

2023年度武陟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 武陟县市场监督管理局部门概况

- 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 武陟县市场监督管理局部门 概况

一、武陟县市场监督管理局部门职责

1、负责全县市场综合监督管理。组织实施国、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，组织实施质量强县战略、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。

2、负责全县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。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信息监管，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。统筹协调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为。

4、负责全县反垄断统一执法。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。组织指导并实施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工作。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

品安全监督抽验、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册相关工作、备案和监督管理工作。

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

12、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。

13、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。

14、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。

15、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、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16、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。

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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县市场监督管理局内设机构23个，包括：办公室、法制室、信用信息监督管理股、市场规范管理股、竞争执法和网络交易管理股、执法稽查股、行政事项服务股（注册登记股）、标准化股、计量股、特种设备安全监察股、知识产权促进保护股、食品安全协调督查股、质量监督管理股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品监管股、药品化妆品监管股、医疗器械监管股、应急管理和科技装备股、安全抽检监测股、计划财务股、人事教育股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，武陟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

部门：武陟县市场监督管理局

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	2932.12	一、一般公共服务支出	32	2241.80
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	424.61
	9		九、卫生健康支出	40	100.34
	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	
	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	165.37
	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	
本年收入合计	27	2932.12	本年支出合计	58	2932.12
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

部门：武陟县市场监督管理局

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	
总计	31	2932.12	总计	62	2932.12

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

部门：武陟县市场监督管理局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2932.12	2932.12					
201	一般公共服务支出	2241.80	2241.80					
20138	市场监督管理事务	2241.80	2241.80					
2013801	行政运行	1515.46	1515.46					
2013805	市场秩序执法	6.80	6.80					
2013810	质量基础	30.00	30.00					
2013812	药品事务	0.82	0.82					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013816	食品安全监管	54.47	54.47					
2013850	事业运行	531.38	531.38					
2013899	其他市场监督管理事务	87.86	87.86					
208	社会保障和就业支出	424.61	424.61					
20805	行政事业单位养老支出	287.93	287.93					
2080501	行政单位离退休	71.90	71.90					
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98					
20808	抚恤	136.68	136.68					
2080801	死亡抚恤	136.68	136.68					
210	卫生健康支出	100.34	100.34					
21011	行政事业单位医疗	100.34	100.34					
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98					
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36					
221	住房保障支出	165.37	165.37					
22102	住房改革支出	165.37	165.37					
2210201	住房公积金	165.37	165.37					

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：武陟县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2932. 12	2737. 16	194. 96			
201	一般公共服务支出	2241. 80	2046. 84	194. 96			
20138	市场监督管理事务	2241. 80	2046. 84	194. 96			
2013801	行政运行	1515. 46	1515. 46				
2013805	市场秩序执法	6. 80		6. 80			
2013810	质量基础	30. 00		30. 00			
2013812	药品事务	0. 82		0. 82			
2013815	质量安全监管	15. 00		15. 00			
2013816	食品安全监管	54. 47		54. 47			
2013850	事业运行	531. 38	531. 38				
2013899	其他市场监督管理事务	87. 86		87. 86			
208	社会保障和就业支出	424. 61	424. 61				
20805	行政事业单位养老支出	287. 93	287. 93				
2080501	行政单位离退休	71. 90	71. 90				
2080502	事业单位离退休	6. 05	6. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 98	209. 98				
20808	抚恤	136. 68	136. 68				
2080801	死亡抚恤	136. 68	136. 68				
210	卫生健康支出	100. 34	100. 34				
21011	行政事业单位医疗	100. 34	100. 34				
2101101	行政单位医疗	80. 98	80. 98				
2101102	事业单位医疗	19. 36	19. 36				
221	住房保障支出	165. 37	165. 37				
22102	住房改革支出	165. 37	165. 37				
2210201	住房公积金	165. 37	165. 37				

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：武陟县市场监督管理局

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	2932.12	一、一般公共服务支出	33	2241.80	2241.80		
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	424.61	424.61		
	9		九、卫生健康支出	41	100.34	100.34		
	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				
	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	165.37	165.37		
	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	2932.12	本年支出合计	59	2932.12	2932.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县市场监督管理局

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	2932.12	总计	64	2932.12	2932.12		

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：武陟县市场监督管理局

2023 年度

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		2932.12	2737.16	194.96
201	一般公共服务支出	2241.80	2046.84	194.96
20138	市场监督管理事务	2241.80	2046.84	194.96
2013801	行政运行	1515.46	1515.46	
2013805	市场秩序执法	6.80		6.80
2013810	质量基础	30.00		30.00
2013812	药品事务	0.82		0.82
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	54.47		54.47
2013850	事业运行	531.38	531.38	
2013899	其他市场监督管理事务	87.86		87.86
208	社会保障和就业支出	424.61	424.61	
20805	行政事业单位养老支出	287.93	287.93	
2080501	行政单位离退休	71.90	71.90	
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98	
20808	抚恤	136.68	136.68	
2080801	死亡抚恤	136.68	136.68	
210	卫生健康支出	100.34	100.34	
21011	行政事业单位医疗	100.34	100.34	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	
221	住房保障支出	165.37	165.37	
22102	住房改革支出	165.37	165.37	
2210201	住房公积金	165.37	165.37	

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
金额单位：万元

部门：武陟县市场监督管理局

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
301	工资福利支出	2177.88	302	商品和服务支出	285.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.55	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.80	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.86	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.98	30206	电费	11.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.34	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	5.42	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	274.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.12	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	136.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.27	30229	福利费	38.24	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	34.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.65	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	27.64			
人员经费合计		2451.95	公用经费合计					285.21

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

部门：武陟县市场监督管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门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

部门：武陟县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：武陟县市场监督管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
34.20		34.20		34.20		34.20		34.20		34.20	

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。

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2932.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.35万元，增长4.80%。主要原因是我部门本年度人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2932.12万元，其中：财政拨款收入2932.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2932.12万元，其中：基本支出2737.16万元，占93.35%，项目支出194.96万元，占6.65%。

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2932.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.35万元，增长4.80%。主要原因是我部门本年度人员工资增加。

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2932.12万元，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134.35万元，增长4.80%。主要原因是我部门本年度人员工资增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2932.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2241.80万

元，占76.46%；**社会保障和就业（类）**支出424.61万元，占14.48%；**卫生健康（类）**支出100.34万元，占3.42%；**住房保障（类）**支出165.37万元，占5.64%。

（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2912.12万元，支出决算为2932.12万元，完成年初预算的100.69%。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1578.65万元，支出决算为1515.46万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

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0.00万元，支出决算为6.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度是上级直接拨款。

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0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度是上级直接拨款。

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0.70万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加有预算。

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0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度是上级直接拨款。

6. 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56.00万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制相关经费支出。

7. 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549.97万元，支出决算为531.38万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

8. 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150.00万元，支出决算为87.86万元，完成年初预算的58.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制相关经费支出。

9. 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60.18万元，支出决算为71.90万元，完成年初预算的119.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政退休人员增加。

10. 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10.55万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业有退休人员死亡。

11. 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226.66万元，支出决算为209.98万元，完成年初预算的92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

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136.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有人员死亡。

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80.98万元，支出决算为80.98万元，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28.52万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

15. 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169.99万元，支出决算为165.37万

元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员。

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2737.16万元，其中：人员经费2451.95万元，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、奖励金；公用经费285.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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34.20万元，支出决算为34.20万元，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34.20万元，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34.20万元，支出决算为34.20万元，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34.20万元。主要用于：我部门本年度按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20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285.21万元，比2022年度

减少115.03万元,下降28.74%。主要原因是我部门本年度按照中央和省厉行节约要求,严格控制相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,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20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20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

2023年武陟县市场监督管理局部门按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2932.12万元。其中:人员经费支出2451.95万元;公用经费支出285.21万元;项目支出194.96万元,涉及项目6个。我部门有一个重点项目预算的绩效目标。

（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2932.12万元,其中基本支出2737.16万元;项目支出194.96万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金4483.58万元,其中政府预算资金2241.79万元。部门整体支出绩效自评结果为97.85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14个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,6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年度武陟县市场监督管理局食品检测相关经费项目开展部门评价。评价结果是有效保障了全县食品安全。绩效评价得分为96.50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：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县市场监督管理局						
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）		2912.21	5195.89	4483.58	10	86.29	9.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		2912.21	2954.1	2241.79	—	75.89	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2241.79	2241.79	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	提升站位，立足发展大局，全力营造宽松便捷的准入环境、公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境，进一步激发市场主体活力；严守食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全“四大安全”底线，围绕满足人民日益增长的美好生活需要履职尽责，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心；推进综合执法改革，加快建立统一、权威、高效的市场监管综合执法体制。				全力营造宽松便捷的准入环境、公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境，进一步激发市场主体活力；严守食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全“四大安全”底线，围绕满足人民日益增长的美好生活需要履职尽责，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、推进我县质量发展工作		加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，以标准化促进质量强县建设。		完成				
	2、优化营商环境		深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。		完成				
	3、强化“四大安全”		严守安全底线，依法加强食品安全、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		完成				
	4、构建新型市场监管体系		强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。		完成				
	5、做好消费者维权工作		1加强12315指挥平台建设，做好消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报处理工作，维护消费者权益。		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%	97%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	78.42%	1	0	292.10%	有部分项目未审批

			结转结余率	≤10%	13.71%	2	1.26	37.10%	项目招标6月份至第二年6月份完成，所以有结余
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	97%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推进我县质量发展工作	大力推进	100%	3	3	0.00%	
			优化营商环境	不断优化	100%	6	6	0.00%	
			强化“四大安全”	大力强化	100%	3	3	0.00%	
			构建新型市场监管体系	不断构建	100%	3	3	0.00%	
			做好消费者维权工作	全力做好	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	严守“四大安全”底线，建立统一、权威、高效的市场监管综合执法体制	完成	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	优化营商	不断优化	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	96%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.85		

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
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	稽查办案补助	可执行项目	行财股	68	68	34	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	成品油检测经费	可执行项目	行财股	30	15	15	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	92.5	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	2023年临时工工资	可执行项目	行财股	75.16	75.16	37.58	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	90.00%	100.00%	97.5	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	2023年食品检测相关经费	可执行项目	行财股	16.14	16.14	8.07	100.00%	100.00%	- .00%	97.5%	90.00%	100.00%	96.5	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	质量强县示范县创建	可执行项目	行财股	40	40	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	食品检测经费	可执行项目	行财股	92.8	92.8	46.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	死亡抚恤金、丧葬费	可执行项目	行财股	104.96	104.96	52.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	第二季度死亡抚恤金、丧葬费	可执行项目	行财股	66.94	66.94	33.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	食品检测费用	可执行项目	行财股	15.94	15.94	7.97	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	第三季度死亡人员抚恤金	可执行项目	行财股	101.46	101.46	50.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	应休未休人员工资报酬	可执行项目	行财股	16.46	16.46	8.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	公车补助	可执行项目	行财股	2.88	2.88	1.44	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	福利费	可执行项目	行财股	5.34	5.34	2.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
564001	武陟县市场监督管理局	564	武陟县市场监督管理局	制式服装	可执行项目	行财股	67.72	67.72	33.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。