

贵德县市场监管局
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)贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规,拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案,并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理,组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

(三)依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为,查处市场违法行为;开展商品交易市场信用分类监管工作。

(四)依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为;组织查处网络交易违法行为。

(五)依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量,按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

(六)组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急

体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

(十)依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟定食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

(十一)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(十二)依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

(十三)依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(十四)依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十五)负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

(十六)指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

(十七)依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

(十八)负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

(十九)负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

(二十)负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

(二十一)负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

(二十二)负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

(二十三)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

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：
贵德县市场监督管理局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	1,228.51	一、一般公共服务支出	32	887.04
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	166.12
	9		九、卫生健康支出	40	111.63
	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	63.89
	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	1,228.51	本年支出合计	58	1,228.67
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	0.46	年末结转与结余	60	0.30
	30			61	
收入总计	31	1,228.97	支出总计	62	1,228.97

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, 228. 51	1, 228. 51					
201	一般公共服务支出	886. 88	886. 88					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
20138	市场监督管理事务	884. 88	884. 88					
2013801	行政运行	655. 49	655. 49					
2013804	市场主体管理	12. 00	12. 00					
2013805	市场秩序执法	23. 88	23. 88					
2013816	食品安全监管	32. 72	32. 72					
2013850	事业运行	82. 83	82. 83					
2013899	其他市场监督管理事务	77. 96	77. 96					
208	社会保障和就业支出	166. 12	166. 12					
20805	行政事业单位养老支出	166. 12	166. 12					
2080501	行政单位离退休	55. 27	55. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 71	71. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 81	35. 81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 33	3. 33					
210	卫生健康支出	111. 63	111. 63					
21011	行政事业单位医疗	111. 63	111. 63					
2101101	行政单位医疗	34. 81	34. 81					
2101102	事业单位医疗	4. 45	4. 45					
2101103	公务员医疗补助	72. 37	72. 37					
221	住房保障支出	63. 89	63. 89					
22102	住房改革支出	63. 89	63. 89					

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
2210201	住房公积金	63.89	63.89					

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	1,228.67	1,079.95	148.72			
201	一般公共服务支出	887.04	738.31	148.72			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	885.04	738.31	146.72			
2013801	行政运行	655.49	655.49				
2013804	市场主体管理	12.00		12.00			
2013805	市场秩序执法	23.88		23.88			
2013816	食品安全监管	32.72		32.72			
2013850	事业运行	82.83	82.83				
2013899	其他市场监督管理事务	78.12		78.12			
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12				
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12				
2080501	行政单位离退休	55.27	55.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	111.63	111.63				
21011	行政事业单位医疗	111.63	111.63				
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	72.37	72.37				

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
221	住房保障支出	63.89	63.89				
22102	住房改革支出	63.89	63.89				
2210201	住房公积金	63.89	63.89				

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	1,228.51	一、一般公共服务支出	33	886.88	886.88		
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	166.12	166.12		
	9		九、卫生健康支出	41	111.63	111.63		
	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	63.89	63.89		
	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	1,228.51	本年支出合计	59	1,228.51	1,228.51		
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	1,228.51	总计	64	1,228.51	1,228.51		

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, 228. 51	1, 079. 95	148. 56
201	一般公共服务支出	886. 88	738. 31	148. 56
20132	组织事务	2. 00		2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
20138	市场监督管理事务	884. 88	738. 31	146. 56
2013801	行政运行	655. 49	655. 49	
2013804	市场主体管理	12. 00		12. 00
2013805	市场秩序执法	23. 88		23. 88
2013816	食品安全监管	32. 72		32. 72
2013850	事业运行	82. 83	82. 83	
2013899	其他市场监督管理事务	77. 96		77. 96
208	社会保障和就业支出	166. 12	166. 12	
20805	行政事业单位养老支出	166. 12	166. 12	
2080501	行政单位离退休	55. 27	55. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 71	71. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 81	35. 81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 33	3. 33	
210	卫生健康支出	111. 63	111. 63	
21011	行政事业单位医疗	111. 63	111. 63	
2101101	行政单位医疗	34. 81	34. 81	
2101102	事业单位医疗	4. 45	4. 45	
2101103	公务员医疗补助	72. 37	72. 37	
221	住房保障支出	63. 89	63. 89	
22102	住房改革支出	63. 89	63. 89	
2210201	住房公积金	63. 89	63. 89	

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	870.55	302	商品和服务支出	102.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.78	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.76	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.60	30203	咨询费		310	资本性支出	23.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.54	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.81	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费	4.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	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	0.89	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	82.65	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	23.76
30302	退休费	55.27	30217	公务招待费	1.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	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	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	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	18.06			
	人员经费合计	953.20					公用经费合计	126.75

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
32.51		31.36	23.76	7.60	1.15	32.51		31.36	23.76	7.60	1.15

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）	2	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	91

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	126.75
302	商品和服务支出	102.99
30201	办公费	17.75
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.95
30206	电费	1.95
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	4.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.33

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	7.60
30239	其他交通费用	22.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.76
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	44.55
1. 政府采购货物支出	2	44.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.13
（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	

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1,228.97万元，比上年收入、支出总计各增加127.93万元，增长11.62%，主要原因是人员较上年有所增加，且上级拨付专项资金增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,228.51万元，其中：财政拨款收入1,228.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,228.67万元，其中：基本支出1,079.95万元，占87.90%；项目支出148.72万元，占12.10%。

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1,228.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加130.02万元，增长11.84%，主要原因是人员较上年有所增加，且上级拨付专项资金增多。

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1,228.51万元，占本年支出合计的99.99%，比上年增加130.02万元，增长11.84%，主要原因是人员较上年有所增加，且上级拨付专项资金增多。

（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）886.88万元，占72.19%；社会保障和就业支出（类）166.12万元，占13.52%；卫生健康支出（类）111.63万元，占9.09%；住房保障支出（类）63.89万元，占5.20%。

（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1169.67万元，支出决算为1,228.51万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内收到省州拨付专项资金，因此增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是次资金为年内组织部给我单位候鸟人才工作站建设资金，因此未列入年初预算。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为658.44万元，支出决算为655.49万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是进一步细化预算压减支出。

（3）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是进一步细化预算压减支出。

（5）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100%。

(6) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.06万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是进一步细化预算压减支出。

(7) 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23.04万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的338.37%。决算数大于预算数的主要原因是此项工作中包含省州市监局拨付食品药品监管资金，此资金不包含在年初预算中。

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51.67万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加3名退休人员，因此追加金额。

(2) 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79.93万元，支出决算为71.71万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员退休。

(3) 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39.96万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是3名在职人员退休。

(4) 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3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

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27.18万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的137.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.05万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的136.42%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增多缴费基数增大。

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76.08万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是新增3名退休人员，缴费基数减少。

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1,079.95万元，其中：人员经费953.20万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费126.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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32.51万元，支出决算为32.51万元，完成预算的100%，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31.36万元，支出决算为31.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

（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31.36万元，占96.46%；公务接待费支出决算1.15万元，占3.54%。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贵德县市场监管局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.36万元。其中：公务用车购置支出23.76万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待91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增加28.36万元，增长683.37%。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比上年增加27.57万元，增长727.44%，主要原因是公务用车购置的23.76万元是由政府及财政部门于年中批复购买的，因此未包含在年初预算中；公务接待费支出决算数比上年增加0.79万元，增长219.44%，主要原因是2023年疫情结束接待恢复正常，因此较去年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出126.75万元，比上年增加37.66万元，增长42.27%，主要原因是其中包含年中增加的23.76万元公务用车购置费用，且年初预算核准的公务用车运行维护费也比去年较多，因此较上年涨幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额44.55万元，其中：政府采购货物支出44.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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8项，共涉及资金80.94万元。根据预算绩效管理要求，贵德县市场监督管理局组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.84万元，占部门项目支出预算总额的99.88%。绩效目标完成情况：都已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 营业执照及各类表格印刷专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，全面加强企业、个体户合法经营目标，进一步加强各类证照的规范性。

2. 食品药品安全协管员补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.72万元，实际支出2.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效动员社会力量积极参与食品药品监管，夯实城乡食品网格化监督管理基础，切实保障公众饮食用药安全。

3. 综合行政执法装备专项资金—服装项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.98万元，实际支出13.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范行政执法队伍，树立良好形象，行政执法人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志。

4. 食用农产品抽检专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：每千人抽检4份，全县共11万人，每年至少进行444批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平。

5. 3. 15消费者权益保护专项资金及食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者合法权益，开展食品药品安全监管工作，保障人民群众饮食用药安全。存在的主要问题：成本指标3.15工作差旅费 $\geq$ 10000元，实际完成9919.5元，未完成指标原因：由于年底出差减少。数量指标违法案件办结数 $\geq$ 100案件数，实际完成48案件数，未完成指标原因：年初绩效目标设置参考上年度数据，与今年实际办案件数产生差距。下一步改进措施：下一步我局在年初设置绩效目标时将严格按照《青海省预算绩效管理条例》，加强预算绩效管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益。紧密联系业务处，参考

实际工作开展情况，科学设置预算绩效指标。

6. 打击侵犯知识产权、“双打”专项资金及质量提升专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.91万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益，破除质量提升瓶颈，强化质量监管。存在的主要问题：成本指标“双打”工作会议费 $\geq$ 800元，实际完成0万元，未完成指标原因：年初绩效目标设置不科学，2023年未开展“双打”工作会议。下一步改进措施：下一步我局在年初设置绩效目标时将严格按照《青海省预算绩效管理条例》，加强预算绩效管理，优化财政资源配置，提高资金使用效益。紧密联系业务处，参考实际工作开展情况，科学设置预算绩效指标。

7. 白色污染治理专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率，引领大众使用绿色环保用品。

8. 食品药品安全协管员补助资金（省州）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.24万元，实际支出12.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：食品药品安全协管服务试点补助，夯实城乡食品药品网格化监督

管理，切实保障公众饮食用药安全。

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，贵德县市场监管局共有车辆8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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

双打：打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣商品行为的简称。