

# 寿县市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 寿县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县市场监督管理局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、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 寿县市场监督管理局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（绩效自评）

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

# 寿县市场监督管理局 2023 年度部门决算情况

## 第一部分 寿县市场监督管理局概况

### 一、部门职责

（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，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，拟订并组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责县内资企业（不含股份有限公司）、农民专业合作社和个体工商户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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织实施县市场监管综合执法队伍整合和建设，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。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、侵犯商标专利知识

产权和制售假冒伪劣行为等。组织指导食盐经营质量安全监督管理工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导寿县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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。建立并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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全相关政策并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会具体工作。

（九）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、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十）负责统一管理计量工作。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）负责统一管理标准化工作。依据法定职责对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。组织开展标准化试点、示范和宣传。

（十二）负责统一管理检验检测工作。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、监督和综合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）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

(十五) 负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、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。

(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规章和政策规划,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。拟订监督管理计划,并监督实施。

(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。制定检查制度,依职权依法查处药品、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) 按规定要求, 承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十二) 负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(二十三) 配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 寿县市场监督管理局 2023 年度部门决算包括: 局本级决算, 与预算比较, 没有变化。

纳入寿县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的无二级单位, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	寿县市场监督管理局本级

## 第二部分 寿县市场监督管理局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5538.66	一、一般公共服务支出	35	4300.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	38.29	八、社会保障和就业支出	42	777.45
	9		九、卫生健康支出	43	157.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	303.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	41.59
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5576.95	<b>本年支出合计</b>	61	5580.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	427.74	年末结转和结余	63	424.44
	30			64	
<b>总计</b>	31	6004.68	<b>总计</b>	65	6004.68

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：寿县市场监督管理局

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
科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
		合计	<b>5,576.95</b>	<b>5,538.66</b>						38.29
2013801	行政运行		3,398.20	3,398.20						
2013804	市场主体管理		98.00	98.00						
2013805	市场秩序执法		68.00	68.00						
2013816	食品安全监管		91.95	91.95						
2013850	事业运行		299.50	299.50						
2013899	其他市场监督管理事务		337.58	337.58						
2019999	其他一般公共服务支出		7.53	7.53						
2080501	行政单位离退休		101.90	101.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		441.33	441.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		190.65	190.65						
2080799	其他就业补助支出		20.63	20.63						
2080801	死亡抚恤		21.72	21.72						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.23	1.23						
2101101	行政单位医疗		94.48	94.48						
2101102	事业单位医疗		16.98	16.98						
2101103	公务员医疗补助		45.86	45.86						
2210201	住房公积金		303.12	303.12						
2299999	其他支出		38.29							38.29

### 三、支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万  
 元

部门：寿县市场监督管理局

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			<b>5,580.25</b>	<b>4,895.00</b>	<b>685.25</b>			
2013801		行政运行	3,398.20	3,308.48	89.72			
2013804		市场主体管理	98.00		98.00			
2013805		市场秩序执法	68.00		68.00			
2013816		食品安全监管	91.95		91.95			
2013850		事业运行	299.50	299.50				
2013899		其他市场监督管理 事务	337.58		337.58			
2019999		其他一般公共服务 支出	7.53	7.53				
2080501		行政单位离退休	101.90	101.90				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	441.33	441.33				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	190.65	190.65				
2080799		其他就业补助支出	20.63	20.63				
2080801		死亡抚恤	21.72	21.72				
2089999		其他社会保障和就 业支出	1.23	1.23				
2101101		行政单位医疗	94.48	94.48				
2101102		事业单位医疗	16.98	16.98				
2101103		公务员医疗补助	45.86	45.86				
2210201		住房公积金	303.12	303.12				
2299999		其他支出	41.59	41.59				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5538.66	一、一般公共服务支出	30	4,300.76	4,300.76		
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	777.45	777.45		
	9		九、卫生健康支出	38	157.32	157.32		
	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	303.12	303.12		
	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出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	5538.66	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出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	5538.66	5538.66		
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				
<b>总计</b>	29	5538.66	<b>总计</b>	58	5538.66	5538.66		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 寿县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>5,538.66</b>	<b>4,853.40</b>	<b>685.25</b>
2013801			行政运行	3,398.20	3,308.48	89.72
2013804			市场主体管理	98.00		98.00
2013805			市场秩序执法	68.00		68.00
2013816			食品安全监管	91.95		91.95
2013850			事业运行	299.50	299.50	
2013899			其他市场监督管理事务	337.58		337.58
2019999			其他一般公共服务支出	7.53	7.53	
2080501			行政单位离退休	101.90	101.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.33	441.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.65	190.65	
2080799			其他就业补助支出	20.63	20.63	
2080801			死亡抚恤	21.72	21.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2101101			行政单位医疗	94.48	94.48	
2101102			事业单位医疗	16.98	16.98	
2101103			公务员医疗补助	45.86	45.86	
2210201			住房公积金	303.12	303.12	

## 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：寿县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	4,312.09	302	商品和服务支出	258.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,146.21	30201	办公费	18.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	586.59	30202	印刷费		310	资本性支出	13.03
30103	奖金	1,101.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	151.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	13.03
30107	绩效工资	118.16	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.94	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	226.08	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	64.21	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.75	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	341.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.27	30215	会议费	0.94	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	205.57	30217	公务接待费	4.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	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		4582.36	公用经费合计					271.04

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：寿县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			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	合计													

寿县市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

寿县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分寿县市场监督管理局 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 6004.68 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6004.68 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 486.55 万元，增长 8.82%，主要原因：一是人员工资增长；二是人员工资增加随之公积金、社保费也随之增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5576.95 万元，其中：财政拨款收入 5538.66 万元，占 99.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.29 万元，占 0.69%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5580.25 万元，其中：基本支出 4895.00 万元，占 87.72%；项目支出 685.25 万元，占 12.28%；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 5538.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5538.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 485.69 万元，增长 9.61%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员工资增加随之公积金、社保费也随之增加。

#### 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 5538.66 万元，占本年支出的 99.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.69 万元，增长 9.61%。主要原因一是人员工资增加；二是人员工资增加随之公积金、社保费也随之增加。

### （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 5538.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4300.76 万元，占 77.65%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 777.45 万元，占 14.04%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 157.32 万元，占 2.84%，住房保障（类）支出 303.12 万元，占 5.47%。

### （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 4004.94 万元，支出决算为 5538.66 万元，完成年初预算的 138.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加乡镇工作补贴、在职人员奖励性绩效等人员经费；二是上级拨付专项资金。其中：基本支出 4853.40 万元，占 87.63%；项目支出 685.25 万元，占 12.37%。具体情况如下：

1. 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 2623.50 万元，支出决算为 3398.20

万元，完成年初预算的 129.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及上级拨付工商行政管理等专项一般性转移支出。

2. 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 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 299.50 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

5. 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 0 万元，支出决算为 91.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加快检室经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 337.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政年中追加中小企业（民营经济）发展专项资金。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加优秀人员奖励金。

8. 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 0 万元，支出决算为 101.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加退休人员退休费。

9. 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 333.18 万元，支出决算为 441.38 万元，完成年初预算的 132.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。

10. 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）。年初预算为 166.59 万元，支出决算为 190.65 万元，完成年初预算的 114.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员做实职业年金缴费金额。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年中央财政就业补助资金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付抚恤金及安葬费。

13. 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 4.46 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 27.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整预算。

14. 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 94.48 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 45.86 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 249.89 万元，支出决算为 303.12 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整预算。

## 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 4853.40 万元，其中：人员

经费 4582.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 271.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度寿县市场监督管理局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情况说明

2023 年度寿县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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，寿县市场监督管理局机关运行经费支出 271.04 万元，比 2022 年减少 48.66 万元，下降 15.22%，主要原因是我单位厉行节约压缩开支。

##### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县市场监督管理局政府采购支出总额 98.10 万元，其中：政府采购货物支出 50.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县市场监督管理局共有车辆 29 辆，其中：执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 6 辆其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

#### 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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 685.25 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合市场监督管理部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本达到了预期绩效目标。

寿县市场监督管理局组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示得分 95 分，完成以下目标：一是通过依法监管、依法行政，尽职尽责全面完成县委县政府年度目标任务以及省市局下达的专项工作任务。其有关内

容覆盖面、数量指标、质量指标、标准、时间、效益符合法律法规及有关政策的规定和要求。对重点工作，实行加强领导，认真安排部署，强化措施和落实，积极推进，全面按时、按质、按规定完成。二是县委县政府安排的部门目标任务按范围、规定、标准、数量和质量顺利完成，维护人民群众的合法权益，维护市场经济秩序，维护全县社会政治经济的稳定和可持续健康发展，并进一步提升市场监督管理工作能力、水平。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县市场监督管理局在 2023 年度部门决算中公开“市场秩序监督管理经费”等 4 个项目绩效自评结果。

市场秩序监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场秩序监督管理经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，依法查处各类市场经济违法违规案件，打击假冒伪劣、商业贿赂、商标侵权、违法广告、合同欺诈、垄断、不正当竞争等经济违法违规活动。通过受理投诉和依法查处各类市场经济违法违规活动，保护经营者和消费者的合法权益，维护市场经济秩序，促进全县市场经济健康发展。

# 项目支出绩效指标自评表

(2023年度)

项目名称	市场秩序监督管理局		项目负责人及联系电话	涂满祖					
主管部门	寿县市场监督管理局		实施单位	寿县市场监督管理局					
是否事前绩效评估	是		是否绩效目标公开	是					
事前绩效评估审核结论	可行		绩效目标初审结论	符合工作需要					
项目年限及资金情况(万元)	项目开始年度	2023年	年度资金金额	98					
	项目终止年度	2023年	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	98					
	项目总资金	98	其他资金						
总体目标	年度目标								
	通过市场巡查、“双随机一公开”等形式依法开展对生产领域、流通领域、校园周边食品安全、药品医疗器械安全以及产品质量、计量、标准化、知识产权、广告、特种设备、高能耗节标等生产、经营活动进行监督管理,并查处食品、药品医疗器械、产品质量、假冒伪劣、不正当竞争、垄断、食盐质量安全等违法违规行为,保证人民群众生命健康和财产安全,维护消费者权益,维护健康、稳定发展的市场秩序。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展市场秩序日常监管巡查,受理处理消费者投诉	对生产领域、流通领域全覆盖	对生产领域、流通领域全覆盖	5	5		
			组织开展“双随机一公开”工作	随机抽查监管户数约1700户/年	随机抽查监管户数约1700户/年	5	5		
			食品生产企业飞行检查家数	重点领域全覆盖	重点领域全覆盖	5	5		
			完成食品生产经营单位风险分级监管等重点领域的监管任务	按省市要求完成规定的高风险2次/年.户;低风险1次/年.户检查频次	按省市要求完成规定的高风险2次/年.户;低风险1次/年.户检查频次	5	5		
			食品药品安全监管人员培训人次	500多人次/年	500多人次/年	5	5		
			组织开展食品药品安全、消费者对特种设备相关单位定期开展巡查、检查	200多次	200多次	5	5		
			质量指标	依法监管事务程序的规范性	规范	规范	10	10	
			时效指标	监督管理办理时限	法定时限内	法定时限内	5	5	
				任务完成时间	2023年底前	2023年底前	5	5	
			成本指标	费用开支	控制在制度规定标准以内	控制在制度规定标准以内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对加大食品药品安全、产品质量	明显	明显	10	10		
			对宣传普及食品药品安全、特种	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	对全面落实监管责任,推进食品	明显	明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场经济秩序监管满意度	≥80%	≥80%	10	10		
经办人:孙朝阳			单位负责人:涂满祖	上报时间:		100	100		

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

县财政预算的 98.00 万经费及时到位,保障了我单位市场秩序监督管理工作顺利开展。截止 2023 年 12 月底,项目已完成支出经费 98.00 万元,占预算 100%。项目经费严格

按照财务制度和预算支出范围使用，由县局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围：支付基层市场监督管理所执法办案经费包括办公费、邮电费、差旅费等，资金使用与项目内容高度吻合。

产出指标-质量指标：执法办案程序的规范性，我单位制定了严格的队伍建设、运行机制等工作制度，从业务提升、绩效评估、责任追究等多方面助推市场监管执法办案工作规范化、专业化水平大步提升。

产出指标-时效指标：专项任务完成时间 2023 年底；执法案件在规定时限内办理。

产出指标-成本指标：项目总成本严格控制在预算成本内完成。

效益指标-社会效益指标：对维护市场公平竞争、保护消费者权益的影响程度逐步提高。

效益指标-可持续影响指标：对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度明显；对社会稳定，市场经济秩序进一步好转的影响程度明显；对改善基层设施条件，保障基层市场监管所持续稳定运转发挥职能的持续影响程度明显。

满意度指标-服务对象满意度指标：人民群众对市场安全监管满意度不断提高。主要通过加大执法打击力度，严格

行业监管，严厉查处市场流通领域行业乱象，进一步规范行业经营秩序，提升市场流通领域满意度，维护社会和谐稳定。

#### 第四部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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及项目绩效评价报告

## 寿县市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	61.00	40.26
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	25.00	4.26
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费	36.00	36.00
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。

寿县市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 61.00 万元，支出决算为 40.26 万元，完成预算的 0.66%，较上年减少 49.70 万元，下降 55.25%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待管理规定，遵循接待原则，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因

是本年度没有公务用车购置费和减少公务接待费。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县市场监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.26 万元，占 10.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36 万元，占 89.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务接待费预算为 25 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 17.04%；较上年减少 0.44 万元，下降 9.36%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待管理规定，遵循接待原则，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是我局严格执行公务接待管理规定，遵循接待原则，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2023 年安徽省寿县市场监督管理局国内公务接待共 68 批次（其中外事接待 0 批次），632 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》

（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%；较上年减少 49.27 万元，下降 57.78%。决算数较上年减少的主要原因是本年度没有安排执法执勤车辆的购置。其中，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.05 万元，增长 3%。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限过长维修费增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市场监管、执法办案用车。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。