

新绛县市场监督管理局 2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规规章，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导辖区（站、所、队）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。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和指导。

（三）负责全县反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）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。组织指导全县市场监督管理系统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。指导全县广告业发展，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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）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。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并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监督管理工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县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。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担新绛县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安

全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。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。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。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。

（十三）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。

（十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，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。

（十五）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，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型

标准体系建设。组织制定地方标准（含标准样品），负责地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十七）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。指导协调全县检验检测行业发展。

（十八）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作，促进知识产权运用。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

编制人数 117 人，实有人数 139 人，退休人员 84 人。

内设股室 22 个，即办公室、人事教育股、科技和财务股、法规股、执法队、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监

督管理股、网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、广告监管和知识产权保护股、质量和计量监管股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准和认证监管股、非公经济组织党建工作股。

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	2,057.14	一、一般公共服务支出	32	1,601.93
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	4.82
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	276.57
	9		九、卫生健康支出	40	61.71
	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	112.11
	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	2,057.14	本年支出合计	58	2,057.14
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	2,057.14	总计	62	2,057.14

注：本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,057.14	2,057.14					
201	一般公共服务支出	1,601.93	1,601.93					
20132	组织事务	11.49	11.49					
2013299	其他组织事务支出	11.49	11.49					
20138	市场监督管理事务	1,590.44	1,590.44					
2013801	行政运行	1,077.09	1,077.09					
2013802	一般行政管理事务	391.64	391.64					
2013804	市场主体管理	106.92	106.92					
2013808	信息化建设	14.79	14.79					
206	科学技术支出	4.82	4.82					
20604	技术与开发	4.82	4.82					
2060499	其他技术与开发支出	4.82	4.82					
208	社会保障和就业支出	276.57	276.57					
20805	行政事业单位养老支出	231.69	231.69					
2080501	行政单位离退休	41.46	41.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75					
20808	抚恤	44.87	44.87					
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87					
210	卫生健康支出	61.71	61.71					
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71					
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71					
221	住房保障支出	112.11	112.11					
22102	住房改革支出	112.11	112.11					
2210201	住房公积金	112.11	112.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,057.14	1,692.67	364.47			
201	一般公共服务支出	1,601.93	1,252.10	349.82			
20132	组织事务	11.49		11.49			
2013299	其他组织事务支出	11.49		11.49			
20138	市场监督管理事务	1,590.44	1,252.10	338.34			
2013801	行政运行	1,077.09	1,077.09				
2013802	一般行政管理事务	391.64	175.02	216.62			
2013804	市场主体管理	106.92		106.92			
2013808	信息化建设	14.79		14.79			
206	科学技术支出	4.82		4.82			
20604	技术与开发	4.82		4.82			
2060499	其他技术与开发支出	4.82		4.82			
208	社会保障和就业支出	276.57	266.74	9.83			
20805	行政事业单位养老支出	231.69	221.86	9.83			
2080501	行政单位离退休	41.46	31.63	9.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75				
20808	抚恤	44.87	44.87				
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87				
210	卫生健康支出	61.71	61.71				
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71				
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71				
221	住房保障支出	112.11	112.11				
22102	住房改革支出	112.11	112.11				
2210201	住房公积金	112.11	112.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	2,057.14	一、一般公共服务支出	33	1,601.93	1,601.93		
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	4.82	4.82		
	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	276.57	276.57		
	9		九、卫生健康支出	41	61.71	61.71		
	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	112.11	112.11		
	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	2,057.14	本年支出合计	59	2,057.14	2,057.14		
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	2,057.14	总计	64	2,057.14	2,057.14		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

金额单位：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		2,057.14	1,692.67	364.47
201	一般公共服务支出	1,601.93	1,252.10	349.82
20132	组织事务	11.49		11.49
2013299	其他组织事务支出	11.49		11.49
20138	市场监督管理事务	1,590.44	1,252.10	338.34
2013801	行政运行	1,077.09	1,077.09	
2013802	一般行政管理事务	391.64	175.02	216.62
2013804	市场主体管理	106.92		106.92
2013808	信息化建设	14.79		14.79
206	科学技术支出	4.82		4.82
20604	技术与开发	4.82		4.82
2060499	其他技术与开发支出	4.82		4.82
208	社会保障和就业支出	276.57	266.74	9.83
20805	行政事业单位养老支出	231.69	221.86	9.83
2080501	行政单位离退休	41.46	31.63	9.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	
20808	抚恤	44.87	44.87	
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87	
210	卫生健康支出	61.71	61.71	
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
221	住房保障支出	112.11	112.11	
22102	住房改革支出	112.11	112.11	
2210201	住房公积金	112.11	112.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,441.02	302	商品和服务支出	175.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	590.86	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	257.97	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	59.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	163.71	30205	水费	2.00	309	资本性支出(基本建设)	----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	30206	电费	12.00	30901	房屋建筑物构建	----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	----	311	对企业补助(基本建设)	----	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.73	30208	取暖费	21.50	30903	专用设备购置	----	31101	资本金注入	----	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	----	31199	其他对企业补助	----	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	7.08	30906	大型修缮	----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	112.11	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	----	31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	30908	物资储备	----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	76.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	----	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	31.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	----	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	----	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金	44.87	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	26.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	18.69	31006	大型修缮		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	9.69	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.75	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		1,517.65	公用经费合计									175.02

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称: 新绛县市场监督管理局

2023年度

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
9.69		9.69		9.69		9.69		9.69		9.69	

注: 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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 新绛县市场监督管理局

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
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: 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: 本表无数据

说明: 本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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

说明：本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）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	149.41
货物	2	1.76
工程	3	
服务	4	147.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	175.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 2057.14 万元、支出总计 2057.14 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 143.41 万元，增加 7.49%，支出总计增加 143.41 万元，增加 7.49%。主要原因人员成本增加、办公设备更新换代。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2057.14 万元，其中：财政拨款收入 2057.14 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2057.14 万元，其中：基本支出 1692.67 万元，占比 82.28%；项目支出 364.47 万元，占比 17.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2057.14 万元、支出总计 2057.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 143.41 万元，增长 7.49%，财政拨款支出总计增加 143.41 万元，增长 7.49%。主要原因是成本增加、办公设备更新换代。

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 2057.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.41 万元，增长 7.49%。主要原因是成本增加、办

公设备更新换代。其中，人员经费 1517.65 万元，占比 73.77%，日常公用经费 175.02 万元，占比 0.85%。

（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 2057.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1601.93 万元，占 77.87%；科学技术（类）支出 4.82 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 276.57 万元，占 13.44%；卫生健康（类）支出 61.71 万元，占 3%；住房保障（类）支出 112.11 万元，占 5.45%；

（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 1843.73 万元，支出决算 2057.14 万元，完成年初预算的 111.57%。其中：

如一般公共服务支出年初预算 1479.97 万元，支出决算 1601.93 万元，完成年初预算的 108.25%，用于人员工资、日常工作、市场秩序执法、信息化建设等。较 2022 年决算增加 44.28 万元，增长 2.84%，主要原因成本增加、办公设备更新换代。科学技术年初预算 5 万元，支出决算 4.82 万元，完成年初预算的 96.4%，用于知识产权保护及培训等，较 2022 年决算增加 4.82 万元，增加 100%，主要原因，新增知识产权保护经费；社会保障和就业（类）年初预算 190.94 万元，支出决算 276.57 万元，完成年初预算的 144.84%，用于基本养老保险支出，较

2022 年决算增加 77.17 万元，增加 37.7%，主要原因养老保险基数提高；卫生健康（类）支出年初预算 61.71 万元，支出决算 61.71 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险缴费支出，较 2022 年决算增加 59.95 万元，增加 10.67%，主要原因人员增加；住房保障支出年初预算 112.11 万元，支出决算 112.11 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费支出，较 2022 年决算增加 11.18 万元，增加 11.07%，主要原因用于 2022 年住房公积金缴费基数提高。

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 1692.67 万元，其中：人员经费 1517.65 万元，主要包括工资福利支出（工资、保险、公积金等）、对个人和家庭补助（退休金、抚恤金等）；公用经费 175.02 万元，主要包括商品和服务支出（办公费、维修费、委托业务费等）。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成全年预算的 100%，比上年度减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因是严格控制公务车使用，厉行节约，在保障正常工作的基础上，降低公务用车运行成本。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年

相同，主要原因是严格控制因公出国（境）费使用，厉行节约；公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，主要原因是严格控制公务用车购置，厉行节约；公务用车运行维护费支出 9.69 万元，完成全年预算的 100%，比上年度减少 0.02 万元，下降 0.21%，主要原因是严格控制公务用车运行维护厉行节约，在保障正常工作的基础上，降低公务用车运行维护成本；公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相同，主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置支出 0 万元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆，主要用于本部门无购置公务用车。

3.公务用车运行维护费支出 9.69 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 8 辆，主要用于执法执勤。

4.公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待（请简述来宾团组名称或事由）；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要是本部门无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，支出总计 0 万元。与上年相同；政府性基金预算财政拨款支出总计减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本部门本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费支出 175.02 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比 2022 年增加 80.65 万元，增长 85.46%。主要原因是：办公费用、业务委托费用、取暖费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度政府采购支出总额 149.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.65 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）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 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理情况及评价结果

部门填报格式和内容：根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 17 个，资金 2057.14 万元，其中一般公共预算项目支出 2057.14 万元、政府性基金预算项目支出 0 万元、国有资产经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：17 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。二是组织对“非公经费”“食品安全监管检测经费”等 17 个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金 2057.14 万元，其中一般公共预算支出 2057.14 万元、政府

性基金预算支出 0 万元、国有资金经营预算支出 0 万元、社会保险基金预算支出 0 万元。

2.新绛县市场监督管理局 2023 年度整体绩效自评报告（见附件）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

新绛县市场监督管理局 2023 年度整体绩效自评报告

附件：

新绛县市场监督管理局 2023 年度整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况：

我局属县政府工作部门，为正科级单位。

1、主要职能：

主要负责负责全县市场综合监督管理；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责全县反垄断统一执法工作；负责监督管理市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；

2、机构情况：

全局设有 22 个股室、9 个市场监督管理所，1 个执法队。

3、人员编制情况：

现有正式在编人员 128 人，其中行政人员 69 人，事业人员 69 人，退休人员 88 人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况：

2023 年，我单位一般公共预算 2057.14 万元，支出 2057.14 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 1692.67 万元，占总支出的 82.3%；项目支出 364.47 万元，占总支出的 17.7%；

三公经费 9.69 万元。

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出共 1692.67 万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费 1517.65 万元，日常公用经费 175.02 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我单位项目总支出 364.47 万元，主要用于“个转企”补助经费和奖励经费、非公经济组织和社会党组织补助经费、智慧市场监管云平台升级改造项目资金、个体工商户保险保障资金、四星市场监管所等级评定经费、电梯应急处理平台使用经费、食品安全监管检测经费、标准化工作经费等项目开支。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

（三）“三公”经费情况

2023 年“三公”经费支出 9.69 万元。其中公务接待费 0 元；因公除国（出境）费 0 元；公务用车运行维护费 9.69 万元。比上年有所减少。

三、部门管理情况：

（一）部门绩效总目标

1、实施我局 2023 年执法调研工作计划、2023 年监督工作计划。

2、制定财务管理制度、车辆管理制度、重大行政决策制度等相关行政管理办法，更有利于我单位的规范化管理，树立良好的公众形象。

3、加强机关自身建设、强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益，落实“过紧日子”要求。

（二）部门整体支出情况

我单位部门整体支出 2057.14 万元，其中基本支出 1692.67 万元，占总支出的 82.3%；项目支出 364.47 万元，占总支出的 17.7%。

（三）部门整体支出和项目支出管理

1.建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照

配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3.执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4.成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

（四）资产管理情况

建立了资产管理制度，机关所有公共财产，按实物进行登记造册，明确责任人，每年由财务室人员核对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取

先处置后购置，保证了资产的安全高效。

四、部门（单位）项目支出自评情况汇总表

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评结果	备注
1	非公经费	114885	114885	良好	
2	基层市场监管补助资金	55997	55997	良好	
3	“个转企”补助经费	130200	130200	良好	
4	智慧市场监管云平台升级改造经费	137882	137882	良好	
5	个体工商户保险保障资金	411689.88	411689.88	良好	
6	特种设备监管系统经费	10000	10000	良好	
7	工作经费	60000	60000	良好	
8	四星市场监管所评定经费	60000	60000	良好	
9	特色农产品体系经费	96336.23	96336.23	良好	
10	电梯应急处理平台使用经费	255000	255000	良好	
11	2023年遗属补助及取暖费	98300	98300	良好	
12	2023年未占编人员工资	274000	274000	良好	
13	食品安全监管检测经费	1396217	1396217	良好	
14	标准化工作经费	199940.78	199940.78	良好	
15	食品安全示范县创建经费	196091	196091	良好	
16	信息化建设运行经费	100000	100000	良好	
17	知识产权保护经费	48186	48186	良好	

五、部门（单位）整体绩效评价结果：

1、整体支出绩效评价结果

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，新绛县市场监督管理局 2023 年度部门资金整体支出绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”（具体评分情况详见 2022 年单位整体支出绩效自评表）。

2、整体支出绩效评价计分情况

（1）预算执行情况指标计 10 分，实际得分 9 分。其中：预算执行率扣 1 分。

（2）产出指标计 50 分，实际得分 50 分。

（3）效益指标计 30 分，实际得分 29 分。

（4）满意度指标计 10 分，实际得分 10 分。

六、存在的问题及原因分析等；

1、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我局现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

七、绩效评价结论、绩效整改措施及绩效改进建议等。

我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效

目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。