

2023年度
息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 息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 息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。组织实施国家市场监督管理总局有关法律和政策，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、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。

2、负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构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。

3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

4、负责统筹推进竞争政策实施，指导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。

5、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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

6、负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措

施。统筹全县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。

7、负责全县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。负责全县工业产品生产许可管理。负责全县纤维质量监督工作。

8、负责全县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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

9、负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县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，组织指导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。

10、负责全县食品安全监督管理。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、风险交流工作。组织实施全县特殊食品监督管理工作。

11、负责统一管理全县计量工作。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。

12、负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法

规。依法承担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。管理全县商品条码工作。

13、负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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。

14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责全县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、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。

16、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。

17、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。

18、负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责对全县疫苗、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射药品等特殊管理药品的质量监管。负责全县药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展全县药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责实施全县药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

息县市场监督管理局内设24个股室，分别为：办公室、法规股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告和市场合同监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、药品和医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、食品药品安全抽检监测和检验检测监督管理股、认证监督管理股、知识产权保护和促进股、消费者权益保护股、非公经济促进股、科技和财务股、人事股。下设1综合执法大队和22个市场监督管理所，分别为息县市场监管综合行政执法大队和包信、小茴店、项店、夏庄、东岳、曹黄林、孙庙、白土店、关店、路口、岗李店、杨店、张陶、临河、彭店、长陵、陈棚、八里岔、譙楼、淮河、龙湖、产业集聚区22个市场监督管理所。

从决算单位构成看，息县市场监督管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

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：息县市场监督管理局

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	4,230.75	一、一般公共服务支出	32	3,529.73
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	22.52	八、社会保障和就业支出	39	356.18
	9		九、卫生健康支出	40	111.01
	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	233.83
	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	22.52

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	4,253.27	本年支出合计	58	4,253.27
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	4,253.27	总计	62	4,253.27

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：息县市场监督管理局

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	4,253.27	4,230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
201	一般公共服务支出	3,529.73	3,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,529.73	3,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,199.25	3,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.33	35.33	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	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
22999	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52

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
22999999	其他支出	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52

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：息县市场监督管理局

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	4,253.27	3,922.78	330.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,529.73	3,199.25	330.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,529.73	3,199.25	330.49	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,199.25	3,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	90.67	0.00	90.67	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	218.43	0.00	218.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.33	35.33	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	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.52	22.52	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
2299999	其他支出	22.52	22.52	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：息县市场监督管理局

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	4,230.75	一、一般公共服务支出	33	3,529.73	3,529.73	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	356.18	356.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.01	111.01	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	233.83	233.83	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	4,230.75	本年支出合计	59	4,230.75	4,230.75	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	4,230.75	总计	64	4,230.75	4,230.75	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：息县市场监督管理局

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	3,752.61	302	商品和服务支出	101.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,564.52	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	521.75	30202	印刷费	27.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	240.30	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.66	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.27	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	6.42	30211	差旅费	20.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	465.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.36	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	45.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	10.59	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	7.65	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	1.53	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	1.59	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	3,798.52					公用经费合计	101.74

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：息县市场监督管理局		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：息县市场监督管理局		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：息县市场监督管理局 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,253.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加972.61万元，增长29.65%，主要原因是：单位合并，人员及经费均已合并。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,253.27万元，其中：财政拨款收入4,230.75万元，占99.47%；其他收入22.52万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,253.27万元，其中：基本支出3,922.78万元，占92.23%；项目支出330.49万元，占7.77%。

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4,230.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加959.18万元，增长29.32%，主要原因是：单位合并，人员及经费均已合并。

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4,230.75万元，占支出合计的99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加959.18万元，增长29.32%，主要原因是：单位合并，人员及经费均已合并。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,230.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,529.73万元，占83.43%；社会保障和就业（类）支出356.18万元，占8.42%；卫生健康（类）支出111.01万元，占2.62%；住房保障（类）支出233.83万元，占5.53%。

（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4,583.90万元，支出决算为4,230.75万元，完成年初预算的92.30%。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3199.25万元，支出决算为3,199.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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90.67万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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2.43万元，支出决算为2.43万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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218.43万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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35.33万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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314.27万元，支出决算为314.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.01万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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233.83万元，支出决算为233.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3,900.27万元，其中：人员经费3,798.52万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费101.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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101.74万元，与上年度相比，减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是：单位压缩经费支出，节约资金。

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10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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

1、加强组织领导。成立绩效管理工作领导小组办公室成员，以局长为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了绩效管理工作方案，在绩效指标设定上，科学合理设定指标体系。

3、落实整改提升。针对2021年绩效管理工作存在的指标不够科学等问题，认真制定整改措施。一是注重指标设定。二是强化监督落实。建立督察台账，制定专人负责落实办理工作。

（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4,253.27万元，其中基本支出3,922.78万元；项目支出330.49万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金330.49万元，占部门预算项目支出总额的100%，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330.49万

元，其中政府预算资金330.49万元。部门整体支出绩效自评结果为99.02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24个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，12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24项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为99.02分，等级为优。

财政评价未选取我部门开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			息县市场监督管理局						
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）		4770.43	5242.21	4254.29	10	81.15	9.02	
	资金来源：（1）政府预算资金		4770.43	5207.24	4230.75	—	81.25	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	34.97	23.54	—	67.31	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、负责全县市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理总局有关法律和政策、质量强县战略、食品安全战略、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。 2、负责全县各类企业、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				基本已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	持续推进商事制度改革	大力推进以电子营业执照为支撑的网上申请等全程电子化登记管理方式，提高市场主体登记管理的信息化规范化水平，为各类市场主体提供更多的便利。			基本已完成				
	全力抓好依法行政工作	认真落实行政执法信息公示制度，本着“谁处罚，谁录入”的原则，法制股对本局产生的行政处罚信息督促各单位准确及时的录入，确保行政处罚信息上线公示率达100%。			基本已完成				
	努力提高“12315”消费维权水平	建成在线解决消费纠纷企业19家和140家“消费维权服务站”，确保市局消费者维权“五率”诉求办结率、提前办结率、调节成功率、举报查实率、诉转案率工作落到实处。			基本已完成				
	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9.15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	商事制度改革	100%	100%	5	5	0.00%	
			依法行政	100%	100%	5	5	0.00%	
			消费维权	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	市场综合监督管理	100%	100%	5	5	0.00%	
			市场主体登记注册	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	市场经济秩序	规范稳定	100%	12	12	0.00%	
			市场主体信用体系	推动	100%	11	11	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	12	12	0.00%	
	总分						100	99.02	

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	成本指 标得分	产出指 标得分	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
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	特种设备监 管巡查经费	可执行项目	行政政法股	9.72	2.43	2.43	25%	100%	62.5%	100%	100%	100%	88.75	是
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	物价办、退 伍军人及盐 业人员经费	可执行项目	行政政法股	630.51	606.79	606.79	96.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	企业注册登 记及年报经 费	可执行项目	行政政法股	12.96	4.9	4.9	37.81%	100%	50%	100%	100%	100%	88.78	是
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	计量器具强 制鉴定经费	可执行项目	行政政法股	12.96	6.54	6.54	50.46%	100%	100%	100%	100%	100%	95.05	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	下达2023年 省级市场监 管服务综合 执法办案补 助资金	待分配项目	行政政法股	37.2	37.2	37.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	检验检测中 心购买试剂 用品经费	可执行项目	行政政法股	4.8	1.2	1.2	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	提前下达中 央药品监管 补助资金	待分配项目	行政政法股	0.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	药品食品质 量检验检测 专项经费	可执行项目	行政政法股	290	16.59	16.59	5.72%	100%	100%	100%	100%	100%	90.57	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	市场监管流 通、生产领 域市场规范 和质量监经 费	可执行项目	行政政法股	38.88	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	中央药品监 管补助资金 2023年	待分配项目	行政政法股	0.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	市场监管执 法及业务培 训经费	可执行项目	行政政法股	40.24	10.06	10.06	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	基础设施维 修维护费	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	县长质量奖	可执行项目	行政政法股	55	0	55	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监 督管理局	129	息县市场监 督管理局	市场监管业 务管理费	可执行项目	行政政法股	74.44	51.96	51.96	69.8%	100%	100%	100%	100%	100%	96.98	否

129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	下达2023年省级市场监管服务基层能力建设资金	待分配项目	行政政法股	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	12315受理维权及宣传经费	可执行项目	行政政法股	10	0.08	0.08	.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.08	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	省级药品综合监管专项资金	待分配项目	行政政法股	3.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	市场监管基层所经费	可执行项目	行政政法股	75.17	54.04	54.04	71.89%	100%	100%	100%	100%	100%	97.19	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	市场监管办案经费	可执行项目	行政政法股	62.1	33.42	33.42	53.82%	100%	100%	100%	100%	100%	95.38	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	市场监管执法设备及装备费	可执行项目	行政政法股	18.56	9.28	9.28	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	中央食品监管补助资金2023年	待分配项目	行政政法股	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	执法执勤车运行维护费	可执行项目	行政政法股	3.65	0.71	0.71	19.45%	100%	100%	100%	100%	100%	91.95	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	市场监管工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
129001	息县市场监督管理局	129	息县市场监督管理局	反垄断及反不正当竞争监管经费	可执行项目	行政政法股	9.72	2.86	2.86	29.42%	100%	59.6%	100%	100%	100%	88.9	是