

2023年度新田县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 新田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

新田县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

新田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) 负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。
- (4) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- (5) 根据授权负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
- (6) 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。
- (7) 负责宏观质量管理。
- (8) 负责产品质量安全监督管理。
- (9) 负责特种设备安全监督管理。
- (10) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (11) 负责食品安全监督管理。
- (12) 负责统一管理计量工作。
- (13) 负责统一管理标准化工作。
- (14) 负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
- (15) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。
- (16) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(17) 负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。组织制定实施知识产权创造、保护、运用的政策措施。负责知识产权公共服务体系建设、推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权有关事宜。

(18) 负责保护知识产权。

(19) 负责知识产权创造运用。

(20) 负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(21) 负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

(22) 负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(23) 负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(25) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

为正科级县政府工作部门，单位内设机构共 18 个，分别为办公室、财务股、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争稽查股、计量认证监督管理股、特种设备安全监察股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品安全监督管理股、食品药品安全协调股、消费者权益保护股、产品质量安全监督管理股、药品和医疗器械监督管理股、食品药品医疗器械稽查股、知识产权监督管理股、

非公有制经济组织党建指导股、人事股。及 6 个未独立核算的基层站所（金陵分所、新圩分所、枫头分所、石羊分所、中山分所和龙泉分所）

（二）决算单位构成

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

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	2,248.56	一、一般公共服务支出	32	2,241.56
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.00
	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	
	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：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	本年支出合计	58	2,248.56
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	2,248.56	总计	62	2,248.56

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：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	2,248.56					
201	一般公共服务支出	2,241.56	2,241.56					
20138	市场监督管理事务	2,241.56	2,241.56					
2013801	行政运行	1,628.42	1,628.42					
2013802	一般行政管理事务	613.14	613.14					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	1,628.42	620.14			
201	一般公共服务支出	2,241.56	1,628.42	613.14			
20138	市场监督管理事务	2,241.56	1,628.42	613.14			
2013801	行政运行	1,628.42	1,628.42				
2013802	一般行政管理事务	613.14		613.14			
213	农林水支出	7.00		7.00			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	一、一般公共服务支出	33	2,241.56	2,241.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.00	7.00		
	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				
	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：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	本年支出合计	59	2,248.56	2,248.56		
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	2,248.56	总计	64	2,248.56	2,248.56		

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：新田县市场监督管理局

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	2,248.56	1,628.42	620.14
201	一般公共服务支出	2,241.56	1,628.42	613.14
20138	市场监督管理事务	2,241.56	1,628.42	613.14
2013801	行政运行	1,628.42	1,628.42	
2013802	一般行政管理事务	613.14		613.14
213	农林水支出	7.00		7.00
21301	农业农村	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县市场监督管理局

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	1,351.57	302	商品和服务支出	259.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.95	30201	办公费	41.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.66	30202	印刷费	47.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.04	30203	咨询费	1.54	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.74	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.80	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.86	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	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.75	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	17.29	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	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		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：新田县市场监督管理局

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	7.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.33			
	人员经费合计	1,368.87					公用经费合计	259.56

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：新田县市场监督管理局

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：新田县市场监督管理局

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：新田县市场监督管理局

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
3.87					3.87	3.87					3.87

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

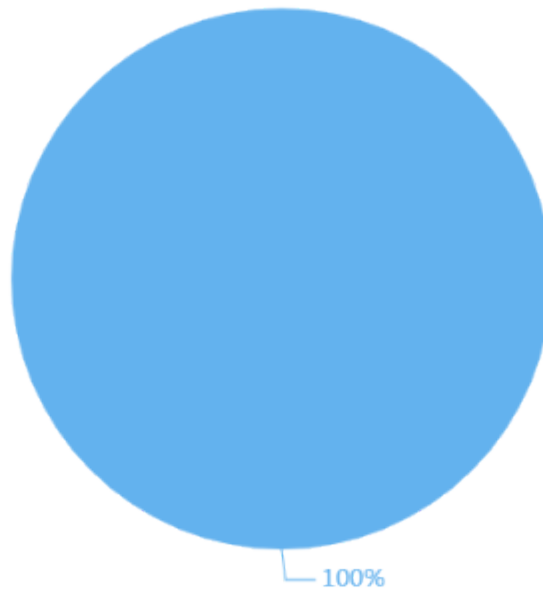
2023 年度收、支总计 2248.56 万元，与上年相比增加 147.65 万元，上升 7.03%。主要是因为增加了食品药品监督检查费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2248.56 万元，其中：财政拨款收入 2248.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

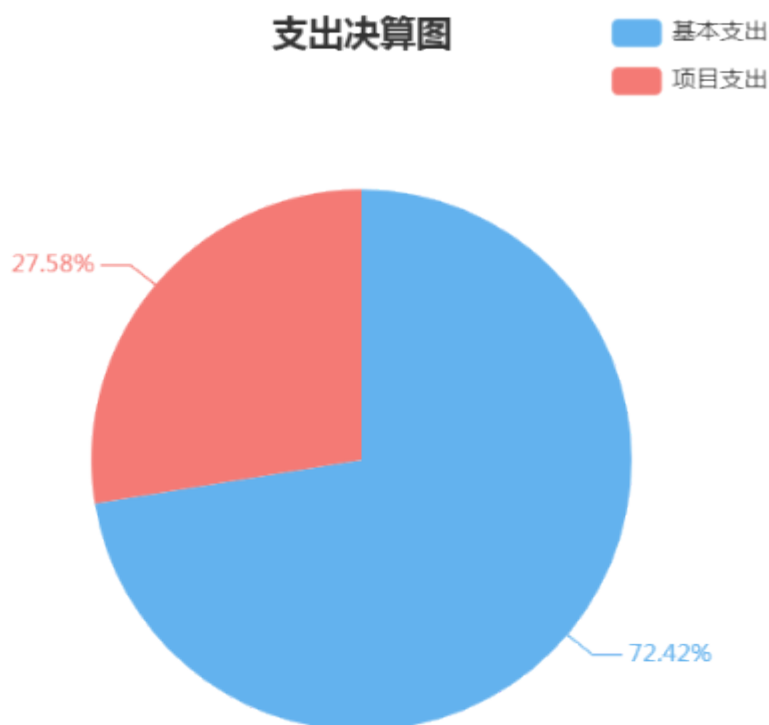
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2248.56 万元，其中：基本支出 1628.42 万元，占 72.42%；项目支出 620.14 万元，占 27.58%；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 2248.56 万元，与上年相比，增加 147.65 万元，上升 7.03%。主要是因为增加了食品药品监督检查费用。

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 2248.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.65 万元，上升 7.03%。主要是增加了食品药品监督检查费用。

（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 2248.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2241.56 万元，占比 99.69%；农林水支出（类）7.00 万元，占比 0.31%。

（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 2248.56 万元，支出决算数为 2248.56 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 1628.42 万元，支出决算为 1628.42 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 613.14 万元，支出决算为 613.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 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 1628.42 万元，其中：

人员经费 1368.87 万元，占基本支出的 84.06%，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 259.56 万元，占基本支出的 15.94%，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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是勤俭节约精准预算，与上年相比减少 0.89 万元，下降 18.70%，减少的主要原因是勤俭节约。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是勤俭节约精准预算，与上年相比减少 0.89 万元，下降 18.70%，减少的主要原因是勤俭节约。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 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，

主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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3.87万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.87万元，全年共接待来访团组50个，来宾400人次，主要是专项检查组及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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259.32万元，年初预算数259.32万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.1 万元，用于召开食品安全示范县和农产品质量安全县创建（双安双创）会议，人数 98 人，内容为开展食品安全示范县和农产品质量安全县创建（双安双创）；开支培训费 0.08 万元，用于开展开展食品药品监督检查培训培训，人数 0 人，内容为食品药品监督检查重要性及检查范围。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 463.87 万元，其中：政府采购货物支出 463.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.87 万元。授予中小企业合同金额 382.15 万元，占政府采购支出总额的 82.38%，其中：授予小微企业合同金额 382.15 万元，占政府采购支出总额的 82.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 556.5 万元，一般公共预算项目支出 316.5 万元占总额的 56.87%，农林水预算项目支出 240 万元占总额的 43.13%。

食品安全监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 556.5 万元，执行数为 556.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展检查食品经营安全企业户数达 400 户；二是食品违法案件立案数达 80 件。。

（二）部门整体支出绩效情况

财政资金的管理使用比较规范，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等，成绩显著，2022 年县市场监督管理局财政资金绩效使用综合自我评价 100 分。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是我县市场监督管理局人员多，刚性支出大；职能多，监管对象多，监管执法成本大，县级财政保障不足，经费缺口大。；二是办公设施设备陈旧，有的工作人员上班还没有配置电脑，严重影响了正常工作。由于县市场监督管理局工作经费严重短缺，无法购置新的电脑等办

公设备；下一步改进措施：建议改善办公条件和办公环境，以提

高工作效率。

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)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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件