附件1：

2024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 道县市场监督管理局部门（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2024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）主要职能。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，拟订市场监督管理规范性文件草案，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。

2、负责市场主体统一登记注册。负责权限内各类企业、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。

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。负责权限内医疗器械备案及医疗器械经营环节的行政许可。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案工作。

4、负责组织市场监管综合执法工作。组织开展全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

5、根据授权负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责承担垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、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。承担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。配合开展反垄断执法相关工作，组织开展公平竞争审查。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

7、负责质量发展管理。拟订推进质量强县发展的制度措施并组织实施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织较大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督工作。组织开展产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督检查工作。

9、负责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。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较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。督促检查食品安全法律法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况。督促检查乡（镇）人民政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。承担县食品安全委员会具体工作。

11、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。实施和监督食品生产、经营环节的行政许可。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织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。组织实施食品安全信息统一公布制度。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。依法监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。指导推动开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

14、负责统一管理检验检测工作。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，指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一监督管理全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。负责对认证活动、认证产品的监督检查。

16、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、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。

17、负责实施知识产权战略。推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权有关事宜。

18、负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织开展商标、专利执法工作。

19、负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

20、负责组织开展有关服务领域消费维权工作。查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

21、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

22、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

23、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品零售、使用环节和医疗器械、化妆品流通环节违法行为。

24、负责非公党建工作。负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场等非公有制经济组织的党建工作。

25、完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2024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。2024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2024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 | 2747.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2747.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41.24 | 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、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、城乡社区支出 | 20 | 41.24 |
| 八、其他收入 | 8 |  | …… | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2788.97 | **本年支出合计** | 23 | 2788.97 |
|  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 | 2788.97 | **总计** | 26 | **2788.97** |
| 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 | 2788.97　 | 2788.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013801 | 　行政运行 | 2359.92　 | 2359.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 15.00 | 15.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013812 | 　药品事务 | 2.90　 | 2.90　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013816　 | 食品安全监管 | 50.30　 | 50.30　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 319.61　 | 319.61　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.24　 | 41.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 2788.97　 | 2359.92　 | 429.05　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013801 | 　行政运行 | 2359.92　 | 2359.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 15.00　 | 　 | 15.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013812 | 　药品事务 | 2.90　 | 　 | 2.90　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013816　 | 食品安全监管 | 50.30　 | 　 | 50.30　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 319.61　 | 　 | 319.61　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.24　 | 　 | 41.24　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 2747.72　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2747.72　 | 2747.72　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41.24　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、城乡社区支出 | 21 | 41.24 |  | 41.24 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　…… | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2788.97　 | **本年支出合计** | 23 | 2788.97　 | 2747.72 | 41.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2788.97　 | **总计** | 28 | 2788.97　 | 2747.72　 | **41.24** |  |
| 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 | 2747.72 | 2359.92 | 387.81 |
| 2013801 | 　行政运行 | 2359.92 | 2359.92 |  |
| 2013805　 | 　市场秩序执法 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2013812　 | 　药品事务 | 2.90 |  | 2.90 |
| 2013816　 | 　食品安全监管 | 50.30 |  | 50.30 |
| 2013899 | 　其他市场监督管理事务 | 319.61 |  | 319.61 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1988.99 | 302 | 商品和服务支出 | 351.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 1157.97 | 30201 |  办公费 | 11.29 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.06 | 30202 |  印刷费 | 5.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 502.42 | 30203 |  咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 19.00 |
| 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 | 10.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.85 | 30206 |  电费 | 15.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 5.00 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 108.69 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 20.00 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 15.00 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 | 5.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 5.00 | 31013 |  公务用车购置 | 19.00 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 3.18 | 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 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 5.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 60.00 | 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 | 50.50 | 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 | 38.70 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 41.25 | 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 | 52.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1988.99 | 公用经费合计 | 370.93 |
| 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 |  | 41.24 | 41.24 |  | 41.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 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。** |

|  |
| --- |
| 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 |
| 60.88 | 0 | 57.70 | 19.00 | 38.70 | 3.18 | 60.88 | 0 | 57.70 | 19.00 | 38.70 | 3.18 |
| 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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2788.97万元。与上年相比，增加27.68万元，增长1%，主要是因为相较2023年度业务任务加重，公车运行维护费等费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2788.97万元，其中：财政拨款收入2788.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

2024年度支出合计2788.97万元，其中：基本支出2359.92万元，占84.62%；项目支出429.05万元，占15.38%；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

2024年度财政拨款收、支总计2788.97万元，与上年相比，增加27.68万元，增长1%，主要是因为相较2023年度业务任务加重，公车运行维护费等费用增加。

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

2024年度财政拨款支出2747.72万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，财政拨款支出增加421.89万元，增长18.14%，主要是因为部分项目调整列入一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2747.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2747.72万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2733.50万元，支出决算数为2747.72万元，完成年初预算的100%，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2733.50万元，支出决算为2359.92万元，完成年初预算的86.33%，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、城乡社区支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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，加大市场秩序执法投入。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，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，加大药品事务投入。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.30万元，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，加大食品安全监管投入。

5、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）。

年初预算为0万元，支出决算为319.61万元，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，加大其他市场监督管理事务投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2359.92万元，其中：

**人员经费**1988.99万元，占基本支出的84.28%,主要包括基本工资1157.97万元、津贴补贴22.06万元、奖金502.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.85万元、职工基本医疗保险缴费108.69万元。

**公用经费**370.93万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费11.29万元印刷费5万元、咨询费5万元、水费10万元、电费15万元、邮电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费15万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费3.18万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费60万元、福利费50.5万元、公务用车运行维护费38.7万元、其他交通费用41.25万元、其他商品和服务支出52万元。

七、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60.88万元，完成预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，大力节约三公经费，与上年相比增加43.68万元，增长253.95%，增长的主要原因是购置车辆，公务用车运行维护需求增长，2023年部分额度未批复，2024年支付部分2023年款项。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.18万元，完成预算的21.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，严格管理招待事项，与上年相比减少2.56万元，减少44.6%，减少的主要原因是厉行节约原则，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19万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是业务需要用专批款购置车辆，与上年相比增加19万元，增长的主要原因是业务需要用专批款购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为51万元，支出决算为38.7万元，完成预算的75.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，严格管理公务用车运行维护事项，与上年相比增加27.24万元，增长237.7%，增长的主要原因是公务用车运行维护需求增长，2023年部分额度未批复，2024年支付部分2023年款项。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.18万元，占5.22%，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57.7万元，占94.78%。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3.18万元，全年共接待来访团组45个、来宾198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57.7万元，其中：公务用车购置费19万元，西洲所、白马渡所更新公务用车2辆。公务用车运行维护费38.7万元，主要是车辆保险、车辆年检、车辆维修、车辆油料支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入41.24万元；年初结转和结余0万元；支出41.24万元，其中基本支出0万元，项目支出41.24万元；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84万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的49.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食品安全示范县创建项目决算财评未完成，相关费用暂未完全支付。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出370.92万元，比上年决算数增加82.23万元，增长28.49%。主要原因是其他交通费用增列车补支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开市场监管领域相关业务工作会议，人数200人，内容为“3·15”国际消费者权益新闻发布会、校园食品安全工作会议等资料打印、会务保障等；开支培训费5万元，用于开展继续教育培训、行政执法培训等，人数174人，内容为事业单位工作人员继续教育课程、行政执法业务学习等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024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2024年12月31日，部门（单位）共有车辆11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9辆、特种专业技术用车2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2024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**

2024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。2024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）绩效管理意识薄弱。部分业务股室尚未树牢绩效理念，对绩效自评工作重视程度不足，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的心态。在自评报告撰写过程中，对绩效目标完成情况的阐述缺乏深度，难以精准反映实际工作成效，自评报告撰写质量有待提升。

（二）绩效评价指标体系不完善。设计绩效指标时不够符合相关性、重要性原则，指标形式化，部分指标设置不够科学合理，关联度不够，因果关系不充分，还有的定量指标的佐证材料不便采集获得，缺乏详实的数据支撑。

（三）绩效评价缺乏激励机制。从单位层面来讲，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

一、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。

二、“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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。