

2023年度
博爱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 博爱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 博爱县市场监督管理局概况

一、部门职责

- 1、负责全县市场综合监督管理。
- 2、负责全县市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- 4、负责全县反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责全县宏观质量管理。
- 7、负责全县产品质量安全监督管理。
- 8、负责全县特种设备安全监督管理。
- 9、负责全县食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责全县食品安全监督管理。
- 11、负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- 12、负责统一管理全县计量工作。
- 13、负责统一管理全县标准化工作。
- 14、负责统一管理全县检验检测工作。
- 15、负责统一管理、监督和统筹协调全县认证认可工作。
- 16、负责全县知识产权监督管理和保护运用。
- 17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
- 18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
- 19、承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品、药品、工业产

品等生产许可检验工作。

20、承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。

21、承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务，支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。

22、为企业和消费者提供产品委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

23、为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

24、为生产企业提供检测技术知识培训服务。

25、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县市场监督管理局内设机构16个，包括：办公室、法规股、登记注册股、信用监督管理股、市场监督管理股、质量与认证监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、食品安全协调与抽检监测股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股、党建办公室。

从决算单位构成看，博爱县市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县市场监督管理局本级。
2. 博爱县产品质量检验检测中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486.75	一、一般公共服务支出	32	1,908.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311.60
	9		九、卫生健康支出	40	139.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,486.75	本年支出合计	58	2,486.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,486.75	总计	62	2,486.75

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差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,486.75	2,486.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,908.14	1,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,887.14	1,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	560.20	560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,486.75	2,032.58	454.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,908.14	1,503.99	404.14	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,887.14	1,503.99	383.14	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,121.54	944.32	177.22	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	91.93	0.00	91.93	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	560.20	559.68	0.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.60	261.58	50.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

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	2,486.75	一、一般公共服务支出	33	1,908.14	1,908.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.60	311.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.94	139.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.07	127.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,486.75	本年支出合计	59	2,486.75	2,486.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,486.75	总计	64	2,486.75	2,486.75	0.00	0.00

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

公开05表

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,486.75	2,032.58	454.17
201	一般公共服务支出	1,908.14	1,503.99	404.14
20114	知识产权事务	21.00	0.00	21.00
2011409	知识产权宏观管理	21.00	0.00	21.00
20138	市场监督管理事务	1,887.14	1,503.99	383.14
2013801	行政运行	1,121.54	944.32	177.22
2013804	市场主体管理	20.00	0.00	20.00
2013805	市场秩序执法	21.04	0.00	21.04
2013810	质量基础	4.59	0.00	4.59
2013812	药品事务	5.24	0.00	5.24
2013816	食品安全监管	91.93	0.00	91.93
2013850	事业运行	560.20	559.68	0.52
2013899	其他市场监督管理事务	62.60	0.00	62.60
208	社会保障和就业支出	311.60	261.58	50.02
20805	行政事业单位养老支出	261.58	261.58	0.00
2080501	行政单位离退休	71.40	71.40	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
20808	抚恤	50.02	0.00	50.02
2080801	死亡抚恤	50.02	0.00	50.02
210	卫生健康支出	139.94	139.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.94	139.94	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	99.37	99.37	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	127.07	127.07	0.00
22102	住房改革支出	127.07	127.07	0.00
2210201	住房公积金	127.07	127.07	0.00

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

公开06表

部门：博爱县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,721.77	302	商品和服务支出	210.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,024.88	30201	办公费	27.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.25	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.53	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.03	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.58			
	人员经费合计	1,814.82					公用经费合计	217.77

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

部门：博爱县市场监督管理局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县市场监督管理局		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县市场监督管理局 2023年度 单位：万元

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
28.74	0.00	28.04	0.00	28.04	0.70	28.04	0.00	28.04	0.00	28.04	0.00

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2,486.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少252.73万元，下降9.23%，主要原因是：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,486.75万元，其中：财政拨款收入2,486.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,486.75万元，其中：基本支出2,032.58万元，占81.74%；项目支出454.17万元，占18.26%。

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2,486.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少252.73万元，下降9.23%，主要原因是：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是人员减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,486.75万元，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减少252.73万元，下降9.23%，主要原因是：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是人员减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,486.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,908.14万元，占76.73%；社会保障和就业（类）支出311.60万元，占12.53%；卫生健康（类）支出139.94万元，占5.63%；住房保障（类）支出127.07万元，占5.11%。

（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2,427.87万元，支出决算为2,486.75万元，完成年初预算的102.43%。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为24.6万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时科目调整，在一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）和一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）中体现。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1091.62万元，支出决算为1,121.54万元，完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，相应支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时科目调整，由预算其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调整到该科目下支出。

4. 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）。年初预算为11.87万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的177.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新下达资金不包含在年初预算内。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时科目调整，由预算其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）调整到该科目下支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的145.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新下达资金不包含在年初预算内。

7. 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）。年初预算为91.94万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为544.03万元，支出决算为560.20万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员工资调整，支出增加。

9. 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）。年初预算为29.55万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的211.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级新下达资金不包含在年初预算内。

10. 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）。年初预算为97.18万元，支出决算为71.40万元，完成年初预算的73.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有去世，相应支出减少。

11. 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）。年初预算为17.56万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有去世，相应支出减少。

12. 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）。年初预算为187.79万元，支出决算为168.53万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员丧葬费抚恤金，相应支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为99.37万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.07万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的66.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的49.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.84万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，相应支出减少。

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2,032.58万元，其中：人员经费1,814.82万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费217.77万元，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、专用材料

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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28.74万元，支出决算为28.04万元，完成预算的97.56%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算28.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为28.04万元，支出决算数为28.04万元，完成预算的100.00%。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 28.04万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为0.70万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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188.70万元，与上年度相比，增加23.54万元，增长14.25%，主要原因是：工作增加，支出增加。

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，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车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11辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：机构改革单位合并时，原食药监局车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

博爱县市场监督管理局按县财政局要求，通过对项目绩效进行实时监控、项目绩效进行全面考核，不断强化绩效目标管理，对绩效目标要素进一步细化、量化，合理设定绩效目标，将绩效运行和预算执行相结合，增强预算约束，严格规范项目资金支出，更好的完成部门全年工作目标任务，履职能力不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,486.75万元，其中基本支出2,032.58万元；项目支出454.17万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2486.75万元，其中政府预算资金2473.62万元，单位资金13.13万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，15个项目

自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度重要工业产品监管项目开展部门评价。评价结果对本部门工作产生了积极影响，通过加强对重要工业产品质量的监督管理工作，更好的保护消费者合法权益，维护市场经济秩序。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、食品安全监督抽验：为有效防范食品安全风险，食品药品监督管理部门在日常监督检查、专项整治等工作中依法对食

品（含食品添加剂、保健食品）组织的抽样、检验、复检、处理等活动。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称				市场监管局						
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）			2427.86	2486.75	2486.75	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金			2427.86	2473.62	2473.62	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金			0	13.13	13.13	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	大力推进质量提升，加强全面质量管理和基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；提高全县标准化整体水平，以标准化促进质量强县建设；减少行政审批事项，促进优化营商环境；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，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险；提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线、主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。				组织查处违法案件289起，全县新增市场主体5098户，完成食品抽检1415批次，新增授权专利240件。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	市场监管执法		组织查处违法案件，开展跨区域办案、开展价格检查等市场监管综合执法		组织查处违法案件共289起。					
	市场主体统一登记注册		组织指导全县各类企业、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。建立市场主体信用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。		全县新增市场主体5098户，在册市场主体30008户，同比增长9.97%。					
	食品安全监督管理		建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作		今年完成食品抽检1415批次，快检967批次。立案查处各类食品案件72起。					
	知识产权监督管理和保护运用		建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用		全县新增授权专利240件，有效发明专利拥有量62件；新申请商标479件，注册量298件，有效商标量4184件，同比增长8.82%。					
	计量和标准化管理		开展地方标准组织制定工作；依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。推行法定计量单位和 国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品计量和市场计量行为。		今年向全国公开公示企业标准281个，累计有68家企业累计上报926项标准。					
	产品质量安全监督管理		组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。		发布《2023年度博爱县县长质量奖评选公告》，3家企业参加评选，30家企业进入政府质量奖梯次培育库。目前，全县共有84家企业获得认证证书，拥有证书256张。					
	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。		立案查处特种设备案件3起。					
	认证认可监督		组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度		组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度					
	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	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	1.68%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	3.10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			食品监督抽检	≥1000批次	1300批次	10	10	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	市场监管综合执法	≥100件	130件	5	5	0.00%		
			市场监督管理投诉举报处置率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	食品生产企业日常工作监管覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	7.5	7.5	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00%		
	总分						100	100		