

2023年度
西平县市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西平县市场监督管理局概况

一、部门职责

主要职能：西平县市场监管局承担着原工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各项职责，负责我县行政区域内的市场监管和行政执法工作，为市场主体提供监督管理和服务，领导下属机构开展各项工商行政管理、产品质量安全监管和食品药品安全监管工作，依法查处产品质量违法、食品药品质量违法和假冒伪劣等违法行为。依法监督管理药品生产、经营和使用单位，监督实施处方药、非处方药分类管理制度；监督抽查药品生产、经营、使用单位的药品质量，监管药品流通县场和中药材集贸市场，依法查处制售假、劣药品和违法生产、经营、使用药品的行为 and 责任人；监督实施《医疗器械监督管理条例》，依法查处违法生产、经营使用医疗器械的行为和责任人；承担食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故查处职能，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县市场监督管理局内设机构20个，包括：办公室、法规股、信用监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、市场规范管理股、广告监督管理股、产品质量安全监管股、食品安全协调股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、餐饮食品安全监管股、质量抽检监测股、药品化妆品监管股、医疗器械监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、知识产权保护股、人事教育监察

股、财务股。另外设有另设有局直属1个副科级单位，即综合执法大队；局属4个股级事业单位，即西平县市场监管局信息中心，个体私营经济协会，西平县消费者协会，不良反应监测中心；1个副科级事业单位，即西平县质量技术监督检验测试中心；26个副科级乡镇派出机构。

从决算单位构成看，西平县市场监督管理局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县市场监督管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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	4675.13	一、一般公共服务支出	32	3838.37
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	140.52	八、社会保障和就业支出	39	462.66
	9		九、卫生健康支出	40	187.02
	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	187.08
	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	128.19
	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	4815.65	本年支出合计	58	4803.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.34

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4815.65	总计	62	4815.65

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4815.65	4675.13					140.52
201	一般公共服务支出	3838.37	3838.37					
20114	知识产权事务	26.00	26.00					
2011409	知识产权宏观管理	26.00	26.00					
20138	市场监督管理事务	3812.37	3812.37					
2013801	行政运行	2889.53	2889.53					
2013804	市场主体管理	58.50	58.50					
2013805	市场秩序执法	41.74	41.74					
2013812	药品事务	3.63	3.63					
2013815	质量安全监管	445.13	445.13					
2013816	食品安全监管	142.55	142.55					
2013850	事业运行	122.78	122.78					
2013899	其他市场监督管理事务	108.51	108.51					
208	社会保障和就业支出	462.66	462.66					
20805	行政事业单位养老支出	378.23	378.23					
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61					
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98					
20808	抚恤	83.67	83.67					
2080801	死亡抚恤	83.67	83.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	187.02	187.02					
21011	行政事业单位医疗	187.02	187.02					
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86					
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16					
221	住房保障支出	187.08	187.08					
22102	住房改革支出	187.08	187.08					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	187.08	187.08					
229	其他支出	140.52						140.52
22999	其他支出	140.52						140.52
2299999	其他支出	140.52						140.52

注：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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4803.31	3892.78	910.53			
201	一般公共服务支出	3838.37	2990.97	847.40			
20114	知识产权事务	26.00		26.00			
2011409	知识产权宏观管理	26.00		26.00			
20138	市场监督管理事务	3812.37	2990.97	821.40			
2013801	行政运行	2889.53	2589.78	299.75			
2013804	市场主体管理	58.50	58.50				
2013805	市场秩序执法	41.74	29.37	12.38			
2013812	药品事务	3.63		3.63			
2013815	质量安全监管	445.13	23.92	421.21			
2013816	食品安全监管	142.55	136.11	6.44			
2013850	事业运行	122.78	122.78				
2013899	其他市场监督管理事务	108.51	30.51	78.00			
208	社会保障和就业支出	462.66	400.28	62.38			
20805	行政事业单位养老支出	378.23	378.23				
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61				
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98				
20808	抚恤	83.67	21.29	62.38			
2080801	死亡抚恤	83.67	21.29	62.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	187.02	187.02				
21011	行政事业单位医疗	187.02	187.02				
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86				
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16				
221	住房保障支出	187.08	187.08				
22102	住房改革支出	187.08	187.08				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	187.08	187.08				
229	其他支出	128.19	127.43	0.75			
22999	其他支出	128.19	127.43	0.75			
2299999	其他支出	128.19	127.43	0.75			

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县市场监督管理局

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	4675.13	一、一般公共服务支出	33	3838.37	3838.37		
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	462.66	462.66		
	9		九、卫生健康支出	41	187.02	187.02		
	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	187.08	187.08		
	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	4675.13	本年支出合计	59	4675.13	4675.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县市场监督管理局

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	4675.13	总计	64	4675.13	4675.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：西平县市场监督管理局

项目		本年支出		
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		4675.13	3765.35	909.78
201	一般公共服务支出	3838.37	2990.97	847.40
20114	知识产权事务	26.00		26.00
2011409	知识产权宏观管理	26.00		26.00
20138	市场监督管理事务	3812.37	2990.97	821.40
2013801	行政运行	2889.53	2589.78	299.75
2013804	市场主体管理	58.50	58.50	
2013805	市场秩序执法	41.74	29.37	12.38
2013812	药品事务	3.63		3.63
2013815	质量安全监管	445.13	23.92	421.21
2013816	食品安全监管	142.55	136.11	6.44
2013850	事业运行	122.78	122.78	
2013899	其他市场监督管理事务	108.51	30.51	78.00
208	社会保障和就业支出	462.66	400.28	62.38
20805	行政事业单位养老支出	378.23	378.23	
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.98	30.98	
20808	抚恤	83.67	21.29	62.38
2080801	死亡抚恤	83.67	21.29	62.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	187.02	187.02	
21011	行政事业单位医疗	187.02	187.02	
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16	
221	住房保障支出	187.08	187.08	
22102	住房改革支出	187.08	187.08	

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

部门：西平县市场监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	187.08	187.08	

注：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差。

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：西平县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3025.49	302	商品和服务支出	484.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1812.62	30201	办公费	235.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.80	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.96	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.92	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	247.97	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	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	0.51	30211	差旅费	31.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	269.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	84.71	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	251.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	102.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.48	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	29.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.05	30227	委托业务费	0.54	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	25.16	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	10.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	72.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.43				
人员经费合计		3277.04	公用经费合计						488.31

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：西平县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：西平县市场监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县市场监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：西平县市场监督管理局

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
37.79		37.79		37.79		37.79		37.79		37.79	

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 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、支总计均为4815.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少1488.68万元，下降23.61%。主要原因是退休人员增加的较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4815.65万元，其中：财政拨款收入4675.13万元，占97.08%，其他收入140.52万元，占2.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4803.31万元，其中：基本支出3892.78万元，占81.04%，项目支出910.53万元，占18.96%。

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、支总计均为4675.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1629.20万元，下降25.84%。主要原因是退休人员增加的较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4675.13万元，占支出合计的97.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1629.20万元，下降25.84%。主要原因是退休人员增加的较多。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4675.13万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3838.37万元，占82.10%；社会保障和就业（类）支出462.66万元，占9.90%；卫生健康（类）支出187.02万元，占4.00%；住房保障（类）支出187.08万元，占4.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4460.04万元，支出决算为4675.13万元，完成年初预算的104.82%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨付资金，支出部分资金。

2. **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2716.82万元，支出决算为2889.53万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，上年财政结转结余资金。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为58.50万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**。年初预算为41.74万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年

初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为445.13万元，支出决算为445.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为142.55万元，支出决算为142.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.78万元，支出决算为122.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务支出（类）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108.51万元，支出决算为108.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.65万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的54.51%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金在下年列支。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的222.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，上年财政结转结余资金。

12. 社会保障和就业支出（类）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330.27万元，支出决算为287.12万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金在下年列支。

13. 社会保障和就业支出（类）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30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有死亡人员抚恤。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的6.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资

金紧张，部分资金在下一年列支。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.88万元，支出决算为93.86万元，完成年初预算的123.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，上年财政结转结余资金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.29万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的159.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，上年财政结转结余资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为247.70万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算的75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金在下一年列支。

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为3765.35万元，其中：人员经费3277.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费488.31万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.79万元，支出决算为37.79万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算37.79万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为37.79万元，支出决算为37.79万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37.79万元。主要用于：公务用车维修与运行。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出488.31万元，比2022年度增加188.67万元，增长62.97%。主要原因是科目调整办公费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额157.92万元，其中：政府采购货物支出137.12万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出20.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆55辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车55辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效评价要求，我部门特成立自评工作小组，结合单位的具体情况，制定部门整体支出绩效自评表，采用现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。本着独立、客观、公正、科学的原则，工作小组认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果

通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据根据《财政部关于〈项目支出

绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、项目支出绩效自评表等考评标准，对照评价指标评分，部门项目支出绩效评价综合评分等级为“优”。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
314001	西平县市场监管局			村级食药协管员补助		社保股	41.04	41.04		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	98	否
314001	西平县市场监管局			电话费		社保股	18.72	0.0		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	是
314001	西平县市场监管局			非税收入拨款		社保股	139.0	33.32		23.97%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	是
314001	西平县市场监管局			取消从业人员培训费收费项目补助		社保股	34.0	0.0		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	是
314001	西平县市场监管局			食品抽检包干经费		社保股	200.0	0.0		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	是
314001	西平县市场监管局			乡镇所工作经费		社保股	36.55	0.0		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	是
314001	西平县市场监管局			业务费		社保股	471.75	0.0		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	是
314001	西平县市场监管局			原物价系统人员2023年定额补助工资		社保股	60.0	59.53		99.22%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评98分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。