

贵南县市场监督管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划：推动食品安全应

急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责食用农产品市场销售质量安全的监督管理工作，积极与农牧部门建立健全食用农产品市场销售质量安全监督管理协作机制，加强信息化建设，汇总分析食用农产品质量安全信息，加强监督管理，防范食品安全风险。

（八）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作。

（九）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十）免费开展食品药晶的安全宣传、教有墙训、交流与合作，推进诚信体系建改。推动食品药晶检验检测体系、食品药晶电于监管追溯体系和信息化建设。承担依法盘处药品、医疗羅械、保健食品等违法广告的职责。

（十一）依法承担食品安全综合协调和应您处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十二）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十三）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十四）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。

（十五）依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十六）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十七）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒

商标案件、商标非法代理案件及其他商标道法案件，保护注册商标专用权。

（十八）指导广告业发展：依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理：依法查处违法广告。

（十九）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。

（二十）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（二十一）组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县市场监督管理局本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、食品安全监督管理办公室、企业个私注册监督管理办公室、质量安全监督监督管理办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	696.58	一、一般公共服务支出	32	541.20
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	66.05
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	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	41.59
	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	696.58	本年支出合计	58	696.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	696.58	支出总计	62	696.58

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	696.58	696.58					
201	一般公共服务支出	541.20	541.20					
20138	市场监督管理事务	541.20	541.20					
2013801	行政运行	372.44	372.44					
2013802	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2013804	市场主体管理	1.00	1.00					
2013805	市场秩序执法	4.00	4.00					
2013815	质量安全监管	11.00	11.00					
2013816	食品安全监管	28.69	28.69					
2013850	事业运行	63.00	63.00					
2013899	其他市场监督管理事务	58.92	58.92					
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05					
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02					
210	卫生健康支出	47.74	47.74					
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74					
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34					
221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	696.58	590.82	105.76			
201	一般公共服务支出	541.20	435.44	105.76			
20138	市场监督管理事务	541.20	435.44	105.76			
2013801	行政运行	372.44	372.44				
2013802	一般行政管理事务	2.16		2.16			
2013804	市场主体管理	1.00		1.00			
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00			
2013815	质量安全监管	11.00		11.00			
2013816	食品安全监管	28.69		28.69			
2013850	事业运行	63.00	63.00				
2013899	其他市场监督管理事务	58.92		58.92			
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05				
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	47.74	47.74				
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74				
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34				
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	696.58	一、一般公共服务支出	33	541.20	541.20		
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	66.05	66.05		
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74		
	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	41.59	41.59		
	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	696.58	本年支出合计	59	696.58	696.58		
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	696.58	总计	64	696.58	696.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	696.58	590.82	105.76
201	一般公共服务支出	541.20	435.44	105.76
20138	市场监督管理事务	541.20	435.44	105.76
2013801	行政运行	372.44	372.44	
2013802	一般行政管理事务	2.16		2.16
2013804	市场主体管理	1.00		1.00
2013805	市场秩序执法	4.00		4.00
2013815	质量安全监管	11.00		11.00
2013816	食品安全监管	28.69		28.69
2013850	事业运行	63.00	63.00	
2013899	其他市场监督管理事务	58.92		58.92
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05	
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
210	卫生健康支出	47.74	47.74	
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	550.28	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.42	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.01	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.34	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		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	44.04	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.02	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	2.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	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	0.90	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.22	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	4.77	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		30217	公务招待费		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	0.44	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.73	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	5.25	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	555.04					公用经费合计	35.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.00		12.00		12.00		2.65		2.65		2.65	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.78
302	商品和服务支出	35.78
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.17
30207	邮电费	3.40
30208	取暖费	2.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.44
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.25

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.63
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	27.44
1. 政府采购货物支出	2	27.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2023年度收入、支出总计696.58万元，比上年收入、支出总计各增加117.65万元，增长20.32%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.58万元，其中：财政拨款收入696.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.58万元，其中：基本支出590.82万元，占84.82%；项目支出105.76万元，占15.18%。

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、支出总计696.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加122.26万元，增长21.29%，主要原因是项目支出增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出696.58万元，占本年支出合计的100%，比上年增加122.26万元，增长21.29%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）541.20万元，占77.69%；社会保障和就业支出（类）66.05万元，占9.48%；卫生健康支出（类）47.74万元，占6.85%；住房保障支出（类）41.59万元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.83万元，支出决算为696.58万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不精准，年内追加部门项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为346.89万元，支出决算为372.44万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（3）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

（5）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（6）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的

99.90%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

（7）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.19万元，支出决算为63万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）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39.88万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的147.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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41.79万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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20.98万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的47.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为21万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的125.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.07万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的103.79%。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年度一般公共预算财政拨款基本支出590.82万元，其中：人员经费555.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费35.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为2.65万元，完成预算的22.08%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算为2.65万元，完成预算的22.08%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵南县市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.65万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降1.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降1.49%，主要原因是三公压减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.78万元，比上年增加1.58万元，增长4.62%，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额27.44万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金84.6万元。根据预算绩效管理要求，贵南县市监局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：负责项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县市场监督管理局在2023年度部门决算中反应“食安委经费”“制式服装款”“营业执照及许可证登记表印刷费”“食品及食用农产品抽检费”“执法办案及基层管理所经费”“商品抽检费”“食品药品安全协管补助资金”“质量工作经费”“食品药品监管补助资金”9个项目绩效自评结果。

1食安委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县食品安全监管工作提供了有效技术支撑，查找出食品安全隐患，有力了打击制售假冒伪劣产品行为。存在的主要问题：部门、企业及商家法律及风险意识淡薄，不愿意被抽检、不配合的情况，而且食品涉及面广且环节多，很难做到全面监测。下一步改进措施：加强社会监督，健全食品标准体系建设，提升整体监测水平。

2制式服装款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.22万元，实际支出9.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制式服装款式设计符合相关标准和规定，整体形象统一、规范，有效提升了穿着人员的专业辨识度，展现出良好的团队风貌。存在问题：在批量定制或补货过程中，存在服装供应不及时的情况，导致部分人员无法按时穿上合适的制式服装开展工作，影响了工作效率和团队形象。下一步改进措施：在批量定制或补货过程中，及时补充服装。

3营业执照及许可证登记表印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印刷质量达标：印刷品字迹清晰、格式规范、纸张质量好，符合相关业务办理的要求，有效提升了证照登记工作的规范

性和专业性形象，减少了因表格印刷不清导致的填写错误或审核不便等问题。存在问题：需求预测不够精准：有时会出现印刷数量与实际需求有较大偏差的情况。比如在业务旺季，某些类型的登记表用量大增，导致临时加印，影响了工作效率且增加了加急印刷的额外成本；而在业务淡季，又可能出现印刷过多造成库存积压，占用仓储空间和资金。下一步改进措施：精准需求预测：建立更完善的业务数据收集与分析系统，结合历史业务数据、季节因素、政策影响等多方面因素，对各类营业执照及许可证登记表的需求进行更精准的预测。同时加强与各办理窗口及分支机构的沟通协调，及时掌握需求动态，合理安排印刷批次和数量，避免出现过多或缺货的情况。

4食品及食用农产品抽检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.72万元，实际支出28.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全县食品监督抽检400批次。存在的主要问题：由于资金限制，部分食品未达到抽检率。下一步改进措施：加大对全县食品安全监督抽检专项经费投入力度，保障抽检民生实事落地落实。

5执法办案及基层管理所经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年开展食品药品、特种设备、产品质量、商标广告、公平交易等重点领域专项整治，有效净化了市场环境。存在的主

要问题：执法经费少，年底出现执法经费的不足现象。下一步改进措施：建议适当增加财政投入，确保执法工作顺利开展。

6商品抽检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全县商品检查抽检100批次。全县范围内随机抽取了汽柴油、校服、农资等100个批次商品。存在问题：商品安全监管范围广、任务重、资金不足、下一步改进措施：建议适当增加财政投入，扩大商品检测范围。

7食品药品安全协管补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.24万元，实际支出12.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监管覆盖范围扩大：借助协管员力量，延伸了食品药品安全监管触角，使监管覆盖到更多基层区域、偏远地区及小型经营场所，如一些乡村小卖部、小餐馆等，有效填补了监管空白，提升了整体监管覆盖率。存在问题：协管员专业素质参差不齐：部分协管员缺乏专业的食品药品知识和监管技能，在巡查、判断问题等方面存在不足，导致一些潜在问题未能准确识别或处理不当，影响了协管工作质量。下一步改进措施：加强培训提升素质：制定系统的培训计划，定期组织协管员参加食品药品专业知识、监管技能等方面的培训课程，邀请专家授课、开展案例分析等，提升协管员的专业素养，确保其能准确履行协管职责。

8质量工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，质量监管加强：利用质量工作经费保障了质量监管设备的购置与维护，以及监管人员的培训等。存在问题：经费分配不均衡：在不同质量工作板块，如质量培训、标准制定、监管执法等方面，经费分配未能充分考虑实际需求的差异，导致有的工作因经费不足难以深入开展，而有的工作经费相对充裕但成效未达预期。下一步改进措施：优化经费分配：全面评估各质量工作板块的实际需求，结合工作目标和预期成效，制定更加科学合理的经费分配方案。建立经费动态调整机制，根据工作进展和需求变化及时调整分配比例，确保各方面工作都能得到充足的经费支持。

9食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.80万元，实际支出6.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监管覆盖强化：资金支持使得食品药品监管队伍得以扩充、设备得以更新完善，有效扩大了监管覆盖范围，无论是城市大型商超、餐饮场所，还是偏远乡村的小卖部、小诊所等都能纳入监管视野，减少了监管盲区。存在问题：信息共享不畅：食品药品监管涉及多个部门，但各部门之间的信息共享机制不完善，存在信息滞后、不准确等问题，导致监管工作有时出现重复劳动或监管漏洞，影响监管效率。下一步改进措施：完善信息共享：搭建统一的食品药品监管信息共享平台，明确各部门在

平台上的信息录入、更新、查询等职责，规定信息共享的标准和流程，通过信息化手段实现各部门之间实时、准确的信息共享，提高监管效率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县市场监督管理局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。