



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：414

部门名称：曲阳县市场监督管理局

二〇二四年十月

# 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

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曲办字【2019】35号）。

（一）负责全县市场综合监督管理。制度有关政策、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，拟定并组织实施有关计划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县企业注册的综合协调工作。负责与县行政审批局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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法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、限制竞争等垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理权限市场交易、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假售假冒伪劣行为。知道全县广告业发展，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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟定并实施全县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。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。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。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县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。负责安全生产监督管理工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品药品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担曲阳县食品安全委员会日常工作。

（十）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。参与食品安全风险监

测，组织开展食品安全监督检查、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。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测体系，并开展监测、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。

（十三）负责指导乡（镇、社区）食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡（镇、社区）履行党政同责，组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（十四）负责统一管理权限计量工作。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。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准，承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作。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。协助开展标准化国际、区域合作，组织开展采用国际标准工作。

（十六）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，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。

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

（十八）负责推进全县知识产权管理工作。拟定加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟定和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十九）负责保护知识产权。拟定严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。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。负责指导商标、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，指导全县开展相关工作。

（二十）负责促进知识产权运用。拟定知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县市场监督管理局	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。

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

## 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：曲阳县市场监督管理局

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	2915.81	一、一般公共服务支出	32	2194.46
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	415.06
	9		九、卫生健康支出	40	158.31
	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	

	1 9		十九、住房保障支出	50	147.99
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2 3		二十三、其他支出	54	
	2 4		二十四、债务还本支出	55	
	2 5		二十五、债务付息支出	56	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	2 7	2915.81	<b>本年支出合计</b>	58	2915.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2 8		结余分配	59	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	60	
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	2,915.81	<b>总计</b>	62	2,915.81

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：曲阳县市场监督管理  
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		2915.81	2915.81					
201	一般公共 服务支出	2194.46	2194.46					
20138	市场监督 管理事务	2194.46	2194.46					
2013801	行政运行	1015.28	1015.28					
2013802	一般行政 管理事务	192.69	192.69					
2013804	市场主体 管理	15.15	15.15					
2013805	市场秩序 执法	24.15	24.15					
2013810	质量基础	0.92	0.92					
2013815	质量安全 监管	12.90	12.90					
2013816	食品安全 监管	10.01	10.01					
2013850	事业运行	923.36	923.36					
208	社会保障 和就业支 出	415.06	415.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	415.06	415.06					
2080501	行政单位 离退休	179.80	179.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	208.79	208.79					
2080506	机关事业	26.47	26.47					

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	158.31	158.31					
21011	行政事业单位医疗	158.31	158.31					
2101101	行政单位医疗	58.84	58.84					
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24					
2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22					
221	住房保障支出	147.99	147.99					
22102	住房改革支出	147.99	147.99					
2210201	住房公积金	147.99	147.99					

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：曲阳县市场监督管理局 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		2915.81	2660.00	255.81			
201	一般公共服务支出	2194.46	1938.64	255.81			
20138	市场监督管理事务	2194.46	1938.64	255.81			
2013801	行政运行	1015.28	1015.28				
2013802	一般行政管理事务	192.69		192.69			
2013804	市场主体管理	15.15		15.15			
2013805	市场秩序执法	24.15		24.15			
2013810	质量基础	0.92		0.92			
2013815	质量安全监管	12.90		12.90			
2013816	食品安全监管	10.01		10.01			
2013850	事业运行	923.36	923.36				
208	社会保障和就业支出	415.06	415.06				
20805	行政事业单位养老支出	415.06	415.06				
2080501	行政单位离退休	179.80	179.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.79	208.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				
210	卫生健康支出	158.31	158.31				
21011	行政事业单位医疗	158.31	158.31				
2101101	行政单位医疗	58.84	58.84				

210110 2	事业单位医疗	59.24	59.24				
210110 3	公务员医疗补助	40.22	40.22				
221	住房保障支出	147.99	147.99				
22102	住房改革支出	147.99	147.99				
221020 1	住房公积金	147.99	147.99				

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：曲阳县市场监督管理局

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	2915.81	一、一般公共 服务支出	33	2194.46	2194.46		
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	415.06	415.06		
	9		九、卫生健康 支出	41	158.31	158.31		
	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	46				

			支出					
	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	147.99	147.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2915.81	<b>本年支出合计</b>	59	2915.81	2915.81		
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	2915.81	总计	64	2915.81	2915.81		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：曲阳县市场监督管理局

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		2915.81	2660.00	255.81
201	一般公共服务支出	2194.46	1938.64	255.81
20138	市场监督管理事务	2194.46	1938.64	255.81
201380 1	行政运行	1015.28	1015.28	
201380 2	一般行政管理事务	192.69		192.69
201380 4	市场主体管理	15.15		15.15
201380 5	市场秩序执法	24.15		24.15
201381 0	质量基础	0.92		0.92
201381 5	质量安全监管	12.90		12.90
201381 6	食品安全监管	10.01		10.01
201385 0	事业运行	923.36	923.36	
208	社会保障和就业支出	415.06	415.06	
20805	行政事业单位养老支出	415.06	415.06	
208050 1	行政单位离退休	179.80	179.80	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.79	208.79	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
210	卫生健康支出	158.31	158.31	
21011	行政事业单位医疗	158.31	158.31	
210110 1	行政单位医疗	58.84	58.84	
210110 2	事业单位医疗	59.24	59.24	

210110 3	公务员医疗补助	40.22	40.22	
221	住房保障支出	147.99	147.99	
22102	住房改革支出	147.99	147.99	
221020 1	住房公积金	147.99	147.99	

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：曲阳县市场监督管理局

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	2329.27	302	商品和服务支出	150.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	991.72	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.83	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	268.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.79	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.08	30208	取暖费	17.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	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	12.90	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	179.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	163.85	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	15.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	15.97	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	28.70	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.61	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.81	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		2509.07	公用经费合计				150.93		

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：曲阳县市场监督管理局

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：曲阳县市场监督管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：曲阳县市场监督管理局

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
24.00		24.00		24.00		20.61		20.61		20.61	

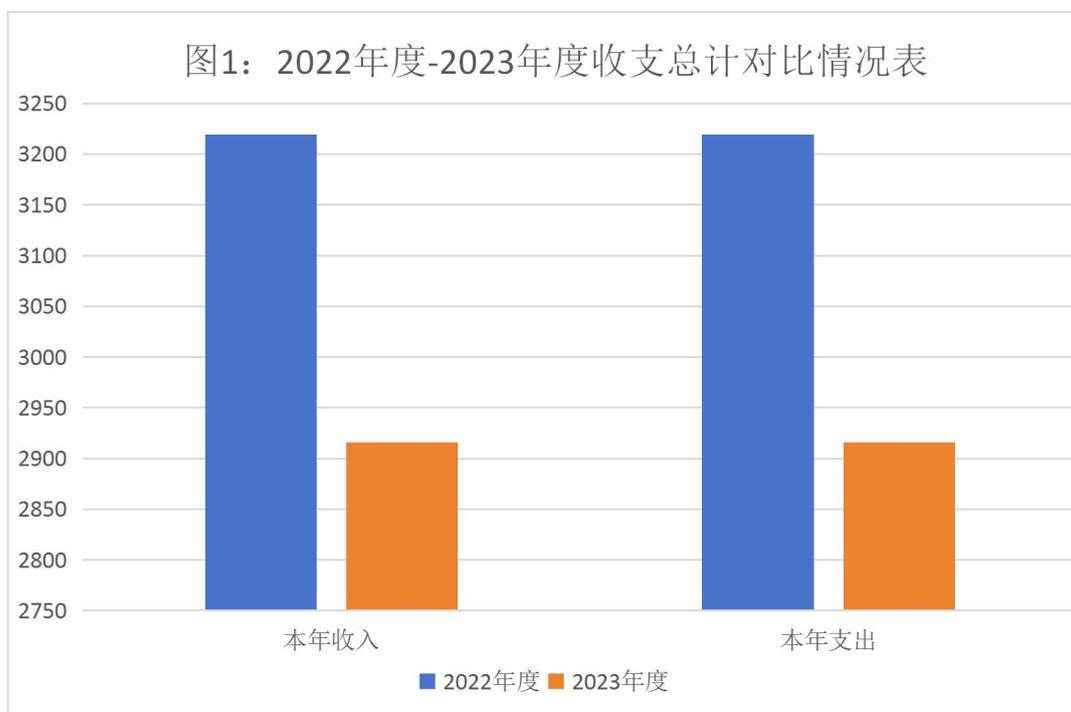
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

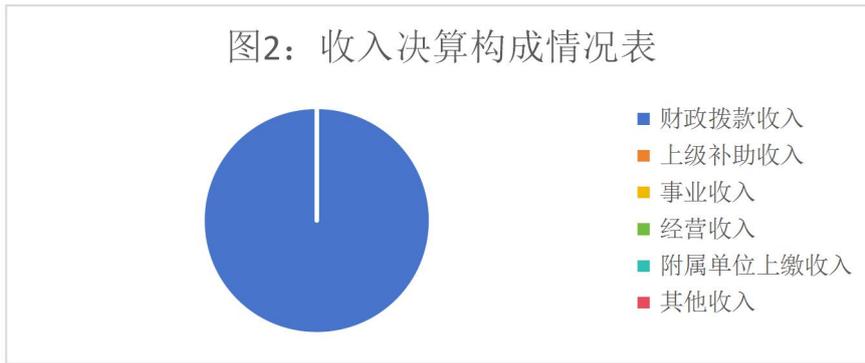
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2915.81万元。与2022年度决算相比，收入减少303.66万元，降低9.4%，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。支出减少303.66万元，降低9.4%，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计2915.81万元，其中：财政拨款收入2915.81万元，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%。

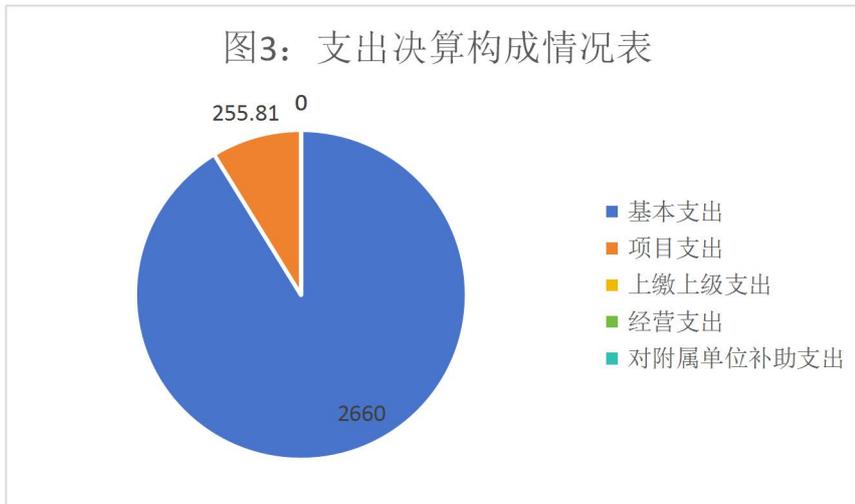
图2：收入决算构成情况表



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计2915.81万元，其中：基本支出2660万元，占91.2%；项目支出255.81万元，占8.8%；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3：支出决算构成情况表



### 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

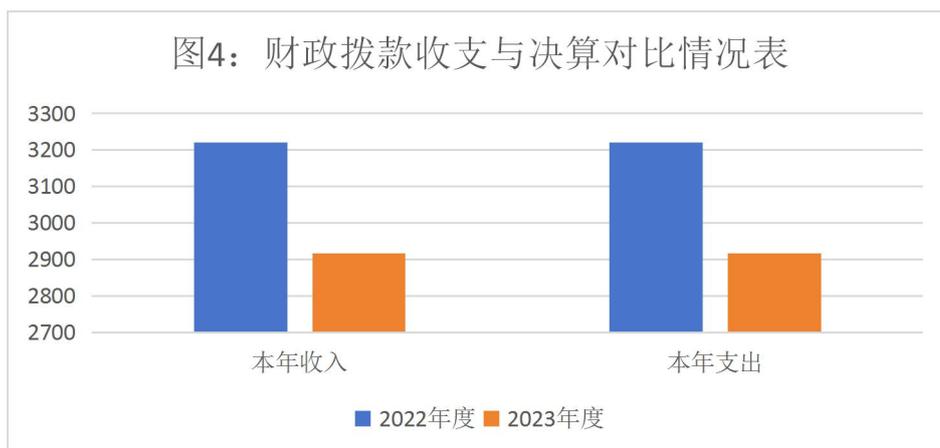
本部门2023年度财政拨款本年度收入2915.81万元,比上年度减少303.66万元,降低9.4%,主要原因是退休人员增加导致人员经费减少,食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支

出减少；本年度支出 2915.81 万元，比上年度减少 303.66 万元，降低 9.4%，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入2915.81万元,比上年度减少244.95万元，降低7.8%，主要是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少；本年度支出2915.81万元，比上年度减少244.95万元，降低7.8%，主要是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度减少58.72万元，增长率无法对比，主要是2023年度减少食品检测项目和煤炭成品油检测项目经费收入，2022年度无；本年度支出0万元，比上年度减少58.72万元，增长率无法对比，主要是减少食品检测项目和煤炭成品油检测项目经费支出，2022年度无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

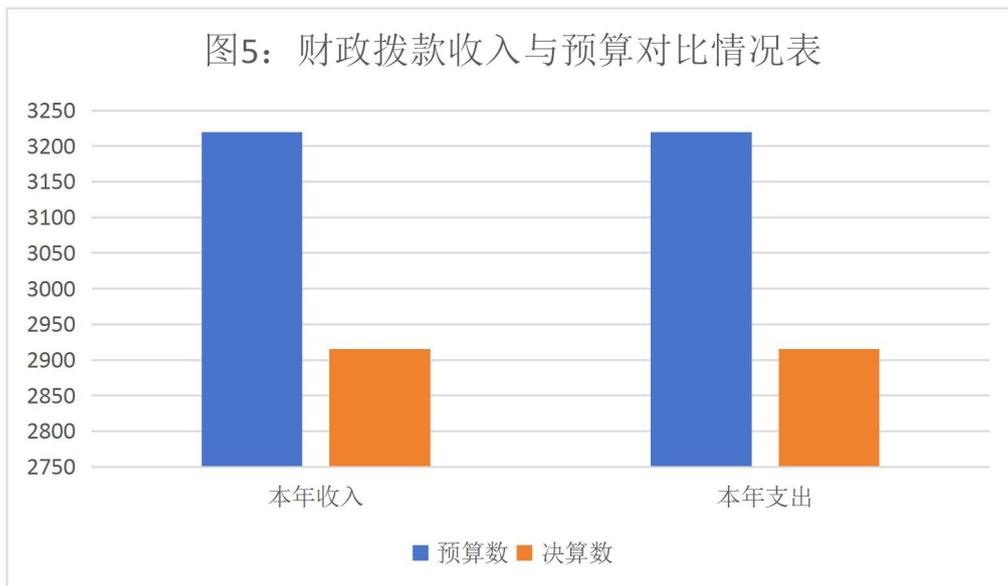
本部门2023年度财政拨款本年度收入2915.81万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少482.61万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少；本年度支出2915.81万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少482.61万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入2915.81万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少482.61万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少；本年度支出2915.81万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少482.61万元，主要原因是退休人员增加导致人员经费减少，食品检测项目和成品油及商品检测项目等经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预

算的100%，比年初预算增加0万元，与2023年度年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2023年度年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2023年度年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是与2023年度年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2915.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2194.46 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 415.06 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 158.31 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 147.99 万元，占 5.1%；

### （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 2660 万元，其中：

人员经费 2509.07 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 150.93 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 24 万元，支出决算为 20.61 万元，完成预算的 85.9%，较预算减少 3.39 万元，降低 14.1%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

### （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。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,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，本部门无组织的出国(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 24 万元，支出决算 20.61 万元，完成预算的 85.9%，较预算减少 3.39 万元，降低 14.1%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 20.61 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 20.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.39 万元，降低 14.1%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目的；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 150.93 万元，较 2022 年度减少 11.11 万元，降低 6.9%。主要原因是单位厉行节约，办公费等支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.89 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 0.89 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 0.89 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 16 辆，比上年度减少 3 辆，主要是 2023 年报废 3 辆公车。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是食品检测车等。部门价值 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 255.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“食品安全快检实验室日常运行经费项目”“市场监管专项补助经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.81 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。

## （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安全快检实验室日常运行经费项目及市场监管专项补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

食品安全快检实验室日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品安全快检实验室日常运行经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 10.01 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织安排全县流通环节、餐饮环节的快速抽检、应急抽检；二是打击制假售假违法行为，维护市场经济秩序，维护消费者权益。发现的主要问题及原因是：抽检力度不够。下一步改进措施：加大抽检力度。

20223 年度预算项目绩效监控自评表						
填报单位：[414001]曲阳县市场监督管理局本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[414001]曲阳县市场监督管理局本级	项目周期	一年		
	项目名称	食品安全快检实验室日常运行项目经费	监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	调整预	资金到位情况	到位数：	资金执行情况	执行数：
		16.00		16.00		10.01
						预算执行率（%）
						62.56

	算数:					
	其中: 财政资金	16.00	其中: 财政资金	16.00	其中: 财政资金	10.01
	其他		其他		其他	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率(%)
	保障全年抽检试剂			保障了全年抽检试剂		96.00
	保障食品安全快检实验室日常运行办公经费			保障了食品安全快检实验室日常运行办公经费		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	食品快检次数	>=20 次	15 次	75.00
		质量指标	食品抽检工作落实到位率	>= 90.00 %	90.00%	100.00
		时效指标	监督抽检信息公布及时率	>= 90.00 %	90.00%	100.00
		成本指标	农药残留速测卡单盒成本	< = 220 元	150 元	100.00
	效益指标	社会效益指标	食品安全保障率	>= 80.00 %	90.00%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 85.00 %	90.00%	100.00
<b>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</b>	由于 2023 年底部分购买试剂发票未开完, 导致该项目执行率低, 2024 年会合理改善。					

市场监管补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市场监管补助经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障我局食品药品监管工作顺利开展, 加强食药安全监管工作, 提升我县食药安全水平; 二是开展专项整

治行动，净化市场环境。发现的主要问题及原因：专项整治活动次数少。下一步改进措施：增加专项整治活动次数。

2023 年度预算项目绩效监控自评表							
填报单位：[414001]曲阳县市场监督管理局本级						金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[414001]曲阳县市场监督管理局本级	项目周期	一年			
	项目名称	2023 年市场监管专项补助经费	监控时点	第四季度			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	15.00	到位数：	15.00	执行数：	15.00	
	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	15.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率（%）	
	开展专项整治行动，净化市场环境。		开展专项整治行动，净化了市场环境。				
	保障我局市场监管工作顺利开展，加速市场监管。		保障了我局市场监管工作顺利开展，加速了市场监管。				
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	指标完成率（%）	
	产出指标	数量指标	市场专项整治行动次数	>= 5 次	5 次	100.00	
		质量指标	监管执法计划完成率	>= 90 %	95.00%	100.00	
		时效指标	监管执法完成及时率	>= 90 %	95.00%	100.00	
		成本指标	台式电脑单价		<=3550 元	3500 元	100.00
	执法记录仪单价			<=1800 元	1200 元	100.00	
效益指标	社会效益指标	特种设备安全保障率		>= 80.00%	80.00%	100.00	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	>= 85.00 %	85.00%	100.00
五、绩效目标 执行出现的 偏差和采取 的措施	此项目执行良好，按预期值正常执行。					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款以及 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款预算收入支出决算表 7 和国有资金经营预算财政拨款支出决算表 8 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、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**四、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。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、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）。

**十一、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。

**十二、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。