

2023年度翁源县市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分：翁源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：翁源县市场监督管理局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：翁源县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

翁源县市场监督管理局的主要职责是：

- (一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二)负责市场主体统一登记注册。
- (三)负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四)负责监督管理市场秩序。
- (五)负责统一管理标准化工作。
- (六)负责促进知识产权运用。
- (七)负责保护知识产权。
- (八)负责宏观质量管理。
- (九)负责产品质量安全监督管理。
- (十)负责食品安全监督管理综合协调。
- (十一)负责食品安全监督管理。
- (十二)负责特种设备安全监督管理。
- (十三)负责统一管理计量工作。
- (十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (十五)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。
- (十六)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。
- (十七)完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

2023年决算组成单位共1个，内设机构14个，分别为办公室、法规和知识产权股、行政许可和登记注册股、信用风险与网络交易监督管理股、消费者权益保护股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、协调与应急股、药械和化妆品安全监督管理股、质量股、标准计量股、特种设备安全监察股、执法大队、人事股。

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：翁源县市场监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县市场监督管理局

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	1,809.17	一、一般公共服务支出	31	869.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	429.22
	9		九、卫生健康支出	39	91.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.40
	12		十二、农林水支出	42	337.92
	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	80.03
	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
本年收入合计	27	1,809.17	本年支出合计	57	1,809.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,809.17	总计	60	1,809.17

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：翁源县市场监督管理局

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	1,809.17	1,809.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.15	869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	744.76	744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.22	429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.07	205.07	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	87.88	87.88	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	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	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：翁源县市场监督管理局

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	1,809.17	1,608.69	200.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.15	744.75	124.40	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	866.95	744.75	122.20	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	744.76	744.75	0.01	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.22	357.84	71.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.07	205.07	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	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.88	20.95	45.93	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
2089999	其他社会保障和就业支出	66.88	20.95	45.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	88.63	2.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.92	337.44	0.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	337.92	337.44	0.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	337.92	337.44	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	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：翁源县市场监督管理局

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	1,809.17	一、一般公共服务支出	33	869.15	869.15	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	429.22	429.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.46	91.46	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	1.40	1.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	337.92	337.92	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	80.03	80.03	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
本年收入合计	27	1,809.17	本年支出合计	59	1,809.17	1,809.17	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				
总计	32	1,809.17	总计	64	1,809.17	1,809.17	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：翁源县市场监督管理局

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	1,809.17	1,608.69	200.49
201	一般公共服务支出	869.15	744.75	124.40
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00
2011409	知识产权宏观管理	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
20138	市场监督管理事务	866.95	744.75	122.20
2013801	行政运行	744.76	744.75	0.01
2013804	市场主体管理	4.25	0.00	4.25
2013805	市场秩序执法	3.20	0.00	3.20
2013815	质量安全监管	11.80	0.00	11.80
2013816	食品安全监管	48.20	0.00	48.20
2013899	其他市场监督管理事务	54.73	0.00	54.73
208	社会保障和就业支出	429.22	357.84	71.39
20805	行政事业单位养老支出	336.89	336.89	0.00
2080501	行政单位离退休	205.07	205.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.94	43.94	0.00
20807	就业补助	10.20	0.00	10.20
2080701	就业创业服务补贴	10.20	0.00	10.20
20808	抚恤	15.26	0.00	15.26
2080801	死亡抚恤	15.26	0.00	15.26
20899	其他社会保障和就业支出	66.88	20.95	45.93
2089999	其他社会保障和就业支出	66.88	20.95	45.93

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
210	卫生健康支出	91.46	88.63	2.82
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	0.00
2101101	行政单位医疗	84.73	84.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.82	0.00	2.82
2109999	其他卫生健康支出	2.82	0.00	2.82
212	城乡社区支出	1.40	0.00	1.40
21205	城乡社区环境卫生	1.40	0.00	1.40
2120501	城乡社区环境卫生	1.40	0.00	1.40
213	农林水支出	337.92	337.44	0.48
21399	其他农林水支出	337.92	337.44	0.48
2139999	其他农林水支出	337.92	337.44	0.48
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	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：翁源县市场监督管理局

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	1,069.67	302	商品和服务支出	123.48
30101	基本工资	237.53	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	321.84	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	227.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.88	30206	电费	4.62
30109	职业年金缴费	43.94	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	80.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.53	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	392.58	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.59
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.30

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.06
			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	1,485.20		公用经费合计	123.48

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：翁源县市场监督管理局

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：翁源县市场监督管理局

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：翁源县市场监督管理局

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
12.80	0.00	9.00	0.00	9.00	3.80	12.80	0.00	9.00	0.00	9.00	3.80

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：翁源县市场监督管理局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

翁源县市场监督管理局2023年度总收入1,809.17万元，其中本年收入1,809.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,809.17万元，比上年决算数减少241.14万元，下降11.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少402.05万元，二是社会保障和就业支出减少17.45万元，三是卫生健康支出减少56.66万元，四是城乡社区支出减少14.80万元，五是农林水增加257.38万元，六是住房保障支出减少22.56万元，七是政府性基金预算财政拨款减少15.00万元。

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15万元，下降100%。主要变动情况：本年没有政府性基金拨款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县市场监督管理局2023年度总支出1,809.17万元，其中本年支出1,809.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,608.69万元，比上年决算数减少299.79万元，下降15.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少421.82万元，二是社会保障和就业支出减少88.83万元，三是卫生健康支出减少23.49万元，四是农林水增加256.91万元，五是住房保障支出减少22.56万元。

2. 项目支出200.49万元，比上年决算数增加43.65万元，增长27.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加19.76万元，二是社会保障和就业支出增加71.39万元，三是卫生健康支出减少33.18万元，四是城乡社区支出减少14.80万元，五是农林水支出增加0.48万元。

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

翁源县市场监督管理局2023年度财政拨款收入合计1,809.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,809.17万元，比上年决算数减少241.14万元，下降11.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少402.05万元，二是社会保障和就业支出减少17.45万元，三是卫生健康支出减少56.66万元，四是城乡社区支出减少14.80万元，五是农林水增加257.38万元，六是住房保障支出减少22.56万元，七是政府性基金预算财政拨款减少15.00万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降

100%；主要变动情况：本年没有政府性基金拨款；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县市场监督管理局2023年度财政拨款支出合计1,809.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,809.17万元，比年初预算数增加325.73万元，增长22%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加101.45万元，二是社会保障和就业支出增加100.78万元，三是卫生健康支出增加1.85万元，四是城乡社区支出增加1.40万元，五是农林水支出增加120.86万元，六是住房保障支出减少0.61万元；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）；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）。

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

翁源县市场监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元，完成全年预算12.8万元的100%，比上年决算数减少9.71万元，下降43.2%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少8.49万元，下降48.5%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少8.49万元，下降48.5%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降24.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务接待费减少1.22万元，二是公务用车运行维护费减少8.49万元。

（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9万元，占70.3%；公务接待费支出3.8万元，占29.7%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政执法执勤和公务用车。

3. 公务接待费支出3.8万元，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48次，接待人数共384人。主要包括接待上级单位和其他县市市场监督管理局。

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123.48万元，比上年决算数减少94.74万元，下降43.4%。主要增减变动情况是：一是办公经费减少79.19万元，二是其他交通费用减少15.55万元。

（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1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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3个，二级项目4个，共涉及资金54.25万元，占一般公共预算项目支出总额的27.05%；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0%；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0%。

我部门组织对2022年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1809.17万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况进行较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“质量强县专项经费”“食品安全抽检经费”“农贸市场食用农产品快检经费”“企业印章刻制费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1809.17万元，执行数1809.17万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经对我局2023年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价，我局在推动商事改革、市场主体信用监管、维护消费者权益、规范市场环境、食品安全监管、药品及医疗器械监管、特种设备及质量平台监管建设、加强自身建设等方面均完成了年初制定的绩效目标。对保持我县经济稳步增长、经济结构调整、改善人居环境、提高城乡品质起到了较大的推动作用，取得了良好的经济、社会及可持续发展效益。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标管理有待加强。绩效目标设立达到既全面完整又突出重点存在一定困难，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程、绩效评价开展的制度还需进一步建立。二是预算控制工作还有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。

下一步改进措施主要：一是精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。二是完善项目责任制。业务股室为项目实施责任单位，

应加强与财务的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。三是进一步建立健全财务管理制度，加强项目资金的支付力度。总结经验，提高部门预算科学性，重点保障市场监管支出。四是建议财政部门加强对财务人员的培训交流学习，及时了解掌握国家财经相关法律法规，提高专业水平；加强对单位的业务指导，及时规范工作中存在的问题。

质量强县工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《韶关市质量强市工作领导小组印发韶关市2022-2023年度县（市、区）人民政府质量工作考核实施方案的通知》（韶强市组〔2023〕1号）、《翁源县质量提升行动实施方案》、《关于加快推进质量强县建设实施方案》，加强产品质量监督管理、加强工程质量监管，为保障人民健康和安全，提高公众的认知水平和素质，加大食品、药品、产品质量、特种设备的宣传，依据经济发展实际、电梯使用和故障状况，重点电梯安全监督抽检，选取县辖区内60部电梯进行监督检验，对抽检中发现的违法违规行为如违规自行修理、短接安全回路、违章维保作业等依法严肃处理。

食品安全抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一按照抽检计划完成抽检任务；二是提高全县食品检验量，满足人民群众对食品安全健康需要。坚持问题导向，强化监督抽检与信息公布、核查处置联动效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进我县食品产业有序健

康发展。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是是落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

农贸市场食用农产品快检经费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过农产品快检项目，对本地4家食用农产品集中交易市场开展重点品种食用农产品快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，强化市场准入把关，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。

企业印章刻制费项目绩效自评综述：全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是减少了企业成本开支，提高优化我县企业开办服务，压缩企业开办时间，实现企业开办“零成本”，增强市场活力。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是是落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

我部门没有以部门为整体开展的重点绩效评价结果。

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。