

谯城区市场监督管理局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区市场监督管理局 2023 年度单位决算表

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

第三部分 谯城区市场监督管理局 2023 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区市场监督管理局概况

一、主要职责

根据《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发〈谯城区机构改革方案〉的通知》（亳办〔2019〕11 号）和《中共亳州市谯城区委、亳州市谯城区人民政府关于亳州市谯城区机构改革的实施意见》（谯发〔2019〕5 号），制定本规定。

主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，拟定并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权保护。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授权范围内的外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责扶持个体、民营经济发展。负责建立完善小微企业名录工作。在区委组织部指导下，区市场监督管理部门配合党委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（四）负责组织市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反不正当竞争相关工作。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。完成市市场监督管理局交办的相关反垄断工作。

（六）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导谯城区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（七）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（九）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会具体工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度。管理计量器具，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依照法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化对外合作和采用国际标准工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。按照规定权限实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理、新闻宣传、对外交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族药、下同），医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

谯城区市场监督管理局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区谯城区市场监督管理局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门： 谯城区市场监督管理局（本级）

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	3,274.99	一、一般公共服务支出	32	2,622.52
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	354.87
	9		九、卫生健康支出	40	101.35
	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	196.25
	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	3,274.99	本年支出合计	58	3,274.99
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	
	30			61	
总计	31	3,274.99	总计	62	3,274.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 谯城区市场监督管理局（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3, 274. 99	3, 274. 99						
201			一般公共服务支出	2, 622. 52	2, 622. 52						
20114			知识产权事务	30. 00	30. 00						
2011499			其他知识产权事务支出	30. 00	30. 00						
20138			市场监督管理事务	2, 592. 52	2, 592. 52						
2013801			行政运行	1, 789. 17	1, 789. 17						
2013802			一般行政管理事务	300. 00	300. 00						
2013804			市场主体管理	18. 97	18. 97						
2013808			信息化建设	40. 00	40. 00						
2013810			质量基础	52. 00	52. 00						
2013812			药品事务	9. 52	9. 52						
2013816			食品安全监管	109. 00	109. 00						
2013899			其他市场监督管理事务	273. 87	273. 87						
208			社会保障和就业支出	354. 87	354. 87						
20805			行政事业单位养老支出	354. 87	354. 87						
2080501			行政单位离退休	60. 11	60. 11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 57	165. 57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129. 19	129. 19						
210			卫生健康支出	101. 35	101. 35						
21011			行政事业单位医疗	101. 35	101. 35						
2101101			行政单位医疗	99. 83	99. 83						
2101102			事业单位医疗	0. 08	0. 08						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 44	1. 44						
221			住房保障支出	196. 25	196. 25						
22102			住房改革支出	196. 25	196. 25						

收入决算表

部门： 谯城区市场监督管理局（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2210201			住房公积金	158.15	158.15						
2210202			提租补贴	38.10	38.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 274. 99	2, 394. 24	880. 75			
201			一般公共服务支出	2, 622. 52	1, 741. 77	880. 75			
20114			知识产权事务	30. 00		30. 00			
2011499			其他知识产权事务支出	30. 00		30. 00			
20138			市场监督管理事务	2, 592. 52	1, 741. 77	850. 75			
2013801			行政运行	1, 789. 17	1, 741. 77	47. 40			
2013802			一般行政管理事务	300. 00		300. 00			
2013804			市场主体管理	18. 97		18. 97			
2013808			信息化建设	40. 00		40. 00			
2013810			质量基础	52. 00		52. 00			
2013812			药品事务	9. 52		9. 52			
2013816			食品安全监管	109. 00		109. 00			
2013899			其他市场监督管理事务	273. 87		273. 87			
208			社会保障和就业支出	354. 87	354. 87				
20805			行政事业单位养老支出	354. 87	354. 87				
2080501			行政单位离退休	60. 11	60. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 57	165. 57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129. 19	129. 19				
210			卫生健康支出	101. 35	101. 35				
21011			行政事业单位医疗	101. 35	101. 35				
2101101			行政单位医疗	99. 83	99. 83				
2101102			事业单位医疗	0. 08	0. 08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 44	1. 44				
221			住房保障支出	196. 25	196. 25				
22102			住房改革支出	196. 25	196. 25				

支出决算表

部门： 谯城区市场监督管理局（本级）

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201			住房公积金	158.15	158.15				
2210202			提租补贴	38.10	38.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 谯城区市场监督管理局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,274.99	一、一般公共服务支出	30	2,622.52	2,622.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	354.87	354.87		
	9		九、卫生健康支出	38	101.35	101.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	196.25	196.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,274.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,274.99	3,274.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,274.99	总计	58	3,274.99	3,274.99		

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,622.52	1,741.77	880.75
20114			知识产权事务	30.00		30.00
2011499			其他知识产权事务支出	30.00		30.00
20138			市场监督管理事务	2,592.52	1,741.77	850.75
2013801			行政运行	1,789.17	1,741.77	47.40
2013802			一般行政管理事务	300.00		300.00
2013804			市场主体管理	18.97		18.97
2013808			信息化建设	40.00		40.00
2013810			质量基础	52.00		52.00
2013812			药品事务	9.52		9.52
2013816			食品安全监管	109.00		109.00
2013899			其他市场监督管理事务	273.87		273.87
208			社会保障和就业支出	354.87	354.87	
20805			行政事业单位养老支出	354.87	354.87	
2080501			行政单位离退休	60.11	60.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.57	165.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.19	129.19	
210			卫生健康支出	101.35	101.35	
21011			行政事业单位医疗	101.35	101.35	
2101101			行政单位医疗	99.83	99.83	
2101102			事业单位医疗	0.08	0.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221			住房保障支出	196.25	196.25	
22102			住房改革支出	196.25	196.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	3, 274. 99	2, 394. 24	880. 75	
2210201			住房公积金	158. 15	158. 15		
2210202			提租补贴	38. 10	38. 10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

人员经费			公用经费					
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	2,098.32	302	商品和服务支出	199.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	608.72	30201	办公费	37.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	459.40	30202	印刷费	2.92	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	442.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.45	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.12	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	129.19	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	158.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.25	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,192.96	公用经费合计					201.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

公开07表
金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														
212			城乡社区支出														
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出														
2120803			城市建设支出														

注：本表反映单位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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮城区市场监督管理局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 淮城区市场监督管理局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明： 淮城区市场监督管理局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮城区淮城区市场监督管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3274.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3274.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 512.13 万元，下降 13.5%，主要原因：一是人员变动支出减少；二是其他对企业补助等费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3274.99 万元，其中：财政拨款收入 3274.99 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3274.99 万元，其中：基本支出 3294.24 万元，占 73.1%；项目支出 880.75 万元，占 26.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 3274.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3274.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 512.13 万元，下降 13.5%，主要原因：一是人员变动支出减少；二是其他对企业补助等费用减少。

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 3274.99 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 512.13 万元，下降 13.5%。主要原因：一是人员变动支出减少；二是其他对企业补助等费用减少。

（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 3274.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2622.52 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 354.87 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 101.35 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 196.25 万元，占 6.0%。

（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 2759.5 万元，支出决算为 3274.99 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动，基础性绩效工资增加；其中：基本支出 2394.24 万元，占 73.1%；项目支出 880.75 万元，占 26.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加知识产权事务经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1482.96 万元，支出决算为 1789.77 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，基础性绩效工资增加。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 260.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府质量奖。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是药品抽检经费减少。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因是食品抽检次数及抽检组数增加，经费增加。

9. 一般公共服务（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 260.87 万元，支出决算为 273.87 万元，完成年初预算的 100.4%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.05 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算的 352.5%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员基础性绩效增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 162.26 万元，支出决算为 165.57 万元，完成年初预算的 102.0%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 81.13 万元，支出决算为 129.19 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.18 万元，支出决算为 99.83 万元完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.67 万元完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 121.62 万元，支出决算为 158.15 万元，完成年初预算的 130.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基础性绩效增加，公积金增加。

20. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2394.24 万元，其中：人员经费 2192.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区市场监督管理局机关运行经费支出 201.28 万元，比 2022 年增加 64.41 万元，增长 47.1%，主要原因是主要原因是人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区市场监督管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区市场监督管理局共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 736.87 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示本部门对预算绩效管理工作非常重视预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得较的执行效果三公经费得到有效控制项目支出管理规范性整体较好。

组织对“综合执法(办案)经费、食品抽检及食品检验室运行经费、特设、流通及生产领域监管经费、信息化建设及网络租用费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 736.87 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，生态效益指标、时效指标、经济效益指标，成本指标、数量指标等均达到了预期效果。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度部门决算中反映“信息化建设及网络租用费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。信息化建设及网络租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学管理执行到位，一是确保

市场监管工作正常运行，二是保障网络系统安全可靠，保障办公环境的正常运转。发现的主要问题及原因：年初预算不够精细，下一步改进措施，合理调节预算提高资金使用率，最大限度发挥资金使用限度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表