

# **2023年度宁远县市场监督管理局**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 宁远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

# 宁远县市场监督管理局部门概况

## 一、部门职责

宁远县市场监督管理局的主要职责是：

一是负责市场综合监督管理；二是负责市场主体统一登记注册；三是负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；四是负责组织和指导市场监管综合执法工作；五是根据授权负责反垄断统一执法；六是负责依法承担对各类市场监管秩序监管责任；七是负责监督管理市场秩序；八是负责宏观质量管理；九是负责产品质量安全监督管理；十是负责特种设备安全监督管理；十一是负责食品安全监督管理综合协调；十二是负责食品安全监督管理；十三是负责统一管理计量工作；十四是负责统一管理标准化工作；十五是负责统一管理检验检测工作；十六是负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；十七是负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；十八是负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设；十九是负责保护知识产权；二十是负责知识产权创造运用；二十一是负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；二十二是负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理；二十三是负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；二十四是负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查；二十五是负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全县相关工作；二十六是完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我单位纳入 2023 年部门预算编制范围的分别有：

一是内设股室 21 个，分别是：办公室（信访室），政工股，政策法规股，计划财务股，行政审批股（注册登记股），消费者权益保护股（投诉举报办公室），市场规范监督管理股，信用监督管理股，价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室），食品安全综合协调股（加挂县食品安全应急管理办公室牌子），食品生产安全监督管理股，食品流通安全监督管理股，特殊食品安全监督管理股，餐饮服务食品安全监督管理股，药品医药器械监督管理股，不良反应监测股，计量与认证监督管理股，标准质量监督管理股，特种设备安全监察股（安全生产办公室），知识产权股，非公有制经济组织党建工作股。

二是所属事业单位（4 个）：县市场监督管理综合执法大队，县市场监督管理检验中心（县产品质量监督检验中心牌子），县计量检定测试所，县市场监督管理局信息中心。

三是非独立核算二级派出机构：舜陵、桐山、文庙、东溪、水市、九疑山，冷水、禾亭、中和、柏家坪等 10 个分局，太平、清水桥 2 个分局正在筹建中。

四是挂靠社团组织（2 个）：县消费者权益保护委员会、县个体劳动者私营企业协会。

3. 人员情况。宁远县市场监督管理局截止 2023 年末在职干部职工 206 人；离退休人员 113 人；临时人员 7 人；领导职数 1 正 2 副 1 工程

师。

## （二）决算单位构成

宁远县市场监督管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
宁远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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	一、一般公共服务支出	32	3,245.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	本年支出合计	58	3,245.85
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	3,245.85	总计	62	3,245.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	3,245.85					
201	一般公共服务支出	3,245.85	3,245.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.75	15.75					
2010301	行政运行	15.75	15.75					
20133	宣传事务	29.00	29.00					
2013399	其他宣传事务支出	29.00	29.00					
20138	市场监督管理事务	3,026.11	3,026.11					
2013801	行政运行	1,184.33	1,184.33					
2013802	一般行政管理事务	44.92	44.92					
2013803	机关服务	1,322.00	1,322.00					
2013810	质量基础	16.98	16.98					
2013812	药品事务	2.50	2.50					
2013815	质量安全监管	120.00	120.00					
2013816	食品安全监管	60.90	60.90					
2013899	其他市场监督管理事务	274.47	274.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：宁远县市场监督管理局

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
20199	其他一般公共服务支出	175.00	175.00					
2019999	其他一般公共服务支出	175.00	175.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	2,659.68	586.17			
201	一般公共服务支出	3,245.85	2,659.68	586.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.75	15.75				
2010301	行政运行	15.75	15.75				
20133	宣传事务	29.00		29.00			
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00			
20138	市场监督管理事务	3,026.11	2,468.94	557.17			
2013801	行政运行	1,184.33	1,108.53	75.80			
2013802	一般行政管理事务	44.92	38.41	6.52			
2013803	机关服务	1,322.00	1,322.00				
2013810	质量基础	16.98		16.98			
2013812	药品事务	2.50		2.50			
2013815	质量安全监管	120.00		120.00			
2013816	食品安全监管	60.90		60.90			
2013899	其他市场监督管理事务	274.47		274.47			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宁远县市场监督管理局

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
20199	其他一般公共服务支出	175.00	175.00				
2019999	其他一般公共服务支出	175.00	175.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	一、一般公共服务支出	33	3,245.85	3,245.85		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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入和年末结转结余情况。

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：宁远县市场监督管理局

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	
	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	3,245.85	本年支出合计	59	3,245.85	3,245.85		
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	3,245.85	总计	64	3,245.85	3,245.85		

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。

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：宁远县市场监督管理局

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	3,245.85	2,659.68	586.17
201	一般公共服务支出	3,245.85	2,659.68	586.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.75	15.75	
2010301	行政运行	15.75	15.75	
20133	宣传事务	29.00		29.00
2013399	其他宣传事务支出	29.00		29.00
20138	市场监督管理事务	3,026.11	2,468.94	557.17
2013801	行政运行	1,184.33	1,108.53	75.80
2013802	一般行政管理事务	44.92	38.41	6.52
2013803	机关服务	1,322.00	1,322.00	
2013810	质量基础	16.98		16.98
2013812	药品事务	2.50		2.50
2013815	质量安全监管	120.00		120.00
2013816	食品安全监管	60.90		60.90
2013899	其他市场监督管理事务	274.47		274.47

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。

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：宁远县市场监督管理局

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
20199	其他一般公共服务支出	175.00	175.00	
2019999	其他一般公共服务支出	175.00	175.00	

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。

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：宁远县市场监督管理局

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	2,312.95	302	商品和服务支出	211.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	822.77	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.90	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.97	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.85	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.46	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	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	217.00	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	134.98	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.17	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	113.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	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	40.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	41.66	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	28.00	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。

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：宁远县市场监督管理局

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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	2,447.92					公用经费合计	211.76

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。

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：宁远县市场监督管理局

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。

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：宁远县市场监督管理局

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。

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：宁远县市场监督管理局

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
32.17		28.00		28.00	4.17	32.17		28.00		28.00	4.17

注：1.本表反映部门本年度“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。

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

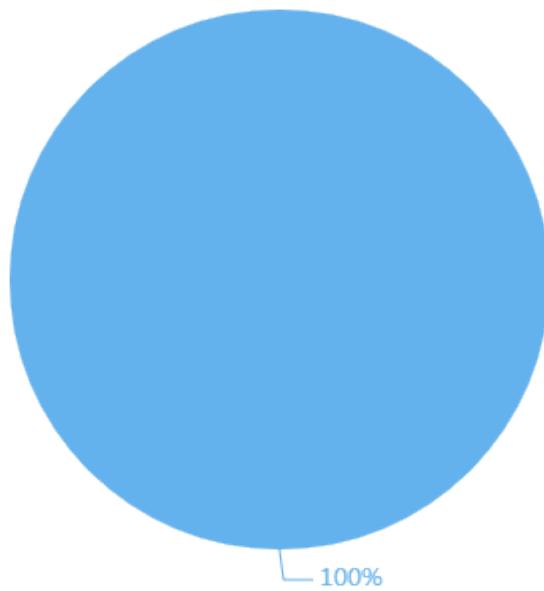
2023 年度收、支总计 3245.85 万元，与上年相比减少 155.06 万元，下降 4.56%。主要是因为严格按照节约要求压缩经费。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3245.85 万元，其中：财政拨款收入 3245.85 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

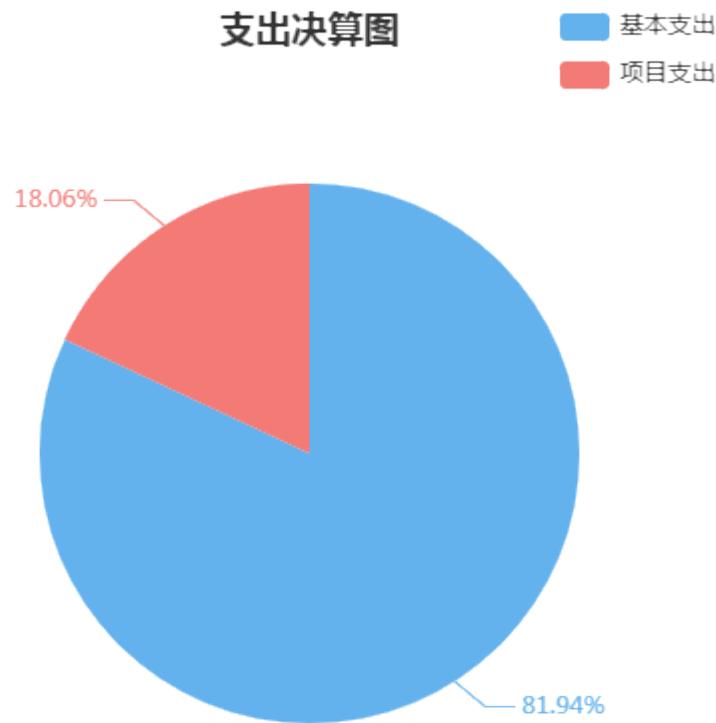
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3245.85 万元，其中：基本支出 2659.68 万元，占 81.94%；项目支出 586.17 万元，占 18.06%；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 3245.85 万元，与上年相比，减少 155.06 万元，下降 4.56%。主要是因为严格按照节约要求压缩经费。

#### 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 年度财政拨款支出 3245.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 155.06 万元，下降 4.56%。主要是因为严格按照节约要求压缩经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3245.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3245.85 万元，占比 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 2528.93 万元，支出决算数为 3245.85 万元，完成年初预算的 128.35%，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)行政运行(项)。

年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%，很好地完成了年初目标。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%，很好地完成了年初目标。

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 1107.26 万元，支出决算为 1184.33 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数主要原因是：当年发生的安葬费及抚恤金年初未做预算。

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 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100%，很好地完成了年初目标。

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 1322 万元，支出决算为 1322 万元，完成年初预算的 100%，很好地完成了年初目标。

6、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 10 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 169.80%，决算数大于预算数主要原因是：县长质量奖评审活动经费属于年中的项目经费，未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 2.5 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：药品监管专项经费来自上级拨款，未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 120 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：食品及食用农产品监督抽检经费未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 60.9 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：食品监管专项经费来自上级拨款，未纳入年初预算。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监管管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 274.47 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：对企业的质量认证体系扶持资金属于年中的项目经费，未纳入年初预算。

11、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 0 万元，支出决算为 175 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：专利授权奖励金属于年中的项目经费，未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2659.68 万元，其中：

人员经费 2447.92 万元，占基本支出的 92.04%，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 211.76 万元，占基本支出的 7.96%，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 32.17 万元，支出决算为 32.17

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.09%，减少的主要原因是主要是落实了省委省政府和市委市政府的有关接待规定，严格控制了公务接待。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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.24%，减少的主要原因是主要是落实了省委省政府和市委市政府的有关接待规定，严格控制了公务接待。

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，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.07%，减少的主要原因是严格按照节约要求压缩经费。

## （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 4.17 万元，占 12.96%，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 28.00 万元，占 87.04%。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 4.17 万元, 全年共接待来访团组 75 个, 来宾 300 人次, 主要是用于接待外单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 28.00 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 28.00 万元, 主要是用于公车维修、保险费、加油费等支出, 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 16 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 211.76 万元, 年初预算数 236.94 万元, 比年初预算减少 25.18 万元, 减少 10.63%, 主要原因是: 严格按照节约要求压缩经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 1 万元, 用于召开党建工作、涉粮工作等会议, 人数 60 人, 内容为党建宣传工作、涉粮工作; 开支培训费 3.5 万元, 用于开展本单位工作人员外出学习培训, 人数 24 人, 内容为医疗器械化妆品检查能力提升培训、消费维权培训、水电安装工程收费培训、中青班培训、食品安全示范县创建工作培训等等。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 360.13 万元，其中：政府采购货物支出 176.89 万元、政府采购工程支出 41.76 万元、政府采购服务支出 141.48 万元。授予中小企业合同金额 354.97 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授予小微企业合同金额 354.97 万元，占政府采购支出总额的 98.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 16 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 15 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 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

2024 年，是省财政厅实施“绩效管理巩固提升年”。我单位按照县财政统筹安排，高度重视财政支出绩效自评工作，选用科学合理的评价指标反应财政支出绩效水平。

### （二）部门整体支出绩效情况

2023 全年我单位总决算实际支出为 3245.85 万元，其一用于保障

部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费），其二用于完成特定工作任务或发展目标而发生的支出。我单位严格执行县财政预决算规定，在预算控制相当紧的情况下，厉行节约，按工作进度严控经费支出。我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续。

### （三）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，存在实际偏差，预算执行中有些指标下达时过于滞后，导致未严格执行预算，没有按照预算进行费用的控制。我单位部门整体支出绩效运行监控工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

23. 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、认证认可、检验检测等质量基础专项工作 支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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 0

## 第五部分

## 附 件