

2023 年度
义马市市场监督管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

义马市市场监督管理局概况

一、单位职责

(一)负责全市市场综合监督管理，实施市场监督管理有关法律和政策，负责本辖区市场监督管理和行政执法的有关工作；组织实施全市质量强市战略、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。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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。

(三)负责组织全市市场监管综合执法工作。抓好全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件的组织协调工作、规范全市市场监管行政执法行为，依法查处违反市场监管法律法规规章等方面的违法案件

(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。依法查处不正当竞争、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、依法做好价格监督检查工作，促进广告业发展，监督管理广告活动、查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。维护消费者权益指导义乌市消费者协会开展消费维权工作。

(五)负责全市质量管理。拟订并实施质量发展的制度措

施。组织开展质量振兴工作，编制质量发展规划；推进实施名牌战略；组织实施质量奖励制度；推广先进的质量管理经验和方法；配合上级市场监督管理部门对生产许可证、3C认证等进行办证和管理工作。监督管理产品防伪工作。

(六)负责全市产品质量安全监督管理。组织实施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。负责纤维质量监督工作。

(七)负责全市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。组织、配合特种设备安全事故调查工作。

(八)负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟定食品安全政策措施并组织实施，健全协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。承担义马市政府食品安全委员会日常工作。

(九)负责全市食品安全监督管理、建立覆盖食品生产、流调，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边测体系。组织开展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。负责食盐生产、经营监管。

(十)负责贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理和检查、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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险检测和应急管理工作。

(十一)负责统一管理全市计量工作。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。依法组织计量认证。

(十二)负责统一管理全市标准化工作。组织实施相关标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

(十三)负责统一管理全市检验检测工作。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，推动检验检测行业发展。

(十四)依法对质量认证、质量体系认证工作实行监督管理；依法对质量检验、计量检测机构认可和监督管理。

(十五)负责全市知识产权监督管理和保护工作，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。

(十六)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、

(十七)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记、组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(十八)负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市市场监督管理局内设机构 10 个，包括：(一)知识产权促进保护科。(二)执法稽查科(打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室)。(三)价格监督检查科。(四)非公经济促进科。(五)抽检监测科。(六)质量监督管理科。(七)市场监督管理科(网络监督管理科)。(八)行政审批服务科。(九)信用监督管理科(市场监管大数据科)。(十)办公室(应急管理办公室)。

2023 年度，我单位不涉及关于机构改革合并的情况。

本决算单位构成看，义马市市场监督管理局 2023 年度决算包括义马市市场监督管理局。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：义马市市场监督管理局

2023 年度

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	2,378.52	一、一般公共服务支出	32	2,063.74
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	150.45
	9		九、卫生健康支出	40	59.38
	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	104.95
	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	2,378.52	本年支出合计	58	2,378.52
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	2,378.52	总计	62	2,378.52
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

部门：义马市市场监督管理局

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		2,378.52	2,378.52					
201	一般公共服务支出	2,063.74	2,063.74					
20138	市场监督管理事务	2,063.74	2,063.74					
2013801	行政运行	1,143.20	1,143.20					
2013804	市场主体管理	406.04	406.04					
2013812	药品事务	0.27	0.27					
2013899	其他市场监督管理事务	514.24	514.24					
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45					
20805	行政事业单位养老支出	150.45	150.45					
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04					
210	卫生健康支出	59.38	59.38					
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38					
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46					

2101102	事业单位医疗	20.92	20.92					
221	住房保障支出	104.95	104.95					
22102	住房改革支出	104.95	104.95					
2210201	住房公积金	104.95	104.95					

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

部门：义马市市场监督管理局

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		2,378.52	1,473.51	905.01			
201	一般公共服务支出	2,063.74	1,158.73	905.01			
20138	市场监督管理事务	2,063.74	1,158.73	905.01			
2013801	行政运行	1,143.20	1,141.31	1.89			
2013804	市场主体管理	406.04	9.12	396.92			
2013812	药品事务	0.27		0.27			
2013899	其他市场监督管理事务	514.24	8.31	505.93			
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45				
20805	行政事业单位养老支出	150.45	150.45				
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04				
210	卫生健康支出	59.38	59.38				

21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38				
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
221	住房保障支出	104.95	104.95				
22102	住房改革支出	104.95	104.95				
2210201	住房公积金	104.95	104.95				

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

公开 04 表

部门：义马市市场监督管理局

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	2,378.52	一、一般公共服务支出	33	2,063.74	2,063.74		
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	150.45	150.45		
	9		九、卫生健康支出	41	59.38	59.38		
	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	104.95	104.95		
	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	2,378.52	本年支出合计	59	2,378.52	2,378.52		
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	2,378.52	总计	64	2,378.52	2,378.52		

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

公开 05 表

部门：义马市市场监督管理局

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		2,378.52	1,473.51	905.01
201	一般公共服务支出	2,063.74	1,158.73	905.01
20138	市场监督管理事务	2,063.74	1,158.73	905.01
2013801	行政运行	1,143.20	1,141.31	1.89
2013804	市场主体管理	406.04	9.12	396.92
2013812	药品事务	0.27		0.27
2013899	其他市场监督管理事务	514.24	8.31	505.93
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45	

20805	行政事业单位养老支出	150.45	150.45	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	
210	卫生健康支出	59.38	59.38	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
221	住房保障支出	104.95	104.95	
22102	住房改革支出	104.95	104.95	
2210201	住房公积金	104.95	104.95	

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

公开 06 表

部门：义马市市场监督管理局

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	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	1,304.17	302	商品和服务支出	93.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.21	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.67	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	31.92	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	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	20.49	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.95	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		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	76.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.24	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	23.84	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	1.51	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.26	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	3.49			
人员经费合计		1,380.32	公用经费合计				93.20	

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

公开 07 表

部门：义马市市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：义马市市场监督管理局

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：义马市市场监督管理局

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
77.16		77.16	59.80	17.36		77.16		77.16	59.80	17.36	

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 2378.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2178.47 万元，下降 47.81%。主要原因是一是根据工作实际，部分工作启动较晚，年底无法形成支付；二是支持企业发展项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2378.52 万元，其中：财政拨款收入 2378.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2378.52 万元，其中：基本支出 1473.51 万元，占 61.95%；项目支出 905.01 万元，占 38.05%。

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 2378.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2178.47 万元，下降 47.81%。主要原因是一是抽检工作开展较晚，项目暂未进行完毕；二是部分预算项目资金减少。

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 2378.52 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减少 2178.47 万元，下降 47.81%。主要原因是激活市场主体活力工作经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2378.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2063.74 万元，占 86.77%；社会保障和就业（类）支出 150.45 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 59.38 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 104.95 万元，占 4.41%。

（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 3866.19 万元，支出决算为 2378.52 万元，完成年初预算的 61.52%。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 1564.93 万元，决算数 1143.20 万元，完成年初预算的 73.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控一般性支出，落实过紧日子要求。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算数为 732.33 万元，决算数 406.04 万元，完成年初预算的 55.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未实施。

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 6.74 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 4.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药品市场质量较稳定，减少了专项抽检。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 1280.00 万元，决算数

514.24 万元,完成年初预算的 40.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目资金减少。

5. 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 23.40 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

6. 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 128.27 万元, 决算数 127.04 万元, 完成年初预算的 99.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升, 工资调整后相关社保支出增加。**

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 36.80 万元, 决算数 38.46 万元, 完成年初预算的 104.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升, 工资调整后相关社保支出增加。**

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 20.92 万元, 决算数 20.92 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 96.20 万元, 决算数 104.95 万元, 完成年初预算的 109.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是社保基数调整；二是人员职务变动、正常晋升, 工资调整后相关**

社保支出增加。

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 1473.51 万元。

其中：人员经费 1380.32 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、退休费、生活补助。

公用经费 93.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 77.16 万元，支出决算为 77.16 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 77.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 77.16 万元，支出决算为 77.16 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 59.80 万元，购置车辆 5 台，其中执法执勤车 5 辆。

公务用车运行维护支出 17.36 万元。主要用于车辆燃油、维修维护、车辆保险和车辆年检等费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 93.20 万元，比 2022 年度减少 11.26 万元，下降 10.78%，主要原因是厉行节约控制运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 68.36 万元，其中：政府采购货物支出 68.36 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 12 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 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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，强化绩效目标管理，对 20 个项目支出和部门整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 20 个项目和部

门整体开展了绩效自评。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）部门整体绩效自评结果

我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 20 个项目进行了绩效自评。其中：14 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，2 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。

1、自评发现的问题：存在问题是项目预算执行率偏低，个别绩效指标设定值与实际完成值有差异，主要原因是根据当年工作需要安排落实工作任务。

2、整改措施：根据工作计划和项目实际，科学合理编制预算、设定绩效目标，进一步加强预算编制与执行的管理。

（四）重点绩效评价结果

我单位 2023 年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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市场监管局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		部门预算总额（万元）	3866.18	4141.58	2426.19	10	58.58	6.51	
		资金来源：（1）政府预算资金	3866.18	4069.92	2378.52	-	58.44	-	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		（3）单位资金	0	71.66	47.67	-	66.52	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断提高对社会公用计量标准的检定工作；不断加强12315维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；推进食品安全示范市创建工作；不断提高非公党建工作；保障特种设备安全专家小组工作正常开展。			开展药品医疗器械抽检、食品保健品化妆品酒类抽检等工作；不断提高对社会公用计量标准的检定工作；不断加强12315维权及宣传、流通领域市场规范管理、市场主体登记管理、打击传销规范直销、产品质量安全监管、物价监督检查、知识产权监督保护等工作，维护全市市场秩序；查办市场主体准入、生产、经营、交易环节中的有关违法行为，不断改善综合行政执法及稽查办案制度，提高市场监管服务能力；推进食品安全示范市创建工作；不断提高非公党建工作；保障特种设备安全专家小组工作正常开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。		保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。					
	业务工作	提高资金使用效益，反映食品安全示范城市创建情况、反映查办市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为情况、反映完成产品质量监督抽查情况、反映对社会公用计量标准的检定工作开展情况、反映质检中心检验检测能力持续开展情况、反映食品药品医疗器械安全抽检工作开展情况、反映非公党建工作开展情况、特种设备安全专家小组机制运行情况。		提高资金使用效益，反映食品安全示范城市创建情况、反映查办市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为情况、反映完成产品质量监督抽查情况、反映对社会公用计量标准的检定工作开展情况、反映质检中心检验检测能力持续开展情况、反映食品药品医疗器械安全抽检工作开展情况、反映非公党建工作开展情况、特种设备安全专家小组机制运行情况。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
“三公经费”控制率	≤100%	82.43%	1	1	0.00%				

			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	双随机、一公开被抽查企业检查率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			强制检定计量器具随送随检率 ≥100 % 反映强制检定计量器具送检情况	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			完成加油站成品油抽检覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			完成药品抽样检验批次	≥32 批次	35 批次	2	2	0.00%		
			查办市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			12315 投诉举报办结率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
			完成食品抽样检验批次	≥400 批次	400 批次	2	2	0.00%		
		履职目标实现	互联网+监管系统数据录入情况	及时	100%	2	2	0.00%		
			市场主体注册登记按时办结率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			行政复议案件纠错率	≤15%	0%	3	3	0.00%		
			全国互联网 12315 平台受理投诉处理分解情况	及时	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	计量标准溯源率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				健全完善部门协同监管和联合惩戒机制	不断完善	100%	10	10	0.00%	
				市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	持续改善	100%	10	10	0.00%	
			满意度	服务对象对市场监管工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.51	

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	2023年中央药品监管补助资金	可执行项目	行政事业财务管理科	1.4	0.54	0.54	38.57%	100%	100%	100%	100%	100%	93.86	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	东区市场监管所建设项目(房屋建筑物构建)	可执行项目	行政事业财务管理科	130	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	非公党建工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	公务接待费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0	0	0%	100%	0%	50%	0%	0%	35	是
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	公务用车运行维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	32	17.36	17.36	54.25%	100%	100%	100%	100%	100%	95.43	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	激活市场主体活力工作经费	可执行项目	行政事业财务管理科	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	检测成本费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	75	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	农村集体聚餐食品安全风险防控经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	农贸市场提升改造资金(维修(护)费)	可执行项目	行政事业财务管理科	16.78	15.98	15.98	95.23%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	农贸市场运维保洁经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	60	20	20	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
047001	义马市市场监督管理局	047	市场监管局	培训费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	1.89	1.89	94.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	否

047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	全市商户宣传牌制作经费（办公经费）	可执行项目	行政事业财务管理科	5.93	4.63	4.63	78.08%	100%	100%	100%	100%	100%	97.81	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	食品安全快检车车载设备项目资金（设备购置）	可执行项目	行政事业财务管理科	1.97	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	食品药品等抽检及工作经费（委托业	可执行项目	行政事业财务管理科	15.4	13.91	13.91	90.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	市场监管业务经费	可执行项目	行政事业财务管理科	89	43.24	43.24	0.4858	100%	100%	100%	100%	100%	90.76	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	特种设备安全专家组（委托业	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0.75	0.75	15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	支持企业发展资金（费用补贴）	可执行项目	行政事业财务管理科	1000	398.38	398.38	39.84%	100%	100%	100%	84.12%	100%	90.01	是
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	支持企业发展资金	可执行项目	行政事业财务管理科	532	161.74	161.74	0.304	100%	100%	100%	100%	100%	93.81	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	执法执勤车辆购置经费	可执行项目	行政事业财务管理科	59.9	59.8	59.8	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
047001	义乌市市场监督管理局	047	市场监管局	制式服装款（专用材料购置费）	可执行项目	行政事业财务管理科	40	2.3	2.3	5.75%	100%	100%	100%	100%	100%	90.58	否