

# 麟游县市场监督管理局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律、法规和规章；拟订并组织实施有关市场监管的规范性文件。

(2) 拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。

(3) 承担县食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促县级有关部门和各镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

(4) 负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

(5) 负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，并依法监督管理。

(6) 负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；依法查处违法直销和传销案件；负责反垄断执法；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。

(7) 负责流通领域商品质量监管,开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系。

(8) 负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理,依法规范和维护市场秩序;依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动;组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案,规范合同行为;负责动产抵押物登记管理;负责拍卖行为的监督管理。

(9) 负责商标的监督管理;依法保护商标专用权;推荐省、市著名商标;依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督管理工作。

(10) 负责广告经营审批及广告活动的监督管理,指导广告业发展。

(11) 负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务;组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,发布市场主体登记注册基础信息。

(12) 负责食品生产加工、流通和餐饮服务环节的监督管理;负责食品生产加工、流通和餐饮服务许可;组织处置食品安全突发事件;对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮服务环节实施食品安全标准和管理规范的情况进行监督;对生产加工、流通和餐饮服务环节的食品质量进行监测。

(13) 负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;组织实施保健食品和

化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

(14) 负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；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；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

(15) 负责药品流通的监督管理；负责药品经营许可，监督实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

(16) 负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；负责第二、三类医疗器械经营许可；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

(17) 指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关的社会团体的工作。

(18) 承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、局机关，下设办公室、市场规范管理股、食品药品监管股、质量与计量监管股、特种设备监管股；2、市场监管综合执法大队；3、九成宫市场监督管理所；4、招贤市场监督管理所；5、两亭市场监督管理所；6、酒房市场监督管理所；7、丈八市场监督管理所；8、崔木市场监督管理所、9、常丰市场监督管理所；10、市场主体服务中心；11、麟游县食品药品检测中心；12、麟游县质量检验检测所。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为麟游县市场监督管理局。预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县市场监督管理局（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 50 人、事业编制 58 人；实有工作人员 78 人，其中行政工作人员 51 人、事业工作人员 27 人。单位管理的离退休人员 29 人。

## **第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1171.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 174.48 万元，下降 12.96%。主要是一般公共服务支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 1171.76 万元，其中：财政拨款收入 1171.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 1171.6 万元，其中：基本支出 1040.59 万元，占 88.8%；项目支出 131.17 万元，占 11.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1171.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 174.48 万元，下降主要原因是项目经费相较上年减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1010.367 万元，支出决算 1171.76 万元，完成年初预算的 115.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 174.48 万元，下降 12.96%，主要原因是项目经费相较上年减少。按照政府功能分类科目，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 688.496 万元，支出决算 756.15 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员和事业工作人员，增加了工资、社会保险缴费，因此支出增加。

**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）。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**

支出决算 15 万元，年初预算为零；新增主要原因是年中省局下达预算重点商品质量安全监管专项资金 15 万元。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其它市场监督管理事务（项）。**

年初预算为 52.245 万元，支出决算为 101.17 万元，完成年初预算的 193.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年底申请省级食品安全县创建经费及其余项目经费为 48.925 万元，因此支出决算增加。

**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）。**

年初预算为 78.67 万元，支出决算为 78.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 39.55 万元，年初预算为零；新增主要原因是年中有在职人员一人死亡以及退休人员一人死亡，因此支出决算数增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员和事业工作人员，公务员医疗补助，因此支出增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 65.54 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 986.83 万元，

包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 904.61 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 82.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.04 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 116.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下乡检查次数增加，公务用车运行维护费增加，因此“三公”经费增加。决算数较上年减少的主要原因是严格把控公务接待费支出，“三公”经费较上年减少 0.74 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9万元，支出决算11.54万元，完成预算的128.22%，决算数较预算数增加2.54万元，主要原因是年度下乡检查次数增加，公务用车运行维护费增加。主要用于车辆加油费用，车辆维修保养费用，车辆保险费等车辆日常运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，其中：

**国内公务接待**支出1.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省市抽查检查发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾110人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制培训支出，减少线下培训，改为线上培训。主要用于本年度本单位人员执法、业务培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.5

万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制会议支出，减少线下会议，改为线上会议。减少外出租赁会议室。主要用于本年度本部门会议使用，租赁会议室，打印桌签，与会材料等支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 82.22 万元，支出决算 82.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 90.36 万元，主要原因是把控经费支出，严格票据报销制度。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 12 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，主要是执法执勤车辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效管理工作情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映非公党工委工作个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 67.245 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的非公党工委工作经费、党建指导员津贴等 8 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 67.245 万元。

组织对非公党工委工作经费、党建指导员津贴等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 67.245 万元，从评价情况来看，全面完成了工作任务，通过项目实施进一步加大工作力度，维护良好的经济秩序，维护社会和谐稳定，促进经济快速发展，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10，全年预算数 1010.367 万元，执行数 1171.76 万元，完成预算的 115.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年通过开展大量的工作，努力完成了各项目标任务，取得了一定的成绩，经过目标责任考核全面完成了任务。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标绩效自查工作，严格做好目标绩效自查工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		麟游县市场监督管理局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行效率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	市场经济秩序规范监管	完成	84.465	84.465		202.15	202.15		—		—
	任务 2	食品药品安全监管	完成	50	50		50	50		—		—
	任务 3	质量计量特种设备监管	完成	15	15		15	15		—		—
	任务 4	人员工资、社会保障等	完成	860.902	860.902		904.61	904.61		—		—
金额合计			1010.367	1010.367		1171.76	1171.76		10			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>人员工资及社会保障支出，日常公用经费支出；深入推进了商事登记制度改革，全力抓好了食品药品安全监管工作，扎实推进了质量强县和品牌战略，优化了消费维权工作机制。</p>						<p>人员工资及社会保障支出，日常公用经费支出，深入推进了商事登记制度改革，全力抓好了食品药品安全监管工作，扎实推进了质量强县和品牌战略，优化了消费维权工作机制。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	预算指标完整，完成年初目标任务			100%	100%	10	10			
		质量指标	预算指标准确性，资金使用合规性			合规	合规	10	10			
		时效指标	预算完成进度			100%	100%	10	10			
		成本指标	完成执行率			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	市场经济持续向好			逐步提升	逐步提升	10	10			
		社会效益指标	食品药品安全监管逐步规范			逐步提升	逐步提升	10	10			
		生态效益指标	创建放心的消费环境			逐步提升	逐步提升	5	5			
		可持续影响指标	市场经营规范有序			逐步提升	逐步提升	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			指标	满意	20	20			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映非公党工委工作经费、党建指导员津贴等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非公党工委工作经费、党建指导员津贴项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施党群活动中心改造，提升服务功能，非公有制企业党组织组建率达到 100%。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

2. 打击传销专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大工作力度，使我县传销组织、传销人员、传销活动明显减少，尽快实现无传销的目标。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

3. 食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对各类辖区小作坊食品抽检全覆盖、食用农产品抽检不少于 356 批次，

每乡、镇、街道办食用农产品快速检测不少于 380 批次，并随机抽样检测，以确保食品安全。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

4. 市场监管及执法办案专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步加大工作力度，维护良好的经济秩序，维护社会和谐稳定，促进经济快速发展，使我县市场有一个和谐稳定的经济环境。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

5. 食品安全责任保险项目绩效自评综述：全年预算数 4.245 万元，执行数 4.245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》的必然要求，可操作性强，符合麟游发展实际，确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

6. 质量强县工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

7. 2023 年离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展，丰富老干部支部的学习生活。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

8. 质量标准示范县创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得质量安全示范县创建工作有经费保障，便于创建活动开展。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施是定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，并严格目标绩效自查工作。

# 县级非公党工委工作经费、党建指导员津贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非公党工委工作经费、党建指导员津贴						
主管部门		麟游县市场监督管理局		实施单位		非公党工委		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全县非公有制企业党组织组建率达到 100%			组建率达到 100%				
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 (50 分)	数量指标	党群服务中 心提升改造	500 平米	500 平米	20	20	
		质量指标	非公有制企 业党组织组 建率	100%	100%	10	10	
		时效指标	中心改建完 成	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金使 用时间	全年	全年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	预算 10 万 元	10 万	10 万	10	10	
		社会效益指标	充分发挥服 务功能	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	活动中心发 挥阵地建设 作用	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续开展学 习教育活动	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提升了标准 化水平	有效提升	有效提升	10	10	
	总分						100	100

# 县级打击传销专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		打击传销专项经费						
主管部门		麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	安排专项经费，为打击传销工作提供必要的财力支持				无传销组织、传销人员、传销活动			
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 (50分)	数量指标	无传销组织、传销活动	100%	100%	20	20	
		质量指标	传销活动规范整治	5次	5次	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	完成执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	传销活动持续向好	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	监管逐步规范	逐步规范	逐步规范	10	10	
		生态效益指标	创建放心的消费环境	逐步规范	逐步规范	5	5	
		可持续影响指标	市场经营规范有序	逐步规范	逐步规范	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	打击传销工作	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

# 县级食品安全责任保险项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品安全责任保险						
主管部门		麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.245	4.245	4.245	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4.245	4.245	4.245	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》的必然要求，可操作性强，符合麟游发展实际，确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。				通过项目实施，是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》的必然要求，可操作性强，符合麟游发展实际，确保全县人民食品安全，出现食品安全事故后有保障。			
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	故后有保障。 分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买食品安全责任保险	42450	42450	20	20	
		质量指标	全县人口购买食品安全责任保险	完成	完成	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	完成执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障食品安全	逐步提 升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	无重大食品安全事故	0	0	10	10	
		生态效益指标	创建放心的食品安全环境	逐步规 范	逐步规范	5	5	
		可持续影响 指标	食品安全逐步规范有序	逐步规 范	逐步规范	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	食品药品安全保障	有效提 升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

# 县级质量强县工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	质量强县工作经费							
主管部门	麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施,使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。			通过项目实施,使得麟游县产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平得到明显提升。				
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 (50分)	数量指标	质量强县创建达标	达标	达标	20	20	
		质量指标	质量工作提升	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	质量监管持续向好	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	质量安全监管逐步规范	逐步规范	逐步规范	10	10	
		生态效益指标	创建放心的消费环境	逐步规范	逐步规范	5	5	
		可持续影响指标	市场经营逐步规范有序	逐步规范	逐步规范	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产品质量、工程质量、服务质量及环境质量整体水平	有效提升	有效提升	10	10	
总分					100	100		

# 县级 2023 年离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年离退休干部党支部书记工作补贴							
主管部门	麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展。			通过项目实施，使得老干部支部活动经常开展，丰富老干部支部的学习生活。				
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 (50分)	数量指标	保障活动正常开展	开展活动 7 次以上	开展活动 7 次	20	20	
		质量指标						
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	老干支部工作正常进行	正常进行	正常进行	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部工作整体提升	有效提升	有效提升	20	20	
总分					100	100		

# 县级质量标准示范县创建经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		质量标准示范县创建经费						
主管部门		麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障工作经费，开展标准示范县创建活动。				保障了工作经费，正常开展了标准示范县创建活动。			
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 (50分)	数量指标	保障工作经费，开展标准示范县创建活动。	保障了工作经费，正常开展了创建活动。	保障工作经费，开展标准示范县创建活动。	20	20	
		质量指标	高质量完成创建工作	创建完成	创建完成	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	质量工作稳步提升	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	质量标准示范县创建成功	创建成功	成功创建	10	10	
		生态效益指标	创建放心的消费环境	逐步规范	逐步规范	5	5	
		可持续影响指标	市场经营逐步规范有序	逐步规范	逐步规范	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产品质量	有效提升	有效提升	20	20	
总分						100	100	

# 县级市场监督管理及执法办案专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监督管理及执法办案专项经费						
主管部门		麟游县市场监督管理局		实施单位		麟游县市场监督管理局		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	检查监督市场经营主体，查处违法案件，市场经济秩序有好转。			检查监督市场经营主体，查处违法案件，市场经济秩序有好转。				
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 (50 分)	数量指标	执法办案 25 件	25 件	25 件	20	20	
		质量指标	整顿规范市 场经营秩序	20 次	24 次	10	10	
		时效指标	专项资金使 用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	完成执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	市场经济持续 向好	逐步提 升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	市场安全监管 逐步规范	逐步规 范	逐步规范	10	10	
		生态效益指标	创建放心的消 费环境	逐步规 范	逐步规范	10	10	
		可持续影响 指标	市场经营逐步 规范有序	逐步规 范	逐步规范	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市场经济秩 序	有效提 升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

## 县级食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管理经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品药品检测抽样检验、食品药品安全监督管理经费						
主管部门		麟游县市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	食品药品抽样检验 360 批次				食品药品抽样检验 360 批次			
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 (50分)	数量指标	食品药品检测抽样检验 380 批次	360 批次	360 批次	20	20	
		质量指标	保障人民群众食品药品安全	不安全事故 0 件	不安全事故 0 件	10	10	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	完成执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场经济持续向好	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	食品药品安全监管逐步规范	逐步规范	逐步规范	10	10	
		生态效益指标	创建放心的消费环境	逐步规范	逐步规范	5	5	
		可持续影响指标	市场经营规范有序	逐步规范	逐步规范	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食品药品安全监管工作	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的“2023 年中央市场监督管理专项补助经费、2023 年重点商品监管专项补助经费”2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 25 万元。

1. 2023 年中央市场监督管理专项补助经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成下达的年度抽检内容具体如下：完成各类市场专项整治，农资市场秩序专项检查、民生领域案件查办“铁拳”行动、借重大活动从事违法违规商业广告宣传专项整治、校外培训广告专项整治、网络交易监管专项整治、“守护戎装”专项行动、打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪专项行动、打击整治养老诈骗专项行动，检查市场主体 1780 余户次，出动执法人员 230 人次。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标绩效自查工作，严格做好目标绩效自查工作。

2. 2023 年重点商品监管专项补助经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成下达的年度重点商品抽检内容具体如下：1、2023 年配合省市开展煤质监督抽检 30 批次、开展县本级煤质监督抽检 12 批次，合格率 100%。开展床上用品等流通领域产

品质量监督抽检，抽检床上用品 1 批次、婴幼儿服装 2 批次、混凝土燃烧砖 1 批次、燃气灶具抽检 1 批次、灭火器 1 批次。监督抽检 5 家加油站点 10 批次成品油、5 批次车用尿素。2、组织开展食品抽样检验 260 批次；3、加强食品安全监管工作，开展食品药品市场专项整治 12 次；4、提升县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平。

# 2023 年中央市场监督管理专项补助经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央市场监督管理专项补助经费							
主管部门		国家市场监督管理总局			实施单位		麟游县市场监督管理局		
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 (B/A)	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	国家市场监督管理总局专项补助经费，主要用于弥补省以下市场监管部门市场专项整治、商事制度改革、执法办案、消保维权等业务经费不足，旨在提高基层市场监管水平，加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场经营秩序，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。维修基层市场监管部门业务用房，改善职工生活、办公环境，提升职工为人民群众服务形象。				主要弥补省以下市场监管部门市场专项整治、商事制度改革、执法办案、消保维权等业务经费不足，旨在提高基层市场监管水平，加大执法办案力度，保护消费者和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，维护市场经营秩序。维修基层市场监管部门业务用房，改善职工生活、办公环境，提升职工为人民群众服务形象。				
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 (50 分)	数量指标	消费者、经营 者受益人数	≥500 人 (次)	500	10	10		
		质量指标	违法案件办 结率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	预算支出进 度	2023 年 12 月底完成 100%	100%	10	10		
		成本指标	重大案件查 办率	≥98%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	市场经济持 续向好	逐步提升	逐步提升	10	10		
		社会效益指标	市场监管覆 盖全县市场 主体户数	3960	100%	20	20		
		生态效益指标	创建安全放 心的消费环 境	逐步规范	逐步规范	10	10		
		可持续影响 指标	市场经营逐 步规范有序	逐步规范	逐步规范	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基层市场监 管部门及职 工满意度	满意	满意	10	10		
总分					100				

# 2023年市场监督管理专项补助经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年重点商品质量安全监管专项补助经费							
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		麟游县市场监督管理局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.加强产品质量安全监管;2.加强食品安全监管工作;3.保障省局委托市级市场监管局行政审批事项正常运行;4.提升市、县市场监管局质量监管、食品监管经费保障水平;5.支持部分市县检验检测中心能力提升项目,提升检验检测能力;6.推进基层质量基础设施一站式服务等试点工作。			1、2023年配合省市开展煤质监督抽检30批次、开展县本级煤质监督抽检12批次,合格率100%。开展床上用品等流通领域产品质量监督抽检,抽检床上用品1批次、婴幼儿服装2批次、混凝土燃烧砖1批次、燃气灶具抽检1批次、灭火器1批次。监督抽检5家加油站10批次成品油、5批次车用尿素。				
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 (50分)	数量指标	省局安排市县级重点商品质量的监督抽检任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	本级根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案,查处案件数	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金规模	15万	15万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	质量安全监管水平	稳步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	质量安全监管覆盖全省特种设备数量	≥200台	200	20	20	
		生态效益指标	辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0次	0次	10	10	
可持续影响指标		市场经营逐步规范有序	逐步规范	逐步规范	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对重点商品安 全满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-7964038)。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	决算数	项目	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	1,171.76	一、一般公共服务支出	32	887.31				
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	167.53				
	9		九、卫生健康支出	40	51.37				
	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	65.54				
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	1,171.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,171.76				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
<b>总计</b>	31	1,171.76	<b>总计</b>	62	1,171.76				

公开01表  
金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）								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		1,171.76	1,171.76					
201	一般公共服务支出	887.31	887.31					
20138	市场监督管理事务	887.31	887.31					
2013801	行政运行	756.15	756.15					
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013899	其他市场监督管理事务	101.17	101.17					
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53					
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25					
20808	抚恤	39.55	39.55					
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	51.37	51.37					
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37					
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01					
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36					
221	住房保障支出	65.54	65.54					
22102	住房改革支出	65.54	65.54					
2210201	住房公积金	65.54	65.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,171.76	1,040.59	131.17			
201	一般公共服务支出	887.31	756.15	131.17			
20138	市场监督管理事务	887.31	756.15	131.17			
2013801	行政运行	756.15	756.15				
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00			
2013815	质量安全监管	15.00		15.00			
2013899	其他市场监督管理事务	101.17		101.17			
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53				
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25				
20808	抚恤	39.55	39.55				
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	51.37	51.37				
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37				
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
221	住房保障支出	65.54	65.54				
22102	住房改革支出	65.54	65.54				
2210201	住房公积金	65.54	65.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,171.76	一、一般公共服务支出	33	887.31	887.31		
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	167.53	167.53		
	9		九、卫生健康支出	41	51.37	51.37		
	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	65.54	65.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,171.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,171.76	1,171.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,171.76	<b>总计</b>	64	1,171.76	1,171.76		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）			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		1,171.76	1,040.59	131.17
201	一般公共服务支出	887.31	756.15	131.17
20138	市场监督管理事务	887.31	756.15	131.17
2013801	行政运行	756.15	756.15	
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013899	其他市场监督管理事务	101.17		101.17
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53	
20805	行政事业单位养老支出	126.92	126.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	
20808	抚恤	39.55	39.55	
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	51.37	51.37	
21011	行政事业单位医疗	51.37	51.37	
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
221	住房保障支出	65.54	65.54	
22102	住房改革支出	65.54	65.54	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	

注：本表反映部门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明细表

部门：麟游县市场监督管理局（汇总）							公开06表	
							金额单位：万元	
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	904.61	302	商品和服务支出	82.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.60	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.96	30202	印刷费	2.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.97	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	13.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.76	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	958.37		公用经费合计				82.22

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）							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							

注：本表反映部门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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门：麟游县市场监督管理局（汇总）								
金额单位：万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.04		11.54		11.54	1.50		
决算数	13.04		11.54		11.54	1.50	0.50	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目绩效

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目