附件1：

2023年度

道县市场监督管理局部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分道县市场监督管理部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县市场监督管理局部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）职能职责

1、负责组织实施国家、省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策；拟订相关规范性文件，推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

 3、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

4、拟定并协调推进食品安全规划；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测方案，开展食品安全风险监测工作；负责食品药品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

5、依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押登记，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；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作。

6、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。负责工业产品生产许可证的监督管理工作，推进国家相关产业政策。

7、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐著名商标、驰名商标，组织认定知名商标；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。

 9、负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；监督检查标准的实施；依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作；受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

10、负责管理计量工作；依法管理辖区内计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

11、承担辖区内综合管理特种设备的安全监察、监督工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

12、负责辖区内产品质量安全监督工作。承担产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作；负责产品质量检验机构及机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作，负责纤维质量监督工作，组织对烟花爆竹产品质量监督，负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工管理辖区内产品质量投诉和举报,打击生产假冒伪劣产品违法活动。

13、负责辖区内认证认可工作；依法对强制性产品认证和自愿性认证活动实施监督管理；依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

14、依法承担辖区内食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药）、医疗器械、化妆品生产加工环节的质量安全监督管理工作；建立问题产品召回和处置工作机制并监督实施；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展食品药品信息安全宣传、教育培训等有关工作。

15、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。配合实施国家基本药物制度。

16、承担全县食品药品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

17、承担全县酒类监管职责。

18、承办县委、县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2023年，道县市场监督管理局内设机构包括17个派出机构，5个下属单位，26个内设机构。实际运营8个派出机构有：西洲所、濂溪所、仙子脚所、寿雁所、清塘所、祥霖铺所、白马渡所、蚣坝所。5个下属单位:综合执法大队、检验检测中心、信息中心、消费者委员会办公室、个体私营经济发展指导中心。26个内设机构：办公室、人事教育股、科技和财务股、政策法规股、新闻宣传和应急管理股、行政审批股（注册登记股）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、标准和质量发展股、计量与认证认可监督管理股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、食品安全抽检监测股、食品安全协调股、药品流通监督管理股、医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股（药品生产服务股）、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、非公有制经济组织党建工作办公室。2023年度，机构情况无变化。

（二）决算单位构成。道县市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县市场监督管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县市场监督管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 2325.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 706 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 435.46 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 225.87 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 112.84 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 21 | 1560.58 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 156 |
| **本年收入合计** | 10 | 2761.29 | **本年支出合计** | 23 | 2761.29 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2761.29 | **总计** | 26 | 2761.29 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县市场监督管理局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2761.29　 | 2761.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156　 | 156　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.64 | 197.64 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.23　 | 28.23　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.84　 | 112.84　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1125.12　 | 1125.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 435.46　 | 435.46　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013801 | 行政运行 | 706　 | 706　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县市场监督管理局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2761.29　 | 2325.83　 | 435.46　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156　 | 156　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.64 | 197.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.23　 | 28.23　 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.84　 | 112.84　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1125.12　 | 1125.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 435.46　 | 　 | 435.46　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013801 | 行政运行 | 706　 | 706　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县市场监督管理局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2325.83 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 706 | 706 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 435.46 | 二、外交支出 | 17 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 225.87 | 225.87 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 112.84 | 112.84 |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、城乡社区支出 | 23 | 1560.58 | 1125.11　 | 435.46　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、住房保障支出 | 24 | 156 | 156　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | 2761.29　 | **本年支出合计** | 25 | 2761.29　 | 2325.83　 | 435.46　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 2761.29　 | **总计** | 30 | 2761.29　 | 2325.83　 | 435.46　 |  |
| 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

 部门：道县市场监督管理局 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2325.83　 | 2325.83　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156 | 156 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.64 | 197.64 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.23 | 28.23 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.84 | 112.84 | 　 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1125.12 | 1125.12 | 　 |
| 2013801 | 行政运行 | 706 | 706 | 　 |
| 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：道县市场监督管理局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1900.76　1900.7 | 302 | 商品和服务支出 | 　288.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　869 | 30201 |  办公费 | 　31.11 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 417.14　417.14.1 | 30202 |  印刷费 | 　22.3 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 76.4　 | 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 | 　43.5 | 30205 |  水费 | 　1.7171 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.64 | 30206 |  电费 | 　8.41 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.23 | 30207 |  邮电费 | 　4.58 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 112.84 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0.86 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 18.39　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　156 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　4.13 | 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 | 136.38　136.38 | 30215 |  会议费 | 　0.1 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　4.35 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　5.74 | 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 | 　60 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　50 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　34.49 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　7.48 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　77.56 | 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 | 44.28　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　11.46 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　5.79 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 26.38　26.3826.38 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出务支出 | 　6.83 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2037.14　 | 公用经费合计 | 　288.69 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县市场监督管理局 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 435.46 | 435.46 |  | 435.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县市场监督管理局 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 17.2 |  | 11.46 |  | 11.46 | 5.78 |  |  | 11.46 |  | 11.46 | 5.78 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

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、支总计2761.29万元。与上年相比，增加147.13万元，增长5.6%，主要是因为相较2022年度业务任务加重，委托业务等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2761.29万元，其中：财政拨款收入2761.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2761.29元，其中：基本支出2325.83万元，占84%；项目支出435.46万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计2761.29万元，与上年相比，增加（增加147.13万元,增长5.6%，主要是因为业务任务加重，委托业务等费用增加。

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决算总体情况

2023年度财政拨款支出2761.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加147.13万元,增长5.6%，主要是因为业务任务加重，委托业务等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2761.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出706万元，占26%；社会保障和就业支出225.87万元，占8%；卫生健康支出112.84万元，占4%；城乡社区支出1560.58万元，占56%；住房保障支出156万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3177.4万元，支出决算数为2761.29万元，完成年初预算的87%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3097.3万元，支出决算为706万元，完成年初预算的22.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行预算数调整，并将行政运行细化为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1125.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整，加大住宅建设与房地产市场监管投入。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为435.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整，加大住宅建设与房地产市场监管投入。

4、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0万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，行政单位医疗专门细化管理。

5、卫生健康支出（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0万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关事业单位职业年金缴费支出专门细化管理。

6、城乡社区支出（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0万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出专门细化管理。

 7、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0万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，住房公积金专门细化管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2325.83万元，其中：

**人员经费**2037.14万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资869万元、津贴补贴417.14万元、奖金76.4万元、绩效工资43.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元197.64、职业年金缴费万元28.23、职工基本医疗保险缴费万元111.98、公务员医疗补助缴费0.86万元、住房公积金156万元、抚恤金60万元、生活补助50万元、其他对个人和家庭的补助26.38万元。

**公用经费**288.69万元，占基本支出的14%，主要包括办公费31.11万元、印刷费22.3万元、水费1.71万元、电费8.41万元、邮电费4.58万元、差旅费18.39万元、维修（护）费4.13万元、会议费0.1万元、培训费4.35万元、公务接待费5.74万元、劳务费34.49万元、委托业务费7.48万元、工会经费77.56万元、福利费44.28万元、公务用车运行维护费11.46万元、其他交通费用5.78万元、其他商品和服务支出6.83万元。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为66万元，支出决算为17.2万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是大力节约三公经费，厉行节约，与上年相比减少9.51万元，减少42%,减少的主要原因是大力节约三公经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.74万元，完成预算的38.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理招待事项，与上年相比减少0.14万元，减少2.4%，减少的主要原因是厉行节约，严格管理招待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为51万元，支出决算为11.46万元，完成预算的22.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车运行维护事项，与上年相比减少3.44万元，减少23%，减少的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车运行维护事项。

**（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，公务接待费支出决算5.74万元，占38.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.74万元，全年共接待来访团组67个、来宾354人次，主要是上级业务巡查、其他单位来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.46万元，其中：公务用车购置费0万元，道县市场监督管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.46万元，主要是车辆保险、车辆年检、车辆维修、车辆油料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入435.46万元；年初结转和结余0万元；支出435.46万元，其中基本支出0万元，项目支出435.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为435.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算调整，加大住宅建设与房地产市场监管投入。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出288.69万元，上年决算数增加184.29万元，增长176.5%。主要原因是：2022年度由非税项目补充公用经费，2022年实际公用经费为309万元，本年度288.68万元，由于本年公用经费核算标准降低，经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开市场监管业务培训会议，人数180人，内容为食品、药品等业务知识培训；开支培训费4.35万元，用于开展计量、抽检、特种设备人员培训，人数10人，内容为计量、抽检

、特种设备业务学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，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11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

坚持把绩效评价作为预算绩效管理的重要环节，在全面开展绩效自评的基础上，选择重点领域的重点项目开展重点评价。一是组织指导绩效自评。组织各部门各单位按照全覆盖要求将所有已编报绩效目标的项目、政策、部门整体支出均纳入自评范围。二是推进部门评价。选择所有的重点项目开展部门评价基础上，对所有自评和部门评价进行抽查复核，进一步提升绩效评价结果的科学性和准确性。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年以来，道县市场监督管理局全力构筑起全县市场监管屏障，在保市场安全、保市场公正、保市场发展中作出了应有的贡献。一是确保机关部门日常工作有序开展；二是确保食品监管、药品监管、市场主体监管、质量技术提升等工作顺利开展。2023年度运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对标对表达到良好水平。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）资源不足：缺乏足够的人力、物力和财力支持，可能会导致绩效目标难以实现。资源的不足可能限制了工作人员的工作效率和产出，从而造成执行偏差。

（二）沟通不畅： 缺乏及时和清晰的沟通，会导致工作人员对绩效目标的理解不足。如果工作人员不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。

（三）缺乏激励机制： 如果单位没有为工作人员提供适当的激励和奖励机制，工作人员可能缺乏动力去达成绩效目标。缺乏激励会导致执行偏差和绩效下降。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件