

2024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2024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2024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

2024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2024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	1,708.97	一、一般公共服务支出	31	961.05
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	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.72
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	620.22
	9		九、卫生健康支出	39	50.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	75.71
	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	1,708.97	本年支出合计	57	1,708.97
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	1,708.97	总计	60	1,708.97

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	1,708.97	1,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.05	961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	959.45	959.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.22	620.22	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
20805	行政事业单位养老支出	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.28	361.28	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	107.43	107.43	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	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.71	75.71	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	1,708.97	1,462.99	245.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.05	821.02	140.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	959.45	821.02	138.43	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	814.22	809.71	4.51	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.22	524.70	95.52	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
20805	行政事业单位养老支出	559.11	524.70	34.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.28	361.28	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	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	41.57	8.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	41.57	8.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	37.76	8.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.71	75.71	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	1,708.97	一、一般公共服务支出	33	961.05	961.05	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.72	0.72	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	620.22	620.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28	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	0.00	0.00	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	75.71	75.71	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	1,708.97	本年支出合计	59	1,708.97	1,708.97	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	1,708.97	总计	64	1,708.97	1,708.97	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	1,708.97	1,462.99	245.98
201	一般公共服务支出	961.05	821.02	140.03
20113	商贸事务	0.32	0.00	0.32
2011308	招商引资	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
20133	宣传事务	0.80	0.00	0.80
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.00	0.80
20138	市场监督管理事务	959.45	821.02	138.43
2013801	行政运行	814.22	809.71	4.51
2013805	市场秩序执法	2.50	0.00	2.50
2013812	药品事务	0.50	0.00	0.50
2013815	质量安全监管	7.00	0.00	7.00
2013816	食品安全监管	73.20	0.00	73.20
2013850	事业运行	11.31	11.31	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.72	0.00	50.72
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.72	0.00	0.72
20599	其他教育支出	0.72	0.00	0.72
2059999	其他教育支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	620.22	524.70	95.52
20805	行政事业单位养老支出	559.11	524.70	34.41

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
2080501	行政单位离退休	361.28	361.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.43	107.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.41	0.00	34.41
20807	就业补助	20.43	0.00	20.43
2080711	就业见习补贴	20.43	0.00	20.43
20808	抚恤	20.94	0.00	20.94
2080801	死亡抚恤	20.94	0.00	20.94
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	0.00	19.74
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	0.00	19.74
210	卫生健康支出	50.28	41.57	8.71
21011	行政事业单位医疗	50.28	41.57	8.71
2101101	行政单位医疗	46.47	37.76	8.71
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	0.00
22102	住房改革支出	75.71	75.71	0.00
2210201	住房公积金	75.71	75.71	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	968.45	302	商品和服务支出	122.28
30101	基本工资	230.32	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	298.99	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	124.26	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	3.78	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.11	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	54.31	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	77.79	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	38.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.27	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	355.94	30217	公务接待费	3.67
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.34

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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.25
30399	其他对个人和家庭的补助	16.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.84
			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	1,340.71		公用经费合计	122.28

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
15.86	0.00	12.19	0.00	12.19	3.67	15.86	0.00	12.19	0.00	12.19	3.67

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：翁源县市场监督管理局2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,708.97万元，其中本年收入1,708.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,708.97万元，比上年决算数减少100.2万元，下降5.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加91.9万元，二是社会保障和就业支出增加191万元，三是卫生健康支出减少41.2万元，四是城乡社区支出减少1.4万元，五是农林水支出减少337.9万元，六是住房保障支出减少4.3万元，七是公共安全支出增加1万元，八是教育支出增加0.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2024年度总支出1,708.97万元，其中本年支出1,708.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,462.99万元，比上年决算数减少145.69万元，下降9.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加76.27万元，二是社会保障和就业支出增加166.86万元，三是卫生健康支出减少47.06万元，四是农林水减少337.43万元，五是住房保障支出减少4.32万元。

2. 项目支出245.98万元，比上年决算数增加45.49万元，增长22.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加15.63万元，二是社会保障和就业支出增加24.13万元，三是卫生健康支出增加5.89万元，四是城乡社区支出减少1.4万元，五是农林水支出减少0.48万元，六是公共安全支出增加1万元，七是教育支出增加0.72万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县市场监督管理局2024年度财政拨款收入合计1,708.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,708.97万元，比上年决算数减少100.2万元，下降5.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加91.9万元，二是社会保障和就业支出增加191万元，三是卫生健康支出减少41.2万元，四是城乡社区支出减少1.4万元，五是农林水支出减少337.9万元，六是住房保障支出减少4.3万元，七是公共安全支出增加1万元，八是教育支出增加0.7万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）2024年度财政拨款支出说明

翁源县市场监督管理局2024年度财政拨款支出合计1,708.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,708.97万元，比年初预算数增加26.09万元，增长1.6%；一是一般公共服务支出增加147.48万元，二是社会保障和就业支出增加265.58万元，三是卫生健康支出减少33.91万元，四是农林水支出减少352.86万元，五是公共安全支出增加1万元，六是教育支出增加0.72万元，七是住房保障支出减少1.92万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元，完成全年预算15.86万元的100%，比上年决算数增加3.06万元，增长23.9%。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12.19万元，完成预算12.19万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，增长35.4%；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12.19万元，完成预算12.19万元的100%，

比上年决算数增加3.19万元，增长35.4%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算3.67万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.5%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待费减少0.13万元，二是公务用车运行维护费增加3.19万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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12.19万元，占76.9%；公务接待费支出3.67万元，占23.1%。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12.19万元，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12.19万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于行政执法执勤和公务用车。

3. 公务接待费支出3.67万元，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48次，接待人数共380人。主要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

2024年度本部门机关运行经费支出122.28万元，比上年决算数减少1.21万元，下降1%。主要增减变动情况是：单位在职干部职工人员较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、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3.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆4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1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）2024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，我单位组织对2024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84.8万元，占一般公共预算项目支出总额的34%；组织对2024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2024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%。

我单位组织对2024年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共

预算支出84.8万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1682.89万元，执行数1708.97万元，完成预算的101%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：翁源县市场监督管理局严格按照县财政局要求做到2024年预算绩效目标全覆盖。按照财政部门关于树立过紧日子思想严控一般性支出意见的通知要求，我局严格落实中央八项规定，2024年“三公经费”预算实际完成率是85.72%。2024年县市场监管局深入贯彻落实县委、县政府工作部署，紧盯“4211”经济目标，紧紧围绕加快发展新质生产力的重要要求，统筹抓好限上餐饮经济发展和食药、质量、特设安全监管，攻坚克难、实干争先，坚决维护市场秩序，为翁源实现赶超跨越式发展作出市场监管更大贡献。其中新增4家限上餐饮企业；稳步推进个体户转型升级为企业，今年以来“个转企”30户，转型后企业注册资本2355万元。成功培育广东首批“名特优新”个体工商户144户，动员27户正在申报第二批。培育壮大市场主体，新增市场主体3058户，累计市场主体26225家，市场主体对比去年同期增长5.37%。全市第三；开展股权出质登记44笔，帮助企业担保融资77280万元。全县办理知识产权质押融资9宗，融资金额26647.93万元。股权质押及知识产权融资总额超10亿元，全市第一。高效完成年初工作目标，完成率100%。

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。

4项目绩效自评情况：2024年质量强县专项经费项目全年预算数为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主要是：全部用于支付各类质量强县费用，重点电梯监督抽检，严格按照本单位财务管理规定，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。根据《翁源县人民政府关于印发翁源县质量提升行动实施方案的通知》、《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64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。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。

2024年食品抽检经费项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。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。

2024年执法工作经费项目全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。我局持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、电动自行车安全隐患全链条整治行动、扫黑除恶、打私、反诈、预防和治理未成年人违法犯罪专项行动、机油产品专项执法行动、“长江禁捕打非断链”等专项行动，探索创新市场主体综合协同信用监管方式方法，促进监管服务转型升级，营造公平、公正、诚信、守法的市场秩序。全年共办理行政处罚案件65宗，案值6705.90万元，罚没42.52万元，移送公安机关立案9宗。发现问

题：执法专业人员少，监管力量与任务不匹配。市场流通领域涉及点多、线长、面广、专业性强。加强执法队伍建设，加强执法人员素质培养。

2024年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。

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。