

2023年度
方城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 方城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 方城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。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、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。

（二）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，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）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。根据委托，承担相关反垄断执法工作。

（五）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，查处侵犯商标、专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导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，指导方城县消费者协会开展消费维权工作。

（六）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，组织产品重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）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检查工作。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。负责全县棉花等纤维质量监督工作。

（八）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。组织特种设备安全一般事故调查工作。

（九）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性措施并组织实施。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。

（十）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检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施县级权限内的食品生产许可工作。

（十一）负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆

品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十二）监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（十三）监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

（十四）负责组织指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置。

（十五）负责全县药品、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风险监测、应急管理和宣传培训工作。

（十六）负责开展全县药品、医疗器械和化妆品法规宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（十七）负责指导辖区所承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

（十八）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。

（十九）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团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

（二十）负责统一管理全县检验检测工作。组织实施检验检

测法律法规、政策、工作制度，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。

（二十一）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（二十二）负责全县知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）指导和管理直属机构、派出机构、所属事业单位及与业务相关的社会团体的工作。

（二十六）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县市场监督管理局部门内设17个机构：分别是办公室、法制股、综合监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管股、特种设备安全监察股、质量计量标准化监督管理股、知识产权管理股、计财股、人事股、党建工作办公室。19个基层所：15个乡镇市场监督管理所、4个街道办事处。2个所属事业单位：方城县

市场监管检验检测中心、方城县市场监管综合行政执法大队。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、二级单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是本级决算、方城县食品监督所、方城县市场监管综合行政执法大队二级单位。

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：方城县市场监督管理局

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	4,344.28	一、一般公共服务支出	32	4,227.74
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	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	4,344.28	本年支出合计	58	4,344.28
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	4,344.28	总计	62	4,344.28

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：方城县市场监督管理局

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	4,344.28	4,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,227.74	4,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,890.99	3,890.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,514.50	2,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.12	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.54	116.54	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：方城县市场监督管理局

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	4,344.28	3,577.39	766.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,227.74	3,460.85	766.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	175.62	145.72	29.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,890.99	3,231.44	659.56	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,514.50	2,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	484.92	0.00	484.92	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	62.88	6.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	113.46	0.00	113.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.12	83.69	77.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.12	83.69	77.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.54	116.54	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：方城县市场监督管理局

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	4,344.28	一、一般公共服务支出	33	4,227.74	4,227.74	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	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	116.54	116.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,344.28	本年支出合计	59	4,344.28	4,344.28	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	4,344.28	总计	64	4,344.28	4,344.28	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：方城县市场监督管理局

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	4,344.28	3,577.39	766.89
201	一般公共服务支出	4,227.74	3,460.85	766.89
20104	发展与改革事务	175.62	145.72	29.90
2010401	行政运行	145.72	145.72	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90
20138	市场监督管理事务	3,890.99	3,231.44	659.56
2013801	行政运行	2,514.50	2,514.50	0.00
2013802	一般行政管理事务	484.92	0.00	484.92
2013803	机关服务	40.52	40.52	0.00
2013805	市场秩序执法	62.88	6.00	56.88
2013812	药品事务	4.30	0.00	4.30
2013815	质量安全监管	670.42	670.42	0.00
2013816	食品安全监管	113.46	0.00	113.46
20199	其他一般公共服务支出	161.12	83.69	77.43
2019999	其他一般公共服务支出	161.12	83.69	77.43
208	社会保障和就业支出	116.54	116.54	0.00
20808	抚恤	116.54	116.54	0.00
2080801	死亡抚恤	116.54	116.54	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：方城县市场监督管理局

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	3,156.99	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,010.79	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.02	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.17	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.42	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.00	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.19	30217	公务接待费	5.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	116.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.50	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	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	1.71	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	5.93	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	76.63	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	1.65			
	人员经费合计	3,449.21					公用经费合计	128.18

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：方城县市场监督管理局

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：方城县市场监督管理局

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：方城县市场监督管理局

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
78.47	0.00	60.11	0.00	60.11	18.36	77.77	0.00	59.98	0.00	59.98	17.80

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。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4,344.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少636.27万元，下降12.78%，主要原因是：项目减少，财政拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,344.28万元，其中：财政拨款收入4,344.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,344.28万元，其中：基本支出3,577.39万元，占82.35%；项目支出766.89万元，占17.65%。

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4,344.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少636.27万元，下降12.78%，主要原因是：项目减少，财政拨款资金减少。

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4,344.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少636.27万元，下降12.78%，主要原因是：项目减少，财政拨款资金减少。

（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4,344.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,227.74万元，占97.32%；社会保障和就业（类）支出116.54万元，占2.68%。

（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为4,344.28万元，支出决算为4,344.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.72万元，支出决算为145.72万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的100%。

3. 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2514.50万元，支出决算为2,514.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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484.92万元，支出决算为484.92万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的100%。

6. 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62.88万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。

8. 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670.42万元，支出决算为670.42万元，完成年初预算的100%。

9. 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113.46万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为161.12万元，支出决算为161.12万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为116.54万元，支出决算为116.54万元，完成年初预算的100%。

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3,577.39万元，其中：人员经费3,449.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费128.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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78.47万元，支出决算为77.77万元，完成预算的99.11%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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59.98万元，完成预算的99.78%，占77.12%；公务接待费支出决算17.80万元，完成预算的96.95%，占22.89%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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60.11万元，支出决算为59.98万元，完成预算的99.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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 59.98万元。主要用于〈spanstyle="font-size:13.2667px;"〉按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出〈/span〉。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算为18.36万元，支出决算为17.80万元，完成预算的96.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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 17.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组250个、来宾1,309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92.13万元，与上年度相比，减少936.98万元，下降91.05%，主要原因是：机构改革，职能调整，各项支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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23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15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8辆，其他用车主要是：其他执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额62.44万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额62.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计

划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，10月份预算执行数62.44万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额62.44万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门二级单位根据年初设定的绩效目标，乡镇工作补贴项目、奖励性绩效工资项目自评得分为100分。

根据年初设定的绩效目标，2022年驻村帮扶经费项目，金额11.94万元，自评得分95分，发现的主要问题及原因：一是预算编制的全局意识不强，对项目绩效指标理解不够深入；二是预算执

行管理上有待提高，制度执行有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照预算使用资金；二是规范财务处理，提高财务信息质量。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）、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。

（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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十七）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

项目单位自评表

项目名称		奖励性绩效工资									
主管部门		方城县市场监督管理局		实施单位	方城县食品监督所						
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（万元）：		0		7.2	7.2	10	100	10	
		政府性预算资金		0		7.2	7.2	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	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		按照预算系统执行		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障全体职工奖励性绩效工资			全体职工奖励性绩效工资足额发放						
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	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	奖励性绩效工资发放完成	100%	100%	20	20	0.00%	
				质量指标	奖励性绩效足额发放	100%	100%	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称		2022年驻村帮扶经费						
主管部门		方城县市场监督管理局		实施单位		方城县市场监管综合行政执法大队		
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	24.30	11.94	10	49.14%	5	
	财政拨款	0	24.30	0	-	0.00%	-	
	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				
	按照县委组织部要求，驻村工作人员严格遵守5天4夜，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接			按照县委组织部要求，驻村工作人员严格遵守5天4夜，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接				
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	预算成本	=24.3万元	24.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		乡镇工作补贴								
主管部门		方城县市场监督管理局		实施单位	方城县市场监督管理局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	43.3	43.3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	43.3	43.3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	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	较好	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障全局享受乡镇补贴人员及时有效发放			全局享受乡镇补贴人员及时有效发放。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤31.79万元	43.3万元	10	6.38	36.21%	拨付实际情况	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	准确	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	90%	30	27	-10.00%	机构改革后人员情况复杂
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标										
总分						100	92.38			