

附件 1:

2023 年度

安图县市场监督管理局部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全县市场主体统一登记注册。指导和负责全县各类企业、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）负责全县市场监管综合执法工作。负责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。

（四）负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全县价格收费违法违规、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责统一管理全县质量工作。贯彻实施国家质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门开展重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理监督工作。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全县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。

（八）负责全县食品、药品安全监督管理综合协调。组织实施食品、药品安全重大政策和法律、法规。负责食品、药品安全应急体系建设，组织实施重大食品、药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担县食品药品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位

和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量 and 市场计量行为。

（十一）负责统一管理全县标准化工作。依法实施延边州推荐性地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理检验检测工作。协调全县检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全县认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。负责市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责组织实施全县知识产权规划。负责实施知识产权强县的重大政策和制度。负责实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十六）负责保护知识产权。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，实施知识产权争议处理和纠纷调处。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，实施相关地方性法规草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。完善许可和备案服务便利化措施，并组织实施。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

（二十二）组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（二十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的

检查和处罚。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。落实国家、省、州减少行政审批事项的决定部署。促进优化营商环境。对化妆品新原料按职责权限实行分类管理制度。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品、药品、化妆品、医疗器械安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市

场和公平竞争的各种规定和做法。加强反不正当竞争统一执法。完善药品、医疗器械和化妆品管理制度。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 有效提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，推进电子化审评审批，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二十六）有关职责分工。

1. 与县公安局的有关职责分工。县市场监管局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

2. 与县农业农村局的有关职责分工。①县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监管局监督管

理。②县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③县农业农村局负责食用农产品种植、养殖中的药物使用、投入品使用、药物残留检测和监督管理。④县农业农村局负责食用农产品种植、养殖环节质量安全检测、风险评估和质量安全信息的收集分析、预警和安全事故应急处理工作。⑤两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县市场监督管理局内设 25 个机构，分别为办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科（经

济稽查大队）、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、质量发展与产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、食品药品安全协调科、特种设备安全监察科、知识产权科、商标广告监督管理科、经济合同监督管理科、人事科、财务科、科技与信息科、民营经济发展促进科、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县市场监督管理局本级
2. 安图县消费投诉受理中心（下设事业单位）
3. 安图县产品质量计量检测所（下设事业单位）
4. 安图县市场监管综合行政执法大队（下设事业单位）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县市场监督管理局

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	1984.26	一、一般公共服务支出	14	1594.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	215.33
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	77.81
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	128.72
八、其他收入	8	32.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2016.33	本年支出合计	23	2016.00
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	378.66	年末结转和结余	25	378.99
总计	13	2394.99	总计	26	2394.99

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县市场监督管理局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2016.33	1984.26					32.07
201	一般公共服务支出	1592.99	1560.92					32.07
20138	市场监督管理事务	1592.99	1560.92					32.07
2013801	行政运行	1462.95	1462.95					
2013899	其他市场监督管理事务	130.04	97.97					32.07
208	社会保障和就业支出	215.47	215.47					
20805	行政事业单位养老支出	215.47	215.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69					
210	卫生健康支出	79.15	79.15					
21011	行政事业单位医疗	79.15	79.15					
2101101	行政单位医疗	79.15	79.15					
221	住房保障支出	128.72	128.72					
22102	住房改革支出	128.72	128.72					
2210201	住房公积金	128.72	128.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：安图县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2016.00	1885.66	130.34			
201	一般公共服务支出	1594.14	1463.79	130.34			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.31		0.31			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.31		0.31			
20138	市场监督管理事务	1593.83	1463.79	130.04			
2013801	行政运行	1463.79	1463.79				
2013899	其他市场监督管理事 务	130.04		130.04			
208	社会保障和就业支出	215.33	215.33				
20805	行政事业单位养老支出	215.33	215.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164.64	164.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.69	50.69				
210	卫生健康支出	77.81	77.81				
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81				
2101101	行政单位医疗	77.81	77.81				
221	住房保障支出	128.72	128.72				
22102	住房改革支出	128.72	128.72				
2210201	住房公积金	128.72	128.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：安图县市场监督管理局

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	1984.26	一、一般公共服务支出	15	1,562.07	1,562.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	215.33	215.33		
	4		九、卫生健康支出	18	77.81	77.81		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	128.72	128.72		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1984.26	本年支出合计	23	1,983.93	1,983.93		
年初财政拨款结转和结余	10	233.38	年末财政拨款结转和结余	24	233.71	233.71		
一般公共预算财政拨款	11	233.38		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	2217.64	总计	28	2,217.64	2,217.64		

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。

五、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：安图县市场监督管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,983.93	1,885.66	1,697.63	188.03	98.27
201	一般公共服务支出	1,562.07	1,463.80	1,275.77	188.03	98.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.31				0.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31				0.31
20138	市场监督管理事务	1,561.76	1,463.79	1,275.76	188.03	97.97
2013801	行政运行	1,463.79	1,463.79	1,275.76	188.03	
2013899	其他市场监督管理事务	97.97				97.97
208	社会保障和就业支出	215.33	215.33	215.33		
20805	行政事业单位养老支出	215.33	215.33	215.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	164.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69		
210	卫生健康支出	77.81	77.81	77.81		
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	77.81		
2101101	行政单位医疗	77.81	77.81	77.81		
221	住房保障支出	128.72	128.72	128.72		
22102	住房改革支出	128.72	128.72	128.72		
2210201	住房公积金	128.72	128.72	128.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县市场监督管理局

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	1,586.06	302	商品和服务支出	184.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.94	30201	办公费	11.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.54	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.69	30203	咨询费		310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.21	30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.65	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	30208	取暖费	4.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.74	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	

	费						置	
30304	抚恤金	97.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.34			
人员经费合计		1,697.63	公用经费合计					188.03

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。

七、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：安图县市场监督管理局

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							

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县市场监督管理局

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县市场监督管理局

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
57		56	26	30	1	20.89		20.79		20.79	0.1

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		偿还 2021-2022 拖欠抽检经费所需资金				
实施单位		安图县市场监督管理局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		45.10	45.10	25.10	56%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		45.10	45.10	25.10	56%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据省州工作部署在 2022 年 12 月以前完成各项抽检任务 496 批次，全面加强安全抽检监测，提升安全风险预警能力，防范和化解安全风险。所需抽检经费 450955.05 元，使对民众食品安全消费的警示作用有所提高。				根据省州工作部署在 2022 年 12 月以前完成各项抽检任务 496 批次，全面加强安全抽检监测，提升安全风险预警能力，防范和化解安全风险。所需抽检经费 450955.05 元，使对民众食品安全消费的警示作用有所提高。实际完成值为 250955.05 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽样检测所需经费	450955.05 元	250955.05 元	2023 年财政资金未到位。2024 年实际到位资金 200000 元，2024 年执行数 200000 元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各类抽检数量	496 批次	496 批次	
		质量指标	食用农产品抽检合格率	97%	97%	
			普通食品抽检合格率	98%	98%	
		时效指标	抽检任务完成时间	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对民众食品安全消费的警示作用	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度“个转企”奖励资金				
实施单位		安图县市场监督管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.40	7.40	7.40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.40	7.40	7.40	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《关于印发进一步加大力度持续推进个体工商户转型升级为企业的实施方案的通知》(延州个转企〔2020〕1号)文件要求,在2023年3月30日前为37户“个转企”企业发放“个转企”县级奖励资金,共计74000元,帮助转企后企业解决一部分资金问题,使群众的认知率及对“个转企”政策满意度达到95%以上,对个体工商户转型升级为企业发挥促进作用。				已全部完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级“个转企”所需资金	74000元	74000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合领取“个转企”奖励资金的户数	37	37	
		质量指标	县级“个转企”资金奖励发放完成率	100%	100%	
		时效指标	县级“个转企”奖励资金发放完成时间	2023年3月30日前	2023年3月30日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻“个转企”主体转企企后的资金成本负担	一定程度减轻	一定程度减轻	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“个转企”政策满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度“个转企”奖励奖金				
实施单位		安图县市场监督管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.80	5.80	5.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.80	5.80	5.80	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《关于印发进一步加大力度持续推进个体工商户转型升级为企业的实施方案的通知》(延州个转企(2020)1号)文件要求,在2023年12月31日前为29户“个转企”企业发放“个转企”县级奖励资金,共计58000元,帮助转企后企业解决一部分资金问题,使群众的认知率及对“个转企”政策满意度达到95%以上,对个体工商户转型升级为企业发挥促进作用。				已全部完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级“个转企”所需资金	58000 元	58000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合领取“个转企”奖励资金的户数	29	29	
		质量指标	县级“个转企”资金奖励发放完成率	100%	100%	
		时效指标	县级“个转企”奖励资金发放完成时间	2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 30 日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻“个转企”主体转企后的资金成本负担	一定程度减轻	一定程度减轻	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

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、支总计均为 2394.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 132.25 万元，下降 5.2%。主要原因：本年度项目减少，所以收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2016.33 万元，其中：财政拨款收入 1984.26 万元，比上年减少 129.99 万元，下降 6.1%，主要是本年度项目减少，所以收、支总计减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 32.07 万元，比上年增加 5.46 万元，增长 20.5%，主要是本年度编外人员增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2016 万元，其中：基本支出 1885.66 万元，比上年增加 61.44 万元，增长 3.4%，主要是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目

支出 130.34 万元，比上年减少 193.35 万元，下降 59.7%，主要是本年度项目减少，多以支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 2217.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 130.45 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度项目减少，所以财政拨款收、支总计减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1983.93 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.11 万元，降低 6.2%。主要原因：本年度项目减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）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 1983.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1562.07 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 215.33 万元，占 10.9%；卫生健康支出 77.81 万元，占 3.9%；住房保障支出 128.72 万元，占 6.5%。

（三）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 1876.65 万元，支出决算为 1983.93 万元，完成年初预算的 105.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1388.03 万元，支出决算为 1463.79 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因本年度报销上年度未报销的支出，所以决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 177.17 万元，支出决算为 164.64 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调走及退休人员，所以决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 88.58 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调走及退休人员，所以决算数小于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 86.41 万元，支出决算为 77.81 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调走及退休人员，所以决算数小于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 136.46 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调走及退休人员，所以决算数小于预算数。。

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 1885.66 万元，其中：

人员经费 1697.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万

元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57 万元，支出决算为 20.89 万元，完成预算的 36.6%；较 2022 年度减少 1.89 万元，下降 8.3%，主要原因是压缩三公经费，减少“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因在预算的基础上尽可能的压缩三公经费，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。主要包括本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 37.1%；较 2022 年度减少 1.93 万元，下降 8.5%，主要原因在预算的基础上尽可能的压缩三公

经费，减少“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因在预算的基础上尽可能的压缩三公经费，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.79 万元，主要是是车辆的维修费、保险费、汽油费等。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 10%；较 2022 年度增加 0.04 万元，增长 66.7%，主要原因是公务接待餐费增加。决算数小于预算数的主要原因是在预算的基础上尽可能的压缩三公经费，减少“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待餐费支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“偿还 2021-2022 拖欠抽检经费所需资金”“2021 年度‘个转企’奖励资金”“2022 年度‘个转企’奖励奖金”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对民众食品安全消费的警示作用有所提高，对个体工商户转型升级为企业发挥促进作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对民众食品安全消费的警示作用有所提高，对个体工商户转型升级为企业发挥促进作用。

（二）项目绩效自评结果。

“偿还 2021-2022 拖欠抽检经费所需资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.77 分。项目全年预算数为 45.1 万元，执行数为 25.1 万

元，完成预算的 55.7%。项目绩效目标完成情况：实际完成值为 25.1 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2021 年度‘个转企’奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“2022 年度‘个转企’奖励奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出188.03万元，较2022年度增加19.23万元，增长11.4%，主要是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 103.97 万元，其中：政府

采购货物支出 33.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县市场监督管理局共有车辆 10 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 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目；

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）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除以上项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。