

# 乐平市市场监督管理局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 乐平市市场监督管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 乐平市市场监督管理局概况

## 一、单位主要职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规;制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略,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)负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、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。

(三)负责指导和监督市场监管综合执法工作。整合和组建市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。协助查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)依据授权,承担负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权进行反垄断调查及执法工作。

(五)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。组织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售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。营造安全放心的消费环境,指导市场消费者权益保护,开展全市消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,统筹质量基础设施建设及应用。组织重大产品质量事故调查处理,落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理地方特种设备安全监察、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。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实并组织实施食品安全重大政策,负责食品安全应急体系建设,组织指导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。承担市政府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。组织实施开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行并执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溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。管理全市标准化技术委员会。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十四)负责知识产权工作。拟订全市知识产权发展战略和加强知识产权强市建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。

(十五)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节安全监督管理。贯彻执行国家药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和规

章,负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营、使用环节的标准管理、质量管理、上市后风险管理、不良反应监测、评价和处置、安全应急管理和违法行为的查处工作。

(十六)负责盐务监督管理工作。市市场监督管理局为市政府食盐质量安全监管部门,承担本市区域内食盐质量安全管理和监督职责,负责食盐质量安全监管执法工作。

(十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立1个内设机构,分别是:乐平市市场监督管理局本级。

本单位年末在职人员217人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员20人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,987.75	一、一般公共服务支出	32	2,945.44
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	107.28	八、社会保障和就业支出	39	722.90
	9		九、卫生健康支出	40	137.43
	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	221.96
	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	4,095.03	本年支出合计	58	4,027.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.42	年末结转和结余	60	134.73
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,162.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,162.45</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,095.03	3,987.75					107.28
201		一般公共服务支出	3,012.75	2,905.47					107.28
20129		群众团体事务	19.48	19.48					
2012999		其他群众团体事务支出	19.48	19.48					
20138		市场监督管理事务	2,993.27	2,885.99					107.28
2013801		行政运行	1,946.91	1,906.73					40.18
2013802		一般行政管理事务	155.71	155.71					
2013804		市场主体管理	53.10	20.10					33.00
2013805		市场秩序执法	137.02	127.02					10.00
2013810		质量基础	14.00	14.00					
2013812		药品事务	21.40	19.40					2.00
2013813		医疗器械事务	22.99	22.99					
2013814		化妆品事务	22.67	22.67					
2013815		质量安全监管	134.65	134.65					
2013816		食品安全监管	300.95	278.85					22.10
2013850		事业运行	183.87	183.87					
208		社会保障和就业支出	722.90	722.90					
20805		行政事业单位养老支出	598.89	598.89					
2080501		行政单位离退休	141.22	141.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	289.51	289.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.17	168.17					
20808		抚恤	124.00	124.00					
2080801		死亡抚恤	124.00	124.00					
210		卫生健康支出	137.43	137.43					
21011		行政事业单位医疗	137.43	137.43					
2101101		行政单位医疗	134.06	134.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36					
221		住房保障支出	221.96	221.96					
22102		住房改革支出	221.96	221.96					
2210201		住房公积金	221.96	221.96					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：乐平市市场监督管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			4,027.72	3,150.95	876.77			
		201 一般公共服务支出	2,945.44	2,090.62	854.82			
		20129 群众团体事务	19.48		19.48			
		2012999 其他群众团体事务支出	19.48		19.48			
		20138 市场监督管理事务	2,925.96	2,090.62	835.34			
		2013801 行政运行	1,906.76	1,906.76				
		2013802 一般行政管理事务	161.57		161.57			
		2013804 市场主体管理	20.10		20.10			
		2013805 市场秩序执法	128.02		128.02			
		2013810 质量基础	14.00		14.00			
		2013812 药品事务	22.40		22.40			
		2013813 医疗器械事务	22.99		22.99			
		2013814 化妆品事务	22.67		22.67			
		2013815 质量安全监管	134.65		134.65			
		2013816 食品安全监管	308.94		308.94			
		2013850 事业运行	183.87	183.87				
		208 社会保障和就业支出	722.90	700.95	21.95			
		20805 行政事业单位养老支出	598.89	598.89				
		2080501 行政单位离退休	141.22	141.22				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	289.51	289.51				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	168.17	168.17				
		20808 抚恤	124.00	102.05	21.95			
		2080801 死亡抚恤	124.00	102.05	21.95			
		210 卫生健康支出	137.43	137.43				
		21011 行政事业单位医疗	137.43	137.43				
		2101101 行政单位医疗	134.06	134.06				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
		221 住房保障支出	221.96	221.96				
		22102 住房改革支出	221.96	221.96				
		2210201 住房公积金	221.96	221.96				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,987.75	一、一般公共服务支出	33	2,905.47	2,905.47		
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	722.90	722.90		
	9		九、卫生健康支出	41	137.43	137.43		
	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	221.96	221.96		
	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	3,987.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,987.75	3,987.75		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,987.75	<b>总计</b>	64	3,987.75	3,987.75		

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乐平市市场监督管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,987.75	3,150.93	836.82
201		一般公共服务支出	2,905.47	2,090.60	814.87
20129		群众团体事务	19.48		19.48
2012999		其他群众团体事务支出	19.48		19.48
20138		市场监督管理事务	2,885.99	2,090.60	795.39
2013801		行政运行	1,906.73	1,906.73	
2013802		一般行政管理事务	155.71		155.71
2013804		市场主体管理	20.10		20.10
2013805		市场秩序执法	127.02		127.02
2013810		质量基础	14.00		14.00
2013812		药品事务	19.40		19.40
2013813		医疗器械事务	22.99		22.99
2013814		化妆品事务	22.67		22.67
2013815		质量安全监管	134.65		134.65
2013816		食品安全监管	278.85		278.85
2013850		事业运行	183.87	183.87	
208		社会保障和就业支出	722.90	700.95	21.95
20805		行政事业单位养老支出	598.89	598.89	
2080501		行政单位离退休	141.22	141.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	289.51	289.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.17	168.17	
20808		抚恤	124.00	102.05	21.95
2080801		死亡抚恤	124.00	102.05	21.95
210		卫生健康支出	137.43	137.43	
21011		行政事业单位医疗	137.43	137.43	
2101101		行政单位医疗	134.06	134.06	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221		住房保障支出	221.96	221.96	
22102		住房改革支出	221.96	221.96	
2210201		住房公积金	221.96	221.96	

注：本表反映部门(单位)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

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,684.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	223.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	951.86	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	644.02	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	183.87	30205	水费	1.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.51	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	168.17	30207	邮电费	8.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	6.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	243.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	125.77	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	102.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.87	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	9.36	30229	福利费	30.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,927.52	公用支出合计					223.40

注：本表反映部门(单位)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

单位：乐平市市场监督管理局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.53	60.53	34.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	55.36	55.36	33.47
（1）公务用车购置费	4	24.00	24.00	10.30
（2）公务用车运行维护费	5	31.36	31.36	23.17
3.公务接待费	6	5.17	5.17	1.32
（1）国内接待费	7	---	---	1.32
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	14
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	168
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：乐平市市场监督管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	14
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 4162.45 万元，其中年初结转和结余 67.42 万元，比上年增加 45.45 万元，增长 206.85%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4095.03 万元，比上年增加 373.02 万元，增长 10.02%，主要原因：社保缴费基数增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3987.75 万元，占 97.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.28 万元，占 2.62%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4162.45 万元，其中本年支出合计 4027.72 万元，比上年增加 351.17 万元，增长 9.55%，主要原因：2023 年支付了 2022 年未及时支付的项目款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 134.73 万元，比上年增加 67.31 万元，增长 99.83%，主要原因：部分项目款未及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 3150.95 万元，占 78.23%；项目支出 876.77 万元，占 21.77%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3870.32 万元，决算数 3987.75 万元，完成年初预算的 103.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2927.39 万元，决算数 2905.47 万元，完成年初预算的 99.25%。预决算差异主要原因：部分项目款未及时支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 583.50 万元，决算数 722.90 万元，完成年初预算的 123.89%。预决算差异主要原因：主要原因是社保缴费基数提高，增加了社保缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 137.47 万元，决算数 137.43 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算差异主要原因：人员调整做了调整预算出现误差。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 221.96 万元，决算数 221.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3150.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 2684.25 万元，比上年增加 92.20

万元，增长 3.56%，主要原因：在职人员工资增加。

（二）商品和服务支出 223.40 万元，比上年减少 9.18 万元，下降 3.95%，主要原因：因为人员减少，减少了公务交通补助支出。

（三）对个人和家庭补助支出 243.27 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 0.09%，主要原因：因为退休人员增加，退休费用同比增加，抚恤金同比减少，差额几乎持平。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 60.53 万元，决算数 34.79 万元，完成全年预算的 57.47%；决算数比上年增加 10.47 万元，增长 43.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 55.36 万元，决算数 33.47 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 24.00 万元，决算数 10.30 万元，完成全年预算的 42.92%，主要原因：计划购置公务用车两辆，财政只支付了一辆。决算数比上年增加 10.30 万元，

主要原因：购置公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 31.36 万元，决算数 23.17 万元，完成全年预算的 73.88%，主要原因：严格控制公车运行费用。决算数比上年增加 0.29 万元，增长 1.28%，主要原因：新增了公务用车一辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.17 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 25.47%，主要原因：严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 8.78%，主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 168 人次，主要是：国内公务接待支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 223.40 万元，决算数比上年减少 9.18 万元，下降 3.95%，主要原因：因为人员减少，减少了公务交通补助支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 132.93 万元，其中：政府采购货物支出 36.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.20 万元。授予中小企业合同金额 132.93 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 36.73 万元，占授予中小企业合同金额的

27.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆14辆（台），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0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金876.77万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

所有项目都很好完成了绩效目标，项目资金严格做到专款专用，专项核算，所有专项资金都在专项资金使用领导小组监督管理下使用，未发生挪用专项资金情况。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“食品监管省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

### 一、基本情况

项目名称是食品监管省级补助资金，根据景德镇市财政局 2023 年 2 月“关于下达 2023 年食品药品监管省级专项资金的通知”，我单位通过资金拨款申请书拨付食品监管省级补助资金专项 24.15 万元，2023 年全年实际到位资金 24.15 万元。

2023 年项目经费共支出 24.04 万元，根据项目支出情况，该项目经费 2023 年度主要用于食品抽检以及购买快检设备相关成本。

根据我局项目申报内容及项目实际情况，本项目年度绩效目标为完成省级食品抽检任务 325 批次，购买快检设备 1 台，提升系统内食品快能力。

### 二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出，提高财政资金使用效益。我单位根据自身项目使用情况以及相关财务会计资料开展项目自评工作。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品监管省级补助资金		
主管部门	乐平市市场监督管理局	实施单位	乐平市市场监督管理局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	24.15	24.036	10	99.53	7
	政府预算资金		0	24.15	24.036	—	99.53	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省级食品抽检任务 325 批次，购买快检设备 1 台，提升系统内食品快能力				完成了省级食品抽检任务 325 批次，购买了快检设备 1 台，并且节省了购买设备成本，提升了系统内食品快检能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽查省级抽检任务成本	$\leq$ 241500 元	240360	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次	$\geq 325$ 批次	325	5	5	
			落实省级抽检任务，覆盖辖区食品种类	$\geq 30$ 类 别数	30	5	5	
			购置快检设备	=1 台	1	5	5	
		质量指标	食品抽检监测结果系统录入率	=100%	100	5	5	
			省级食品抽检不合格食品核查处置率	$\geq 80\%$	80	5	5	
			食品抽检应公布信息公布率	=100%	100	5	5	
			快检设备验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过省抽发现市场中的不合格食品，为食品安全监管提供数据支撑	信息有效	基本达成目标	5	5	
			普及群众食品安全知识	逐步提升	基本达成目标	5	5	
			提升系统内快检能力	逐步提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全监管	$\geq 90\%$	90	15	15		

			的满意度					
总分						100	97	

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1、项目资金指标

指标 1：项目预算资金 24.15 万元：

完成情况：实际到位资金 24.15 万元，资金到位率 100%。

##### 2、成本指标指标

食品安全监督抽查省级抽检任务成本

完成情况：项目资金实际到位资金 24.15 万元，实际支出 24.04 万元，预算执行率为 99.53%，且资金按照项目实施内容规范使用资金，做到专款专用。

##### 3、产出指标

指标 1：完成省级食品安全监督抽检批次数  $\geq 325$  批次

指标 2：落实省级抽检任务，覆盖辖区食品种类  $\geq 30$  类别数

指标 3：购置快检设备 1 台

指标 4：食品抽检监测结果系统录入率 100%

指标 5：省级食品抽检不合格食品核查处置率  $\geq 80\%$

指标 6：食品抽检应公布信息公布率 100%

指标 7：快检设备验收合格率 100%

指标 8：项目完成及时率 100%

完成情况：完成了省级食品抽检任务 325 批次，购买了快检设备 1 台，并且节省了购买设备成本，提升了系统内食品快检能力。

#### 4、效益指标

指标 1：通过省抽发现市场中的不合格食品，为食品安全监管提供数据支撑

指标 2：普及群众食品安全知识

指标 3：提升系统内快检能力

完成情况：及时完成省级抽检任务，验收快检设备，有效的防控了食品质量安全风险，确保了公众健康安全。

#### 5、满意度指标

指标 1：公众对食品安全监管的满意度 $\geq 90\%$

完成情况：开展“你点我检”活动，现场发放传单宣传食品安全知识，使公众对食品安全监管的满意度 $\geq 90\%$ 。

通过自评，我局自评得分 97 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

### 六、有关建议

无。

### 七、其他需要说明的问题

无。

2. 本单位“食品质量安全监管及抽检项目支出绩效自评表”如下：

#### 一、基本情况

项目名称是食品质量安全监管及抽检，经乐平市人大七

届三次会议审议通过，根据乐平市财政局 2023 年 3 月“关于 2023 年部门预算的批复”，批复我单位食品安全监管 190 万元，2023 年全年实际到位资金 190 万元。

2023 年项目经费共支出 130 万元，根据项目支出情况，该项目经费 2023 年度主要用于食品质量安全监管及抽检是，通过食品安全抽检工作预防食品安全事故，提前发现潜在的食品安全风险，采取相应的措施实施预防，避免安全事故的发生。

根据我局项目申报内容及项目实际情况，本项目年度绩效目标为监督抽查生产、流通领域食品 1250 批次，对食用农产品快检 1000 批次，提升食品质量安全水平，提高公众对食品安全信心

## 二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出，提高财政资金使用效益。我单位根据自身项目使用情况以及相关财务会计资料开展项目自评工作。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品质量安全监管及抽检						
主管部门	乐平市市场监督管理局			实施单位	乐平市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	190	190	130	10	68.42	5
	政府预算资金	190	190	130	—	68.42	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	监督抽查生产、流通领域食品 1250 批次，对食用农产品快检 1000 批次，提升食品质量安全水平，提高公众对食品安全信心				检查食品生产经营户 5574 户，抽检生产、流通、餐饮各环节食品 1336 批次，农产品抽样快检 1020 批次，立案查处食品违法案件 129 起；开展农村食品经营店规范化建设试点，共建设示范店 14 家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	食品抽检成本	=190 万元	130	20	4.21	部门抽检任务跨年才能结算，有一部分业务放在 2024 年结算	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥1250 批次	1336	10	10		
			食用农产品快速检测批次	≥1000 批次	1020	10	10		
		质量指标	食品安全监督抽检结果误差率	≤5%	5	10	10		
		时效指标	食品安全监督抽查完成时间	2023 年底前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抽检不合格食品处理率	=100%	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	公众对食品质量满意度	≥85%	85	15	15		
	总分						100	79.21	

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1、项目资金指标

指标 1：项目预算资金 190 万元：

完成情况：实际到位资金 190 万元，资金到位率 100%。

## 2、成本指标指标

食品抽检成本=190 万元

完成情况：项目资金实际到位资金 190 万元，实际支出 130 万元，预算执行率为 68.42%，且资金按照项目实施内容规范使用资金，做到专款专用。

## 3、产出指标

指标 1：食品安全监督抽检批次 $\geq$ 1250 批次

指标 2：食用农产品快速检测批次 $\geq$ 1000 批次

指标 3：食品安全监督抽检结果误差率 $\leq$ 5%

指标 4：食品安全监督抽查完成时间 2023 年底前

完成情况：检查食品生产经营户 5574 户，抽检生产、流通、餐饮各环节食品 1336 批次，农产品抽样快检 1020 批次，立案查处食品违法案件 129 起；开展农村食品经营店规范化建设试点，共建设示范店 14 家。

## 4、效益指标

指标 1：抽检不合格食品处理率=100%

完成情况：抽检不合格食品处理率 100%。

## 5、满意度指标

指标 1：公众对食品质量满意度 $\geq$ 85%

完成情况：落实“四个最严”要求，抓紧抓实食品安全“两个责任”落地见效，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。积极开展野生蘑菇警示宣传，发布消费提示 3 条、警示视频 2 条、宣传海报 500 余份、宣传资料 700 余份；深入推进农村食品、校园及周边食品、节日食品、反食品浪费等专项整

治，检查食品生产经营户 5574 户，抽检生产、流通、餐饮各环节食品 1336 批次，立案查处食品违法案件 129 起；开展农村食品经营店规范化建设试点，共建设示范店 14 家。单位食品安全监管能力的提升，公众对食品质量满意度 $\geq$ 85%

通过自评，我局自评得分 79.21 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金实际完成值未达到 100%，主要原因是部分业务还未结算。

## 六、有关建议

及时按照时间节点阶段性结算并支付。

## 七、其他需要说明的问题。

无

3. 本单位“市场秩序执法项目支出绩效自评表”如下：

### 一、基本情况

项目名称是市场秩序执法，经乐平市人大七届三次会议审议通过，根据乐平市财政局 2023 年 3 月“关于 2023 年部门预算的批复”，批复我单位市场秩序执法 100 万元，2023 年全年实际到位资金 100 万元。

2023 年项目经费共支出 86.3 万元，根据项目支出情况，该项目经费 2023 年度主要用于市场秩序执法。

根据我局项目申报内容及项目实际情况，本项目年度绩

效目标为查处商品交易市场违法行为 200 起，违法行为查处率达 85%，商品交易市场违法行为降低率达 50%。

## 二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出，提高财政资金使用效益。我单位根据自身项目使用情况以及相关财务会计资料开展项目自评工作。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场秩序执法							
主管部门		乐平市市场监督管理局			实施单位	乐平市市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	86.3	10	86.3	7	
		政府预算资金	100	100	86.3	—	86.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	查处商品交易市场违法行为 200 起，违法行为查处率达 85%，商品交易市场违法行为降低率达 50%				查处商品交易市场违法行为 291 起，违法行为查处率达 85%，商品交易市场违法行为降低率达 50%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	违法违规行为查处成本	≥100 万元	86.3	20	13.15	对方账户提供错误，财政退回	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	商品交易市场违法为查处数		≥200 起	205	20	20	
		质量指标	商品交易市场违法行为查处率		=100%	100	10	10	
时效指标		商品交易市场违法行为查处所需时长		≤30 天	30	10	10		

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	商品交易市场违法行为降低率	≥50%	50	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对商品交易市场经营秩序满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	90.15	

#### 四、绩效评价指标分析

##### 6、项目资金指标

指标 1：项目预算资金 100 万元：

完成情况：实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

##### 7、成本指标指标

违法违规行查处成本 ≥100 万元

完成情况：项目资金实际到位资金 100 万元，实际支出 86.3 万元，预算执行率为 86.3%，且资金按照项目实施内容规范使用资金，做到专款专用。

##### 8、产出指标

指标 1：商品交易市场违法为查处数 ≥200 起

指标 2：商品交易市场违法行为查处率 100%

指标 3：商品交易市场违法行为查处所需时长 ≤30 天

完成情况：查处商品交易市场违法行为 291 起，违法行为查处率达 85%，商品交易市场违法行为降低率达 50%。

##### 9、效益指标

指标 1：商品交易市场违法行为降低率 ≥50%

完成情况：检商品交易市场违法行为降低率 50%

##### 10、满意度指标

指标 1：公众对商品交易市场经营秩序满意度 $\geq 85\%$

完成情况：聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，加大执法力度，严厉查处违法行为，持续营造稳定有序的市场环境。

通过自评，我局自评得分 90.15 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：资金实际完成值未达到 100%，主要原因是对方账户提供错误，导致财政退回剩余资金 13.7 万元。

## 七、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)：反映市场监督管理部门依法开展种类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处种类经济违法案件的专项工作支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项):反映认证认可业务活动支出。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。

11、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13、“三公经费”:反映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。

14、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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及其他费用。

15、政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

16、预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理新模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理新模式。

### 三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。