

2024年度
叶县市场监督管理局部门决算

二〇二五年九月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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）工作计量器具强制检定。

（二十）工作计量器具和计量标准器具检定测试与校准。

（二十一）授权范围产品质量监督检验。

（二十二）工作计量器具强制检定。

（二十三）工作计量器具和计量标准器具检定测试与校准。

（二十四）授权范围产品质量监督检验。

（二十五）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：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部门决算包括：1.

本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 叶县市场监督管理局本级。
2. 叶县质量技术监督检验检测中心。

第二部分 2024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

2024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	3,844.22	一、一般公共服务支出	32	3,335.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	345.97
	9		九、卫生健康支出	40	157.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00
	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	6.00
	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	6.04

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	3,895.25	本年支出合计	58	3,896.26
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	6.04	年末结转与结余	60	5.03
	30			61	
总计	31	3,901.29	总计	62	3,901.29

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		2024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	3,895.25	3,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
201	一般公共服务支出	3,335.23	3,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,334.93	3,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,210.64	3,210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.97	345.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	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	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.89	64.89	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
212	城乡社区支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
22999	其他支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2299999	其他支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03

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

2024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	3,896.26	3,768.04	128.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,335.23	3,262.33	72.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,334.93	3,262.03	72.90	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,210.64	3,210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	57.93	3.33	54.60	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.97	336.65	9.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	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	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.14	4.82	9.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.14	4.82	9.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.89	64.89	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
212	城乡社区支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.04	6.04	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

2024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	3,844.22	一、一般公共服务支出	33	3,335.23	3,335.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	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	345.97	345.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.02	157.02	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	46.00	0.00	46.00	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	6.00	6.00	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	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	3,890.22	本年支出合计	59	3,890.22	3,844.22	46.00	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	3,890.22	总计	64	3,890.22	3,844.22	46.00	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		2024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	3,844.22	3,762.00	82.22	
201	一般公共服务支出	3,335.23	3,262.33	72.90	
20138	市场监督管理事务	3,334.93	3,262.03	72.90	
2013801	行政运行	3,210.64	3,210.64	0.00	
2013805	市场秩序执法	10.50	0.00	10.50	
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60	
2013815	质量安全监管	17.62	17.62	0.00	
2013816	食品安全监管	3.20	0.00	3.20	
2013850	事业运行	30.43	30.43	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	57.93	3.33	54.60	
20139	社会工作事务	0.30	0.30	0.00	
2013901	行政运行	0.30	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	345.97	336.65	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	
20808	抚恤	14.14	4.82	9.32	
2080801	死亡抚恤	14.14	4.82	9.32	
210	卫生健康支出	157.02	157.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02	0.00	
2101101	行政单位医疗	92.13	92.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.89	64.89	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	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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

2024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	2,821.47	302	商品和服务支出	671.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,249.58	30201	办公费	104.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	699.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.06
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	20.76	30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.30	30206	电费	43.94	31003	专用设备购置	9.62
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	41.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.46	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	19.49	31007	信息网络及软件购置更新	19.66
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.05	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	31.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.18	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.87	30216	培训费	8.08	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	30.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.25	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	25.43	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	4.71	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	118.92	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	65.42			
	人员经费合计	3,025.65					公用经费合计	736.35

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		2024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	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	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。

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		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县市场监督管理局 2024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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,901.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.29万元，增长0.08%，主要原因是：2024年人员变动，基数调整，职工薪酬延迟支付等；2023年度叶县质量技术监督检验检测中心不参与年底决算，2024年度汇总叶县质量技术监督检验检测中心决算数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,895.25万元，其中：财政拨款收入3,890.22万元，占99.87%；其他收入5.03万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,896.26万元，其中：基本支出3,768.04万元，占96.71%；项目支出128.22万元，占3.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,890.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.78万元，下降0.20%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，节俭开支；资金拨付进度滞后；工资发放延迟。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,844.22万元，占支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.78万元，下降1.38%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，节俭开支；资金拨付进度滞后；工资发放延迟。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,844.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,335.23万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出345.97万元，占9.00%；卫生健康（类）支出157.02万元，占4.08%；住房保障（类）支出6.00万元，占0.16%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,003.32万元，支出决算为3,844.22万元，完成年初预算的128.00%。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2279.86万元，支出决算为3,210.64万元，完成年初预算的140.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市场监管事务列入行政运行；清算2023年工资及清算13月工资；下达2023年上级下拨资金；支付寄递市场主体年报费用，住房公积金支付资金列示其中等。

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0万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

3. 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0万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

4. 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0万元，支出决算为17.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

5. 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0万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

6. 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0万元，支出决算为30.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

7. 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57.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

8. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

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39.16万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的70.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员及退休人员有去世，人员薪资调整；叶县质量技术监督检验检测中心2024年年初预算无此分类。

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309.29万元，支出决算为303.21万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在工资及社保等资金延迟支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初预算无此分类。

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78.15万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算2023年医保金。

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64.90万元，支出决算为64.89万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级与质量中心数据汇总中存在四舍五入。

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231.96万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的2.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付住房公积金中部分列示在行政运行和事业运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,762.00万元，其中：人员经费3,025.65万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费736.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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46.00万元。主要用于单位设备及装备采购项目（支执法执勤服装款、支2021年度单位职工体检费）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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4.71万元，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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100.00%。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 4.71万元。主要用于公务用车日常维护及燃料费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21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。2024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。2024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

2024年度机关运行经费为680.04万元，与上年度相比，增加58.71万元，增长9.45%，主要原因是：2024年支付有往期欠款，如寄递市场主体年报费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额54.60万元，其中：政府采购货物支出54.60万元、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54.6万元，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

2024年期末，我部门共有车辆21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11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6辆，其他用车主要是：业务用车、检定车、面包车、载货汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.35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。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目8个，涉及资金82.88万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金46.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度9个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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、网络交易监管、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

二十五、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。

二十六、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		叶县市场监督管理局设备及装备采购项目						
		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	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	46	46	—	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付装备采购等费用		及时支付装备采购等费用，确保工作顺利开展。					
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	采购经济总成本	≤46万	46万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及支付批次	=5家	5家	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付是否足额	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付是否及时	较及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法队伍规范化建设	有效助力	99%	25	24.75	-1.00	社会效益指标无法精准衡量。
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09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	3003.32	5855.72	3986.1	10	68.07 %	7.56	
	资金来源：（1）财政拨款	3003.32	5754.8	3896.26	-	67.70%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	100.92	95.88	-	95.01 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（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运用；（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。			（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运用；（十一）完成县委、县政府交办的其他事项，确保我单位各项工作顺利开展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
（1）持续激发市场活力		一是深化商事制度改革；二是培育壮大经营主体。			优化营商环境，深化商事制度改革，培育壮大经营主体，持续激发市场活力。			
（2）做好安全监管工作		一是抓好食品安全监管；二是抓好“药械化”安全监管；三是抓好重点产品质量安全监管；四是抓好特种设备安全监管。			抓好“四大安全”，确保市场经济稳步发展。			
（3）纵深推进“三大战略”		一是扎实推进“质量强县”建设；二是扎实推进“标准强县”建设；三是扎实推进“品牌强县”建设。			扎实推进“质量强县”、“标准强县”、“品牌强县”建设			
（4）全力维护市场秩序		一是开展系列专项执法行动；二是优化监管执法方式；三是着力改善消费环境。			维护市场秩序健康稳步发展。			
（5）持续加强政治建设		一是强化政治引领；二是夯实基层党建；三是锤炼过硬队伍；四是推进正风肃纪。			强化政治引领，持续加强政治作风建设。			
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
	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	85%	2	1.7	-15.00	绩效指标编制工作缺乏部门协作，需加强与部门之间的沟通协作。
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	95%	1.5	0	216.67	2024年预算执行期间存在往期资金，年中追加预算等情况。
		结转结余率	≤10%	31.93%	1.5	0	219.30	财政资金紧张，无力支付。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	39.2%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥89%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00	预算绩效管理不健全。
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	96%	1.5	1.44	-4.00	资产管理细节不够规范，后期进一步细化改善。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	1.5	1.2	-20.00	自评结果应用不足，后期进一步加强学习，提升应用率。
产出指标	重点工作任务完成	培育壮大经营主体，完成“个转企”数量	≥50户	23户	2.5	1.15	-54.00	指标设置错误，实际已完成。
		完成食品、药械化、特种设备安全等监管工作	有效完成	100%	5	5	0.00	
		深化知识产权工作	持续深化	99%	5	4.95	-1.00	指标无法精准界定。
	履职目标实现	有效推动全县市场监管综合执法工作	有效助力	100%	5	5	0.00	
		有效推进全县产品质量安全监督管理工作	有效推进	100%	2.5	2.5	0.00	
		夯实基层党建工作	有效	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	有效维护公平竞争的市场秩序	有效维护	95%	10	9.5	-5.00	指标无法精准衡量，保守估计。
		进一步推进质量强县，营造助企富民环境	有效助推	85%	10	8.5	-15.00	指标无法精准衡量，保守估计。
	满意度	监管对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	90.35		