

# 2023年度仁化县市场监督管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县市场监督管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县市场监督管理局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：仁化县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

仁化县市场监督管理局的主要职责是：负责市场综合监督管理及综合执法工作，负责市场主体统一登记注册，负责知识产权管理和保护，负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理，负责食品安全监督管理及综合协调，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理标准化和计量工作，管理认证认可与检验检测工作，负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作，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、交流与合作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构16个，分别是：办公室、人事股、法规股、许可注册股、协调应急股、信用计量股、质量股、知识产权股、生产流通股、餐饮股、特设股、药械化股、消保广告股、执法一队、执法二队、执法三队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,426.47	一、一般公共服务支出	31	1,036.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.54	八、社会保障和就业支出	38	305.31
	9		九、卫生健康支出	39	42.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,448.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,447.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	59	1.23
<b>总计</b>	30	1,449.08	<b>总计</b>	60	1,449.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：仁化县市场监督管理局

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		1,448.00	1,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
201	一般公共服务支出	1,037.12	1,033.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
20114	知识产权事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,031.12	1,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2013801	行政运行	859.71	855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2013802	一般行政管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.31	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
2080801	死亡抚恤	54.75	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：仁化县市场监督管理局

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		1,447.85	1,330.07	117.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.97	921.18	115.78	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,030.97	921.18	109.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	859.56	859.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县市场监督管理局

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	1,426.47	一、一般公共服务支出	33	1,033.27	1,033.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.63	287.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.84	60.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,426.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,426.47	1,426.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,426.47	<b>总计</b>	64	1,426.47	1,426.47	0.00	0.00

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

部门：仁化县市场监督管理局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,426.47	1,308.68	117.78
201	一般公共服务支出	1,033.27	917.48	115.78
20114	知识产权事务	6.00	0.00	6.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	1,027.27	917.48	109.78
2013801	行政运行	855.86	855.86	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82
2013804	市场主体管理	9.78	0.00	9.78
2013805	市场秩序执法	1.50	0.00	1.50
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00
2013815	质量安全监管	8.00	0.00	8.00
2013816	食品安全监管	56.02	0.00	56.02
2013850	事业运行	61.63	61.63	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.66	0.00	29.66
208	社会保障和就业支出	287.63	287.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
20808	抚恤	37.07	37.07	0.00
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07	0.00
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00

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			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994.12	302	商品和服务支出	146.71
30101	基本工资	213.99	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	272.50	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	240.14	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.95	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	30206	电费	5.68
30109	职业年金缴费	41.08	30207	邮电费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	61.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30199	其他工资福利支出	25.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.85	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	96.42	30217	公务接待费	5.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.63
30399	其他对个人和家庭的补助	26.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,161.98		公用经费合计	146.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县市场监督管理局

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
41.67	0.00	36.00	0.00	36.00	5.67	38.72	0.00	33.05	0.00	33.05	5.67

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：仁化县市场监督管理局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

仁化县市场监督管理局2023年度总收入1,449.08万元，其中本年收入1,448万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,426.47万元，比上年决算数减少553.62万元，下降28%。主要变动情况：一是因机构改革，原基层所人员下放至各镇街，导致人员减少，相应的运行经费减少。二是因财政资金紧张，部分项目经费到年末未能完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少16.73万元，下降100%。主要变动情况：本年度未安排政府性基金项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.54万元，比上年决算数增加21.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是税务局退回个税手续费，二是社保退回多缴部分。

### （二）年度支出总体情况

仁化县市场监督管理局2023年度总支出1,449.08万元，其中本年支出1,447.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,330.07万元，比上年决算数减少487.32万元，下降26.8%。主要变动情况：因机构改革，原基层所人员下放至各镇街，导致人员减少，相应的运行经费减少。

2. 项目支出117.78万元，比上年决算数减少61.65万元，下降34.4%。主要变动情况：因财政资金紧张，部分项目经费到年末未能完成支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计1,426.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,426.47万元，比上年决算数减少553.62万元，下降28%；主要变动情况：一是因机构改革，原基层所人员下放至各镇街，导致人员减少，相应的运行经费减少。二是因财政资金紧张，部分项目经费到年末未能完成支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少16.73万元，下降100%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门没有该项收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计1,426.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,426.47万元，比年初预算数减少576.22万元，下降28.8%；主要变动情况：一是因机构改革，原基层所人员下放至各镇街，导致人员减少，相应的运行经费减少。二是因财政资金紧张，部分项目经费到年末未能完成支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门没有该项支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门没有该项支出。

### 三、2023年度财政拨款“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

仁化县市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.72万元，完成全年预算41.67万元的92.9%，比上年决算数减少4.65万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.05万元，完成预算36万元的91.8%，比上年决算数减少7.94万元，下降19.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.05万元，完成预算36万元的91.8%，比上年决算数减少7.94万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为5.67万元，完成预算5.67万元的100%，比上年决算数增加3.29万元，增长138.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.05万元，占85.4%；公务接待费支出5.67万元，占14.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33.05万元，公务用车保有量为16辆，主要用于行政执法检查。

3. 公务接待费支出5.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待68次，接待人数共668人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出146.71万元，比上年决算数减少50.57万元，下降25.6%。主要增减变动情况是：因机构改

革，原基层所人员下放至各镇街，导致人员减少，相应的运行经费减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **（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16辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目24个，共涉及资金117.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1426.47

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门预算完成情况较好，基本实现了预期履职产出，但仍存在个别履职效能有待提升、财务管理规范性不足、绩效管理制度执行不到位、资产使用合规性不足及利用未达标等问题。综合评定绩效等级为良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及食用农产品快检专项经费、两品一械监管专项经费、打击传销执法专项经费等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1426.47万元，执行数1426.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成市下达的食品、药品抽检工作任务，确保食品药品市场安全，不断优化营商环境、促进市场主体增长，加强知识产权保护、促进知识产权发展，加强产品质量监测、促进产品质量提升等，在部门履职工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是：一是由于部分项目在年初时无法预计费用，导致年中预算调整数较大。缺乏预算观念，预算管理的参与意识缺乏，财务管理体制机制得不到最大效果的发挥。二是由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，预算绩效管理相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理工作不精通。针对部门整体绩效目标设立过于简单，绩效指标设置不明晰，量化指标不合理等问题。下一步改进措施主要是：一是增强预算理念，完善部门预算体系。预算编制前，依据部门中期财政规划，结合部门年度工作方向，优化资金支出结构，并与各职能处室充分沟通，科学论证项目实施的必要性、可行性、经济性，合理分配年度资金额度，

提升预算资金安排的科学性。加强预算执行管理，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，切实提高资金使用效率。二是强化绩效目标管理意识，落实全面预算绩效管理。加强预算绩效管理培训，树立责任意识，将绩效目标与预算编制执行充分融合，科学设置符合项目特性的绩效目标，奠定绩效管理的基础。同时，加强绩效运行监控、绩效自评工作，充分运用绩效结果，提升预算绩效管理质量。定期开展项目监督检查工作，及时发现存在问题和风险，全面实施预算绩效管理“双监控”工作，使财政资金效益最大化。

食用农产品快检专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。我县共计完成食用农产品快检10803批次，其中10757批次为合格，合格率为99.57%，检出不合格46批次，下架销毁不合格产品75.98公斤。通过开展该项工作，加强了食用农产品进入批发、零售市场后的质量安全监督管理，保障了我县市场销售环节食用农产品质量安全。

两品一械监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过开展全国化妆品安全科普宣传周、全国医疗器械安全宣传周等宣传活动，完成“两品一械”日常监督检查目标任务，提升药品执法检查基本装备类装备配备率，开展药品监管系统干部教育培训，提高了队伍能力水平。

打击传销执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过加强宣传，营造人人参与防范打击传销、全社会共同抵制和揭露传销活动的浓厚氛围。结合平安仁化建设，进一步推动打击和防范传销工作，铲除传销滋生土壤，建立和完善打击传销长效机制，继续巩固“无传销县城”工作，社会舆论、群众反映良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。