



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：414

单位名称：正定县市场监督管理局

二〇二四年九月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关市场监督管理方面的法律法规、规章政策和标准规范；起草全县市场监督管理有关规范性文件草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟定市场监督管理规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体信用建设工作，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）负责市场监管综合执法工作，负责全县市场监管综合执法队伍建设工作，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

（四）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、不正当竞争、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；负责全县广告业发展，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；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责全县宏观质量管理工作，拟订全县质量发展的制度和措施并组织实施；统筹全县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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理工作，承担县级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；负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，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。

（八）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，负责食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（九）负责食品安全监督管理工作，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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作；按职责分工组织实施特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）负责统一管理全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全县标准化工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准；依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作；组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责推进全县知识产权管理工作，拟订加

强知识产权强县建设的发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十五）负责保护知识产权工作，组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方规范性文件草案，并组织实施；按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十六）负责促进知识产权运用工作，规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系，建设便民利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；指导开展专利信息服务工作。

（十八）承担上级知识产权局知识产权代办工作任务。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）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工作；贯彻执行国家、省、

市药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省、市检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；完善药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

(二十七) 承接省市市场监督管理局委托实施的管理事项。

(二十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此，正定县市场监督管理局 2023 年度部门决算即正定县市场监督管理局本级 2023 年度决算。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县市场监督管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	3,956.98	一、一般公共服务支出	32	3,150.94
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	317.19
	9		九、卫生健康支出	40	183.96
	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	85.42
	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	219.47
	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	3,956.98	本年支出合计	58	3,956.98
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	3,956.98	总计	62	3,956.98

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定县市场
监督管理局

2023 年度

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		3,956.98	3,956.98					
201	一般公共 服务支出	3,150.94	3,150.94					
20138	市场监督 管理事务	3,065.94	3,065.94					
2013801	行政运行	2,374.88	2,374.88					
2013802	一般行政 管理事务	369.18	369.18					
2013804	市场主体 管理	34.16	34.16					
2013808	信息化建 设	33.26	33.26					
2013810	质量基础	37.64	37.64					
2013815	质量安全 监管	2.00	2.00					
2013816	食品安全 监管	42.82	42.82					
2013899	其他市场 监督管理 事务	172.00	172.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	85.00	85.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	85.00	85.00					
208	社会保障 和就业支 出	317.19	317.19					

20805	行政事业单位养老支出	317.19	317.19					
2080501	行政单位离退休	39.76	39.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.84	258.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59					
210	卫生健康支出	183.96	183.96					
21011	行政事业单位医疗	183.96	183.96					
2101101	行政单位医疗	103.75	103.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.20	80.20					
216	商业服务业等支出	85.42	85.42					
21602	商业流通事务	85.42	85.42					
2160299	其他商业流通事务支出	85.42	85.42					
221	住房保障支出	219.47	219.47					
22102	住房改革支出	219.47	219.47					
2210201	住房公积金	219.47	219.47					

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

编制部门（单位）：正定县市场监督管理
局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,956.98	3,095.50	861.48			
201	一般公共 服务支出	3,150.94	2,374.88	776.06			
20138	市场监督 管理事务	3,065.94	2,374.88	691.06			
2013801	行政运行	2,374.88	2,374.88				
2013802	一般行政 管理事务	369.18		369.18			
2013804	市场主体 管理	34.16		34.16			
2013808	信息化建 设	33.26		33.26			
2013810	质量基础	37.64		37.64			
2013815	质量安全 监管	2.00		2.00			
2013816	食品安全 监管	42.82		42.82			
2013899	其他市场 监督管理 事务	172.00		172.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	85.00		85.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	85.00		85.00			
208	社会保障 和就业支 出	317.19	317.19				
20805	行政事业 单位养老	317.19	317.19				

	支出						
2080501	行政单位 离退休	39.76	39.76				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	258.84	258.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.59	18.59				
210	卫生健康 支出	183.96	183.96				
21011	行政事业 单位医疗	183.96	183.96				
2101101	行政单位 医疗	103.75	103.75				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	80.20	80.20				
216	商业服务 业等支出	85.42		85.42			
21602	商业流通 事务	85.42		85.42			
2160299	其他商业 流通事务 支出	85.42		85.42			
221	住房保障 支出	219.47	219.47				
22102	住房改革 支出	219.47	219.47				
2210201	住房公积 金	219.47	219.47				

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

编制部门（单位）：正定县市场监督管理局

2023 年度

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	3,956.98	一、一般公共服务支出	33	3,150.94	3,150.94		
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	317.19	317.19		
	9		九、卫生健康支出	41	183.96	183.96		
	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	85.42	85.42		
	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	219.47	219.47		
	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	3,956.98	本年支出合计	59	3,956.98	3,956.98		
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				
总计	32	3,956.98	总计	64	3,956.98	3,956.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：正定县市场
监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	3,956.98	3,095.50	861.48
201	一般公共服务支出	3,150.94	2,374.88	776.06
20138	市场监督管理事务	3,065.94	2,374.88	691.06
2013801	行政运行	2,374.88	2,374.88	
2013802	一般行政管理事务	369.18		369.18
2013804	市场主体管理	34.16		34.16
2013808	信息化建设	33.26		33.26
2013810	质量基础	37.64		37.64
2013815	质量安全监管	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	42.82		42.82
2013899	其他市场监督管理事务	172.00		172.00
20199	其他一般公共服务支出	85.00		85.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	317.19	317.19	
20805	行政事业单位养老支出	317.19	317.19	
2080501	行政单位离退休	39.76	39.76	
208050	机关事业单位	258.84	258.84	

5	基本养老保险 缴费支出			
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.59	18.59	
210	卫生健康支出	183.96	183.96	
21011	行政事业单位 医疗	183.96	183.96	
210110 1	行政单位医疗	103.75	103.75	
210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	80.20	80.20	
216	商业服务业等 支出	85.42		85.42
21602	商业流通事务	85.42		85.42
216029 9	其他商业流通 事务支出	85.42		85.42
221	住房保障支出	219.47	219.47	
22102	住房改革支出	219.47	219.47	
221020 1	住房公积金	219.47	219.47	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	2,859.95	302	商品和服务支出	177.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.09	30201	办公费	29.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	672.02	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	345.54	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.84	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	38.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.20	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	11.51	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.61	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	57.82	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.76	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		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	14.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	16.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,917.77	公用经费合计					177.73

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

编制部门（单位）：正定县市场监督管理局

2023 年度

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
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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县市

场监督管理局

2023 年度

金额单位: 万元

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: 本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

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
20.38		19.38		19.38	1.00	19.38		19.38		19.38	

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,956.98万元，与2022年度决算相比，收支各增加278.2万元,增长7.56%，主要是基本支出变化不大，项目支出增加较多。

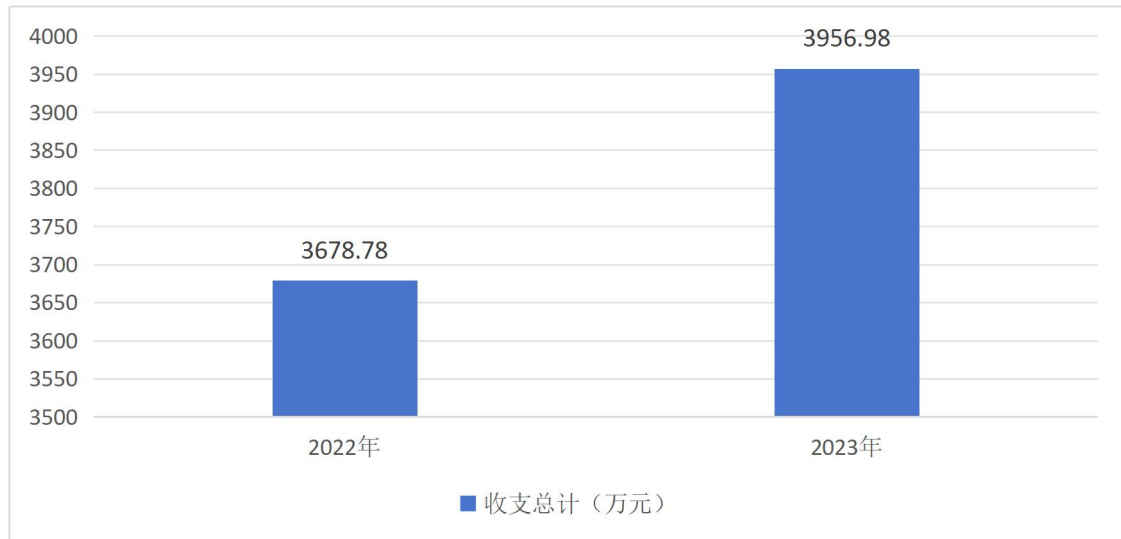


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,956.98万元，其中：财政拨款收入3,956.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,956.98万元，其中：基本支出3,095.5万元，占78.23%；项目支出861.48万元，占21.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

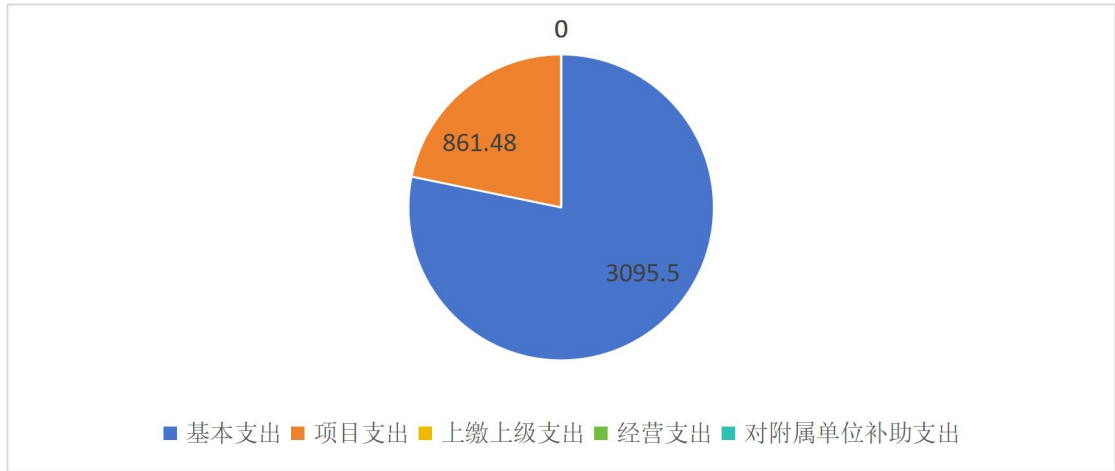


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,956.98 万元,比上
 年增加 278.2 万元，增长 7.56%，主要是基本支出变化不大，
 项目支出增加较多；本年支出 3,956.98 元，比上增加 278.2
 万元，增长 7.56%，主要是基本支出变化不大，项目支出增加
 较多。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3,956.98万元,比上年增
 加278.2万元，增长7.56%，主要是基本支出变化不大，项目支
 出增加较多；本年支出 3,956.98万元，比上年增加278.2万元，
 增长7.56%，主要是基本支出变化不大，项目支出增加较多。

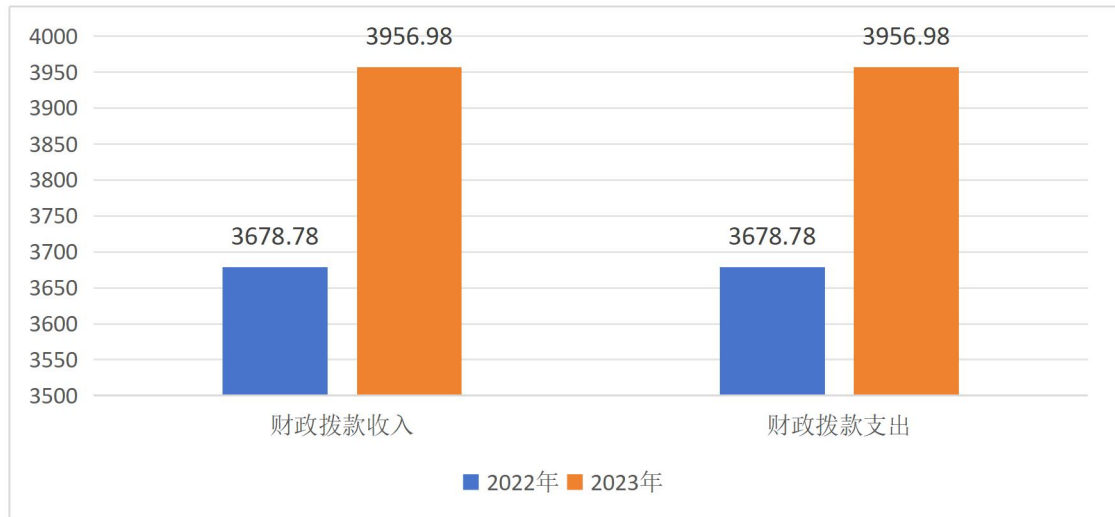


图 3: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,956.98万元，完成年初预算的101.65%，比年初预算增加64.06万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加较多；本年支出3,956.98万元，完成年初预算的101.65%，比年初预算增加64.06万元，决算数大于预算数主要原因项目经费增加较多。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3,956.98万元，完成年初预算的 101.65%，比年初预算增加64.06万元，主要原因是项目经费增加较多；本年支出3,956.98万元，完成年初预算的101.65%，比年初预算增加64.06万元，主要原因是主要是项目经费增加较多。

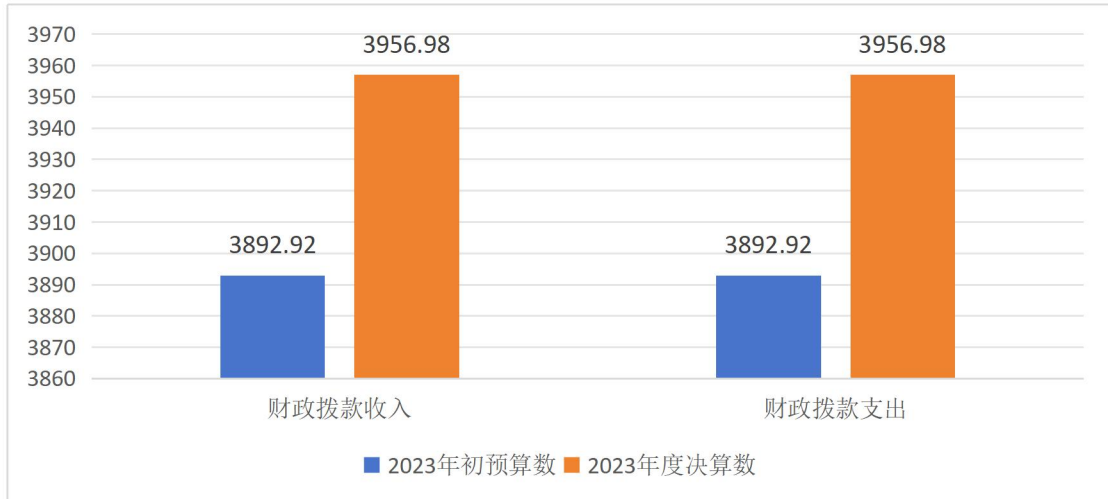


图 4: 2023 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,956.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,150.94 万元，占 79.63%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 317.19 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 183.96 万元，占 4.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 85.42 万元，占 2.16%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源

海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 219.47 万元，占 5.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,095.5 万元，其中：

人员经费 2,917.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 95.09%，较预

算减少 1 万元，减少 4.91%，主要是公务接待费减少；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.38 万元，支出决算 19.38 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是节约开支；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是节约开支；与 2022 年度决算支出持平，主要是节约开支。

公务用车运行维护费支出 19.38 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 34 辆，发生运行维护费支出 19.38 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是节约开支；与 2022 年度决算支出持平，主要是节约开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

1 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较预算减少 1 万元，减少 100%，主要是节约开支；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是节约开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 177.73 万元，较 2022 年度减少 24.08 万元，减少 11.93%，主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 237.61 万元，从采购类型来看，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 237.61 万元。授予中小企业合同金额 237.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 237.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉及资金 861.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“食品监督抽检项目资金”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 861.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出综合绩效评价为优秀。整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，营商环境不断优化，食品药品安全意识较强，质量发展水平不断提升，知识产权保护能力不断增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映食品监督抽检项目资金绩效自评结果。

食品监督抽检项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品监督抽检项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.82 万元，执行数为 32.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项

目所有开支均严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。二是单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。发现的主要问题及原因：执行更需规范化。下一步改进措施：一是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

食品监督抽检项目绩效自评情况。该项目立项申报规范，绩效目标明确，业务制度、管理制度较为健全，资金使用基本合规。扣分是因为财政资金拨付不及时，未能按年初计划支付全部金额。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品监督抽检项目资金		实施(主管)单位	正定县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	32.82	到位数:	32.82	执行数:	32.82	100%
	其中: 财政资金	32.82	其中: 财政资金	32.82	其中: 财政资金	32.82	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保我县食品不出现重大安全事故		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	抽检批次(批次)	1757	1757	10
		质量指标	食品生产、流通企业抽查覆盖率(%)	≥90%	90%	10
		时效指标	任务及时完成	12月底前	完成	5
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算比率	≥95%	95%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	检测能力提升	提升	提升	10
		社会效益指标	不合格产品下架率	100%	100%	10
		生态效益指标	隐患整改率	100%	100%	10
		可持续影响指标	重大食品安全事故发生次数	0	0	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法行为投诉率	<5	0	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成的及时率需要提高。绩效指标设置合理性需要更便于评价。				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

各项工作完成较好，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好。不存在未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的问题。预算执行及时率偏慢，原因为财政资金到位不及时，导致款项支付及时性较低。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。