理，查处虚假广告等违法行为。

（十五）负责产品（商品）质量管理、工业产品（商品）许可证监管工作；组织实施质量兴县、产品（商品）质量诚信体系

建设工作。

（十六）负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；承担特殊标注、专用标志保护工作。

（十七）负责企业、个体工商户、产品（商品）交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息，为社会公众提供信息服务。

（十八）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十九）负责产品（商品）质量安全监督工作；管理并组织实施产品（商品）质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作，查处产品（商品）质量违法行为。

（二十）负责管理计量工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（二十一）负责管理标准化工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责企业产品（商品）标准备案工作；推进农业标准化建设；管理组织机构代码工作。

（二十二）承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，按权限组织调查处理特种设备安全事故。

（二十三）负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（二十四）负责食品药品安全、产品（商品）质量、技术监督的宣传培训等工作。

（二十五）负责有关行政审批事项的事前审批，以及事中事后的监督管理工作，并承担相应的法律责任。

（二十六）承办上级部门及县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县市场监督管理局本级。

内设机构8个，具体为：综合办公室、执法稽查大队、食品安全监督管理办公室、市场秩序规范管理办公室、企业个私注册监督管理办公室、投诉举报中心、价格监督检查办公室、知识产权与反垄断监督管理办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.16	一、一般公共服务支出	32	926.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	299.64
	9		九、卫生健康支出	40	100.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,400.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,400.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.50	年末结转与结余	60	16.39
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,416.66	<b>支出总计</b>	62	1,416.66

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,400.16	1,400.16					
201	一般公共服务支出	926.65	926.65					
20138	市场监督管理事务	926.65	926.65					
2013801	行政运行	813.10	813.10					
2013802	一般行政管理事务	12.60	12.60					
2013804	市场主体管理	18.50	18.50					
2013805	市场秩序执法	7.24	7.24					
2013808	信息化建设	12.00	12.00					
2013816	食品安全监管	30.00	30.00					
2013899	其他市场监督管理事务	33.22	33.22					
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64					
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64					
2080501	行政单位离退休	187.14	187.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43					
210	卫生健康支出	100.68	100.68					
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68					
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	55.55	55.55					
221	住房保障支出	73.18	73.18					
22102	住房改革支出	73.18	73.18					
2210201	住房公积金	73.18	73.18					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,400.26	1,286.71	113.55			
201	一般公共服务支出	926.76	813.21	113.55			
20138	市场监督管理事务	926.76	813.21	113.55			
2013801	行政运行	813.21	813.21				
2013802	一般行政管理事务	12.60		12.60			
2013804	市场主体管理	18.50		18.50			
2013805	市场秩序执法	7.24		7.24			
2013808	信息化建设	12.00		12.00			
2013816	食品安全监管	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	33.22		33.22			
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64				
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64				
2080501	行政单位离退休	187.14	187.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43				
210	卫生健康支出	100.68	100.68				
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68				
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	55.55	55.55				
221	住房保障支出	73.18	73.18				
22102	住房改革支出	73.18	73.18				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	73.18	73.18				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400.16	一、一般公共服务支出	33	926.65	926.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.64	299.64		
	9		九、卫生健康支出	41	100.68	100.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.18	73.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,400.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,400.16</b>	<b>1,400.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,400.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,400.16</b>	<b>1,400.16</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,400.16	1,286.60	113.55
201	一般公共服务支出	926.65	813.10	113.55
20138	市场监督管理事务	926.65	813.10	113.55
2013801	行政运行	813.10	813.10	
2013802	一般行政管理事务	12.60		12.60
2013804	市场主体管理	18.50		18.50
2013805	市场秩序执法	7.24		7.24
2013808	信息化建设	12.00		12.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	33.22		33.22
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64	
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64	
2080501	行政单位离退休	187.14	187.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
210	卫生健康支出	100.68	100.68	
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	55.55	55.55	
221	住房保障支出	73.18	73.18	
22102	住房改革支出	73.18	73.18	
2210201	住房公积金	73.18	73.18	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	974.87	302	商品和服务支出	122.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.11	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.78	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.43	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	20.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.82	30217	公务招待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.32	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
	人员经费合计	1,164.51					公用经费合计	122.10

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.74		13.68		13.68	0.06	8.73		8.66		8.66	0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	122.10
302	商品和服务支出	122.10
30201	办公费	12.78
30202	印刷费	6.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.70
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	14.18

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.66
30239	其他交通费用	24.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	85.46
1. 政府采购货物支出	2	40.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	44.86
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	84.29
其中：授予小微企业合同金额	6	83.62

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,416.66万元，比上年收入、支出总计各减少88.72万元，下降5.89%，主要原因是本年度我单位事业编7人全部划转至州食品药品检验所，收入减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,400.16万元，其中：财政拨款收入1,400.16万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,400.26万元，其中：基本支出1,286.71万元，占91.89%；项目支出113.55万元，占8.11%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,400.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少93.19万元，下降6.24%，主要原因是本年度我单位事业编7人全部划转至州食品药品检验所，收入减少，支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,400.16万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少93.19万元，下降6.24%，主要原因是本年度我单位事业编7人全部划转至州食品药品检验所，收入减少，支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）926.65万元，占66.18%；社会保障和就业支出（类）299.64万元，占21.40%；卫生健康支出（类）100.68万元，占7.19%；住房保障支出（类）73.18万元，占5.23%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,400.16万元，支出决算为1,400.16万元，完成年初预算的100%。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为951.54万元，支出决算为813.10万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是未做到精准预算。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目。

（3）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的53.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度上级市场监管补助资金较多，专项检查未从该资金中支出。

(5) 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(6) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(7) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的143.13%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨入市场监管专项经费增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为184.49万元，支出决算为187.14万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

(2) 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）。年初预算为106.89万元，支出决算为75.07万元，完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

(3) 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）。年初预算为53.45万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的70.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.45万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.63万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,286.60万元，其中：人员经费1,164.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费122.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为13.74万元，支出决算为8.73万元，完成预算的63.54%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.68万元，支出决算为8.66万元，完成预算的63.30%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.66万元，占99.20%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.66万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.38万元，下降27.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.18万元，下降26.86%，主要原因是我单位本年度1辆公务用车到达使用年限，办理了报废手续；公务接待费支出决算数比上年减少0.22万元，下降78.57%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出122.10万元，比上年减少94.46万元，下降43.62%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额85.46万元，其中：政府采购货物支出40.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.86万元。授予中小企业合同金额84.29万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额83.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.21%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目18项，共涉及资金159.15万元。根据预算绩效管理要求，共和县市场监督管理局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.10万元，占部门项目支出预算总额的56.61%。绩效目标完

成情况：打假经费完成预算支出的79.40%，青海品牌推介会完成支出预算的21.60%，一会两站经费完成年度预算的9.41%，营业执照及相关表格印刷经费全部支出，工商执法经费完成年度预算的80%。全县质量工作经费全部支付完成，智慧监管-名厨亮灶项目经费全部支付完成，购买电子档案管理系统及容易查系统项目经费全部支付完成，2023食品药品抽检经费全部支出。

## （二）项目绩效自评结果。

共和县市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“打假经费”、“青海品牌推介会”、“一会两站经费”、“营业执照及相关表格印刷”、“工商执法经费”、“全县质量工作经费”、“智慧监管-名厨亮灶”、“2023食品药品抽检经费”、“购买电子档案管理系统及容易查系统”等9个项目绩效自评结果。

### 1. 打假经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.97万元，结余年底全部收回国库，完成年度预算的79.40%。通过项目实施，做好了市场打假专项整治工作，严打制假售假违法活动，办理打假案14起。存在的主要问题：上半年项目计划完成缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2、青海品牌推介会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.08万元，结余年底全部收回国库，完成年度预算的21.60%。通过项目实施，

搭建本县优秀企业展现自我的平台，向社会展示本土企业风采，促进我县企业进一步发展。存在的主要问题：因本年度省市场监督管理局举办的品牌推介会两次，参与企业较少，支出率低。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3、营业执照及相关表格印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，完成年度预算支出的100%。通过项目实施，保证了类市场主体的登记注册并颁发营业执照等所需的营业执照，以及办理其他相关业务需要的表格。存在的主要问题：上半年项目计划完成缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4、一会两站经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出0.48万元，结余年底全部收回国库，完成年度预算的9.41%。通过项目实施，保障一会两站工作的开展。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

### 5、工商执法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出6.76万元，结余年底全部收回国库，完成年度预算的80%。通过项目实施，开

展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。格按照职能要求依法办理各类案件及相应的监管，办结率100%。存在的主要问题：上半年项目计划完成缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6、全县质量工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，格按照职能要求依法办理各类案件及相应的监管，办结率100%。存在的主要问题：上半年项目计划完成缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7、智慧监管-名厨亮灶经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，远程监控各大型餐饮及学校后厨，切实保障重点单位食品安全，消费者满意度达100%。存在的主要问题：上半年项目计划完成缓慢。下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 8、2023食品药品抽检经费专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，抽检食品共计574批次，消费者满意度100%。存在的主要问题：项目计划完成缓慢，下一步改

进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、购买电子档案管理系统及容易查系统专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，将书式档案全部转为电子档案，进一步方便档案的保存及调取，规范了档案管理。存在的主要问题：项目计划完成缓慢，下一步改进措施：加强预算编制的可执行度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县市场监督管理局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。