

民和回族土族自治县市场监督管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一主要职能。

（一）负责市场综合监督管理。贯彻落实有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。（二）负责市场主体统一登记注册工作。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和监督管理工作。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。（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全县商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和

相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。（八）负责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，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关违法行为。（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行

业发展。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。（十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。（十七）配合县委组织部门开展中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。（十八）承担县食品安全委员会的日常工作。（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县市场监督管理局本级，无二级预算单位。

内设机构11个，具体为：办公室、政策法规室、信用监督管理室、企业登记注册室、质量监督管理室、特种设备安全监察室、药品医疗器械监督管理室、食品安全监督管理室、反不正当竞争与稽查室、市场监管与价格监督检查室、消费者权益服务保障室。下设市场监督管理所7个，具体为：川口市场监督管理所、史纳市场监督管理所、官亭市场监督管理所、马营市场监督管理所、古鄯市场监督管理所、巴州市市场监督管理所、峡门市场监督管理所；所属事业单位1个，食品药品检验检测中心。2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个，无二级决算单位。年末编制人数81人，其中：行政编制51人，行政用事业编制21人，工勤4人，事业编制5人。单位年末实有人数67人，其中：在职人员67人。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	2,131.97	一、一般公共服务支出	32	1,399.04
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	421.66
	9		九、卫生健康支出	40	195.53
	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	130.74
	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	2,131.97	本年支出合计	58	2,146.97
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	15.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,146.97	支出总计	62	2,146.97

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,131.97	2,131.97					
201	一般公共服务支出	1,384.04	1,384.04					
20138	市场监督管理事务	1,384.04	1,384.04					
2013801	行政运行	1,083.55	1,083.55					
2013805	市场秩序执法	24.07	24.07					
2013810	质量基础	39.77	39.77					
2013816	食品安全监管	18.92	18.92					
2013850	事业运行	70.91	70.91					
2013899	其他市场监督管理事务	146.82	146.82					
208	社会保障和就业支出	421.66	421.66					
20805	行政事业单位养老支出	391.46	391.46					
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.69	195.69					
20808	抚恤	29.08	29.08					
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	195.53	195.53					
21004	公共卫生	24.00	24.00					
2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53					
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	48.01	48.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.05	39.05					
221	住房保障支出	130.74	130.74					
22102	住房改革支出	130.74	130.74					
2210201	住房公积金	130.74	130.74					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,146.97	1,878.39	268.59			
201	一般公共服务支出	1,399.04	1,154.45	244.59			
20138	市场监督管理事务	1,399.04	1,154.45	244.59			
2013801	行政运行	1,083.55	1,083.55				
2013805	市场秩序执法	24.07		24.07			
2013810	质量基础	39.77		39.77			
2013816	食品安全监管	18.92		18.92			
2013850	事业运行	70.91	70.91				
2013899	其他市场监督管理事务	161.82		161.82			
208	社会保障和就业支出	421.66	421.66				
20805	行政事业单位养老支出	391.46	391.46				
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.69	195.69				
20808	抚恤	29.08	29.08				
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	195.53	171.53	24.00			
21004	公共卫生	24.00		24.00			
2100409	重大公共卫生服务	24.00		24.00			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	171.53	171.53				
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47				
2101103	公务员医疗补助	48.01	48.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.05	39.05				
221	住房保障支出	130.74	130.74				
22102	住房改革支出	130.74	130.74				
2210201	住房公积金	130.74	130.74				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,131.97	一、一般公共服务支出	33	1,399.04	1,399.04		
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	421.66	421.66		
	9		九、卫生健康支出	41	195.53	195.53		
	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	130.74	130.74		
	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	2,131.97	本年支出合计	59	2,146.97	2,146.97		
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	2,146.97	总计	64	2,146.97	2,146.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 146. 97	1, 878. 39	268. 59
201	一般公共服务支出	1, 399. 04	1, 154. 45	244. 59
20138	市场监督管理事务	1, 399. 04	1, 154. 45	244. 59
2013801	行政运行	1, 083. 55	1, 083. 55	
2013805	市场秩序执法	24. 07		24. 07
2013810	质量基础	39. 77		39. 77
2013816	食品安全监管	18. 92		18. 92
2013850	事业运行	70. 91	70. 91	
2013899	其他市场监督管理事务	161. 82		161. 82
208	社会保障和就业支出	421. 66	421. 66	
20805	行政事业单位养老支出	391. 46	391. 46	
2080501	行政单位离退休	4. 28	4. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 89	127. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 60	63. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195. 69	195. 69	
20808	抚恤	29. 08	29. 08	
2080801	死亡抚恤	29. 08	29. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	
210	卫生健康支出	195. 53	171. 53	24. 00
21004	公共卫生	24. 00		24. 00
2100409	重大公共卫生服务	24. 00		24. 00
21011	行政事业单位医疗	171. 53	171. 53	
2101101	行政单位医疗	84. 47	84. 47	
2101103	公务员医疗补助	48. 01	48. 01	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.05	39.05	
221	住房保障支出	130.74	130.74	
22102	住房改革支出	130.74	130.74	
2210201	住房公积金	130.74	130.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,512.78	302	商品和服务支出	97.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.33	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.73	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	28.60	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.89	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.60	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.47	30208	取暖费	7.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.01	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	1.13	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.74	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	268.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.69	30217	公务招待费	4.83	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	29.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.28	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	39.05	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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,780.88					公用经费合计	97.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
19.83		15.00		15.00	4.83	19.83		15.00		15.00	4.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	57	国内公务接待人次（人）	443

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	97.51
302	商品和服务支出	97.51
30201	办公费	28.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	0.97
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	7.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.97
30217	公务接待费	4.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	49.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	42.29
1. 政府采购货物支出	2	42.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,146.97万元，比上年收入、支出总计各增加17.51万元，增长0.82%，主要原因是单位新招录公务员，在职人员职务晋升，工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,131.97万元，其中：财政拨款收入2,131.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,146.97万元，其中：基本支出1,878.39万元，占87.49%；项目支出268.59万元，占12.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,146.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17.51万元，增长0.82%，主要原因是单位新招录公务员，在职人员职务晋升，工资增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,146.97万元，占本年支出合计的100%，比上年增加17.51万元，增长0.82%，主要原因是单位新招录公务员，在职人员职务晋升，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,399.04万元，占65.16%；社会保障和就业支出（类）421.66万元，占19.64%；卫生健康支出（类）195.53万元，占9.11%；住房保障支出（类）130.74万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,173.41万元，支出决算为2,146.97万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休人员增加，对应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等没有支出，食品创建示范城市工作未完结，经费没有支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1136.96万元，支出决算为1,083.55万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休人员增加，对应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等没有支出。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是食品药品质量抽检项目通过竞争性磋商议价支出。

（4）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的

68.06%。决算数小于预算数的主要原因是，食品创建示范城市工作未完结，经费没有支出。

（5）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.83万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是，在职人员职务晋升，工资增加。

（6）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116万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的139.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了川口市场监督管理所打造省级五星市监所的配套经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是待遇标准提高。

（2）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134.37万元，支出决算为127.89万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（3）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67.18万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为140.30万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工

转退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

（6）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2.16万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的52.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休，生育保险、工伤保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为99.35万元，支出决算为84.47万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休行政单位医疗保险缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.30万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休公务员医疗补助缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为93.86万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的41.6%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

111.87万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的116.87%。
决算数大于预算数的主要原因是单位新招录公务员，在职人员职务晋升后工资增加，调整了公积金缴费基数，公积金缴纳对应增加。

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1,878.39万元，其中：人员经费1,780.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费97.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为19.83万元，支出决算为19.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“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15万元，占75.64%；公务接待费支出决算4.83万元，占24.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出15万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出4.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待57批次，接待443人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.42万元，下降34.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少10万元，下降40%，主要原因是2022年度疫情防控期间公务用车运行维护费增加了，2023年度疫情防控工作比2022年度有所改善，公务用车费用有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降8%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出97.51万元，比上年减少139.77万元，下降58.91%，主要原因是2022年度协管员工资列支到机关运行经费了，另外压缩了公务用车运行维护费和公务接待费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额42.29万元，其中：政府采购货物支出42.29万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金268.59万元。根据预算绩效管理要求，民和县市场监督管理局组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金268.59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和县市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“协管员工资（县级配套）”、“协管员工资（省级）”、“抽检经费”、“基层市监所维修费”、“疫情防控资金”“公务用车运行维护费”、“食品药品监管补助资金等”7个项目绩效自评结果。

1. 协管员工资（县级配套）项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.07万元，实际支出24.07万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。存在的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 协管员工资（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71万元，实际支出65.80万元，完成年度预算的92.68%。项目绩效目标完成情况：协管员人员变动结转5.2万元。存在的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3. 抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.77万元，完成年度预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 基层市监所维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 疫情防控资金项目绩效自评综述：根据绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效

目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 食品药品监管补助资金等项目绩效自评综述：根据绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.83万元，实际支出69.95万元，完成年度预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：食品安全示范城市工作未完结，结转资金8.88万元。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县市场监督管理局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。