

2023 年度
澠池县市场监督管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县市场监督管理局概况

一、部门职责

1、实施市场监督管理有关法律法规和政策，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，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和信息共享，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、整合市场监管执法队伍，实行统一的市场监管。组织查处各类违法经营案件，规范市场监管行政执法行为。

4、依法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行为。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导澠池县消费者协会开展消费维权工作。

5、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理工作。

7、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。

8、负责食品安全事故应急体系建设，组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

9、组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度、隐患排查治理机制，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机制，健全食品安全追溯体系。承担上级交办和负责本级食品安全风险监测、监督抽检、核查处置、风险交流工作。

10、负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

二、机构设置

澧池县市场监督管理局内设机构 22 个，包括：办公室（应急管理办公室）、组织人事股、食品综合协调股（食品监督检查股）、计划财务股（审计股）、政策法规股、行政许可服务股、信用信息监督管理股、市场规范管理股、知识产权与广告监督管理股、消费者权益保护股、质量监督与认证管理股（挂锅炉压力容器与特种设备安全监察股）、标准

计量股、食品生产监管股(挂食品流通监管股)、餐饮食品监管股、药品医疗器械监管股、化妆品监管股、中共澠池县非公有制经济组织工作委员会办公室；另设有直属机构 2 个：澠池县市场监管综合行政执法大队、澠池县市场监督管理局 12315 指挥中心；派出机构 12 个：城关镇市场监督管理所、仰韶镇市场监督管理所、果元乡市场监督管理所、天池镇市场监督管理所、洪阳镇市场监督管理所、仁村乡市场监督管理所、张村镇市场监督管理所、英豪镇市场监督管理所、陈村乡市场监督管理所、坡头市场监督管理所、南村乡市场监督管理所、段村乡市场监督管理所；下属事业单位 4 个：澠池县质量技术监督检验检测中心、澠池县个体私营经济协会、澠池县消费者协会、澠池县食品药品检验所。

从决算单位构成看，澠池县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县市场监督管理局

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

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	2,438.22	一、一般公共服务支出	32	1,808.31
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	263.12
	9		九、卫生健康支出	40	96.25
	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	3.00
	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	267.55
	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	0.03
	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	
本年收入合计	27	2,438.25	本年支出合计	58	2,438.25
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,438.25	总计	62	2,438.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县市场监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,438.25	2,438.22					0.03
201	一般公共服务支出	1,808.31	1,808.31					
20138	市场监督管理事务	1,808.31	1,808.31					
2013801	行政运行	1,510.26	1,510.26					
2013803	机关服务	3.98	3.98					
2013805	市场秩序执法	87.37	87.37					
2013810	质量基础	9.34	9.34					
2013816	食品安全监管	3.00	3.00					
2013850	事业运行	7.25	7.25					
2013899	其他市场监督管理事务	187.10	187.10					
208	社会保障和就业支出	263.12	263.12					
20805	行政事业单位养老支出	263.12	263.12					

2080501	行政单位离退休	51.31	51.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81					
210	卫生健康支出	96.25	96.25					
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25					
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39					
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85					
216	商业服务业等支出	3.00	3.00					
21602	商业流通事务	3.00	3.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	267.55	267.55					
22102	住房改革支出	267.55	267.55					
2210201	住房公积金	267.55	267.55					
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03
2299999	其他支出	0.03						0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 438. 25	2, 438. 25				
201	一般公共服务支出	1, 808. 31	1, 808. 31				
20138	市场监督管理事务	1, 808. 31	1, 808. 31				
2013801	行政运行	1, 510. 26	1, 510. 26				
2013803	机关服务	3. 98	3. 98				
2013805	市场秩序执法	87. 37	87. 37				
2013810	质量基础	9. 34	9. 34				
2013816	食品安全监管	3. 00	3. 00				
2013850	事业运行	7. 25	7. 25				
2013899	其他市场监督管理事务	187. 10	187. 10				
208	社会保障和就业支出	263. 12	263. 12				
20805	行政事业单位养老支出	263. 12	263. 12				

2080501	行政单位离退休	51.31	51.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81				
210	卫生健康支出	96.25	96.25				
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25				
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39				
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85				
216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
21602	商业流通事务	3.00	3.00				
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	267.55	267.55				
22102	住房改革支出	267.55	267.55				
2210201	住房公积金	267.55	267.55				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

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	2,438.22	一、一般公共服务支出	33	1,808.31	1,808.31		
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	263.12	263.12		
	9		九、卫生健康支出	41	96.25	96.25		
	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	3.00	3.00		
	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	267.55	267.55		
	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				
本年收入合计	27	2,438.22	本年支出合计	59	2,438.22	2,438.22		
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				
总计	32	2,438.22	总计	64	2,438.22	2,438.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,438.22	2,438.22	
201	一般公共服务支出	1,808.31	1,808.31	
20138	市场监督管理事务	1,808.31	1,808.31	
2013801	行政运行	1,510.26	1,510.26	
2013803	机关服务	3.98	3.98	
2013805	市场秩序执法	87.37	87.37	
2013810	质量基础	9.34	9.34	
2013816	食品安全监管	3.00	3.00	

2013850	事业运行	7.25	7.25	
2013899	其他市场监督管理事务	187.10	187.10	
208	社会保障和就业支出	263.12	263.12	
20805	行政事业单位养老支出	263.12	263.12	
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.81	211.81	
210	卫生健康支出	96.25	96.25	
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25	
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21602	商业流通事务	3.00	3.00	
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	267.55	267.55	
22102	住房改革支出	267.55	267.55	

2210201	住房公积金	267.55	267.55	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,994.25	302	商品和服务支出	381.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.00	30201	办公费	34.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.16	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.37	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.37	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.27	30211	差旅费	10.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	12.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.61			
人员经费合计		2,055.83	公用经费合计					382.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：澧池县市场监督管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：澧县市场监督管理局

2023 年度

预算数						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
16.15		16.15		16.15		16.15		16.15		16.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2438.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 648.26 万元，增长 36.22%。主要原因是 2022 年事业绩效住房物业补贴、住房公积金在 2023 年度发放缴纳。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2438.25 万元，其中：财政拨款收入 2438.22 万元，占 100.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2438.25 万元，其中：基本支出 2438.25 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 2438.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.22 万元，增长 36.22%。主要原因是 2022 年人员工资、住房公积金在 2023 年发放缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2438.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 648.27 万元，增长 36.22%。主要原因是 2022 年人员工资、社保公积金，在 2023 年支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2438.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1808.31 万元，占 74.17%；

社会保障和就业（类）支出 263.12 万元，占 10.79%；卫生健康（类）支出 96.25 万元，占 3.95%；商业服务业（类）等支出 3.00 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 267.55 万元，占 10.97%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2589.20 万元，支出决算为 2438.22 万元，完成年初预算的 94.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1610.50 万元，决算数 1510.26 万元，完成年初预算的 93.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资部分没有发放到位。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要增加的预算项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算数为 168.00 万元，决算数 87.37 万元，完成年初预算的 52.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费困难，市场秩序执法经费没有在当年支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 9.34 万元，完成年初预算的 18.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费困难，质量基础经费没在当年支出。

5. 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）年初预算数为 100.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 3.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难、食品安全奖经费基本未支付。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

7. 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）年初预算数为 87.00 万元，决算数 187.10 万元，完成年初预算的 215.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金结余。

8. 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）年初预算数为 136.80 万元，决算数 51.31 万元，完成年初预算的 37.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员津贴没有发放到位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 196.90 万元，决算数 211.81 万元，完成年初预算的 107.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，社保预算指标增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 57.40 万元，决算数 57.39 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出，退休，医疗保险发生变化。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 34.90 万元，决算数 38.85 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出，指标发生变化。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要临时增加的预算项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 147.70 万元，决算数 267.55 万元，完成年初预算的 181.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年住房公积金在 2023 年 7 月补缴。

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 2438.22 万元。

其中：人员经费 2055.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 382.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.15 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.15 万元。主要用于车辆加油，充电，车辆保险，审验、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出无万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 382.38 万元，比 2022 年度增加 163.09 万元，增长 74.37%，主要原因是 2022 年人员社保公积金，项目经费在 2023 年列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 47 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 1 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 1 个项目进行了部门评价，评价得分 90 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		澠池县市场监督管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2589.2	2589.2	2438.22	10	94.17%	8
	资金来源：（1）政府预算资金	2589.2	2589.2	2438.22	-		-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：负责全县市场综合监督管理 目标 2：负责全县市场主体统一登记注册 目标 3：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			负责全县市场综合监督管理，负责全县市场主体统一登记注册，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监管，标准、计量工作检验检测、知识产权，非公党建工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	目标 1：负责全县市场综合监督管理 目标 2：负责全县市场主体统一登记注册 目标 3：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作	负责全县市场综合监督管理，负责全县市场主体统一登记注册，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监管，标准、计量工作检验检测、知识产权，非公党建工作		负责全县市场综合监督管理，负责全县市场主体统一登记注册，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监管，标准、计量工作检验检测、知识产权，非公党建工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定向指标	按照年度目标节点有序进行	15	15		
		预算和财务管理	资金细化率、制度健全率、资金使用合规性	100%	100%	15	15		
		绩效管理	绩效监控、自评、评价结果完成率	100%	100%	15	15		
	产出指标	重点工作任务完成	生产流通领域质量监管能力提升	定向指标	明显提升	15	15		
		履职目标实现	食品安全监管，计量检测检定，查处各类违法经营案件	100%	100%	15	15		
	效益指标	履职效益	经济社会效益	90%	90%	15	15		
		满意度	社会公众、服务对象满意度	90	80	10	5		
	总分					100	95		

项目单位绩效自评表

项目名称		澠池县市场监督管理局										
主管部门						实施单位						
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	669.77			669.77		167.35		10	0.25	3
		政府性预算资金								-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理制定工作计划				5	5				
		拨付合规性	资金细化率、制度健全率、资金使用合规性				5	5				
		使用规范性	合理安排专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	绩效监控、自评、评价结果完成率				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	负责全县市场综合监督管理，负责全县市场主体统一登记注册，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监管，标准、计量工作检验检测、知识产权，非公党建工作					负责全县市场综合监督管理，负责全县市场主体统一登记注册，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监管，标准、计量工作检验检测、知识产权，非公党建工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	1	按照 年初预算有序进行	10	10		
		社会成本指标	建立长效管理机制	建立完善	建立长效管理机制	10	10		
		生态环境成本指标	绩效指标合理性	定向指标	科学精细编制	10	10		
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	批次	按照年初预算目标进行	10	10		
		质量指标	食品安全监管，计量检测检定，查处各类违法经营案件	覆盖率	0.9	10	10		
		时效指标	经济社会效益	提高	明显提高	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高产品质量合格率	0.9		10	10		
		社会效益指标	建立长效工作制度	健全	健全	10	10		
		生态效益指标	与政府其他部门信息共享	全共享	全共享	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	0.9	0.9	10	10		
	总分					100	100		