

横峰县市场监督管理局 2023 年度单位 (本级) 决算公开

目 录

第一部分 横峰县市场监督管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县市场监督管理局概况

一、单位主要职责

1、负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章。

2、依法组织本行政区域内各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责本行政区域内工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

3、依法规范和维护本行政区域内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

4、组织开展本行政区域内商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

5、依法实施本行政区域内合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈、不公平格式条款等违法行为。指导广告业发展，负责广

告活动的监督管理工作。组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的印制和使用。

6、指导本行政区域内企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，收集、整理和报送监管职责范围内的市场主体登记注册基础信息等，落实企业信用信息公示制度。

7、负责本行政区域内质量管理工作。负责组织实施质量发展政策规定和质量考核奖励工作；负责编制宏观质量状况分析报告；依法监督管理工程设备质量监理和防伪产品工作；依法监督管理汽车“三包”、召回等工作；承担产品质量诚信制度建设工作。

8、负责本行政区域内产品质量安全监督工作。负责产品、商品质量监督抽查和产品、商品风险排查、监控及警示工作，依法查处产品、商品质量违法行为；负责工业产品生产许可证证后监督管理工作。负责产品质量事故的调查，监督缺陷和问题产品的召回。

9、负责本行政区域内标准化管理工作。组织国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；负责管理企业标准的备案和企业执行标准登记审验工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准；组织开展标准示范试点工作。组织协调和管理组织机构代码和商品条码工作。

10、负责本行政区域内计量监督管理工作。推行法定计

量单位和个人国家计量制度；建立和管理社会公用计量标准，监督管理法定计量检定机构和社会公正计量机构，组织量值传递和溯源。依法负责计量器具和商品量的监督管理，组织计量仲裁检定、调解计量纠纷。依法负责查处计量违法行为。

11、负责本行政区域内认证认可监督管理工作。依法对各类认证活动进行监督管理，查处违法行为；负责组织实施认证认可风险分析与预警工作；负责实验室、食品检验机构和机动车技术检验机构的监督管理和违法违规行为的查处。

12、综合管理本行政区域内特种设备的安全监察工作。组织实施对特种设备生产、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理。督促特种设备使用单位健全和完善安全和节能责任制度，依法查处违法违规行为；配合地方政府参与对特种设备一般安全事故的调查工作。

13、负责本行政区域内食品药品监督管理工作。承担区（县）食品安全委员会日常工作。推动落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的协调联动机制；推动落实食品药品安全隐患排查治理机制、食品药品安全风险监测工作和食品药品重大信息直报制度。组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械专项整治工作，依法查处违反食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械相关法律、法规、规章的违法违规行为。

14、负责本行政区域内食品生产、流通、餐饮服务和保

健食品的监督管理。组织、指导、实施食品、保健食品和食用农产品质量监督抽样和检验检测，组织市场监管所开展食品和食用农产品质量快速检测工作。

15、负责本行政区域内药品、化妆品和医疗器械生产经营使用的监督管理。监督落实药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。

16、负责组织实施本行政区域内药品、医疗器械、化妆品评价性和监督性抽样检验。组织开展本行政区域内药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测和处置工作。

17、负责本行政区域内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调本行政区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。

18、负责本行政区域内检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、负责本行政区域内食用农产品、粮食（含食用油）、食盐进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

20、承办市市场监管委和所在地党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室（计财股）、组织人事股、法规股、行政审批服务股、价格监督检查股、公平交易和不正当竞争股、网络交易监督管理股、商标广告监督管理股、质量标准计量认证管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、综合协调与应急管理股、消费者权益保护股。

本单位年末在职人员 75 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,585.76	一、一般公共服务支出	32	1,310.84
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	6.00
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	6.92	八、社会保障和就业支出	39	137.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.81
	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	80.71
	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	1,592.69	本年支出合计	58	1,592.69
使用非财政拨款结余	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	1,592.69	总计	62	1,592.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,592.69	1,585.76					6.92
201		一般公共服务支出	1,310.84	1,303.92					6.92
20114		知识产权事务	2.10	2.10					
2011499		其他知识产权事务支出	2.10	2.10					
20138		市场监督管理事务	1,308.74	1,301.82					6.92
2013801		行政运行	891.84	891.84					
2013805		市场秩序执法	1.00	1.00					
2013815		质量安全监管	44.28	44.28					
2013816		食品安全监管	19.83	19.83					
2013899		其他市场监督管理事务	351.79	344.87					6.92
206		科学技术支出	6.00	6.00					
20699		其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999		其他科学技术支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	137.33	137.33					
20805		行政事业单位养老支出	137.33	137.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	106.42	106.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91					
210		卫生健康支出	57.81	57.81					
21011		行政事业单位医疗	57.81	57.81					
2101101		行政单位医疗	57.81	57.81					
221		住房保障支出	80.71	80.71					
22102		住房改革支出	80.71	80.71					
2210201		住房公积金	80.71	80.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1,592.69	1,227.68	365.00		
201		一般公共服务支出	1,310.84	951.84	359.00			
20114		知识产权事务	2.10		2.10			
2011499		其他知识产权事务支出	2.10		2.10			
20138		市场监督管理事务	1,308.74	951.84	356.90			
2013801		行政运行	891.84	891.84				
2013805		市场秩序执法	1.00		1.00			
2013815		质量安全监管	44.28		44.28			
2013816		食品安全监管	19.83		19.83			
2013899		其他市场监督管理事务	351.79	60.00	291.79			
206		科学技术支出	6.00		6.00			
20699		其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999		其他科学技术支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	137.33	137.33				
20805		行政事业单位养老支出	137.33	137.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	106.42	106.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91				
210		卫生健康支出	57.81	57.81				
21011		行政事业单位医疗	57.81	57.81				
2101101		行政单位医疗	57.81	57.81				
221		住房保障支出	80.71	80.71				
22102		住房改革支出	80.71	80.71				
2210201		住房公积金	80.71	80.71				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,585.76	一、一般公共服务支出	33	1,303.92	1,303.92		
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	6.00	6.00		
	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	137.33	137.33		
	9		九、卫生健康支出	41	57.81	57.81		
	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	80.71	80.71	
	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	1,585.76	本年支出合计	59	1,585.76	1,585.76	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,585.76	总计	64	1,585.76	1,585.76	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,585.76	1,227.68	358.08
201		一般公共服务支出	1,303.92	951.84	352.08
20114		知识产权事务	2.10		2.10
2011499		其他知识产权事务支出	2.10		2.10
20138		市场监督管理事务	1,301.82	951.84	349.98
2013801		行政运行	891.84	891.84	
2013805		市场秩序执法	1.00		1.00
2013815		质量安全监管	44.28		44.28
2013816		食品安全监管	19.83		19.83
2013899		其他市场监督管理事务	344.87	60.00	284.87
206		科学技术支出	6.00		6.00
20699		其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999		其他科学技术支出	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	137.33	137.33	
20805		行政事业单位养老支出	137.33	137.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	106.42	106.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
210		卫生健康支出	57.81	57.81	
21011		行政事业单位医疗	57.81	57.81	
2101101		行政单位医疗	57.81	57.81	
221		住房保障支出	80.71	80.71	
22102		住房改革支出	80.71	80.71	
2210201		住房公积金	80.71	80.71	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,033.59	302	商品和服务支出	167.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.22	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.47	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.39	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.56	30205	水费		310	资本性支出	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.42	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	57.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,054.04	公用支出合计					173.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.90	5.07	5.07
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		2.69	2.69
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		2.69	2.69
3.公务接待费	6	12.90	2.38	2.38
（1）国内接待费	7	---	---	2.38
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	14
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	26
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	187
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县市场监督管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	9
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1592.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1592.69 万元，比上年增加 359.26 万元，增长 29.13%，主要原因：新增招录在编人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1585.76 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 6.92 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1592.69 万元，其中本年支出合计 1592.69 万元，比上年增加 359.26 万元，增长 29.13%，主要原因：新增招录在编人员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1227.68 万元，占 77.08%；项目支出 365.00 万元，占 22.92%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1462.16 万元，决算数 1585.76 万元，完成年初预算的 108.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1217.22 万元，决算数 1303.92 万元，完成年初预算的 107.12%。预决算差异主要原因：在编人员正常晋档晋级，新增招考人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 106.42 万元，决算数 137.33 万元，完成年初预算的 129.04%。预决算差异主要原因：新增招考人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 57.81 万元，决算数 57.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 80.71 万元，决算数 80.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1227.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1033.59 万元，比上年增加 239.83 万元，增长 30.21%，主要原因：在编人员正常晋档晋级，新增招考人员。

(二) 商品和服务支出 167.27 万元，比上年减少 56.68 万元，下降 25.31%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

(三) 对个人和家庭补助支出 20.45 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 16.76%，主要原因：2023 年遗嘱补助增加。

(四) 资本性支出 6.37 万元，比上年增加 6.37 万元，主要原因：新增考录人员。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.07 万元，决算数 5.07 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 8.01 万元，下降 61.25%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有人因公出国。决算数与上年持平，主要原因：未有人因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有人因公出国。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.69 万元，决算数 2.69 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有此预算安排。决算数与上年持平，主要原因：未有此预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.69 万元，决算数 2.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 3.62 万元，下降 57.38%，主要原

因：厉行节约，过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 4.39 万元，下降 64.86%，主要原因：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 26 批，累计接待 187 人次，主要是：各级单位来访检查工作，交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 173.64 万元，决算数比上年减少 50.30 万元，下降 22.46%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 27.16 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 27.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆（台），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 4 辆、执法执勤用车 9 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占项目支出总额的 12.57 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年质量检测检疫项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年质量检测检疫(县级)						
主管部门	横峰县市场监督管理局			实施单位	横峰县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	44.279	10	98.4	7
	政府预算资金	45	45	44.279	—	98.4	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	产品质量抽检费用	≤28 万元	28	20	20	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	市场监管质量检查检 疫抽检批次	=509 批次	509	20	20	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
		质量指标	检验报告合格率	≥95%	95	10	10	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
		时效指标	任务完成时间	=12 月	11	10	7.92	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众“两品一 械”认知度	= 100%	100	20	20	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	= 100%	100	10	10	调整年度 计划，下一 年继续完 成。	
	总分						100	94.92	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

（三）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。

（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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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。

（十）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（十一）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。