

2023 年度
固原市市场监督管理局
原州区分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据固原市委 市政府《固原市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（固党办[2019]56号）文件，固原市市场监督管理局原州区分局主要职责：维护市场经济秩序，承担辖区内各类市场主体的监督管理工作，组织开展生产经营、流通消费、服务等领域维权工作，查处产品质量、计量、特种设备、标准化、食品（保健食品）、药品、化妆品、广告、价格、商标、知识产权等方面的违法行为。承担监督拍卖、动产抵押登记工作；维护广大消费者和市场各类主体的合法权益。承办市局、原州区政府交办的其它工作。

二、机构设置

固原市市场监督管理局原州区分局属二级核算单位，执行行政单位会计制度，属固原市市场监督管理局。内设综合办公室。派出机构7个：北塬市场监督管理所、古雁市场监督管理所、南关市场监督管理所、三营市场监督管理所、张易市场监督管理所、头营市场监督管理所、官厅市场监督管理所，派出机构财务不独立。年末实有人数56人，其中：行政52人，事业4人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	15,612,797.40	一、一般公共服务支出	31	12,320,609.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,351,335.28	八、社会保障和就业支出	38	2,754,138.68
	9		九、卫生健康支出	39	664,330.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,290,921.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	16,964,132.68	本年支出合计	59	17,030,000.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	67,161.77	年末结转和结余	61	1,294.40
总计	30	17,031,294.45	总计	62	17,031,294.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

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														
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
类	款	项															栏次	1	2	3	4	5	6	7
																	合计	16,964,132.68	15,612,797.40					
201			一般公共服务支出	12,254,742.01	10,903,406.73						1,351,335.28													
20138			市场监督管理事务	12,254,742.01	10,903,406.73						1,351,335.28													
2013801			行政运行	9,038,998.74	9,038,998.74																			
2013802			一般行政管理事务	1,171,000.00	1,171,000.00																			
2013805			市场秩序执法	149,701.96	149,701.96																			
2013816			食品安全监管	1,445,041.31	543,706.03						901,335.28													
2013899			其他市场监督管理事务	450,000.00							450,000.00													
208			社会保障和就业支出	2,754,138.68	2,754,138.68																			
20805			行政事业单位养老支出	2,754,138.68	2,754,138.68																			
2080501			行政单位离退休	44,011.85	44,011.85																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,911.52	1,015,911.52																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,536.31	1,112,536.31																			
2080599			其他行政事业单位养老支出	581,679.00	581,679.00																			
210			卫生健康支出	664,330.63	664,330.63																			
21011			行政事业单位医疗	663,330.63	663,330.63																			
2101101			行政单位医疗	524,858.76	524,858.76																			
2101103			公务员医疗补助	138,471.87	138,471.87																			
2109999			其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00																			
221			住房保障支出	1,290,921.36	1,290,921.36																			
22102			住房改革支出	1,290,921.36	1,290,921.36																			
2210201			住房公积金	828,970.80	828,970.80																			
2210203			购房补贴	461,950.56	461,950.56																			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	17,030,000.05	13,747,430.29	3,282,569.76		
201			一般公共服务支出	12,320,609.38	9,039,039.62	3,281,569.76		
	20138		市场监督管理事务	12,320,609.38	9,039,039.62	3,281,569.76		
		2013801	行政运行	9,038,998.74	9,038,998.74			
		2013805	市场秩序执法	149,701.96		149,701.96		
		2013802	一般行政管理事务	1,171,000.00		1,171,000.00		
		2013816	食品安全监管	1,510,867.80	40.88	1,510,867.80		
		2013899	其他市场监督管理事务	450,000.00		450,000.00		
208			社会保障和就业支出	2,754,138.68	2,754,138.68			
		20805	行政事业单位养老支出	2,754,138.68	2,754,138.68			
		2080501	行政单位离退休	44,011.85	44,011.85			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,911.52	1,015,911.52			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,536.31	1,112,536.31			
		2080599	其他行政事业单位养老支出	581,679.00	581,679.00			
210			卫生健康支出	664,330.63	663,330.63	1,000.00		
		21011	行政事业单位医疗	663,330.63	663,330.63			
		2101101	行政单位医疗	524,858.76	524,858.76			
		2101103	公务员医疗补助	138,471.87	138,471.87			
		2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00		
221			住房保障支出	1,290,921.36	1,290,921.36			
		22102	住房改革支出	1,290,921.36	1,290,921.36			
		2210201	住房公积金	828,970.80	828,970.80			
		2210203	购房补贴	461,950.56	461,950.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	15,612,797.40	一、一般公共服务支出	33	10,903,406.73	10,903,406.73	0	
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	2,754,138.68	2,754,138.68		
	9		九、卫生健康支出	41	664,330.63	664,330.63		
	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	1,290,921.36	1,290,921.36		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	15,612,797.40	本年支出合计	59	15,612,797.40	15,612,797.40		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,612,797.40	合计	64	15,612,797.40	15,612,797.40		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			15,612,797.40	13,747,389.41	1,865,407.99
201		一般公共服务支出	10,903,406.73	9,038,998.74	1,864,407.99
20138		市场监督管理事务	10,903,406.73	9,038,998.74	1,864,407.99
2013801		行政运行	9,038,998.74	9,038,998.74	
2013802		一般行政管理事务	1,171,000.00		1,171,000.00
2013805		市场秩序执法	149,701.96		149,701.96
2013816		食品安全监管	543,706.03		543,706.03
208		社会保障和就业支出	2,754,138.68	2,754,138.68	
20805		行政事业单位养老支出	2,754,138.68	2,754,138.68	
2080501		行政单位离退休	44,011.85	44,011.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,911.52	1,015,911.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,536.31	1,112,536.31	
2080599		其他行政事业单位养老支出	581,679.00	581,679.00	
210		卫生健康支出	664,330.63	663,330.63	1,000.00
21011		行政事业单位医疗	663,330.63	663,330.63	
2101101		行政单位医疗	524,858.76	524,858.76	
2101103		公务员医疗补助	138,471.87	138,471.87	
2109999		其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
221		住房保障支出	1,290,921.36	1,290,921.36	
22102		住房改革支出	1,290,921.36	1,290,921.36	
2210201		住房公积金	828,970.80	828,970.80	
2210203		购房补贴	461,950.56	461,950.56	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,169,305.44	302	商品和服务支出	974,093.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,798,340.00	30201	办公费	87,777.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,842,619.56	30202	印刷费	25,788.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	779,223.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,758.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015,911.52	30206	电费	12,071.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,112,536.31	30207	邮电费	20,688.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	524,858.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	138,471.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,272.06	30211	差旅费	28,733.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	828,970.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91,852.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99,101.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	603,990.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19,811.85	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	581,679.00	30224	被装购置费	5,066.82	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	75,640.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	476,910.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	140,805.96	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,773,296.29	公用经费合计				974,093.12	
合 计							13,747,389.41	

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00		50,000.00		50,000.00		220,639.07		220,639.07	129,313.27	91,325.80	

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市市场监督管理局原州区分局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无			

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，数据取自财决 11 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

2023 年度本年收入合计 16,964,132.68 元，支出合计 17,030,000.05 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 15,893,463.03 元，增长 6.74%，主要原因是其他收入增加，支出合计减少 1,157,091.88 元，下降 6.36%，主要原因是项目公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,964,132.68 元，其中：财政拨款收入 15,612,797.40 元，占 92.03%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,351,335.28 元，占 7.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17,030,000.05 元，其中：基本支出 13,747,430.29 元，占 80.72%；项目支出 3,282,569.76 元，占 19.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15,612,797.40 元，支出总计 15,612,797.40 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 519,334.37 元，增长 3.44%，主要原因是其他收入增加。财政拨款支出总计增加 519,334.37 元，增长 3.44%，主要原因是项目支出增加。

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决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 15,612,797.40 元，占本年支出合计的 91.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519,334.37 元，增长 3.44%，主要原因是人员基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,612,797.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,903,406.73 元，占 69.84%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,754,138.68 元，占 17.64%；卫生健康（类）支出 664,330.63 元，占 4.25%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,290,921.36 元，占 8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,967,628.58 元，支出决算为 15,612,797.40 元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算指标。

其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 11,163,419.34 元，支出决算为 10,903,406.73 元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因无。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 1,618,511.85 元，支出决算为 2,754,138.68 元，完成年初预算的 170.16%，决算数大于预算数的主要原因职业年金支出增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 535,501.07 元，支出决算为 664,330.63 元，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因医疗补助支出增加。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因无。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因无。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因无。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是无。

13. 住房保障（类）年初预算为 1,650,196.32 元，支出

决算为 1,290,921.36 元，完成年初预算的 78.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 13,747,389.41元，其中：人员经费12,773,296.29元，公用经费974,093.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,169,305.44元，较2023年度年初预算数减少785,122.96 元，下降6.06%，主要原因是在职人员减少；较2022年度决算数减少1,448,870.16 元，下降10.64%。

2. 商品和服务支出974,093.12元，较2023年度年初预算数减少119,747.06 元，下降10.95%，主要原因是在职人员减少，公务交通补助降低；较2022年度决算数减少90,207.74 元，降低8.48%。

3. 对个人和家庭的补助603,990.85元，较2023年度年初预算数增加555,630.85 元，增长1148.95%，主要原因是支出退休人员抚恤金、丧葬费、遗属费用；较2022年度决算数减少541,086.28.00元，降低860.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为220,639.07元，完成预算的441.28%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购置1辆执法车。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加186,848.73元，增长552.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加186,848.73元，增长552.96%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是购置1辆执法车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决220,639.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为220,639.07元，完成预算的441.28%。其中：公务用车购置费支出为129,313.27元，公务用车运行维护费支出91,325.80元，主要用于执法车辆的燃油费、保险费、维护费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 974,093.12 元，比 2022 年度减少 90,207.74 元，下降 8.48%。主要原因是：一般性支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 240,604.00 元。其中：政府采购货物支出 240,604.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 240,604.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 240,604.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,845.57 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市市场监督管理局原州区分局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

一般行政管理事务：市场监管经费、业务经费。加强对健康安全、安全生产等重点产品的质量计量监督抽检，强化

知识产权保护；开展安全生产隐患排查；受理处置各类消费咨询投诉举报；推进企业年报工作，提高监管执法效能，查处各类违法案件；优化公平市场竞争环境。消费维权进一步提升。保障后勤工作，保证机关单位业务正常运转；保障执法监管工作正常开展。

食品安全监管：构筑食药安全防线，全域创建“食品药品安全”，开展农村食药领域联合整治、校园食品安全检查；完成食品生产企业的风险等级评定和食品管理人员的培训考试；规范散装食品标识标签和防护措施管理，组织餐饮单位食品安全从业人员培训；完成食用油、肉制品等食用农产品抽检；组织开展了食品药品安全突发事件应急演练桌面推演；全面落实农贸市场、餐饮服务单位、食品经营单位常态化疫情防控；严厉查处食品经营中的违法违规行爲。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“市场监管经费、业务经费、食品安全监管”项目自评得分为98分。发现的主要问题项目绩效自评专业性不强，自评结果不够全面准确。下一步改进措施：加强和规范预算绩效管理工作，详细、全面、准确的开展项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 市场监督管理事务支出：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

2. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项方面的支出。

3. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管业务经费、办公楼取暖及物业、基层所标准化规范化、食品监管补助资金								
主管部门及代码		固原市市场监督管理局 143			实施单位		固原市市场监督管理局原州区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		128.84	128.84	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款		128.84	128.84	10	100	10		
		其他资金								
年度总体目标	保障对各类市场经营秩序的监督管理, 维护公平竞争的市场经营秩序; 市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管; 辖区食品、药品化妆品安全监管, 组织开展市场信用体系建设; 开展餐饮服务行业的日常监督管理工作; 互联网+监管工作; 产品质量、计量监督管理, 12315 投诉举报等工作。保障办公楼冬季取暖, 基层市场监管所标准化规范化基础设施改造、装备购置、办公条件改善、外观设施规范、形象标识统一、智慧监管。			优化营商环境, 扎实开展安全风险隐患大排查大整治工作, 积极推动“互联网+药品”监管, 完成食品安全监督抽检任务, 创新监管模式, 提升基层智慧监管水平, 推进国创各项任务落实落细, 完成三营市场监管所标准化规范化省级验收工作, 开展学幼食堂及校园周边食品安全、保健食品、流通环节畜禽肉、制止餐饮浪费等专项整治工作。强化电动自行车及生产流通领域消防产品监督检查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	全年完成食品抽检批次, 监管辖区范围	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	完成	
		质量指标	抽检工作完成率; 监管对象覆盖率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	完成	
		时效指标	任务完成时间	10	2023 年	2023 年		10	完成	
		成本指标	严格预算内	10	严格预算	严格预算		10	完成	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升经济秩序	10	不断提升	不断提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	完成	
		社会效益指标	消费环境, 预防安全事故,	20	不断提高	不断提高		20	完成	
		可持续影响指标	市场秩序, 消费环境	10	不断提高	不断提高		9	完成	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	不断提高	不断提高	同效益指标得分计算方式。	20	完成	
	总 分 98.00									