

2023年度东安县市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 东安县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

东安县市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行工商行政管理，质量技术监督，食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作。依法查处取缔无照经营行为；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动、动产抵押物登记和合同行政监督管理工作。

（三）依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，组织开展企业信用体系建设，推进企业信用、行业信用，实施信用分类管理。

（四）承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（五）承担辖区食品（含酒类食品）安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（六）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、化妆品、医疗

器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（七）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（八）承担辖区质量监督管理工作。承担产品（商品）质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承办产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；实施缺陷产品召回制度；组织实施产品防伪和地理标志产品保护。

（九）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（十）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员的资质资格，监管市场计量行为、查处计量违法行为。

（十一）承担辖区标准化管理工作。办理企业产品标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十二）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十三）查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县市场监督管理局内设机构包括：根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员编制数为 201 个，现在实际人数为 141 人，本单位内设办公室，政策法规股，行政审批股，信用监督管理股，反垄断、反不正当竞争股，价格监管股，网络交易监督管理股，广告监督管理股，质量安全监督和发展股，食品安全协调股，食品生产流通安全监督管理股，餐饮服务食品安全监督管理股，食品安全抽检监测股，特种设备安全监察股，计量、标准和认证认可监督管理股，知识产权监督管理股，消费者权益保护股，非公有制经济组织党建工作股，药品化妆品医疗器械监督管理股，财务规划股，人事股（党建办公室）、17 个派出机构（设立白牙市镇城关、白牙市镇城东、白牙市镇城郊、大庙口镇、紫溪市镇、水岭乡、川岩乡、井头圩镇、石期市镇、横塘镇、端桥铺镇、鹿马桥镇、芦洪市镇、新圩江镇、南桥镇、大盛镇、花桥镇共 17 个市场和市场监督管理所）及 6 个下属事业单位（东安县市场监管综合执法大队，东安县药品不良反应和医疗器械不良事件监测中心，东安县个体和私营经济发展指导中心，东安县食品药品工商质量监督管理信息中心，东安县食品安全质量监督检测检验中心，东安县消费者委员会秘书处）。

（二）决算单位构成

东安县市场监督管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县市场监督管理局

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	3,205.00	一、一般公共服务支出	32	1,637.00
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	231.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,221.00
	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	116.00
	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县市场监督管理局

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
	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	3,205.00	本年支出合计	58	3,205.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,205.00	总计	62	3,205.00

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,205.00	3,205.00					
201	一般公共服务支出	1,637.00	1,637.00					
20138	市场监督管理事务	1,637.00	1,637.00					
2013801	行政运行	1,451.00	1,451.00					
2013802	一般行政管理事务	76.00	76.00					
2013805	市场秩序执法	25.00	25.00					
2013812	药品事务	35.00	35.00					
2013816	食品安全监管	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00					
20805	行政事业单位养老支出	231.00	231.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00					
210	卫生健康支出	1,221.00	1,221.00					
21004	公共卫生	1,136.00	1,136.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136.00	1,136.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00					
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00					
221	住房保障支出	116.00	116.00					
22102	住房改革支出	116.00	116.00					
2210201	住房公积金	116.00	116.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,205.00	3,019.00	186.00			
201	一般公共服务支出	1,637.00	1,451.00	186.00			
20138	市场监督管理事务	1,637.00	1,451.00	186.00			
2013801	行政运行	1,451.00	1,451.00				
2013802	一般行政管理事务	76.00		76.00			
2013805	市场秩序执法	25.00		25.00			
2013812	药品事务	35.00		35.00			
2013816	食品安全监管	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00				
20805	行政事业单位养老支出	231.00	231.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00				
210	卫生健康支出	1,221.00	1,221.00				
21004	公共卫生	1,136.00	1,136.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136.00	1,136.00				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00				
221	住房保障支出	116.00	116.00				
22102	住房改革支出	116.00	116.00				
2210201	住房公积金	116.00	116.00				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县市场监督管理局

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	3,205.00	一、一般公共服务支出	33	1,637.00	1,637.00		
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	231.00	231.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,221.00	1,221.00		
	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	116.00	116.00		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县市场监督管理局

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
	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	3,205.00	本年支出合计	59	3,205.00	3,205.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,205.00	总计	64	3,205.00	3,205.00		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县市场监督管理局

金额单位：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	3,205.00	3,019.00	186.00
201	一般公共服务支出	1,637.00	1,451.00	186.00
20138	市场监督管理事务	1,637.00	1,451.00	186.00
2013801	行政运行	1,451.00	1,451.00	
2013802	一般行政管理事务	76.00		76.00
2013805	市场秩序执法	25.00		25.00
2013812	药品事务	35.00		35.00
2013816	食品安全监管	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	
20805	行政事业单位养老支出	231.00	231.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.00	154.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	
210	卫生健康支出	1,221.00	1,221.00	
21004	公共卫生	1,136.00	1,136.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,136.00	1,136.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县市场监督管理局

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	
221	住房保障支出	116.00	116.00	
22102	住房改革支出	116.00	116.00	
2210201	住房公积金	116.00	116.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,745.09	302	商品和服务支出	1,265.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.09	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	140.00	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.00	30206	电费	7.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	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	7.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.00	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	8.23	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		30217	公务接待费	16.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.23	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	35.62	39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.31	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	1,136.00			
	人员经费合计	1,753.31					公用经费合计	1,265.69

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县市场监督管理局

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
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							

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县市场监督管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.86		37.64		37.64	28.23	51.75		35.62		35.62	16.13

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

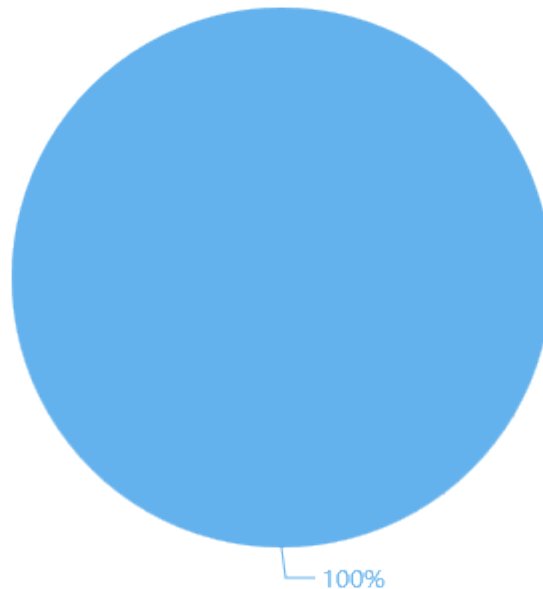
2023 年度收、支总计 3205.00 万元，与上年相比增加 1972.00 万元，上升 159.94%。主要是因为较去年相比新增了“突发公共卫生应急处理”（疫情防控支出）科目支出，该项支出为 1136 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3205.00 万元，其中：财政拨款收入 3205.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

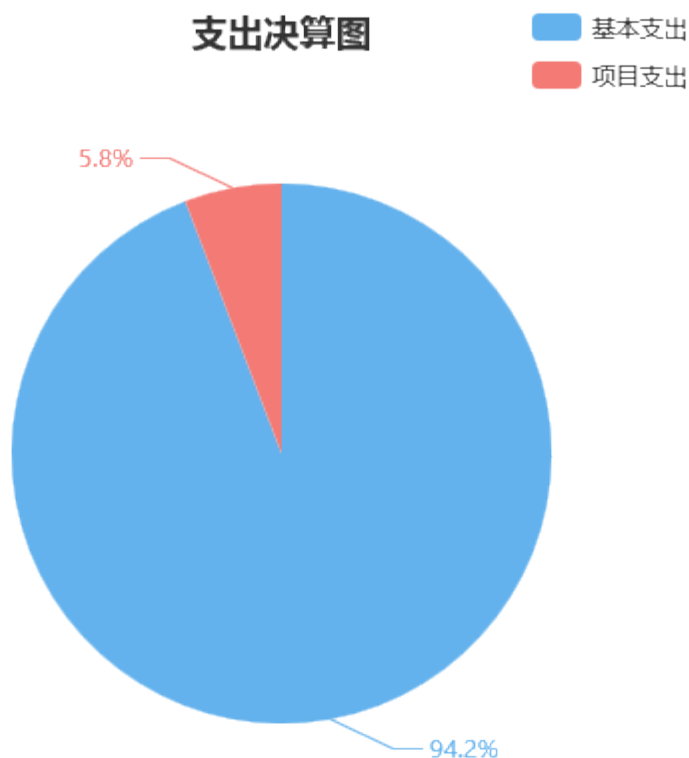
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3205.00 万元，其中：基本支出 3019.00 万元，

占 94.20%；项目支出 186.00 万元，占 5.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3205.00 万元，与上年相比，增加 1972.00 万元，上升 159.94%。主要是因为较去年相比新增了“突发公共卫生应急处理”（疫情防控支出）科目支出，该项支出为 1136 万元。

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 3205.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1972.00 万元，上升 159.94%。主要是较去年相比新增了“突发公共卫生应急处理”（疫情防控支出）科目支出，该项支出为 1136 万元。

（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 3205.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1637.00 万元，占比 51.08%；社会保障和就业支出（类）231.00 万元，占比 7.21%；卫生健康支出（类）1221.00 万元，占比 38.10%；住房保障支出（类）116.00 万元，占比 3.62%。

（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数为 2755.17 万元，支出决算数为 3205.00 万元，完成年初预算的 116.33%，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 1975.91 万元，支出决算为 1451 万元，完成年初预算的 73.43%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现。

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 0 万元，支出决算为 76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

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 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

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 万元，支出决算为 35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

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 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

6、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 163.71 万元，支出决算为 154 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是：较去年相比人员数量减少，退休增加缴费基数减少。

7、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 81.85 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是：较去年相比人员数量减少，

退休增加缴费基数减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1136 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

9、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 86.01 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是：较去年相比人员数量减少，退休增加缴费基数减少。

10、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 122.78 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 94.48%，决算数小于预算数的主要原因是：较去年相比人员数量减少，退休增加缴费基数减少。

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 3019.00 万元，其中：

人员经费 1753.31 万元，占基本支出的 58.08%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1265.69 万元，占基本支出的 41.92%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 65.86 万元，支出决算为 51.75 万元，完成预算的 78.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 6.93 万元，上升 15.46%，增长的主要原因是财政资金紧张付款不及时，造成以前年度的开支未在当年结清递延至下一年结算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 28.23 万元，支出决算为 16.13 万元，完成预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 11.31 万元，上升 234.65%，增长的主要原因是财政资金紧张付款不及时，造成以前年度的开支未在当年结清递延至下一年结算。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 37.64 万元，支出决算为 35.62 万元，完成预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比减少 4.38 万元，下降 10.95%，减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少。

（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，公务接待费支出决算 16.13 万元，占 31.17%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 35.62 万元，占 68.83%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 16.13 万元，全年共接待来访团组 88 个，来宾 629 人次，主要是永州市市场监督管理局开展工作检查、各县分局业务交流、专案组接待、镇政府乡村振兴工作等业务工作需发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

35.62 万元，主要是公务车的加油、维修、保养以及车险支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 145.17 万元，年初预算数 379.46 万元，比年初预算减少 234.29 万元，减少 61.74%，主要原因是：财政拨款收入减少，压缩行政运行成本，节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.53 万元，用于召开药品不良反应、双随机一公开、食品安全示范县创建、食品安全宣传周会议，人数 784 人，内容为规范直销与打击传销会议 40 人；公平竞争联席会议 46 人；全国食安委办公室主任视频会议 23 人；创建食品安全示范县推进会 48 人；市场主体倍增调度会议 35 人；校园食品安全培训 460 人；食品安全启动周 26 人；食品安全示范县创建 36 人；全县企业年报宣传培训 40 人；药品不良反应监测会议 30 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64 万元，其中：政府采购货

物支出 64 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 64 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 64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目涉及资金 186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。2023 年各专项严格按照招投标有关规定办理招投标有关事项。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。按照绩效评价规程要求，开展日常检查监督管理工作，查阅相关文件资料和财务凭证，检查决算收入的

真实性、合规性，看有无违反规定情况；检查决算支出，检查有无超预算、铺张浪费、乱发奖金补贴；对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，评价财政管理水平和财政资金使用效益以及财政抗风险能力。

2023 年度该项目预算数为 186 万元，实际下达预算数为 186 万元，实际支出 186 万元，完成全年比例的 100%。

2023 年度预算安排项目资金支出 186 万元，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，拟定地方性政策法规规章政策草案；按照法律法规规章的规定开展行政管理和行政执法工作；积极开展普法教育工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，全面完成年初既定目标任务的实际支出 3205 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 97.53 分。部门履职情况较好，履职成效如下：根据食品药品农产品商品抽样计划和执法办案需要完成抽检批次、质量检测、烟草执法、打击传销、盐业执法、酒类执法、粮食执法等、315 消费者日专项行动及市场价格监管执法成本。联络员负责食药安全日常工作开展和数据上报，各乡镇食品药品安全基层监管网络的运行机制、工作机制、保障机制初步建立，食品药品安全属地管理责任得到落实。推进“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”为核心的知识产权文化建设，开展知识产权执法保护宣传和巡查摸底行动，加强对农机、种

子、农产品、食品、地标产品等知识产权保护和产业扶贫知识产权保护力度；宣传知识产权法律法规、开展“双打”工作情况以及运用知识产权助推经济转型，使专利授权率持续增长。宣传维权、市场监管执法、食品安全监管、药械安全监管、特种设备安全监管、计量标准认证工作、无照经营查处，使监管服务对象和群众利益进一步得到保障。开展食品安全，开展食品生产加工企业和流通环节食品经营户分类分级分监管、确保全县人民群众舌尖上的安全。

（三）存在的问题及原因分析

我单位预算绩效管理工作虽取得了一定的进展，但距离上级部门的要求以及我单位的现实需求仍有差距，几个方面都存在着不足之处需要改进，存在的问题：一是我单位预算执行进度不够均衡，原因分析：执行报销手续及项目进展情况未及时跟进；二是个别项目管理深度不够，财政资金的使用绩效有待提高；三是绩效理念仍有待加强，预算绩效管理涉及范围广、专业技术性强。原因分析：绩效指标设置流程和评定程序有待进一步规范和优化。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件