

# 2023年度衡南县市场监督管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南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

### 衡南县市场监督管理局部门概况

## 一、部门职责

衡南县市场监督管理局的主要职责是：

- (1) 负责市场综合监督管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册。
- (3) 指导市场监管综合执法工作。
- (4) 根据授权开展反垄断的相关工作。
- (5) 负责监督管理市场秩序。
- (6) 负责宏观质量管理。
- (7) 负责产品质量安全监督管理。
- (8) 负责特种设备安全监督管理。
- (9) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (10) 负责食品安全监督管理。
- (11) 负责统一管理计量工作。
- (12) 负责统一管理标准化工作。
- (13) 负责对全县认证认可工作及有关活动实施监督管理。
- (14) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- (15) 负责药品安全监督管理。
- (16) 负责医疗器械安全监督管理。
- (17) 负责化妆品安全监督管理。
- (18) 负责知识产权创造运用，实施知识产权战略。拟订实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。

(19) 负责保护知识产权。

(20) 负责消费维权工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

本局共有编制人数 250 人，实有人数 250 人。内设股室 26 个，分别为办公室(信访室)、政策法规股(执法稽查股)、行政审批服务股、登记注册股、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)、网络交易和市场监督管理股、广告监督管理股、产品质量监督管理股、特种设备安全监察管理股、计量股、标准化和认证认可与检验检测监督股、食品安全协调股、食品药品安全抽检监测股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股(食盐质量安全监督股)、特殊食品安全和化妆品监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、知识产权促进保护股、消费者权益保护股、12315 投诉举报股、安全生产协调应急办公室、财务股、非公经济组织党建股、人事股。下设派出机构 14 个，分别是向阳、茶市、冠市、江口、花桥、泉溪、三塘、岐山、茅市、栗江、硫市、车江、云集、洪山等市场监督管理所。

### (二) 决算单位构成

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

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	4,420.63	一、一般公共服务支出	32	3,917.54
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	4.00
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	116.35	八、社会保障和就业支出	39	360.68
	9		九、卫生健康支出	40	106.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	57.35
	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	86.30
	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：衡南县市场监督管理局

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	4,536.98	本年支出合计	58	4,536.98
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	4,536.98	总计	62	4,536.98

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：衡南县市场监督管理局

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	4,536.98	4,420.63					116.35
201	一般公共服务支出	3,917.54	3,801.19					116.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.35	130.00					116.35
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00	130.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	116.35						116.35
20138	市场监督管理事务	3,671.19	3,671.19					
2013801	行政运行	2,136.79	2,136.79					
2013802	一般行政管理事务	0.74	0.74					
2013804	市场主体管理	106.46	106.46					
2013805	市场秩序执法	104.00	104.00					
2013808	信息化建设	5.00	5.00					
2013810	质量基础	31.00	31.00					
2013812	药品事务	23.50	23.50					
2013815	质量安全监管	30.00	30.00					
2013816	食品安全监管	80.00	80.00					

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：衡南县市场监督管理局

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
2013899	其他市场监督管理事务	1,153.70	1,153.70					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050802	干部教育	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	360.68	360.68					
20805	行政事业单位养老支出	332.10	332.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.18	242.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.92	89.92					
20808	抚恤	28.58	28.58					
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56					
2080899	其他优抚支出	22.02	22.02					
210	卫生健康支出	106.11	106.11					
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11					
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					

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：衡南县市场监督管理局

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
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	57.35	57.35					
21301	农业农村	57.35	57.35					
2130109	农产品质量安全	57.35	57.35					
221	住房保障支出	86.30	86.30					
22102	住房改革支出	86.30	86.30					
2210201	住房公积金	86.30	86.30					

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：衡南县市场监督管理局

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	4,536.98	2,227.81	2,309.17			
201	一般公共服务支出	3,917.54	1,709.08	2,208.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.35		246.35			
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00		130.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.35		116.35			
20138	市场监督管理事务	3,671.19	1,709.08	1,962.11			
2013801	行政运行	2,136.79	1,478.62	658.17			
2013802	一般行政管理事务	0.74		0.74			
2013804	市场主体管理	106.46	61.46	45.00			
2013805	市场秩序执法	104.00		104.00			
2013808	信息化建设	5.00		5.00			
2013810	质量基础	31.00		31.00			
2013812	药品事务	23.50		23.50			
2013815	质量安全监管	30.00		30.00			
2013816	食品安全监管	80.00		80.00			

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：衡南县市场监督管理局

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
2013899	其他市场监督管理事务	1,153.70	169.00	984.70			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050802	干部教育	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	360.68	326.32	34.36			
20805	行政事业单位养老支出	332.10	304.30	27.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.18	242.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.92	62.12	27.80			
20808	抚恤	28.58	22.02	6.56			
2080801	死亡抚恤	6.56		6.56			
2080899	其他优抚支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	106.11	106.11				
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11				
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			

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：衡南县市场监督管理局

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
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	57.35		57.35			
21301	农业农村	57.35		57.35			
2130109	农产品质量安全	57.35		57.35			
221	住房保障支出	86.30	86.30				
22102	住房改革支出	86.30	86.30				
2210201	住房公积金	86.30	86.30				

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：衡南县市场监督管理局

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	4,420.63	一、一般公共服务支出	33	3,801.19	3,801.19		
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	4.00	4.00		
	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	360.68	360.68		
	9		九、卫生健康支出	41	106.11	106.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	57.35	57.35		
	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	86.30	86.30		
	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：衡南县市场监督管理局

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	4,420.63	本年支出合计	59	4,420.63	4,420.63		
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	4,420.63	总计	64	4,420.63	4,420.63		

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：衡南县市场监督管理局

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	4,420.63	2,227.81	2,192.82
201	一般公共服务支出	3,801.19	1,709.08	2,092.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.00		130.00
2010305	专项业务及机关事务管理	130.00		130.00
20138	市场监督管理事务	3,671.19	1,709.08	1,962.11
2013801	行政运行	2,136.79	1,478.62	658.17
2013802	一般行政管理事务	0.74		0.74
2013804	市场主体管理	106.46	61.46	45.00
2013805	市场秩序执法	104.00		104.00
2013808	信息化建设	5.00		5.00
2013810	质量基础	31.00		31.00
2013812	药品事务	23.50		23.50
2013815	质量安全监管	30.00		30.00
2013816	食品安全监管	80.00		80.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,153.70	169.00	984.70

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：衡南县市场监督管理局

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
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050802	干部教育	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	360.68	326.32	34.36
20805	行政事业单位养老支出	332.10	304.30	27.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.18	242.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.92	62.12	27.80
20808	抚恤	28.58	22.02	6.56
2080801	死亡抚恤	6.56		6.56
2080899	其他优抚支出	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	106.11	106.11	
21011	行政事业单位医疗	106.11	106.11	
2101101	行政单位医疗	106.11	106.11	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00

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：衡南县市场监督管理局

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	57.35		57.35
21301	农业农村	57.35		57.35
2130109	农产品质量安全	57.35		57.35
221	住房保障支出	86.30	86.30	
22102	住房改革支出	86.30	86.30	
2210201	住房公积金	86.30	86.30	

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：衡南县市场监督管理局

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	1,925.41	302	商品和服务支出	192.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	907.77	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.49	30202	印刷费	13.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.24	30203	咨询费		310	资本性支出	8.39
30106	伙食补助费	14.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.68	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.99	30206	电费	11.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.31	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	17.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	23.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.09	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	101.75	30215	会议费	3.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.69	30217	公务接待费	0.04	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	23.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.44
30306	救济费		30226	劳务费	19.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	20.32	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：衡南县市场监督管理局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
	人员经费合计	2,027.16					公用经费合计	200.65

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：衡南县市场监督管理局

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：衡南县市场监督管理局

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：衡南县市场监督管理局

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
54.00		42.00		42.00	12.00	39.94		39.91		39.91	0.04

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

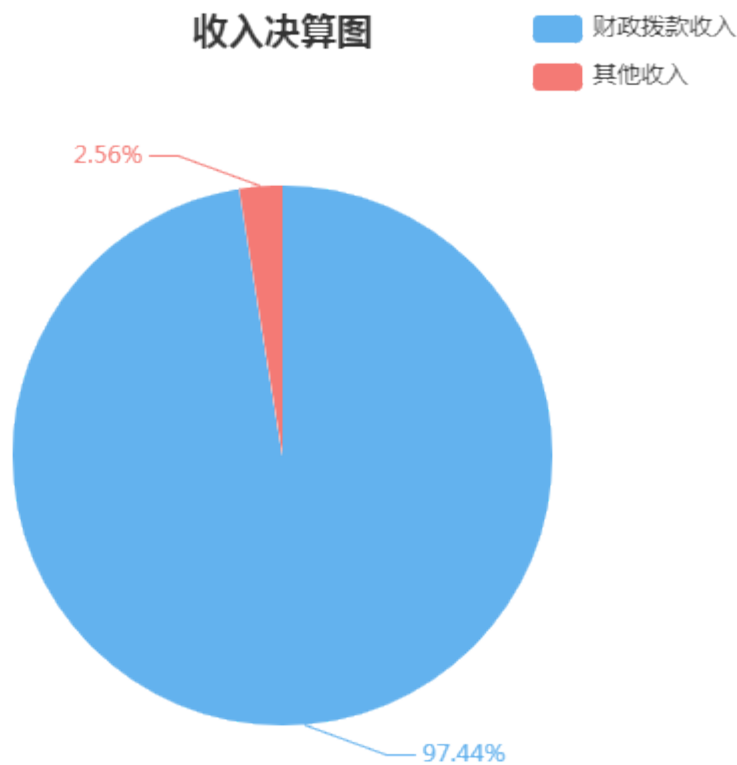
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4536.98 万元，与上年相比增加 57.04 万元，上升 1.27%。主要是因为其他收入较以前有所增加。

### 二、收入决算情况说明

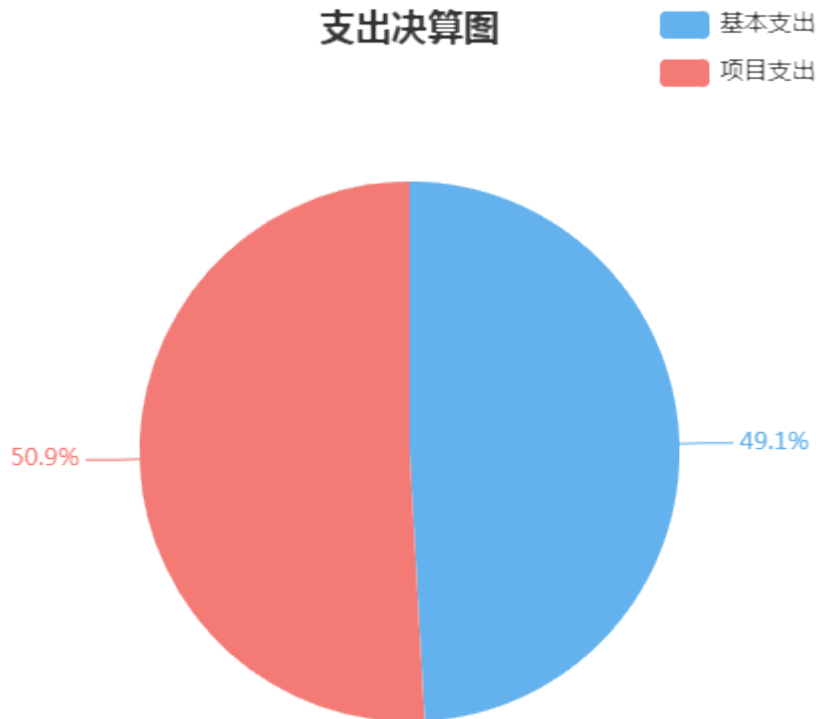
2023 年度收入合计 4536.98 万元，其中：财政拨款收入 4420.63 万元，占 97.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 116.35 万元，占 2.56%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4536.98 万元，其中：基本支出 2227.81 万元，占 49.10%；项目支出 2309.17 万元，占 50.90%；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 4420.63 万元，与上年相比，减少 24.67 万元，下降 0.55%。主要是因为人员数量减少，导致人员经费有所下降。

#### 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 4420.63 万元，占本年支出合计的 97.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.67 万元，下降 0.55%。主要是人员数量减少，导致人员经费有所下降。

## （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 4420.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3801.19 万元，占比 85.99%；教育支出（类）4.00 万元，占比 0.09%；社会保障和就业支出（类）360.68 万元，占比 8.16%；卫生健康支出（类）106.11 万元，占比 2.40%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.11%；农林水支出（类）57.35 万元，占比 1.30%；住房保障支出（类）86.30 万元，占比 1.95%。

## （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 2790.33 万元，支出决算数为 4420.63 万元，完成年初预算的 158.43%，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）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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：追加项目支出。

2、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 1644.78 万元，支出决算为 2136.79 万元，完成年初预算的 129.91%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转结余。

3、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 0.74 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：上年结转结余。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体

管理（项）。

年初预算为 140.1 万元，支出决算为 106.46 万元，完成年初预算的 75.99%，决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款收入结转下年。

5、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 104 万元，支出决算为 104 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）信息化建设（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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）质量基础（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转结余。

8、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 23.5 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：追加项目资金。

9、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 75 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数主要原因是：追加项目资金。

11、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 169 万元，支出决算为 1153.7 万元，完成年初预算的 682.66%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转结余和上级追加项目资金。

12、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：追加干训费 4 万。

13、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 242.18 万元，支出决算为 242.18 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）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 34.32 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 262.00%，决算数大于预算数主要原因是：追加相关人员经费。

15、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 6.56 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：追加职工丧葬费用。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 106.11 万元，支出决算为 106.11 万元，完成年初预算的 100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：追加相关人员经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.35 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：上年结转结余。

20、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 86.3 万元，支出决算为 86.3 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 2227.81 万元，其中：

人员经费 2027.16 万元，占基本支出的 90.99%，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 200.65 万元，占基本支出的 9.01%，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 54.00 万元，支出决算为 39.94 万元，完成预算的 73.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 12.85 万元，下降 24.34%，减少的主要原因是相较 2022 年，2023 年没有进行公务用车购置支出。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，主要原因是没有因公出国支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国支出。

公务接待费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出大幅度减少，与上年相比减少 2.95 万元，下降 98.66%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。



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，主要原因是本年度未购置车辆，与上年相比减少 25.21 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 42.00 万元，支出决算为 39.91 万元，完成预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比增加 15.32 万元，上升 62.30%，增长的主要原因是公务用车数量增加，相关费用较上年有所增加。

## （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 0.04 万元，占 0.10%，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 39.91 万元，占 99.92%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.04 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 6 人次，主要是接待上级领导考察接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 39.91 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 39.91 万元，主要是公务用车维修，车辆保险，燃油费以及高速公路过路费等支出，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 10 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 2006.49 万元，年初预算数 567.1 万元，比年初预算增加 1439.39 万元，增加 253.82%，主要原因是：追加公用经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.12 万元，用于召开市场监管相关会议，人数合计 700 人，内容为消费者权益保护、食品安全监管等；开支培训费 1.47 万元，用于开展食品安全从业人员培训，人数约 200 人，内容为宣传培训食品安全相关知识，提高从业人员素质。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 330.25 万元，其中：政府采购货物支出 116.41 万元、政府采购工程支出 45.45 万元、政府采购服务支出 168.39 万元。授予中小企业合同金额 213.84 万元，占政府采购支出总额的 64.75%，其中：授予小微企业合同金额 116.41 万元，占政府采购支出总额的 35.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

### 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 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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

我局严格按照国家财经法律法规和制度的要求,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,加强了对各项资金的绩效管理。通过内部控制领导小组,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开支和资金投入。

#### (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,部门整体支出管理情况得到提升。根据 2023 年部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下: 1. 财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为 100%; 2. “三公”经费变动率小于 0,控制率为 100%,主要因为我局在 2023 年按照规定严格按照三公经费预算开支,招待费支出、公务用车运行购置维护费开支都低于预算控制数; 3. 预算完成率: 100%; 4. 预算调整

率: 162.6%。2023 年预算调整数 4536.98 万元, 2023 年决算数 4536.98 万元。年初预算 2790.33 万元, 决算数为全年预算的 162.60%, 主要原因是: 1、上年结转财政拨款。2、我局 2023 年知识产权资金及食品安全抽检, 本级财政追加必要项目资金。3、市局追加执法装备和基层能力提升等项目资金。5. 政府采购执行率 100%; 6. 在资金管理上, 我局制定了一系列的财务管理制度。

### (三) 存在的问题及原因分析

1、预算收支方面。年初预算与部门决算仍存在偏差, 在预算执行过程中, 由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象, 预算编制、下达需要更加科学、及时。同时, 内部控制制度还待于进一步完善, 行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。2、结转结余方面。预算管理方面, 制度执行总体较为有效, 仍需进一步强化; 资金使用管理需进一步加强。

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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房 地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

24. 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。

25. 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。



26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放

的价格临时补贴等支出。

34. 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。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

37. 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