

柞水县市场监督管理局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县市场监督管理局（汇总） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县市场监督管理局（汇总） 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. **负责市场综合监督管理。**认真贯彻执行中央和省、市、县有关市场监督管理的法律法规和政策规定，负责制定相关规范性文件并组织实施；大力实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. **负责组织指导市场监督管理综合执法工作。**指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

3. **负责监督管理市场秩序。**统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4. **负责市场主体监督管理。**依据规定负责各类企业、农民专

业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，依法组织查处取缔无证无照经营行为；监督管理个体工商户、私营企业经营行为，为个体私营经济发展提供服务；加强信用监管，依法公示和共享有关信息，推动市场主体信用体系建设。

5. 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作。

6. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督检查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7. 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。

8. 负责食品安全监督管理综合协调。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，监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

9. 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。组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。监督指导重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织开展食品安全监督抽检、风险

监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

10. 负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度。组织实施量值传递和强制检定及计量校准工作，负责规范和监督全县商品量和市场计量行为。

12. 负责标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；依法查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品流通、使用违法违规行为。

15. 负责知识产权管理工作。执行国家保护商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作，推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。

16. 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，柞水县市场监督管理局（以下简称本部门）设7个内设机构：办公室、信用监督管理股、质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、综合执法股、市场准入监管股；下属单位三个：综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所；九个市场监管所：营盘、乾佑、下梁、小岭、凤凰、杏坪、曹坪、瓦房口、红岩寺。

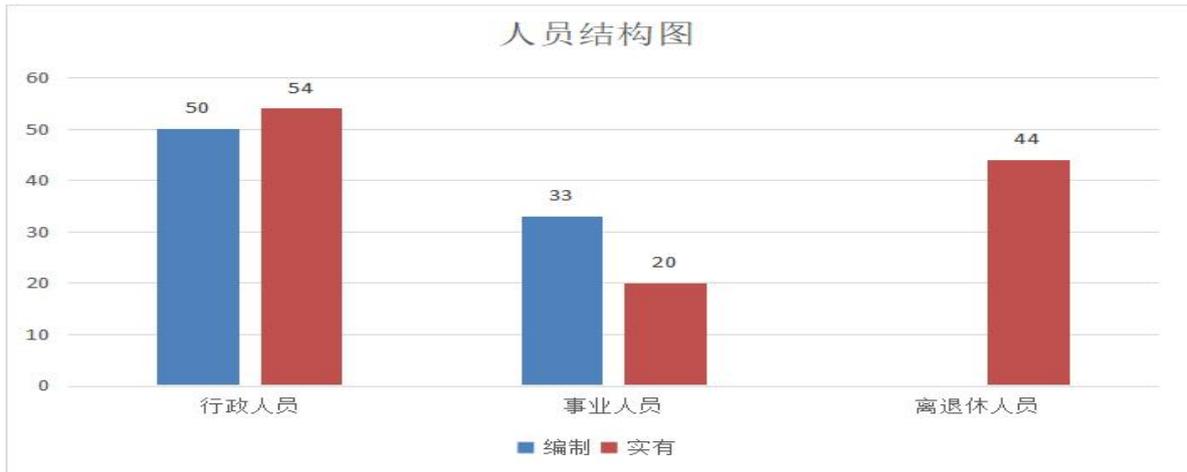
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 柞水县市场监督管理局本级（机关） |
| 2 | 柞水县市场监管服务中心 |
| 3 | 柞水县质量技术检测检验所 |
| 4 | 柞水县市场监管综合执法大队 |
| 5 | 基层市监所 |

三、部门人员情况

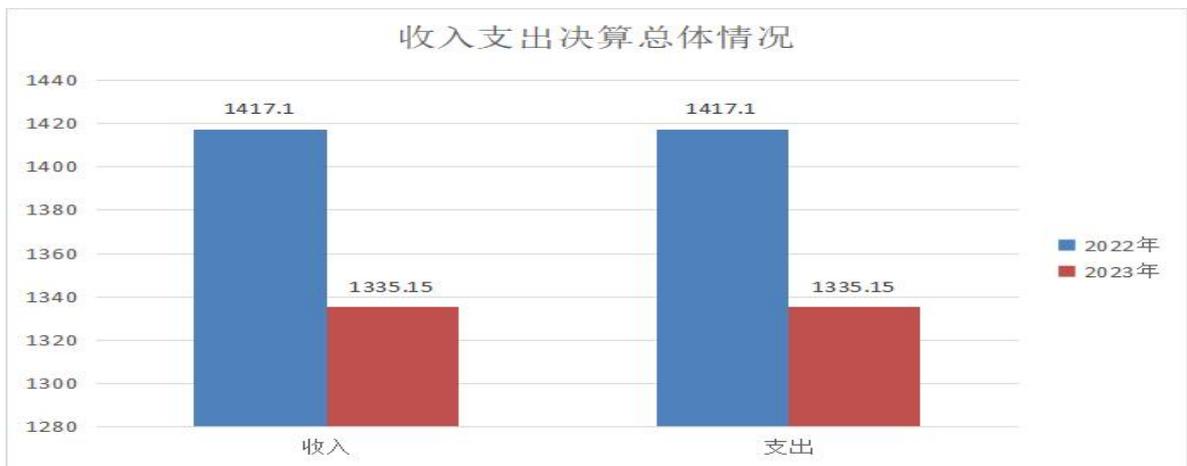
截至 2023 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 50 人、事业编制 33 人；实有人员 74 人，其中行政 54 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

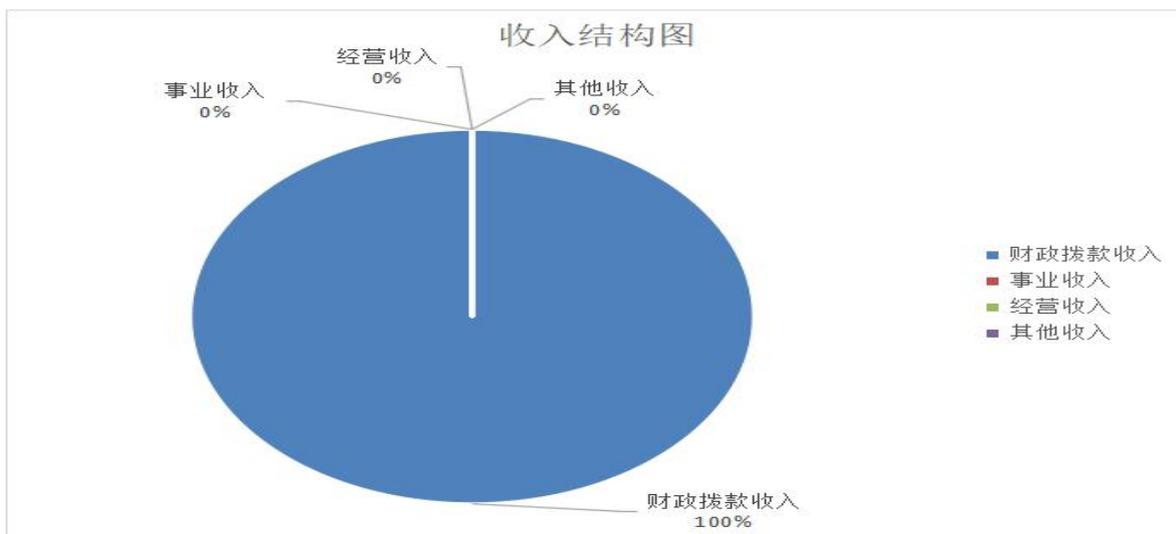
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1335.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 81.95 万元，下降 5.78%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少。



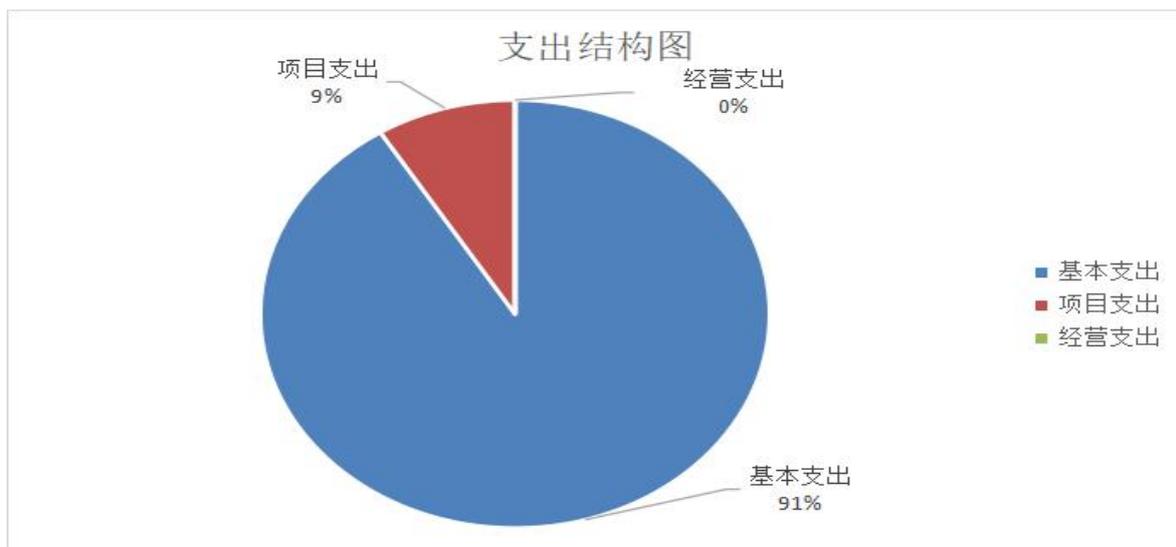
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1335.15 万元，其中：财政拨款收入 1335.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



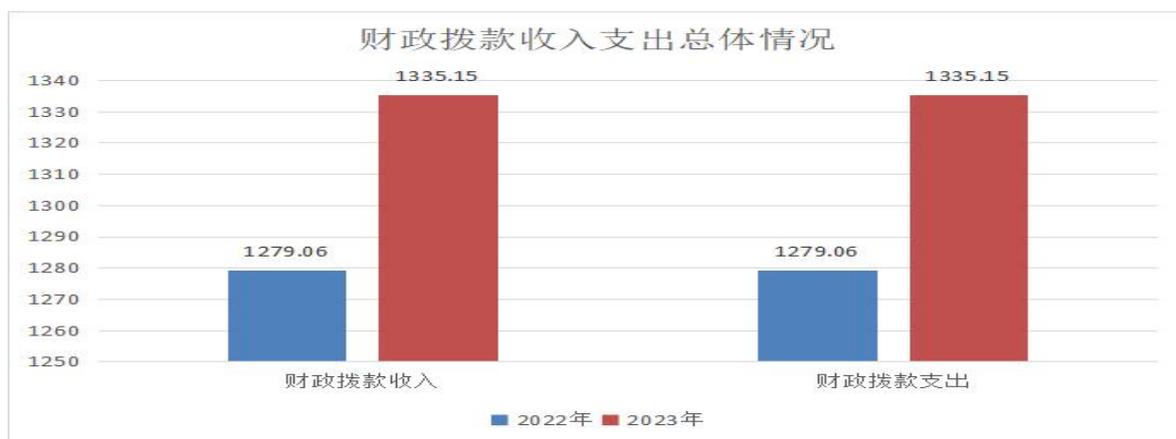
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1412.05 万元，其中：基本支出 1286.94 万元，占 91.01%；项目支出 125.11 万元，占 8.86%；经营支出 0 万元，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、支出总计均为1335.15万元，与上年相比收入总计、支出总计增加56.09万元，增加4.38%。主要原因是主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出增加。

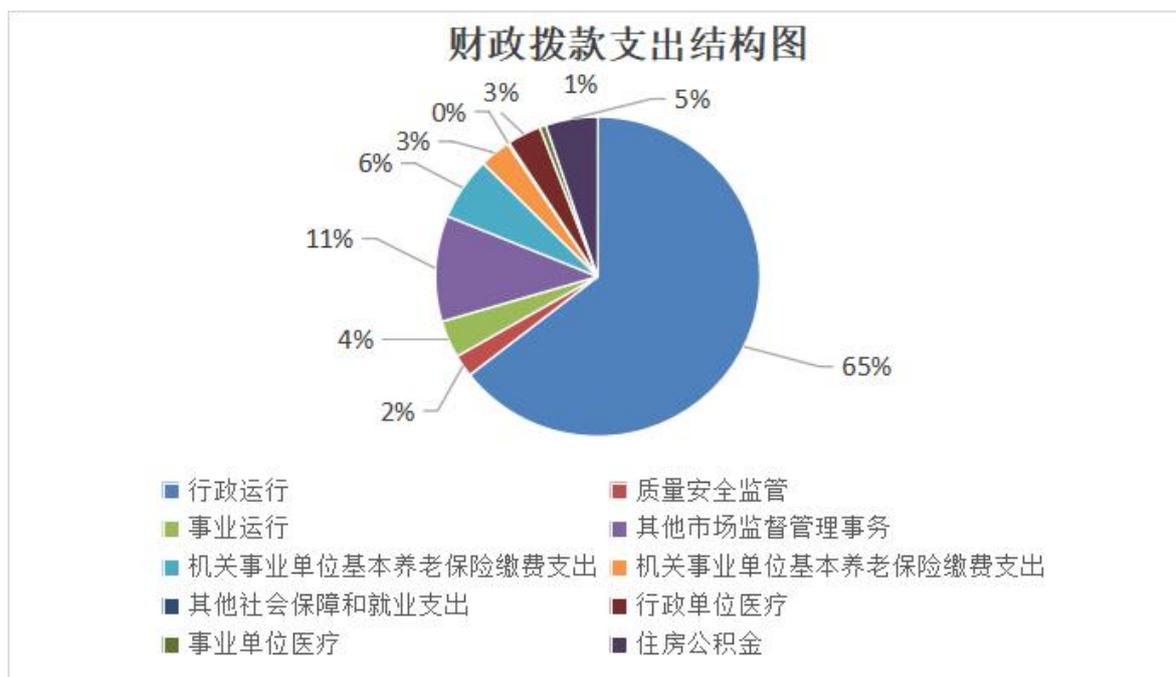


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1178.01万元，支出决算1083.93万元，完成年初预算的91.94%，占本年支出合计的81.15%。与上年相比，财政拨款支出增加56.09万元，增加4.39%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 895.36 万元，支出决算 860.56 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少。

2. 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）。

支出决算 30 万元，主要是对食品、药品、化妆品以及特种设备等质量安全检查所产生的费用。

3. 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 70.77 万元，支出决算 50.44 万元，完成年初预算

的 71.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少。

4. 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）。

支出决算 142.93 万元，主要是开展各类市场日常监管，维护市场秩序所产生的费用。

5. 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 96.2 万元，支出决算 85.05 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出、退休导致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 48.1 万元，支出决算 41.13 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出、退休导致。

7. 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 2.45 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、退休导致。

8. 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 50.5 万元，支出决算 45.17 万元，完成预算的 89.45%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员调入调出导致。

9. 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 8.1 万元，支出决算 8.48 万元，完成预算的 104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员调入调出导致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 77.3 万元，支出决算 69.14 万元，完成预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、退休导致。

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 1143.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1074.27 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 136.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.03 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是主要是严格控制车辆使用，减少车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待费用预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.25 万元，决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是主要是由于业务需要，相关培训活动增多。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.46 万元，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是主要是由于业务需要，相关业务会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 99.94 万元，支出决算 133.01 万元，完成预算的 133.09%。支出决算比上年减少 0.6 万元，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实际完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数 74 人。食品药品协管员补贴发放人数实际完成 82 人。完成各类日常检查，专项整治，案件查处办结率 100%。按规定时间内完成抽检，抽检率实际完成率 100%。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。保障商品质量，保障消费者合法权益，打击假冒伪劣行为，群众对食品药品安全、消费维权知识知晓率完成率 100%。群众满意度完成率 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1178.01 万元，执行数 1335.15 万元，完成预算的 106.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度扎实开展食品安全“两个责任”“守查保”专项行动，以桶装饮用水和干制蔬菜“柞水木耳”为专项行动整治重点，确定白酒、糕点制品、豆制品等 4 个细分品类为行业整治重点，截至目前，检查市场主体 18672 家次，下发责令整改 221 份、立案查处结案 2 起。抽检检测已完成 425 批次，合格率 99.06%。全省食盐白酒经营监管能力培训和现场推进会、全市食品安全“两个责任”现场会均在柞水县召开。在持续深化巩固“药品安全放心工程”，完善药品安全“六大体系”，开展重点品种、重点领域专项整治，检查药店 31 家，医疗机构 211 家，查办“两品一械”案件 16 起 47500 元，获全省案件移送突出单位、万人办案率全省第一。坚守工业产品质量安全底线。紧盯 11 类重点工业产品，加大安全防护、生态环保相关工业产品监督抽检检验力度，严厉打击质量违法行为，守好工业品质量关，共抽检 7 类 39 批次，合格率 100%。

发现的问题及原因：一是预算编制不够全面精准，缺乏科学的定量分析，导致预算调整率大。二是预算执行不够到位，年终结余资金较大。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性。认真学习预算编制文件精神，对年度部门预算编制的依据、标准、方法和内

容等进行全面梳理，把握编制口径变化情况，确保准确掌握编制各项要求，确保各项支出预算科学、合理、严谨。加强预算执行力度，提升资金使用率。二是加强预算执行力度，提升资金使用效率。严格对照年初预算任务目标，开展各类工作，按照规定及标准，按时支付资金，保证各项工作任务保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 柞水县市场监督管理局 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|---|-----------|---------|---------|--|---------|---------|------|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 任务完成 | 任务1 | 人员经费 | 已完成 | 1074.27 | 1074.27 | | 1074.27 | 1074.27 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 日常公用经费 | 已完成 | 212.67 | 136.51 | 76.16 | 212.67 | 136.51 | 76.16 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 已完成 | 125.11 | 124.37 | 0.74 | 125.11 | 124.37 | 0.74 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 1412.05 | 1335.16 | 76.9 | 1412.05 | 1335.16 | 76.9 | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作</p> <p>目标2: 保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出</p> <p>目标3: 对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监管; 开展打击传销、查处取缔无证照经营, 打击非法集资, 案件查处, 进行消费维权等系列办公执法活动, 从而维护市场秩序。</p> <p>目标4: 此项经费用于全县9个镇办82名食药协管员工资补贴, 以便基层食品药品工作正常开展, 使食药监管工作覆盖更广泛, 更全面, 从而减少安全隐患。</p> | | | | | | <p>目标1: 按时足额的办理单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作</p> <p>目标2: 保障机构自身正常的运转、完成了日常工作任务所发生的支出</p> <p>目标3: 对全县食品、药品、特种设备、产品质量、市场监管、高风险品种进行抽检及日常监管; 开展打击传销、查处取缔无证照经营, 打击非法集资, 案件查处, 进行消费维权等系列办公执法活动, 有效维护市场秩序。</p> <p>目标4: 及时足额发放全县9个镇办82名食药协管员工资补贴, 以便基层食品药品工作正常开展, 使食药监管工作覆盖更广泛, 更全面, 从而减少安全隐患。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数 | | | 83人 | 74人 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 补贴发放人数 | | | 82人 | 82人 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资福利发放及社保缴费及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 完成各类日常检查, 专项整治, 案件查处办结率 | | | 100 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 职工工资福利发放及社保缴费月数 | | | 12 | 12 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 按规定时间内完成抽检, 抽检率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 按财政预算拨款数(万元) | | | 1335.16 | 1335.16 | 20 | 20 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障商品质量, 保障消费者合法权益, 打击假冒伪劣行为, 群众对食品药品安全、消费维权知识知晓率 | | | ≥95% | ≥97% | 30 | 30 | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | | ≥95% | 97% | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: 领导、干部对工资福利发放、社保缴费满意度 | | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4321548。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | 1335.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,160.82 |
| 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 | 128.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.65 |
| | 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 | 69.14 |
| | 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 | 1335.15 | 本年支出合计 | 58 | 1,412.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 129.84 | 年末结转和结余 | 60 | 52.94 |
| 总计 | 30 | 1464.99 | 总计 | 61 | 1464.99 |

备注：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

公开 02 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 |
| 合计 | | 1335.15 | 1335.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1083.93 | 1083.93 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1083.93 | 1083.93 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 860.56 | 860.56 | | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 142.93 | 142.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.43 | 128.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.18 | 126.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.05 | 85.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.13 | 41.13 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 1.92 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 1.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.65 | 53.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.17 | 45.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.14 | 69.14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.14 | 69.14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | | 1412.05 | 1286.94 | 125.11 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1160.82 | 1035.71 | 125.11 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1160.82 | 1035.71 | 125.11 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 936.72 | 936.72 | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 | 0 | 30.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | 0 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 143.67 | 48.55 | 95.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.43 | 128.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.18 | 126.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.05 | 85.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.13 | 41.13 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.65 | 53.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.65 | 53.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.17 | 45.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.14 | 69.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.14 | 69.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 | | | | |

备注：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

公开 04 表

单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | 1335.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1083.93 | 1083.93 | | |
| 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 | 128.43 | 128.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.43 | 53.43 | | |
| | 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 | 69.14 | 69.14 | | |
| | 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 | 1335.15 | 本年支出合计 | 59 | 1335.15 | 1335.15 | | |
| 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 | 1335.15 | 总计 | 64 | 1335.15 | 1335.15 | | |

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | | 1335.15 | 1210.78 | 124.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1083.93 | 959.55 | 124.37 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1083.93 | 959.55 | 124.37 |
| 2013801 | 行政运行 | 860.93 | 860.56 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 50.44 | 50.44 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 142.93 | 48.55 | 94.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.43 | 128.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.18 | 126.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.05 | 85.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.13 | 41.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.65 | 53.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.65 | 53.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.17 | 45.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.14 | 69.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.14 | 69.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.14 | 69.14 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | 1,003.36 | 302 | 商品和服务支出 | 136.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 410.27 | 30201 | 办公费 | 17.23 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.26 | 30202 | 印刷费 | 14.01 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 115.48 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.08 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.05 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.38 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.65 | 30208 | 取暖费 | 1.06 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 12.30 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.64 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.63 | 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 | 70.91 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 65.33 | 30224 | 被装购置费 | 19.67 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.57 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.42 | 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 | 1.03 | 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 | 13.99 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.82 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | .32 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,074.27 | 公用经费合计 | | | | | | 136.51 |

备注：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

公开 07 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柞水县市场监督管理局

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 15.03 | | 14.00 | | 14.00 | 1.03 | | |
| 决算数 | 15.02 | | 13.99 | | 13.99 | 1.03 | 0.46 | 1.25 |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **计量检定经费**：是指本单位为开展评定计量器具的计量性能（精确度、稳定性、灵敏度等），并确定或证实技术性能是否合格，包括检验和加封盖印等全部工作而产生的费用支出。