

龙泉市市场监督管理局 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	30
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

1、宣传、贯彻国家的有关方针政策，组织实施有关工商行政管理法律、法规，依法组织开展行政执法工作。

2、依法组织管理各类工商企业、外商投资企业、个体工商户和其他从事生产经营活动单位的注册登记，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3、依法组织监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法违章行为、取缔无照经营。

4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，受理和处理消费者举报投诉，保护经营者、消费者合法权益。

5、依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。

6、依法组织管理经纪人、经纪结构。

7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈违法行为。

8、依法对广告进行监督管理，查处违法违章行为。

9、依法组织商标管理工作，组织查处商标侵权行为，保护商标专用权，推荐省著名商标。

10、依法组织监管个体工商户、个体合伙和私营企业的经营行为。指导与工商行政管理业务有关的社会团体的工作。

11、承办省市局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，龙泉市市场监督管理局单位决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市市场监督管理局 2022 年决算编制范围的二级预算单位：无。

龙泉市市场监督管理局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事教育科、政策法规科、行政审批科、市场规范管理科、信用监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品综合协调科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、质量与标准监管科、产品质量安全监管科、特种设备安全监察科、价格监督检查科、机关党委、8 个基层监管所。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,352.13	一、一般公共服务支出	32	3,790.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	741.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.49	八、社会保障和就业支出	39	221.41
	9		九、卫生健康支出	40	337.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	741.35
	12		十二、农林水支出	43	10.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,102.97	本年支出合计	58	5,102.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.97	年末结转和结余	60	40.48
	30			61	
总 计	31	5,142.94	总 计	62	5,142.94

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

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：龙泉市市场监督管理局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,102.97	5,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
龙泉市市场监督管理局	5,102.97	5,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：龙泉市市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,102.97	5,093.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
201			一般公共服务支出	3,791.39	3,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
20132			组织事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,788.68	3,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2013801			行政运行	1,958.22	1,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808			信息化建设	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,788.98	1,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
206			科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：龙泉市市场监督管理局

单位名称	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	5,102.46	2,376.34	2,726.12	0.00	0.00	0.00
龙泉市市场监督管理局	5,102.46	2,376.34	2,726.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：龙泉市市场监督管理局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,102.46	2,376.34	2,726.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,790.88	1,958.22	1,832.66	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	3,788.17	1,958.22	1,829.95	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1,958.22	1,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013808			信息化建设	40.84	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,788.46	0.00	1,788.46	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.50	196.05	141.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.35	0.00	741.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.35	0.00	741.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	741.35	0.00	741.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：龙泉市市场监督管理局

公开 06 表
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	4,352.13	一、一般公共服务支出	33	3,781.90	3,781.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	741.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.41	221.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.50	337.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	741.35	0.00	741.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.66	10.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,093.48	本年支出合计	59	5,093.48	4,352.13	741.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,093.48	总 计	64	5,093.48	4,352.13	741.35	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市市场监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,352.13	2,376.34	1,975.79
201	一般公共服务支出		3,781.90	1,958.22	1,823.68
20132	组织事务		2.71	0.00	2.71
2013299	其他组织事务支出		2.71	0.00	2.71
20138	市场监督管理事务		3,779.19	1,958.22	1,820.97
2013801	行政运行		1,958.22	1,958.22	0.00
2013805	市场秩序执法		0.65	0.00	0.65

2013808	信息化建设	40.84	0.00	40.84
2013899	其他市场监督管理事务	1,779.48	0.00	1,779.48
206	科学技术支出	0.67	0.67	0.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	221.41	221.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.83	146.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.58	74.58	0.00
210	卫生健康支出	337.50	196.05	141.45
21011	行政事业单位医疗	196.05	196.05	0.00
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.72	139.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.45	0.00	141.45

2109999	其他卫生健康支出	141.45	0.00	141.45
213	农林水支出	10.66	0.00	10.66
21301	农业农村	10.66	0.00	10.66
2130199	其他农业农村支出	10.66	0.00	10.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙泉市市场监督管理局

公开 08 表
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	1,976.36	302	商品和服务支出	192.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	263.76	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	655.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	61.63	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	74.58	30207	邮电费	4.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.98	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	144.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	214.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.91	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	85.97	30217	公务接待费	3.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	33.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	7.70	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	62.81	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,183.67	公用经费合计					192.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙泉市市场监督管理局

公开 09 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	741.35	741.35	0.00	741.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	741.35	741.35	0.00	741.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	741.35	741.35	0.00	741.35	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	741.35	741.35	0.00	741.35	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：龙泉市市场监督管理局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙泉市市场监督管理局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.00	13.86
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.00	7.02
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.00	7.02
3. 公务接待费	7.00	6.84

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 5142.94 万元，支出总计 5142.94 万元，与 2022 年度相比，各减少 56.82 万元，下降 1.09%，主要原因是：厉行勤俭节约政策，减少各项经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5102.97 万元；包括财政拨款收入 5093.48 万元（其中，一般公共预算 4352.13 万元，政府性基金预算 741.35 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.81%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 9.49 万元，占收入合计 0.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5102.46 万元，其中基本支出 2376.34 万元，占 46.57%；项目支出 2726.12 万元，占 53.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 5093.48 万元，支出总计 5093.48 万元，与 2022 年相比，各减少 43.41 万元，下降 0.85%。主要原因是一般公共服务收入支出减少。财政拨款支出年初预算数 4518.50 万元，完成年初预算的 112.72%，

主要原因是营商环境持续优化，符合《关于助力市场主体提质增效促进经济高质量发展的二十一条意见》申报规定条件的申报主体、项目数量增加，系统申报金额比年初预算数有所增加，助力市场主体提质增效高质量发展专项追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4352.13 万元，占本年支出合计的 85.29%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.00 万元，下降 10.19%。主要原因是：贯彻落实厉行节约政策，项目经费缩减，一般公共服务支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4352.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3781.90 万元，占 86.90%；科学技术支出（类）0.67 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）221.41 万元，占 5.09%；卫生健康支出（类）337.50 万元，占 7.75%；农林水支出（类）10.66 万元，占 0.24%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4116.66 万元，支出决算为 4352.13 万元，完成年初预算的 105.72%，主要原因是：追加助力市场主体提质增效高质量

发展专项预算。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 8.83 万元，支出决算数为 2.71 万元，完成年初预算的 30.69%，主要原因是：按实际支付挂职干部相关费用。

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 1728.42 万元，支出决算数为 1958.22 万元，完成年初预算的 113.30%，主要原因是：人员调整，相关人员经费支出增加。

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）年初预算数为 0.69 万元，支出决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 94.10%，主要原因是：按实际合同金额支付。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 43.00 万元，支出决算数为 40.84 万元，完成年初预算的 94.97%，主要原因是：按实际合同金额支付。

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 1880.92 万元，支出决算数为 1779.48 万元，完成年初预算的 94.61%，主要原因是：按实际合同金额支付。

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 155.25 万元，支出决算数为 146.83 万元，完成年初预算的 94.58%，主要原因是：人员调整。

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）年初预算数为 77.63 万元，支出决算数为 74.58 万元，完成年初预算的 96.07%，主要原因是：人员调整。

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 56.38 万元，支出决算数为 49.64 万元，完成年初预算的 88.05%，主要原因是：人员调整。

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 6.69 万元，支出决算数为 6.69 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：按预算数支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 148.20 万元，支出决算数为 139.72 万元，完成年初预算的 94.27%，主要原因是：人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 10.66 万元，支出决算数为 10.66 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：按预算数支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.67 万元，主要原因是：高层次人才补贴，年初未安排预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 141.45 万元，主要原因是：因业务安排追加药品检测相关经费，年初未安排预算。

（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 2376.34 万元，其中：

人员经费 2183.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 192.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 741.35 万元，占本年支出合计的 14.53%。与 2022 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 450.59 万元，增长 154.97%，主要原因是：灵芝、铁皮石斛产业平台建设项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 741.35 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 741.35 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 401.84 万元，支出决算为 741.35 万元，完成年初预算的 184.49%，主要原因是灵芝、铁皮石斛产业平台建设项目预算追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 401.84 万元，支出决算数为 741.35 万元，完成年初预算的 184.49%，灵芝、铁皮石斛产业平台建设项目预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.00 万元，支出决算为 13.86 万元，完成全年预算的 81.53%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.02 万元，占 50.67%，与 2022 年度相比，减少 0.83 万元，下降 10.61%，主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支；公务接待费支出决算为 6.84 万元，占 49.33%，与 2022 年度相比，减少 0.06 万元，下降 0.85%，主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 7.02 万元，完成全年预算的 70.20%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 7.02 万元，完成全年预算的 70.20%。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支，主要用于单位执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.84 万元，完成全年预算的 97.71%。国内公务接待 56 批次，累计 690 人次。主要用于接待业务线上来客等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.84 万元，主要用于接待业务线上来客等支出接待 56 批次，累计 690 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 232.98 万元，支出决算为 192.68 万元，完成年初预算的 82.70%，决算数小于预算数的主要原因人员调整；比 2022 年度下降 73.05 万元，下降 27.49%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 916.87 万元，其中：政府采购货物支出 473.04 万元、政府采购工程支出 443.83 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 916.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 916.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市市场监督管理局（本级）共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市市场监督管理局（本级）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2212.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度灵芝、铁皮石斛产业平台建设政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 741.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙海市市场监督管理局(本级)随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，刀剑产业高质量发展项目和食品药品安全建设专项经费项目绩效自评具体情况如下：

刀剑产业高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各项梯度培训 20 次；二是帮扶龙泉刀剑生产企业 15 家；三是标准化覆盖率 100%；四是服务对象满意度 95%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刀剑产业高质量发展项目						
主管部门		328-市市场监管局			预算单位	328001-龙泉市市场监督管理局		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	115	115	115	0	100.00%	
		一般公共预算资金	115	115	115	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持龙泉刀剑特色产业高质量发展事项，通过切实加强支持事项落地生效，加快推动龙泉实现跨越式高质量发展。			支持龙泉刀剑特色产业高质量发展事项，通过切实加强支持事项落地生效，加快推动龙泉实现跨越式高质量发展。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	开展各项梯度培训	≥5次	20次	25.00	25.00	
			帮扶龙泉刀剑生产企业	≥15家	15家	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	标准化覆盖率	≥100%	100%	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00	服务对象满意度	≥95%	95%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

食品药品安全建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.17 万元，执行数为 44.14 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成率 90%；二是食品检测完成率 100%；三是广告投放率 90%；四是创新阳光厨房完成率 100%。发现的问题及原因：一是设备购置完成率未达预期；二是广告投放率未达预期。下一步改进措施：一是根据工作计划合理开展预估；二是丰富宣传方式，加大线上宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品药品安全建设专项经费						
主管部门		328-市市场监管局		预算单位	328001-龙泉市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	44.17	44.17	44.14	0	99.93%		
	一般公共预算资金	44.17	44.17	44.14	0	99.93%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		食品药品安全检测中心投入正常使用；做好全市食品安全建设工作		食品药品安全检测中心投入正常使用；做好全市食品安全建设工作				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	设备购置完成率	≥100%	90%	25.00	22.50	未按年初计划购置设备；根据工作计划合理开展预估
		质量指标 (50.00分)	食品检测率	≥100%	100%	25.00	25.00	
			广告投放率	≥100%	90%	25.00	22.50	因经济、地理位置原因，偏远乡镇、村庄未实地投放大量广告；丰富宣传方式，加大线上宣传力
			时效指标(0					0
		成本指标(0					0	
		效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0
	社会效益		创新阳光厨房	≥100%	100%	25.00	25.00	
	生态效益(0						0	
	可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
	总 分						100	95
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党那个组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指市场监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

21. 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）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和

博士后科学基金等方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

龙泉市市场监督管理局

预算单位	项目名称	自评结论
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	信息化建设专项	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	基层市监所运行经费	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	食品药品安全建设专项经费	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	助力市场主体提质增效高质量发展专项	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	政府质量奖	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	刀剑产业高质量发展项目	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	灵芝、铁皮石斛产业平台建设	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	食品药品安全检验检测中心运行经费	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	实验室租金	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	消薄所创建经费	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	工商管理经费	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	市场监管和知识产权专项	中
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	强制检定属地保障经费	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	日常业务费	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	食品安全建设经费	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	灵芝、铁皮石斛产业链高质量发展项目	良
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	执法办案经费2023	中
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	灵芝大会经费	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	干部挂职工作经费	中
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	养老机构“阳光厨房”建设	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	特色美食村建设经费	优
328001-龙泉市市场监督管理局（本级）	省级食品安全示范市创建经费	优