

化隆回族自治县市场监督管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻落实有关市场监督管理的方针、政策和法律法规。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全县商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。

（五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织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。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。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。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量。

（十二）负责统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。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。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。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。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家检查制度，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。

（十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。

（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专

业市场的党建工作。

（十八）承担县食品安全委员会的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县市场监督管理局部门本级。

内设机构13个，具体为：（一）办公室（二）综合协调应急管理室（三）政策法规室（四）企业登记注册室（挂企业监督管理室牌子）（五）反不正当竞争与稽查大队（挂规范直销与打击传销办公室牌子）（六）消费者权益服务保障室（七）商标广告监督管理室（挂知识产权室牌子）（八）质量监督管理室（九）食品安全监督管理室（十）餐饮服务食品安全监督管理室（十一）特种设备安全监察室（十二）药品化妆品医疗器械监督管理室（十三）市场监管和价格监督检查室（挂网络市场监管室牌子）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,498.21	一、一般公共服务支出	32	1,010.91
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	5.26	八、社会保障和就业支出	39	314.65
	9		九、卫生健康支出	40	102.80
	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	75.11
	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	1,503.47	本年支出合计	58	1,503.47
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		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,503.47	支出总计	62	1,503.47

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,503.47	1,498.21					5.26
201	一般公共服务支出	1,010.91	1,005.65					5.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.54	6.54					
2010301	行政运行	6.54	6.54					
20138	市场监督管理事务	1,004.37	999.11					5.26
2013801	行政运行	628.16	622.90					5.26
2013850	事业运行	260.43	260.43					
2013899	其他市场监督管理事务	115.78	115.78					
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65					
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95					
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58					
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.66	134.66					
20808	抚恤	34.99	34.99					
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	102.80	102.80					
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80					
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13					
221	住房保障支出	75.11	75.11					
22102	住房改革支出	75.11	75.11					
2210201	住房公积金	75.11	75.11					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,503.47	1,387.69	115.78			
201	一般公共服务支出	1,010.91	895.13	115.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.54	6.54				
2010301	行政运行	6.54	6.54				
20138	市场监督管理事务	1,004.37	888.59	115.78			
2013801	行政运行	628.16	628.16				
2013850	事业运行	260.43	260.43				
2013899	其他市场监督管理事务	115.78		115.78			
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65				
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95				
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58				
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.66	134.66				
20808	抚恤	34.99	34.99				
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	102.80	102.80				
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13				
221	住房保障支出	75.11	75.11				
22102	住房改革支出	75.11	75.11				
2210201	住房公积金	75.11	75.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,498.21	一、一般公共服务支出	33	1,005.65	1,005.65		
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	314.65	314.65		
	9		九、卫生健康支出	41	102.80	102.80		
	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	75.11	75.11		
	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	1,498.21	本年支出合计	59	1,498.21	1,498.21		
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	1,498.21	总计	64	1,498.21	1,498.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,498.21	1,382.43	115.78
201	一般公共服务支出	1,005.65	889.87	115.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.54	6.54	
2010301	行政运行	6.54	6.54	
20138	市场监督管理事务	999.11	883.33	115.78
2013801	行政运行	622.90	622.90	
2013850	事业运行	260.43	260.43	
2013899	其他市场监督管理事务	115.78		115.78
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65	
20805	行政事业单位养老支出	277.95	277.95	
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.66	134.66	
20808	抚恤	34.99	34.99	
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	102.80	102.80	
21011	行政事业单位医疗	102.80	102.80	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.13	34.13	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	75.11	75.11	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,121.74	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.18	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.57	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.00	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	57.54	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.19	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	220.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.17	30217	公务招待费	4.42	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	34.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,342.57					公用经费合计	39.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
24.82		12.28		12.28	12.54	16.70		12.28		12.28	4.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	52	国内公务接待人次（人）	465

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	39.86
302	商品和服务支出	39.86
30201	办公费	6.12
30202	印刷费	1.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	2.16
30207	邮电费	3.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	4.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.28
30239	其他交通费用	6.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计1,503.47万元，比上年收入、支出总计各减少164.02万元，下降9.84%，主要原因是退休人员多故本年收入、支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,503.47万元，其中：财政拨款收入1,498.21万元，占99.65%；其他收入5.26万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,503.47万元，其中：基本支出1,387.69万元，占92.30%；项目支出115.78万元，占7.70%。

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、支出总计1,498.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少155.33万元，下降9.39%，主要原因是退休人员多故本年财政拨款收入、支出比上年减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,498.21万元，占本年支出合计的99.65%，比上年减少155.33万元，下降9.39%，主要原因是退休人员多故本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,005.65万元，占67.12%；社会保障和就业支出（类）314.65万元，占21%；卫生健康支出（类）102.80万元，占6.86%；住房保障支出（类）75.11万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,436.68万元，支出决算为1,498.21万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员、人员经费增加。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为651.65万元，支出决算为622.90万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员、人员经费减少。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为254.41万元，支出决算为260.43万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员、人员经费增加。

（4）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81万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的142.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是有退休人员。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有退休人员。

(3) 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94.51万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

(4) 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47.56万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

(5) 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105.65万元，支出决算为134.66万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的

186.06%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员、人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的145.40%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员、人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员、人员经费增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为60.31万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的56.59%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.54万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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1,382.43万元，其中：人员经费1,342.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费39.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为24.82万元，支出决算为16.70万元，完成预算的67.28%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算12.54万元，支出决算为4.42万元，完成预算的35.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.28万元，占73.53%；公务接待费支出决算4.42万元，占26.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.28万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出4.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待52批次，接待465人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少8.57万元，下降33.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少8.57万元，下降65.97%，主要原因是严格控制三公经费的使用，落实中央八项规定精神有效地减少了三公经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出39.86万元，比上年减少22.29万元，下降35.86%，主要原因是三公经费减少、项目经费减少，故本年机关运行经费支出比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3个项目，共涉及资金29.6万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县市场监督管理局组织对2023年度3个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“食品药品协管员工资”、“食品药品检测及抽检费”、“基层所取暖费”3个项目绩效自评结果。

1. 食品药品协管员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.6万元，实际支出14.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了辖区内餐饮服务食品安全知识和相关法律法规的宣传教育工作；通过在辖区内巡查，基本掌握涉及餐饮服务单位情况并及时报告所在责任区内农村群体性聚餐申办呈报及现场审核指导工作；同时做好辖区内餐饮服务食品安全应急处置及大型餐饮活动的食品安全保障工作。存在的主要问题：资金监管不到位、经费使用单位存在“重部门业务工作轻资金管理”的情况等。下一步改进措施：建立健全经费管理制度、提高资金使用效率，加强专项资金内部考评。

2. 食品药品监管及检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，加强食品药品安全监管，提升食品药品合格率，严厉打击食品药品违法犯罪，降低食品药品安全风险。存在的主要问题：食品抽检完成率及不合格产品处置率不高，食品安全抽检费缩减，抽检批次减少。下一步改进措施：通过加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力，增加食品药品检查及抽检费，提高食品药品合格率。

3. 基层所取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利的保障了我单位5个基层市场监管所办公场所供暖问题，促进我县市场监管工作步伐的不断加快。项目已完成。下一步改进措施：加强监管和执法力度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县市场监督管理局共有车辆6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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行

政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。