

互助土族自治县市场监督管理局

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）负责市场综合监督管理；（二）负责市场主体统一登记注册工作；（三）负责组织指导市场监管综合执法工作；（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作；（五）负责监督管理市场秩序；（六）负责宏观质量管理；（七）负责产品质量安全监督管理；（八）负责特种设备安全监督管理；（九）负责食品安全监督管理综合协调；（十）负责食品安全监督管理；（十一）负责计量监督管理工作；（十二）负责统一管理标准化工作；（十三）负责统一管理检验检测工作；（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；（十五）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；（十六）负责知识产权保护和运用工作；（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；（十八）承担县食品安全委员会的日常工作；（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：互助土族自治县市场监督管理局本级。

内设机构15个，具体为：办公室、政策法规室、登记注册室、信用监督管理室、反不正当竞争与稽查室（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理室、商标广告监督管理室、消费者权益服务保障室、质量监督管理室、综合

协调应急管理室、食品安全监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、药品化妆品医疗器械监督管理室、市场监管和价格监督检查室。

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	2,404.61	一、一般公共服务支出	32	1,699.85
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	2.58	八、社会保障和就业支出	39	403.69
	9		九、卫生健康支出	40	199.32
	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	142.25
	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	2,407.19	本年支出合计	58	2,445.12
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	39.11	年末结转与结余	60	1.18
	30			61	
收入总计	31	2,446.29	支出总计	62	2,446.29

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		2,407.19	2,404.61					2.58
201	一般公共服务支出	1,661.93	1,659.35					2.58
20138	市场监督管理事务	1,626.40	1,623.82					2.58
2013801	行政运行	1,396.84	1,394.26					2.58
2013804	市场主体管理	25.00	25.00					
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00					
2013810	质量基础	60.00	60.00					
2013812	药品事务	2.00	2.00					
2013813	医疗器械事务	2.00	2.00					
2013814	化妆品事务	2.00	2.00					
2013815	质量安全监管	5.00	5.00					
2013816	食品安全监管	19.00	19.00					
2013899	其他市场监督管理事务	99.57	99.57					
20199	其他一般公共服务支出	35.52	35.52					
2019999	其他一般公共服务支出	35.52	35.52					
208	社会保障和就业支出	403.69	403.69					
20805	行政事业单位养老支出	402.52	402.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.95	157.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.62	77.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.95	166.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	199.32	199.32					
21011	行政事业单位医疗	199.32	199.32					

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
2101101	行政单位医疗	91.88	91.88					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
2101103	公务员医疗补助	59.35	59.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90	33.90					
221	住房保障支出	142.25	142.25					
22102	住房改革支出	142.25	142.25					
2210201	住房公积金	142.25	142.25					

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	2,445.12	2,176.65	268.47			
201	一般公共服务支出	1,699.85	1,431.39	268.47			
20138	市场监督管理事务	1,664.33	1,395.86	268.47			
2013801	行政运行	1,395.86	1,395.86				
2013804	市场主体管理	25.00		25.00			
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00			
2013810	质量基础	60.00		60.00			
2013812	药品事务	2.00		2.00			
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00			
2013814	化妆品事务	2.00		2.00			
2013815	质量安全监管	5.00		5.00			
2013816	食品安全监管	19.00		19.00			
2013899	其他市场监督管理事务	138.47		138.47			
20199	其他一般公共服务支出	35.52	35.52				
2019999	其他一般公共服务支出	35.52	35.52				
208	社会保障和就业支出	403.69	403.69				
20805	行政事业单位养老支出	402.52	402.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.95	157.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.62	77.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.95	166.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				

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
210	卫生健康支出	199.32	199.32				
21011	行政事业单位医疗	199.32	199.32				
2101101	行政单位医疗	91.88	91.88				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	59.35	59.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90	33.90				
221	住房保障支出	142.25	142.25				
22102	住房改革支出	142.25	142.25				
2210201	住房公积金	142.25	142.25				

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	2,404.61	一、一般公共服务支出	33	1,698.25	1,698.25		
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	403.69	403.69		
	9		九、卫生健康支出	41	199.32	199.32		
	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	142.25	142.25		
	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	2,404.61	本年支出合计	59	2,443.51	2,443.51		
年初财政拨款结转和结余	28	38.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.91		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	2,443.51	总计	64	2,443.51	2,443.51		

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	2,443.51	2,175.05	268.47
201	一般公共服务支出	1,698.25	1,429.78	268.47
20138	市场监督管理事务	1,662.73	1,394.26	268.47
2013801	行政运行	1,394.26	1,394.26	
2013804	市场主体管理	25.00		25.00
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013810	质量基础	60.00		60.00
2013812	药品事务	2.00		2.00
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00
2013814	化妆品事务	2.00		2.00
2013815	质量安全监管	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	19.00		19.00
2013899	其他市场监督管理事务	138.47		138.47
20199	其他一般公共服务支出	35.52	35.52	
2019999	其他一般公共服务支出	35.52	35.52	
208	社会保障和就业支出	403.69	403.69	
20805	行政事业单位养老支出	402.52	402.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.95	157.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.62	77.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.95	166.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	199.32	199.32	
21011	行政事业单位医疗	199.32	199.32	
2101101	行政单位医疗	91.88	91.88	

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
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	59.35	59.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90	33.90	
221	住房保障支出	142.25	142.25	
22102	住房改革支出	142.25	142.25	
2210201	住房公积金	142.25	142.25	

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	1,913.60	302	商品和服务支出	60.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,167.37	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.74	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.95	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.62	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.07	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.35	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	1.17	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.52	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	200.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.64	30217	公务招待费	1.00	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	40.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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	33.90	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	7.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	16.74			
	人员经费合计	2,114.45					公用经费合计	60.60

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
9.70		7.80		7.80	1.90	8.80		7.80		7.80	1.00

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）	14
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	150

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	60.60
302	商品和服务支出	60.60
30201	办公费	2.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.24
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	8.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.47
30228	工会经费	10.00

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	7.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.74
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	38.57
1. 政府采购货物支出	2	38.57
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	38.57
其中：授予小微企业合同金额	6	38.57

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2,446.29万元，比上年收入、支出总计各减少73.59万元，下降2.92%，主要原因是年内在职转退休人员增加，在职工资减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,407.19万元，其中：财政拨款收入2,404.61万元，占99.89%；其他收入2.58万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,445.12万元，其中：基本支出2,176.65万元，占89.02%；项目支出268.47万元，占10.98%。

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2,443.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少76.17万元，下降3.02%，主要原因是年内在职转退休人员增加，在职工资减少，支出减少。

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2,443.51万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少76.17万元，下降3.02%，主要原因是年内在职转退休人员增加，在职工资减少，支出减少。

（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）1,698.25万元，占69.50%；社会保障和就业支出（类）403.69万元，占16.52%；卫生健康支出（类）199.32万元，占8.16%；住房保障支出（类）142.25万元，占5.82%。

（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2,525.82万元，支出决算为2,443.51万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员增加，在职工资减少，支出减少。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1440.86万元，支出决算为1,394.26万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员增加，在职工资减少，支出减少。

（2）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（5）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（6）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(7) 市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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

(9) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

(10) 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110.77万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了档案密集柜购置及新考录人员执法制式服装及标识配发项目，项目资金增加。

(11) 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17.73万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的200.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加4名三支一扶志愿者，工资及各项社会保障缴费增加。

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165.5万元，支出决算为157.95万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员增加，养老保险缴费减少。

(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82.75万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员增加，职业年金缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为177.37万元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是年内增加的退休人员，统筹外待遇未核算未发放，支出减少。

（4）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2.11万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中该款项包括失业保险和工伤保险，本单位属于行政单位，不缴纳失业保险，支出减少。

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94.41万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员增加，基本医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员缴费基数变动，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.06万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为90.4万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括基本医疗保险及医疗补助，缴费规则改变后退休人员只缴纳医疗补

助，支出减少。

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137.63万元，支出决算为142.25万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资增涨，缴费基数增加，支出增加。

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2,175.05万元，其中：人员经费2,114.45万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费60.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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9.70万元，支出决算为8.80万元，完成预算的90.72%，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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1万元，完成预算的52.63%。

（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7.80万元，占88.64%；公务接待费支出决算1万元，占11.36%。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互助土族自治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7.80万元。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7.80万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出1万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待150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13.42万元，下降60.40%。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13.50万元，下降63.38%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.07

万元，增长7.53%，主要原因是年内国家市场监督管理总局调研食品监管工作及基层星级所建设工作，接待费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出60.60万元，比上年减少54.47万元，下降47.34%，主要原因是2023年其他交通费用（公务员公务交通补贴）未在此科目下核算。

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38.57万元，其中：政府采购货物支出38.57万元、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38.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金60万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县市场监督管理局对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，占部门项目支出预算总额的22.35%。绩效目标完成情况：原计划完成各项抽样检测500批次，现已完成560批次，绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“食品药品抽检费”1个项目绩效自评结果。

1. 食品药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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.996万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实保障全县人民的饮食安全，规范农产品经营销售秩序，满足广大群众合理的消费需求。存在的主要问题：指标设置不全面，未设置质量指标，成本指标及时效指标。项目完成后，未开展项目的满意度调查工作，既不利于及时发现项目实施过程中存在的问题，也不利于对实施过程中发现的问题及时核查和整改。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、项目指标详细分解为具体的三级指标，项目目标任务数与计划数一一相对应，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，互助土族自治县市场监督管理局共有车辆14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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2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。

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。

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。