

# 2023年度沁阳市市场监督管理局 (本级) 单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市市场监督管理局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 沁阳市市场监督管理局（本 级）单位概况

## 一、沁阳市市场监督管理局（本级）单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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。

（三）负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，负责跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处不正当竞争、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。组织实施全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体

措施，指导沁阳市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市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工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。负责特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，负责重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、餐饮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。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十二）负责统一管理全市计量工作。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、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全市非公经济发展，负责开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

沁阳市市场监督管理局（本级）内设机构17个，包括：办公室、法规科（执法稽查科）、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反不正当竞争和网络安全监督管理科（反垄断科）、质量监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准和认证监督管理科、食品安全协调和监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品化妆品和医疗器械监督管理科、广告和知识产权保护促进科、科技和财务科、人事科、党的建设工作办公室。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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	2026.24	一、一般公共服务支出	32	1584.01
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	295.47
	9		九、卫生健康支出	40	55.09
	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	6.00
	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	85.66
	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	2026.24	<b>本年支出合计</b>	58	2026.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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
	30			61	
<b>总计</b>	31	2026.24	<b>总计</b>	62	2026.24

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

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		2026.24	2026.24					
201	一般公共服务支出	1584.01	1584.01					
20138	市场监督管理事务	1584.01	1584.01					
2013801	行政运行	1015.53	1015.53					
2013802	一般行政管理事务	131.19	131.19					
2013804	市场主体管理	20.29	20.29					
2013805	市场秩序执法	16.50	16.50					
2013812	药品事务	0.77	0.77					
2013815	质量安全监管	51.90	51.90					
2013816	食品安全监管	23.37	23.37					
2013850	事业运行	301.25	301.25					
2013899	其他市场监督管理事务	23.21	23.21					
208	社会保障和就业支出	295.47	295.47					
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.74	84.74					
20808	抚恤	89.18	89.18					
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18					
210	卫生健康支出	55.09	55.09					
21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09					
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
216	商业服务业等支出	6.00	6.00					
21602	商业流通事务	6.00	6.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	85.66	85.66					
22102	住房改革支出	85.66	85.66					
2210201	住房公积金	85.66	85.66					

注：本表反映单位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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

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		<b>2026.24</b>	<b>1754.26</b>	<b>271.97</b>			
201	一般公共服务支出	1584.01	1318.04	265.97			
20138	市场监督管理事务	1584.01	1318.04	265.97			
2013801	行政运行	1015.53	1015.53				
2013802	一般行政管理事务	131.19		131.19			
2013804	市场主体管理	20.29		20.29			
2013805	市场秩序执法	16.50		16.50			
2013812	药品事务	0.77		0.77			
2013815	质量安全监管	51.90		51.90			
2013816	食品安全监管	23.37		23.37			
2013850	事业运行	301.25	301.25				
2013899	其他市场监督管理事务	23.21	1.26	21.96			
208	社会保障和就业支出	295.47	295.47				
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.74	84.74				
20808	抚恤	89.18	89.18				
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18				
210	卫生健康支出	55.09	55.09				
21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09				
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
216	商业服务业等支出	6.00		6.00			
21602	商业流通事务	6.00		6.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	85.66	85.66				
22102	住房改革支出	85.66	85.66				
2210201	住房公积金	85.66	85.66				

注：本表反映单位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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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	2026.24	一、一般公共服务支出	33	1584.01	1584.01		
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	295.47	295.47		
	9		九、卫生健康支出	41	55.09	55.09		
	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	6.00	6.00		
	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	85.66	85.66		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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
			支出					
	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>	27	2026.24	<b>本年支出合计</b>	59	2026.24	2026.24		
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>	32	2026.24	<b>总计</b>	64	2026.24	2026.24		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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		2026.24	1754.26	271.97
201	一般公共服务支出	1584.01	1318.04	265.97
20138	市场监督管理事务	1584.01	1318.04	265.97
2013801	行政运行	1015.53	1015.53	
2013802	一般行政管理事务	131.19		131.19
2013804	市场主体管理	20.29		20.29
2013805	市场秩序执法	16.50		16.50
2013812	药品事务	0.77		0.77
2013815	质量安全监管	51.90		51.90
2013816	食品安全监管	23.37		23.37
2013850	事业运行	301.25	301.25	
2013899	其他市场监督管理事务	23.21	1.26	21.96
208	社会保障和就业支出	295.47	295.47	
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
20808	抚恤	89.18	89.18	
2080801	死亡抚恤	89.18	89.18	
210	卫生健康支出	55.09	55.09	
21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	85.66	85.66	
22102	住房改革支出	85.66	85.66	
2210201	住房公积金	85.66	85.66	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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	1353.41	302	商品和服务支出	212.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.22	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.24	30202	印刷费	12.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.84	30203	咨询费		310	资本性支出	7.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.32	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.20	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.79	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	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	181.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	3.58
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	2.90
30304	抚恤金	89.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	20.39	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	12.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.70			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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
人员经费合计		1534.73	公用经费合计					219.54

注：本表反映单位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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：沁阳市市场监督管理局（本级）

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
12.88		12.88		12.88		12.88		12.88		12.88	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度沁阳市市场监督管理局（本级）单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为2026.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少375.65万元，下降15.64%。主要原因是2023年度退休6人，调出2人，人员经费收、支总计减少；压缩项目经费收、支，厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2026.24万元，其中：财政拨款收入2026.24万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2026.24万元，其中：基本支出1754.26万元，占86.58%，项目支出271.97万元，占13.42%。

## **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2026.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少375.65万元，下降15.64%。主要原因是2023年度退休6人，调出2人，财政拨款人员经费收、支总计减少；压缩财政拨款项目经费收、支，厉行节约。

## **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2026.24万元，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375.65万元，下降15.64%。主要原因是2023年度退休6人，调出2人，一般公共预算财政拨款支出减

少；压缩一般公共预算财政拨款项目支出经费，厉行节约。

## **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2026.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1584.01万元，占78.17%；**社会保障和就业（类）**支出295.47万元，占14.58%；**卫生健康（类）**支出55.09万元，占2.72%；**商业服务业等（类）**支出6.00万元，占0.30%；**住房保障（类）**支出85.66万元，占4.23%。

## **（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2799.49万元，支出决算为2026.24万元，完成年初预算的72.38%。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）**。年初预算为1098.11万元，支出决算为1015.53万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休6人，调出2人，行政运行支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为303.82万元，支出决算为131.19万元，完成年初预算的43.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目经费支出。

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115.30万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的17.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目经费支出。

**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11.35万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的145.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列2023年省级市场监管服务专项资金。

**5. 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4.98万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目经费支出。

**6. 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）。**年初预算为83.00万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的62.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

**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366.00万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的6.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

**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311.23万元，支出决

算为301.25万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有事业人员调出，事业运行支出减少。

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8.00万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的290.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列2023年度省级市场监管服务专项资金。

10. 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138.70万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休6人，调出2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为99.95万元，支出决算为84.74万元，完成年初预算的84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，年末退休人员下半年物业补未支付。

12. 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89.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初不列预算。

13. 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47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 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17.76万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的44.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有事业人员调出，事业单位医疗支出减少。

**15. 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）**。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 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104.03万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休6人，调出2人，住房公积金支出减少。

## **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为1754.26万元，其中：人员经费1534.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费219.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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12.88万元，支出决算为12.88万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算12.88万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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**预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.88万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费及保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出219.54万元，比2022年度减少6.33万元，下降2.80%。主要原因是2023年度我单位厉行节约，压缩开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额136.60万元，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136.60万元。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16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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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**

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我单位绩效工作。

#### **1、深化预算绩效管理制度建设**

根据财政局要求结合我单位实际，制定预算绩效管理相关制度，以制度引导和规范预算绩效管理深入有序开展。

#### **2、强化绩效目标、绩效监控、绩效自评的审核工作**

加强绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表及报告的编制，提高绩效目标、绩效监控、绩效自评的工作质量，真正把预算绩效管理作为优化提升单位管理水平的工

具。

### 3、强化绩效评价结果应用

在安排单位预算时，以预算项目绩效结果作为资金分配依据，在保障各项工作有序运转的前提下，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2026.24万元，其中基本支出1754.26万元；项目支出271.97万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金271.97万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评的“100.00%”。

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，我单位2023年度14个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，1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**

财政评价未选取我单位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：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

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	沁阳市市场监督管理局	301	沁阳市市场监督管理局	打击传销经费	可执行项目	行政事业科	3	1.5	1.5	50%	100%	-%	85%	100%	100%	89	是
301001	沁阳市市场监督管理局	301	沁阳市市场监督管理局	食品安全监管专项经费	可执行项目	行政事业科	366	23.37	23.37	6.39%	100%	100%	97.33%	100%	100%	89.84	是
301001	沁阳市市场监督管理局	301	沁阳市市场监督管理局	知识产权事业经费	可执行项目	行政事业科	8	1.96	1.96	24.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.45	否
301001	沁阳市市场监督管理局	301	沁阳市市场监督管理局	着装经费	可执行项目	行政事业科	36.82	36.82	36.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	沁阳市市场监督管理局	301	沁阳市市场监督管理局	2023年省级市场监管服务专项资金——基层建设补助（豫市监科财【2023】6号）	可执行项目	行政事业科	20	20	20	100%	100%	100%	95.33%	100%	100%	98.6	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。