

2023 年度
卢氏县市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县市场监督管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县市场监督管理局（本级）概况

一、单位职责

负责全县市场综合监督管理。实施市场监督管理有关法律和政策，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。拟订并组织实施全县市场监管方面有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一登记注册。组织开展全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。负责全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，组织开展重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作，规范全县市场监管行政执法行为。负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。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。负责查处不正当竞争、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。负责全县价格监督检查工作。负责指导全县广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导卢氏县消费者协会开展消费维权工作。负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量

发展的制度措施。统筹推进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，组织开展重大产品质量事故调查工作，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督管理。组织开展产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理和纤维质量监督工作。负责全县特种设备安全监督管理。负责开展特种设备安全监察、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，组织开展特种设备安全事故调查工作。负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织开展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。负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。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，统一管理计量器具、量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理全县标注化工作。组织实施

相关标准化法律、法规，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。负责开展全县商品条码管理工作。负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，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。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。负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划并组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。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。负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。负责组织开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、

医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。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风险监测和应急管理工作。负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。负责开展全县食品、药品、特种设备、医疗器械和化妆品的安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推动信用体系建设。承担卢氏县政府食品安全委员会的日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县市场监督管理局（本级）内设机构 20 个，包括：办公室（应急办公室）、综合规划股（新闻宣传股）、计划财务股（审计股）、人事教育股、法制股、执法稽查股（打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室）、政务服务股（行政审批和登记注册股）、信用监管股（市场监管大数据股）、市场监督管理综合股（网络交易、广告监督、反垄断股）、抽检检测股（消费者权益保护股）、质量发展与产品安全监督管理股（认证与检验检测监督管理股）、食品安全协调股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品流通和医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化股、知识产权促进和保

护股（价格监督检查股）、非公经济促进股。

从决算单位构成看，卢氏县市场监督管理局（本级）单位 2023 年度决算包括卢氏县市场监督管理局（本级）单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入					
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	1,901.17	一、一般公共服务支出	32	1,473.96
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	239.92
	9		九、卫生健康支出	40	76.42
	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	110.87
	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	1,901.17	本年支出合计	58	1,901.17
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,901.17	总计	62	1,901.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,901.17	1,901.17					
201	一般公共服务支出	1,473.96	1,473.96					
20138	市场监督管理事务	1,473.96	1,473.96					
2013801	行政运行	1,459.66	1,459.66					
2013805	市场秩序执法	9.70	9.70					
2013812	药品事务	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	239.92	239.92					
20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15					
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.18	138.18					
20808	抚恤	64.77	64.77					
2080801	死亡抚恤	64.77	64.77					
210	卫生健康支出	76.42	76.42					

21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42					
2101101	行政单位医疗	76.37	76.37					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
221	住房保障支出	110.87	110.87					
22102	住房改革支出	110.87	110.87					
2210201	住房公积金	110.87	110.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,901.17	1,649.87	251.30			
201	一般公共服务支出	1,473.96	1,222.66	251.30			
20138	市场监督管理事务	1,473.96	1,222.66	251.30			
2013801	行政运行	1,459.66	1,222.66	237.00			
2013805	市场秩序执法	9.70		9.70			
2013812	药品事务	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	239.92	239.92				
20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15				
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.18	138.18				
20808	抚恤	64.77	64.77				

2080801	死亡抚恤	64.77	64.77				
210	卫生健康支出	76.42	76.42				
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42				
2101101	行政单位医疗	76.37	76.37				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
221	住房保障支出	110.87	110.87				
22102	住房改革支出	110.87	110.87				
2210201	住房公积金	110.87	110.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
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	1,901.17	一、一般公共服务支出	33	1,473.96	1,473.96		
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	239.92	239.92		
	9		九、卫生健康支出	41	76.42	76.42		
	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	110.87	110.87		
	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				
	27	1,901.17	本年支出合计	59	1,901.17	1,901.17		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,901.17	总计	64	1,901.17	1,901.17		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目				
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		1,901.17	1,649.87	251.30
201	一般公共服务支出	1,473.96	1,222.66	251.30
20138	市场监督管理事务	1,473.96	1,222.66	251.30
2013801	行政运行	1,459.66	1,222.66	237.00
2013805	市场秩序执法	9.70		9.70
2013812	药品事务	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	239.92	239.92	

20805	行政事业单位养老支出	175.15	175.15	
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.18	138.18	
20808	抚恤	64.77	64.77	
2080801	死亡抚恤	64.77	64.77	
210	卫生健康支出	76.42	76.42	
21011	行政事业单位医疗	76.42	76.42	
2101101	行政单位医疗	76.37	76.37	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	110.87	110.87	
22102	住房改革支出	110.87	110.87	
2210201	住房公积金	110.87	110.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费								
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	1,393.04	302	商品和服务支出	155.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.19	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.87	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.99	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	108.86	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.18	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.39	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.87	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	15.28	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	101.74	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	36.97	30217	公务接待费	0.50	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	51.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.22	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	14.73	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	2.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计							1,494.78	155.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入 小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余	
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目				
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：卢氏县市场监督管理局（本级）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数											
合计						合计					
	因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.50		28.00		28.00	0.50	28.50		28.00		28.00	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1901.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.36 万元，增长 4.82%。主要原因是监管范围扩大，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1901.17 万元，其中：财政拨款收入 1901.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1901.17 万元，其中：基本支出 1649.87 万元，占 86.78%；项目支出 251.30 万元，占 13.22%。

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、支总计均为 1901.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.36 万元，增长 4.82%。主要原因是监管范围扩大，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.36 万元，增长 4.82%。主要原因是监管范围扩大，支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1473.96 万元，占 77.53%；社会保障和就业（类）支出 239.92 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 76.42 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 110.87 万元，占 5.83%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1904.94 万元，支出决算为 1901.17 万元，完成年初预算的 99.8%。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）年初预算数为 1522.34 万元，决算数 1459.66 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 0.70 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算的 657.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 36.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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）年初预算数为 162.82 万元，决算数 138.18 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 13.31 万元，决算数 64.77 万元，完成年初预算的 486.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 82.71 万元，决算数 76.37 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.06 万元，决算数 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 122.12 万元，决算数 110.87 万元，完成年初预算

的 90.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 1649.87 万元。

其中：人员经费 1494.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 155.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.00 万元，完成预算的 100.00%，占 98.25%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 1.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 28.00 万元。主要用于支付公务用车的日常开支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于接待上级业务督导及同级业务交流。2023 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 167 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 155.09 万元，比 2022 年度减少 114.85 万元，下降 42.55%，主要原因是厉行节约，严控开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 0 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 0 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 0 个项目进行了绩效自评。其中：0 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。