

2023年度
叶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 叶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 叶县市场监督管理局概况

一、部门职责

- (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) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全县反垄断统一执法。
- (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) 负责统一管理全县计量工作。
- (十二) 负责统一管理全县标准化工作。
- (十三) 负责统一管理全县检验检测工作。
- (十四) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。
- (十五) 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。
- (十六) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。
- (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。
- (十八) 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、专业市场的党建工作。

作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县市场监督管理局内设机构32个，包括：办公室（信访办）、综合规划股（新闻宣传股）、应急管理股、法规股、行政审批股、执法稽查股、登记注册股、信用监督管理股、反垄断股（叶县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、价格监督检查股、反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、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、餐饮食品安全监督管理股、抽检监测股、药品监督管理股、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、计量股、标准化股、认证监督管理股、检验检测监督管理股、知识产权促进股、知识产权保护股、非公经济促进股（小微企业个体工商户专业市场党建工作股）、科技和财务股（审计股）、人事股（合作交流股）。

从决算单位构成看，叶县市场监督管理局决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县市场监督管理局本级。

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：叶县市场监督管理局

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	3,898.00	一、一般公共服务支出	32	3,073.94
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	200.00
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	363.22
	9		九、卫生健康支出	40	111.20
	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	149.64
	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	3,898.00	本年支出合计	58	3,898.00
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	3,898.00	总计	62	3,898.00

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：叶县市场监督管理局

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	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,073.94	3,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,067.03	3,067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,335.80	2,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	681.57	681.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.77	39.77	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	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	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
221	住房保障支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.64	149.64	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：叶县市场监督管理局

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	3,898.00	3,028.06	869.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,073.94	2,521.71	552.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,067.03	2,521.71	545.32	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,335.80	2,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	681.57	185.91	495.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.22	245.51	117.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.77	39.77	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	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	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
221	住房保障支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.64	149.64	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：叶县市场监督管理局

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	3,898.00	一、一般公共服务支出	33	3,073.94	3,073.94	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	200.00	200.00	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	363.22	363.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.20	111.20	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	149.64	149.64	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	3,898.00	本年支出合计	59	3,898.00	3,898.00	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	3,898.00	总计	64	3,898.00	3,898.00	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：叶县市场监督管理局

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	3,898.00	3,028.06	869.94
201	一般公共服务支出	3,073.94	2,521.71	552.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.92	0.00	6.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.92	0.00	6.92
20138	市场监督管理事务	3,067.03	2,521.71	545.32
2013801	行政运行	2,335.80	2,335.80	0.00
2013805	市场秩序执法	18.50	0.00	18.50
2013810	质量基础	30.00	0.00	30.00
2013812	药品事务	1.16	0.00	1.16
2013899	其他市场监督管理事务	681.57	185.91	495.65
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	363.22	245.51	117.71
20805	行政事业单位养老支出	245.51	245.51	0.00
2080501	行政单位离退休	39.77	39.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.74	205.74	0.00
20808	抚恤	117.71	0.00	117.71
2080801	死亡抚恤	117.71	0.00	117.71
210	卫生健康支出	111.20	111.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.20	111.20	0.00
2101101	行政单位医疗	73.31	73.31	0.00
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	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
221	住房保障支出	149.64	149.64	0.00
22102	住房改革支出	149.64	149.64	0.00
2210201	住房公积金	149.64	149.64	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：叶县市场监督管理局

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	2,244.64	302	商品和服务支出	565.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,023.39	30201	办公费	80.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	549.27	30202	印刷费	7.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.65
30106	伙食补助费	9.77	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	2.03	31002	办公设备购置	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.59	30206	电费	32.47	31003	专用设备购置	39.55
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.35	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	15.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	15.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.57	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	23.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	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	162.09	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.30	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	2.77
30302	退休费	35.86	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	44.63	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	70.33	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	8.94	399	其他支出	1.00
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	77.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00

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	4.88	30229	福利费	16.26	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	47.38	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	102.03	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	48.32			
	人员经费合计	2,406.73					公用经费合计	621.33

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：叶县市场监督管理局

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：叶县市场监督管理局

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：叶县市场监督管理局

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
99.52	0.00	99.52	34.12	65.39	0.00	99.52	0.00	99.52	34.12	65.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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3,898.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.11万元，增长1.22%，主要原因是：一是2023年收入支出中含食检中心购进ICP-MS和检验检测车辆费用、早期现场会召开筹备时道路硬化款项等；二是2022年延迟支付的职工薪酬在2023年下达支付；三是2022年收入支出中含有抽检委托款项及下属单位4个月的工资款项。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,898.00万元，其中：财政拨款收入3,898.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,898.00万元，其中：基本支出3,028.06万元，占77.68%；项目支出869.94万元，占22.32%。

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3,898.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.11万元，增长1.22%，主要原因是：一是2023年收入支出中含食检中心购进ICP-MS和检验检测车辆费用、早期现场会召开筹备时道路硬化款项等；二是2022年延迟支付的职工薪酬在2023年下达支付；三是2022年收入支出中含有抽检委托款项及下属单位4个月的工资款项。

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3,898.00万元，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47.11万元，增长1.22%，主要原因是：一是2023年收入支出中含食检中心购进ICP-MS和检验检测车辆费用、早期现场会召开筹备时道路硬化款项等；二是2022年延迟支付的职工薪酬在2023年下达支付；三是2022年收入支出中含有抽检委托款项及下属单位4个月的工资款项。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,898.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,073.94万元，占78.86%；科学技术（类）支出200.00万元，占5.13%；社会保障和就业（类）支出363.22万元，占9.32%；卫生健康（类）支出111.20万元，占2.85%；住房保障（类）支出149.64万元，占3.84%。

（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3,874.25万元，支出决算为3,898.00万元，完成年初预算的100.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付了2022市场监管系统专用通信网络建设及运维经费，预算编制时涉及部门未申报该笔款项。

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3306.05万元，支出决算为2,335.80万元，

完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在工资及社保等资金延迟支付。

3. 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0万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金的拨付存在不确定性（如2023年省级市场监管服务专项资金等），本着谨慎性原则相关资金未纳入年初预算。

4. 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上级补助资金的拨付存在不确定性（如2022年省级市场监管服务专项资金），本着谨慎性原则相关资金未纳入年初预算。

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0.20万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的580.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央及省级专项补助资金拨付存在不确定性，故未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为681.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金列示于行政运行中。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金列示于行政运行中。

8. 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39.80万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整。

9. 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235.80万元，支出决算为205.74万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在工资及社保等资金延迟支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金项目未纳入年度预算。

11. 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84.60万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在工资及社保等资金延迟支付。

12. 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37.90万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整。

13. 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169.90万元，支出决算为149.64万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年存在工资及社保等资金延迟支付。

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3,028.06万元，其中：人员经费2,406.73万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费621.33万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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99.52万元，支出决算为99.52万元，完成预算的100.00%。

（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99.52万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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99.52万元，支出决算为99.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 34.12万元，购置车辆3台，其中执法执勤车辆3辆。

公务用车运行维护支出 65.39万元。主要用于支付单位租赁车辆的租赁费用，自有车辆、租赁车辆的日常维护及燃料费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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年度机关运行经费为621.33万元，与上年度相比，减少252.57万元，下降28.90%，主要原因是2022年支付较多往期欠款，如成品油抽检费用、车辆租赁费用等，2023年度此类支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额442.23万元，其中：政府采购货物支出397.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.87万元。授予中小企业合同金额442.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，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19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14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1辆，其他用车主要是：公务车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执

行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,898.00万元，其中基本支出3,028.06万元，项目支出869.94万元。按照“谁用款、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3个，涉及预算资金869.94万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为79.29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，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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3个项目支出绩效自评中，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	提前下达2023年中央药品监管补助资金							
主管部门	叶县市场监督管理局		实施单位		叶县市场监督管理局			
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：0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 0.7	0.7	0.7	-	100.0 %	-		
	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			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		符合绩效管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据年度工作需要，有效的完成药品监管事务。		织5期1200余人次从业人员培训。药械领域责令改正3家，约谈16家，立案18件，结案18件等。及时支付了相关工作费用，保障了药					
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	药品监管成本	≤7000元	7000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品流通环节检查次数	≥150次	200次	10	9.81	3.33	指标设置不科学，后续需要该进
	质量指标	两品一械监督检查的全面性	全面	98%	10	9.8	-2.00	指标无法精准衡量
	时效指标	两品一械监督检查的及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00	指标无法精准衡量
效益指标	社会效益指标	药品抽验合格率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对两品一械安全水平满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称		叶县市场监督管理局							
部门整体支出情况(万元)	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	3986.9	5822.79	3910.59	10	67.16%	6.72	67.16	7.78
	资金来源: (1) 财政拨款	3986.9	5800.78	3898.00	-	67.20%	-	67.20	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	22.01	12.59	-	57.20%	-	57.20		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	主要职责是: (一) 负责全县市场监督管理; (二) 负责全县市场主体统一登记注册; (三) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作; (四) 负责全县产品质量安全监督管理; (五) 负责全县特种设备安全监督管理; (六) 负责全县食品安全监督管理; (七) 负责统一管理全县计量工作; (八) 负责统一管理全县标准化工作; (九) 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; (十) 负责全县知识产权监督管理和保护的运用; (十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。		根据单位主要职责, 持续优服务, 助力经济高质量发展; 严守食品安全、药械化安全、特种设备安全、产品质量安全“四大安全”底线; 强化监管力度, 维护公平竞争市场秩序; 关注民生领域, 提升了群众满意度。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
推动我县市场监管事业高质量发展		主要职责是: (一) 负责全县市场监督管理; (二) 负责全县市场主体统一登记注册; (三) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作; (四) 负责全县产品质量安全监督管理; (五) 负责全县特种设备安全监督管理; (六) 负责全县食品安全监督管理; (七) 负责统一管理全县计量工作; (八) 负责统一管理全县标准化工作; (九) 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; (十) 负责全县知识产权监督管理和保护的运用; (十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。		切实履行了相关职责, 助力推动我县市场监管事业工作的开展。					
绩效指标									
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	98%	1	0.98	-2.00	任务设置不够科学	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	目标设置不够科学	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	41.25%	5	0	1275.00	23年预算执行期间, 存在往期资金支付、拨备金支付等情况。	
		结转结余率	≤4%	29.96%	4	0	649.00	财政资金紧张、无力支付	
		“三公经费”控制率	≤5%	100%	4	0	1900.00	设置目标指标时, 对指标理解有误	
		政府采购执行率	≥99%	86.22%	2	1.74	-12.91	财政资金紧张、无力支付	
		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	90%	1	0.9	-10.00	管理制度不够健全, 后期会根据现有问题进一步健全制度, 优化工作流程。	
		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%	80%	1	0.8	-20.00	自评结果应用不足, 后期后进一步学习, 争去提升应用率	
产出指标	重点工作任务完成	食品、药品、特种设备、工业产品安全监管	全面	100%	5	5	0.00		
		食品安全抽样批次完成量	≥2000批	2581批	5	5	0.00		
	履职目标实现	是否有效推动我县市场监管事业发展	有效	90%	5	4.5	-10.00	指标无法精准衡量	
		进一步深化商事改革, 营造便利准入环境	更加便利	90%	5	4.5	-10.00	指标无法精准衡量	
效益指标	履职效益	是否助理“营商环境”提升	有效助力	90%	10	9	-10.00	指标无法精准衡量	
		提升职工做做积极性	有效	90%	10	9	-10.00	指标无法精准衡量	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00		
总分				100	79.29				