

2023 年度

平罗县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、
国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、
其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县市场监督管理局是经平罗县委、县政府于 2014 年 12 月 11 日批准成立的正科级综合行政执法部门。主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关市场监督管理的法律、法规和方针、政策；负责市场监督管理和行政执法工作；牵头组织推进工商登记制度改革促进市场主体加快发展；

2. 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批；

3. 负责登记注册管理工作；承担负责登记注册的各类企业和其他经营单位的年度报告、信息公示和监督管理工作；查处取缔无照经营工作；

4. 承担食品安全监督管理综合协调职责健全协调联动机制；建立健全食品安全网格化管理体系建立食品安全隐患排查治理机制制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；落实食品安全信息统一公布制度依法统一公布重大食品安全信息；组织开展食品安全风险监测工作；承担县食品安全委员会日常工作；

5. 负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作建立食品安全隐患排查治理机制；

6. 组织实施食品药品安全科技发展规划推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设；

负责食品药品安全事故应急体系建设组织食品药品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理；

7. 负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品的监督管理工作；监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理；监督化妆品、保健食品经营管理规范的实施；承担化妆品、保健食品检验检测机构的监督管理工作；

8. 监督管理城乡集贸市场的中药材交易；落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品监督管理的稽查制度依法查处违法、违规行为；

9. 依法规范和维护各类市场经营秩序负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理；对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督管理；承担商品交易市场信用分类监督管理工作；负责“守合同、重信用”企业推荐申报工作；

10. 负责消费者权益保护工作；依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作；依法查处侵害消费者权益的各类违法经营行为；承担 12315、12365、12331 电话和网络申诉举报处理工作；

11. 负责反垄断与反不正当竞争执法工作组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理查处违法直销和传销行为；

12. 依法实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记工作；组织实施消费类格式合同条款备案；依法查处合同违法行为；

13. 指导广告业发展对广告活动进行监督管理依法查处各类广告违法行为；

14. 组织实施商标战略、名牌战略工作；负责商标监督管理工作依法保护商标专用权查处商标侵权行为；负责地理标志保护产品的推荐和监管；负责驰名商标、著名商标、名牌产品推荐申报工作；

15. 负责特种设备的安全监察工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测；监督管理特种设备作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故；组织指导全县特种设备应急反应体系建设；

16. 负责宏观质量管理和产品质量监督工作；组织实施国务院《质量发展纲要》和自治区、市质量发展相关实施计划开展产（商）品质量统计分析组织产品质量抽查和产品质量事故调查落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验对产品质量仲裁、检验、鉴定机构进行监管；

17. 负责标准化管理和指导工作落实国家标准组织制订地方标准规范并对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准备案和登记工作指导企业标准化工作；

18. 负责计量管理工作。组织量值传递和强制检定工作；监督管理计量器具的制造、维修、进口、检定、使用工作；规范和监督商品计量和市场计量行为；依法对计量检定技术机构实施监督管理和计量仲裁检定；监督管理体系认证和产品认证工作；

19. 监督管理产品质量组织工业产品生产许可证、3C产品和认证认可后续监督管理；依据权限承担法定质检机构（含授权机构）的监督管理和业务指导工作；

20. 负责开展市场监督管理、消费维权方面法律法规宣传、教育培训工作；

21. 负责指导平罗县个体私营企业协会和平罗县消费者权益保护协会的工作；

22. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县市场监督管理局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县市场监督管理局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。平罗县市场监督管理局人员编制 111 人（其中：行政编制 93 人，事业编制 18 人），年末实有人数 103 人（其中：行政人员

88 人，事业人员 15 人），年末其他人员 3 人（全部为政府
长聘人员）。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25677707.42	一、一般公共服务支出	31	19803029.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	642666.22	八、社会保障和就业支出	38	3761280.81
	9		九、卫生健康支出	39	772940.37
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2029392.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	26320373.64	本年支出合计	59	26366642.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	435606.85	年末结转和结余	61	389337.65
总计	30	26755980.49	总计	62	26755980.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

公开 02 表
金额单位：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	
类	款	项				栏次	1				2	3
			合计	26320373.64	25677707.42	0	0	0	0	642666.22		
201			一般公共服务支出	19756760.24	19114094.02	0	0	0	0	642666.22		
20114			知识产权事务	59080	59080	0	0	0	0	0		
2011409			知识产权宏观管理	59080	59080	0	0	0	0	0		
20138			市场监督管理事务	19697680.24	19055014.02	0	0	0	0	642666.22		
2013801			行政运行	16163504.26	16072650.54	0	0	0	0	90853.72		
2013805			市场秩序执法	922360.06	922360.06	0	0	0	0	0		
2013812			药品事务	305172.26	305172.26	0	0	0	0	0		
2013816			食品安全监管	1401099.3	1401099.3	0	0	0	0	0		
2013899			其他市场监督管理事务	905544.36	353731.86	0	0	0	0	551812.5		
208			社会保障和就业支出	3761280.81	3761280.81	0	0	0	0	0		
20805			行政事业单位养老支出	3761280.81	3761280.81	0	0	0	0	0		
2080501			行政单位离退休	429751	429751	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1604879.52	1604879.52	0	0	0	0	0		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1726650.29	1726650.29	0	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	772940.37	772940.37	0	0	0	0	0		
21011			行政事业单位医疗	772940.37	772940.37	0	0	0	0	0		
2101101			行政单位医疗	646191.37	646191.37	0	0	0	0	0		
2101103			公务员医疗补助	126749	126749	0	0	0	0	0		
221			住房保障支出	2029392.22	2029392.22	0	0	0	0	0		
22102			住房改革支出	2029392.22	2029392.22	0	0	0	0	0		

2210201	住房公积金	1445082.22	1445082.22	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	584310	584310	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26366642.84	22766983.29	3599659.55	0	0	0
201		一般公共服务支出	19803029.44	16203369.89	3599659.55	0	0	0
20114		知识产权事务	59080	0	59080	0	0	0
2011409		知识产权宏观管理	59080	0	59080	0	0	0
20138		市场监督管理事务	19743949.44	16203369.89	3540579.55	0	0	0
2013801		行政运行	16195809.89	16195809.89	0	0	0	0
2013805		市场秩序执法	922360.06	0	922360.06	0	0	0
2013812		药品事务	305172.26	0	305172.26	0	0	0
2013816		食品安全监管	1401099.3	0	1401099.3	0	0	0
2013899		其他市场监督管理事务	919507.93	7560	911947.93	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3761280.81	3761280.81	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	3761280.81	3761280.81	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	429751	429751	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1604879.52	1604879.52	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1726650.29	1726650.29	0	0	0	0
210		卫生健康支出	772940.37	772940.37	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	772940.37	772940.37	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	646191.37	646191.37	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	126749	126749	0	0	0	0
221		住房保障支出	2029392.22	2029392.22	0	0	0	0
22102		住房改革支出	2029392.22	2029392.22	0	0	0	0

2210201	住房公积金	1445082.22	1445082.22	0	0	0	0
2210203	购房补贴	584310	584310	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	25677707.42	一、一般公共服务支出	33	19133032.02	19133032.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3761280.81	3761280.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	772940.37	772940.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2029392.22	2029392.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25677707.42	本年支出合计	59	25696645.42	25696645.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	18938	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	18938		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	25696645.42	合计	64	25696645.42	25696645.42	0	0

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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			25696645.42	22662761.94	3033883.48
201		一般公共服务支出	19133032.02	16099148.54	3033883.48
20114		知识产权事务	59080		59080
2011409		知识产权宏观管理	59080		59080
20138		市场监督管理事务	19073952.02	16099148.54	2974803.48
2013801		行政运行	16091588.54	16091588.54	
2013805		市场秩序执法	922360.06		922360.06
2013812		药品事务	305172.26		305172.26
2013816		食品安全监管	1401099.3		1401099.3
2013899		其他市场监督管理事务	353731.86	7560	346171.86
208		社会保障和就业支出	3761280.81	3761280.81	
20805		行政事业单位养老支出	3761280.81	3761280.81	
2080501		行政单位离退休	429751	429751	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1604879.52	1604879.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1726650.29	1726650.29	
210		卫生健康支出	772940.37	772940.37	
21011		行政事业单位医疗	772940.37	772940.37	
2101101		行政单位医疗	646191.37	646191.37	
2101103		公务员医疗补助	126749	126749	
221		住房保障支出	2029392.22	2029392.22	
22102		住房改革支出	2029392.22	2029392.22	

2210201	住房公积金	1445082.22	1445082.22	
2210203	购房补贴	584310	584310	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20199956.31	302	商品和服务支出	1949179.63	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4381074	30201	办公费	64447.7	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	9550698.17	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	394298	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	40680	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1292	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1604879.52	30206	电费	6028.68	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1726650.29	30207	邮电费	171.5	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	646191.37	30208	取暖费	40702	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	126749	30209	物业管理费	212935.8	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17297.74	30211	差旅费	81360	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1445082.22	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	167500	30213	维修(护)费	60	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	98856	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	513626	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	429751	30217	公务接待费	1988	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	14840	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	49760	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	172665	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	109051	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	900	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	115442.27	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	815035	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18375	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	328000.68	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		20713582.31	公用经费合计			1949179.63		
合 计						22662761.94		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
443000	0	437000	131000	306000	6000	117430.27	0	115442.27	0	115442.27	1988

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，本年无政府性基金预算财政拨款事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算财政拨款事项。

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 26320373.64 元，支出总计 26366642.84 元。与 2022 年度相比，收入减少 3190228.14 元，下降 10.81%，主要原因是 2022 年度补缴 2021 年及 2022 年住房公积金、社会保险，人员经费预算收入增加，本年度没有补缴以前年度住房公积金、社会保险事项。同时按照严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，自治区财政厅拨付食品药品专项资金减少，县财政局压减了县级项目资金，所以本年收入减少；支出减少 3187748.78 元，下降 10.79%，主要原因是 2022 年度补缴 2021 年及 2022 年住房公积金、社会保险，本年度没有补缴以前年度住房公积金、社会保险事项，本年度人员经费支出减少，同时按照严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，自治区财政厅拨付食品药品专项资金减少，县级项目资金也进行了压减，所以本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26320373.64 元，其中：财政拨款收入 25677707.42 元，占 97.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 642666.22 元，占 2.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26366642.84 元，其中：基本支出 22766983.29 元，占 86.35%；项目支出 3599659.55 元，占 13.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 25677707.42 元，支出总计 25696645.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 3604703.61 元，下降 12.31%，主要原因是 2022 年度补缴 2021 年及 2022 年住房公积金、社会保险，人员经费预算收入增加，本年度没有补缴以前年度住房公积金、社会保险事项。同时按照严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，自治区财政厅拨付食品药品专项资金减少，县财政局压减了县级项目资金，所以本年收入减少；财政拨款支出减少 3685160.67 元，下降 12.54%，主要原因是 2022 年度补缴 2021 年及 2022 年住房公积金、社会保险，本年度没有补缴以前年度住房公积金、社会保险事项，本年度人员经费支出减少，同时按照严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，自治区财政厅拨付食品药品专项资金减少，县级项目资金也进行了压减，所以本年支出减少。

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 25696645.42 元，占本年支出合计的 97.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3585160.67 元，下降 12.24%，主要原因是 2022 年度补缴 2021 年及 2022 年住房公积金、社会保险，本年度没有补缴以前年度住房公积金、社会保险事项，所以本年度人员经费支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 25696645.42 元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 19133032.02 元，占 74.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3761280.81 元，占 14.64%；卫生健康（类）支出 772940.37 元，占 3.01%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2029392.22 元，占 7.9%。

（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 26519662 元，支出决算为 25696645.42 元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照贯彻落实厉行节约反对浪费精神，自治区财政厅拨付食品药品专项资金减少，同时县级项目资金也进行了压减，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少；二是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6

名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，人员经费减少，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少；其中：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 59080 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用自治区知识产权补助资金支付知识产权强县建设费用，所以知识产权宏观管理增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运

行(项)。年初预算为 16262611 元，支出决算为 16091588.54 元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6 名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，人员工资支出减少，所以行政运行支出减少。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 1534000 元，支出决算为 922360.06 元，完成年初预算的 60.13%，决算数小于预算数的主要原因是开展食品药品、消费维权、特种设备安全印制宣传资料等工作未完成，专项资金未支出，所以市场秩序执法支出减少。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 210000 元，支出决算为 305172.26 元，完成年初预算的 145.32%，决算数大于预算数的主要原因是使用中央及自治区药品监管补助资金支付“两品一械”宣传资料印刷费、药品化妆品抽检买样费，所以药品事务支出增加。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 1950000 元，支出决算为 1401099.3 元，完成年初预算的 71.85%，决算数小于预算数的主要原因是食品监督抽检工作当年未完成，部分抽检费用未支付，所以食品安全监管支出减少。

6. 一般公共服务(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 766000 元，支出决算为 353731.86 元，完成年初预算的 46.18%，决算数小于预算数的主要原因是开展质量监督检验、化肥抽检等工作未完

成，专项资金未支出，所以其他市场监督管理事务支出减少。7.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 430056 元，支出决算为 429751 元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世，退休人员经费支出减少。

8. 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 1668664 元，支出决算为 1604879.52 元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6 名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 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）。年初预算为 834332 元，支出决算为 1726650.29 元，完成年初预算的 206.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴 2016 年至 2017 年职业年金，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 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 672732 元，支出决算为 646191.37 元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6 名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，所以医疗保险费用支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 131312 元，支出决算为 126749 元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6 名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，所以公务员医疗补助支出减少。

12. 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 1494239 元，支出决算为 1445082.22 元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员 6 名，调入 2 名，调出 6 名，在职人员退休 5 名，在职人员减少，所以住房公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 565716 元，支出决算为 584310 元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2022 年新录用人员 2022 年购房补贴及本年度退休人员购房补贴，所以购房补贴支出增加。

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22662761.94元，其中：人员经费20713582.3元，公用经费1949179.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20199956.31元，较2023年度年初预算数增加742909.31元，增长3.82%，主要原因是人员工资调整，增加工资支出，所以工资福利支出增加；较2022年度决算数减少688424.79元，降低3.3%。

2. 商品和服务支出1949179.63元，较2023年度年初预算数增加92396.63元，增长4.98%，主要原因是人员工资调整，公务交通补贴增加，所以商品和服务支出增加；较2022年度决算数增加260253.71元，增长15.41%。

3. 对个人和家庭的补助513626元，较2023年度年初预算数减少133350元，降低20.61%，主要原因是2名退休人员去

世，退休人员经费支出减少；较2022年度决算数增加799442.6元，增长60.88%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2022年度决算数减少5899.88元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为443000元，支出决算为117430.27元，完成预算的26.51%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，车辆汽油、维修费用减少，公务接待活动减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少130132.69元，下降52.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少129998.69元，下降52.97%；公务接待费支出决算减少134元，下降6.31%；因公出国（境）费支出与上年一致，主要原因为未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，本年度未购置执法车辆；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，本年度公务接待活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决115442.27元，占98.31%；公务接待费支出决算1988元，占1.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为437000元，支出决算为115442.27元，完成预算的26.42%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出115442.27元，主要用于执法执勤车辆的维修费、汽油款、保险费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为6000元，支出决算为1988元，完成预算的33.13%。其中：国内接待费支出1988元，主要用于

接待自治区“两会”春节期间特种设备安全防范督查检查、自治区市场监管厅扫黑除恶市场流通领域整治专题调研组、自治区市场监管厅大兴调查研究一行人员。国（境）外接待费支出0元，本年度未安排国（境）外接待活动。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款事项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 1949179.63 元，比2022年度增加 254353.83 元，增长 15.01%。主要原因是：人员工资调整，公务交通补贴增加，所以本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 1205470 元。其中：政府采购货物支出 73765 元、政府采购工程支出 0 元、政府

采购服务 1131705 元。授予中小企业合同金额 1131705 元，占政府采购支出总额的 93.88%，其中：授予小微企业合同金额 853905 元，占政府采购支出总额的 70.84%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7654.18 平方米（其中：办公用房 4670.51 平方米，业务用房 2983.67 平方米），共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县市场监督管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政府长聘人员经费”项目自评得分为 98 分。“食品抽检工作经费”项目自评得分为 96 分。“市场监督管理工作经费”项目自评得分为 95 分。“2023 年自治区市场监管经费”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是项目管理不够细化，个别项目资料不完整、审计结算时间长，行业主体监督指导力

度不够，效益发挥不够明显。二是基层绩效管理尚处于起步阶段，评价指标体系等需要进一步完善，人员缺乏系统培训，受编制等因素的制约，绩效管理人才匮乏，有时难免既当运动员，又当裁判员。下一步改进措施：一是充分发挥市场监管部门的作用，加强对食品专项资金事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，实现对项目资金全方位、全覆盖式的管理。二是健全财政专项资金使用绩效评价体系，加强人员培训。进一步构建食品监管补助资金全过程预算绩效管理体系，强化目标申报、资金管控、项目管理等方面，充分发挥财政资源配置和使用效益。三是将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥中央食品监管补助资金的使用效益，保障人民群众的饮食安全。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指取得的“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
8. 住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
9. 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

平罗县市场监督管理局 2023 年项目支出绩效自评表