

2023年度
内乡县市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡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 内乡县市场监督管理局概况

一、部门职责

内乡县市场监督管理局是行政组成部门，内乡县市场监督管理局的有关职责是：

- （一）负责全县市场综合监督管理。
- （二）负责全县市场主体统一登记注册。
- （三）负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。
- （四）负责全县反垄断执法相关工作。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责全县宏观质量管理。
- （七）负责全县产品质量安全监督管理。
- （八）负责全县特种设备安全监督管理。
- （九）负责全县食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责全县食品安全监督管理。
- （十一）负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。
- （十二）负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- （十三）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- （十四）负责统一管理全县计量工作。
- （十五）负责统一管理全县标准化工作。
- （十六）负责统一管理全县检验检测工作。
- （十七）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

(十八) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

(1) 与县公安局的有关职责分工。

(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

(3) 与县卫生健康委员会的有关职责。

二、机构设置

内乡县市场监督管理局内设36个机构: 分别是办公室(机关事务服务中心)、人事教育股、财务审计股、法规股、行政审批服务股(登记注册股)、信用监督管理股、市场规范监督管理股、价格监督检查股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、认证监督管理股、标准化计量股、知识产权保护股、广告和网络交易监督管理股、党建办公室、以及16个乡镇基层市场监督管理所, 以及内乡县食品监督所、内乡县质量技术监督检验检测中心二级单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个, 其中二级预算单位包括:

1. 内乡县市场监督管理局本级。

2. 内乡县质量技术监督检验测试中心。
3. 内乡县食品监督所。

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：内乡县市场监督管理局

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	3,903.49	一、一般公共服务支出	32	3,897.50
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	5.98

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	3,903.49	本年支出合计	58	3,903.49
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	3,903.49	总计	62	3,903.49

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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县市场监督管理局

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	3,903.49	3,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,897.50	3,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,897.50	3,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,712.39	2,712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.98	5.98	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。

支出決算表

公开03表

部门：内乡县市场监督管理局

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	3,903.49	2,961.69	941.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,897.50	2,955.71	941.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,897.50	2,955.71	941.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,712.39	2,712.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	387.97	0.00	387.97	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	264.60	0.00	264.60	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	250.54	21.31	229.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.98	5.98	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：内乡县市场监督管理局

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	3,903.49	一、一般公共服务支出	33	3,897.50	3,897.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.98	5.98	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	3,903.49	本年支出合计	59	3,903.49	3,903.49	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	3,903.49	总计	64	3,903.49	3,903.49	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：内乡县市场监督管理局

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	3,903.49	2,961.69	941.79
201	一般公共服务支出	3,897.50	2,955.71	941.79
20138	市场监督管理事务	3,897.50	2,955.71	941.79
2013801	行政运行	2,712.39	2,712.39	0.00
2013802	一般行政管理事务	387.97	0.00	387.97
2013804	市场主体管理	43.82	0.00	43.82
2013805	市场秩序执法	6.20	0.00	6.20
2013812	药品事务	8.24	0.00	8.24
2013815	质量安全监管	1.73	0.00	1.73
2013816	食品安全监管	264.60	0.00	264.60
2013850	事业运行	222.01	222.01	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	250.54	21.31	229.23
229	其他支出	5.98	5.98	0.00
22999	其他支出	5.98	5.98	0.00
2299999	其他支出	5.98	5.98	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：内乡县市场监督管理局

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	2,319.24	302	商品和服务支出	247.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,194.98	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.23	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.20	30206	电费	7.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.01	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.07	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	5.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.33	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	395.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220.12	30217	公务接待费	0.11	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	143.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.22	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	7.44	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	14.50	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	27.17	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	13.57	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	81.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.79			
	人员经费合计	2,714.61					公用经费合计	247.08

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：内乡县市场监督管理局		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：内乡县市场监督管理局		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：内乡县市场监督管理局 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
180.50	0.00	141.50	0.00	141.50	39.00	59.91	0.00	57.34	0.00	57.34	2.58

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3,903.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加852.24万元，增长27.93%，主要原因是：因我局招录新工作人员、因业务需要增加项目费用，导致各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,903.49万元，其中：财政拨款收入3,903.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,903.49万元，其中：基本支出2,961.69万元，占75.87%；项目支出941.79万元，占24.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,903.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加852.24万元，增长27.93%，主要原因是：因我局招录新工作人员、另因业务需要增加项目费用，导致各项费用增加。

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决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,903.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加852.24万元，增长27.93%，主要原因是：因我局招录新工作人员、另因业务需要增加项目费用，导致各项费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,903.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,897.50万元，占99.85%；其他（类）支出5.98万元，占0.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,717.56万元，支出决算为3,903.49万元，完成年初预算的105.00%。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2613.80万元，支出决算为2,712.39万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局招录新工作人员,各项费用增加。

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341.51万元，支出决算为387.97万元，完成年初预算的113.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局招录新工作人员，导致各项费用增加。

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46.00万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100.00%。

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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100.00%。

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1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

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300.00万元，支出决算为264.60万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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229.22万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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164.88万元，支出决算为250.54万元，完成年初预算的151.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要增加项目费用，导致各项费用增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100.00%。

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2,961.69万元，其中：人员经费2,714.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费247.08万元，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、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、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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180.50万元，支出决算为59.91万元，完成预算的33.19%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.34万元，完成预算的40.52%，占95.71%；公务接待费支出决算2.58万元，完成预算的6.62%，占4.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为141.50万元，支出决算为57.34万元，完成预算的40.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 57.34万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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26辆。

3. 公务接待费 预算为39.00万元，支出决算为2.58万元，完成预算的6.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.58万元，主要用于接待上级局和同级局来我县局检查指导食品安全监管、药品及化妆品监管、市场执法、营商环境评价等工作。2023年共接待国内来访团组35个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为207.50万元，与上年度相比，减少185.26万元，下降47.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆26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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额941.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额941.79万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数623.80万元，执行率66.23%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额941.79万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，市场秩序执法经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是因被处罚当事人个人原因罚没收入执行不到位。下一步改进措施：一是加强联合公安、法院力争罚没收入执行入库；监察委派驻机构专项费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是继续努力监督检查尽量覆盖率百分之百。下一步改进措施：一是继续努力加大监督检查，尽职尽责力争覆盖率百分之百；食品药品监督管理费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是12315平台的投诉事件因联系不到投诉人无法办结，二是违法案件结案率达不到百分之百。下一步改进措施：一是优化12315平台多留投诉人联系方式，以便沟通解决投诉。二是加强联合公安、法院力争结案率达到百分之百；食品安全监督抽检费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是食品抽检没有达到人民群众满意度百分之百。下一步改进措施：再接再厉提高食品抽检服务质量让群众满意；质量监测专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是计量器具检定率没有达到百分之百。下一步改进措施：加强技能学习，更新仪器，争取计量器具检定全面覆盖；加油站涉税数据管理项目项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：把成品油未诚信经营处罚案件执行难案件执行到位，下一步改进措施：加大成品油抽检力度，保障成品油销售的质量、数量。食品卫生监督项目项目自评得分为97.18分。发现的主要问题及原因：一是

保障全县食品安全监管任务繁重、食品安全风险依然存在监管不全面。下一步改进措施：加大执法力度，补充装备力争食品安全工作再上新台阶。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

（十）、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（十二）、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）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（十三）、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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十六）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		加油站涉税数据管理						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	44万元	44万元	44万元	10	100.00%	10	
	财政拨款	89	89	89	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	4	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	4	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范成品油市场秩序，巩固提升大气污染防治攻坚战工作成果，构建良性竞争、诚信纳税的的营商环境，保障加油机计量公平、数据准确。		顺利完成该项目加装工作，保障加油机计量公平，数据准确					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤44万元	44万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	第一年支付费用	≤44万元	44万元	10	10	0	
	质量指标	完成率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	安装完成时间	≤1年	1年	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	计量公平数据准确	1	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		监察委派驻机构专项费						
主管部门		内乡县市场监督管理局			实施单位		内乡县市场监督管理局	
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:		5万元	5万元	5万元	10	100.00%	10
	财政拨款		5	5	5	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过监察，维持了纪检、监察工作秩序，加强了党风廉政建设，纠风肃级。			通过监察，维持了纪检、监察工作秩序，加强了党风廉政建设，纠风肃级。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	监察覆盖率	1	100%	10	9	0	
	质量指标	任务完成率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	保障时限	=1年	1年	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	维持纪检、监察工作秩序	=100维持加强	100维持加强	25	24	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	食品药品监督管理费用							
主管部门	内乡县市场监督管理局			实施单位		内乡县市场监督管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.51万元	200.51万元	200.51万元	10	100.00%	10
		财政拨款		200.51	200.51	200.51	-	100.00%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展；			完成食品药品监督管理执法工作，保障消费者合法权益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤200.51万元	≤200.51万元	10	10	0		
产出指标	数量指标	检测批次	≤100%	≤96%	10	9	0		
	质量指标	检测覆盖率	≤100%	≤95%	10	9	0		
	时效指标	抽检完成时间	≤1年	1年	10	10	0		
效益指标	社会效益指标	监管率	1	98%	25	24	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4	0		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		市场秩序执法经费						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:		430万元	430万元	430万元	10	100.00%	10
	财政拨款		430万元	430万元	430万元	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	无
	拨付合规性			合规		5	5	无
	使用规范性			使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强跨区域执法办案，网络监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意有效提升。			通过加强跨区域执法办案，网络监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意有效提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤430万元	430万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	处理消费者投诉起数	≥400起	432起	10	10	0	
	质量指标	办理食品、药品农资产品质量等一般程序案件	200起	186起	10	9	0	
	时效指标	行政处罚案件法定时限结案及时性	法定	法定	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	不合格商品经营者处理率	1	96%	15	14	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4	0	
总分					100	98	0	

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		食品安全监督抽检费用						
主管部门		内乡县市场监督管理局			实施单位		内乡县市场监督管理局	
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:		300万元	300万元	300万元	10	100.00%	10
	财政拨款		300万元	300万元	300万元	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况		安排科学性		科学	5	4	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行食品安全综合监管职责；组织开展检验检测；持续推动内乡县食品安全综合监管形势稳定向好。			全面履行食品安全综合监管职责，组织开展检验检测，持续推动内乡县食品安全综合监管形势稳定良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤300万元	300万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	检测批次	≥1222批	1222批	10	10	0	
	质量指标	检测覆盖率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	抽检完成时间	≤1年	1年	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	监管率	1	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		食品卫生监督						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	10	10	9.3	10	93.00%	9.3	
	财政拨款	10	10	9.3	-	93.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全县所有餐饮单位日常监督检查，食品安全抽样检查，重大活动餐饮食品安全保障快检及餐饮从业人员食品培训工作，保障全县食品安全。		食品安全抽样批次完成计划数，重大活动食品安全保障快速检测全部完成，餐饮单位日常监管覆盖率达到90%以上，从业人员参与培训率显著提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤10万元	9.3万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	食品从业人员培训次数	≥20次	20次	4	4	0	
		重大活动食品安全保障次数	≥20次	20次	4	4	0	
		监督餐饮企业数量	≥1200家	1300家	5	5	0	
		食品安全抽样批次	≥600次	470次	4	3.13	-21.67	县局2022年实际安排餐饮类抽检批次470批
	质量指标	抽样结果合格率	≥90%	95%	4	4	0	
		责令整改率	≥90%	100%	3	3	0	
	时效指标	责令整改周期	≤7天	7天	3	3	0	
		抽样不合格处理期	≤60天	60天	3	3	0	
效益指标	社会效益指标	保障全县食品安全	保障	95%	25	23.75	-5	监管任务繁重，食品安全风险依然存在
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	3	3	0	
		督察企业满意度	≥95%	96%	2	2	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		质量监测专项经费						
主管部门		内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
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:	10	10	9.3	10	93.00%	9.3
		财政拨款	10	10	9.3	-	93.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过执行计量器具强制检定全年完成检定不低于4200台（件）、产品质量检验30批次、县域实验室认证咨询服务等检定、检验、服务工作，能够服务全县工业企业量值传递及溯源，保障民生计量，保证检验范围内企业产品质量稳定达标。			通过执行计量器具强制检定全年完成检定4500台（件）、产品质量检验32批次、县域实验室认证咨询服务等检定、检验、服务工作30余次，能够服务全县工业企业量值传递及溯源，保障民生计量，保证检验范围内企业产品质量稳定达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤46万元	43.3万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	检定计量器具次数	≥4200次	4400次	5	5	0	
		产品质量检验批次	≥30批次	32批次	5	5	0	
	质量指标	检定计量器具工作合格率	100%	100%	5	5	0	
		产品检验工作合格率	100%	100%	5	5	0	
	时效指标	检验、检定工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，保障民生	促进	100%	25	25	0	监管任务繁重，食品安全风险依然存在
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	2	2	0	
		企业满意度	≥90%	100%	3	3	0	
总分					100	100		