

2023年度炎陵县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县市场监督管理局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

炎陵县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

炎陵县市场监督管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，加强宣传、教育、培训工作。推进信息化建设和诚信体系建设。

2、拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划。

3、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各类审批。

4、依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为。

5、负责市场监管申诉举报、应急处置和消费者权益保护工作。

6、承担县食品安全委员会日常工作。

7、负责食品生产、流通环节的安全监督管理。

8、负责餐饮服务食品安全的监督管理。

9、负责保健食品的安全监督管理、化妆品的卫生监督管理。

10、负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

11、负责药品、医疗器械、保健食品、酒类食品、化妆品、餐饮服务从业人员培训管理和健康管理的监督；组织实施药品、医疗器械、保健食品、酒类食品、化妆品、餐饮服务从业人员职业资格准入制度。

12、负责市场主体的监督管理，组织指导市场主体管理系统信息

化建设，推进市场诚信体系建设。

13、负责市场合同和中介服务的规范管理。

14、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责网络商品信息服务和交易行为的监督管理。

15、负责商标和广告活动的监督管理。

16、负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

17、负责质量技术监督工作。

18、负责标准化管理工作。

19、负责统一管理计量工作。

20、负责特种设备安全监察、监督工作。

21、领导和管理下属单位、直属和派出机构的工作；指导和本局业务相关的社会团体、行业协会的工作；指导、监督相关中介组织。

22、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

23、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为炎陵县市场监督管理局本级，属于正科级行政单位，共有编制人数 118 人，实有人数 91 人。内设科室 13 个，分别为：办公室、财务人事股、政策法规股（行政审批股）、信用监管股、网络交易监管股、知识产权广告监管股、12315 投诉举报股、食品安全协调股、食品安全监管股、药品综合监管股、特种设备安全监察股、产品质量安全监管股、标准计量监管股（认证认可监管股）。另设 5 个

派出机构和 1 个下设机构炎陵县价格监督检查所。有 2 个副科级非独立核算事业单位：炎陵县食品药品和质量技术检验检测所和炎陵县市场监管综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

炎陵县市场监督管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.26	一、一般公共服务支出	32	1,407.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.12	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	5.09	八、社会保障和就业支出	39	194.84
	9		九、卫生健康支出	40	53.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.12
	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	104.01
	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	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	1,896.48	本年支出合计	58	1,896.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.39	年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	1,897.87	总计	62	1,897.87

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,896.48	1,891.39					5.09
201	一般公共服务支出	1,407.08	1,401.99					5.09
20138	市场监督管理事务	1,330.88	1,325.79					5.09
2013801	行政运行	1,107.88	1,102.79					5.09
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00					
2013810	质量基础	37.00	37.00					
2013812	药品事务	24.00	24.00					
2013816	食品安全监管	85.00	85.00					
2013899	其他市场监督管理事务	27.00	27.00					
20199	其他一般公共服务支出	76.20	76.20					
2019999	其他一般公共服务支出	76.20	76.20					
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84					
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.24	126.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	60.12	60.12					
2080801	死亡抚恤	60.12	60.12					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	53.42	53.42					
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42					
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
212	城乡社区支出	137.12	137.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.12	137.12					
2120803	城市建设支出	137.12	137.12					
221	住房保障支出	104.01	104.01					
22102	住房改革支出	104.01	104.01					
2210201	住房公积金	104.01	104.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：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	1,896.48	1,896.48				
201	一般公共服务支出	1,407.08	1,407.08				
20138	市场监督管理事务	1,330.88	1,330.88				
2013801	行政运行	1,107.88	1,107.88				
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00				
2013810	质量基础	37.00	37.00				
2013812	药品事务	24.00	24.00				
2013816	食品安全监管	85.00	85.00				
2013899	其他市场监督管理事务	27.00	27.00				
20199	其他一般公共服务支出	76.20	76.20				
2019999	其他一般公共服务支出	76.20	76.20				
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84				
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.24	126.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：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
20808	抚恤	60.12	60.12				
2080801	死亡抚恤	60.12	60.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	53.42	53.42				
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42				
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
212	城乡社区支出	137.12	137.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.12	137.12				
2120803	城市建设支出	137.12	137.12				
221	住房保障支出	104.01	104.01				
22102	住房改革支出	104.01	104.01				
2210201	住房公积金	104.01	104.01				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县市场监督管理局

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	1,754.26	一、一般公共服务支出	33	1,401.99	1,401.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.12	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	194.84	194.84		
	9		九、卫生健康支出	41	53.42	53.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.12		137.12	
	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	104.01	104.01		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县市场监督管理局

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
	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				
本年收入合计	27	1,891.39	本年支出合计	59	1,891.39	1,754.26	137.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39		
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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				
总计	32	1,892.77	总计	64	1,892.77	1,755.65	137.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：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	1,754.26	1,754.26	
201	一般公共服务支出	1,401.99	1,401.99	
20138	市场监督管理事务	1,325.79	1,325.79	
2013801	行政运行	1,102.79	1,102.79	
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00	
2013810	质量基础	37.00	37.00	
2013812	药品事务	24.00	24.00	
2013816	食品安全监管	85.00	85.00	
2013899	其他市场监督管理事务	27.00	27.00	
20199	其他一般公共服务支出	76.20	76.20	
2019999	其他一般公共服务支出	76.20	76.20	
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	
20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.24	126.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：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
20808	抚恤	60.12	60.12	
2080801	死亡抚恤	60.12	60.12	
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	104.01	104.01	
22102	住房改革支出	104.01	104.01	
2210201	住房公积金	104.01	104.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,193.37	302	商品和服务支出	488.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.04	30201	办公费	171.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.07	30202	印刷费	58.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.06	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	25.41	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.24	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	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	4.34	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	15.07	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	72.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	11.20	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.90	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	19.01			
	人员经费合计	1,265.94					公用经费合计	488.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县市场监督管理局

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
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	4	5	6
合计			137.12	137.12	137.12		
212	城乡社区支出		137.12	137.12	137.12		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.12	137.12	137.12		
2120803	城市建设支出		137.12	137.12	137.12		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县市场监督管理局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.20		11.20		11.20	5.00	16.15		11.20		11.20	4.95

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

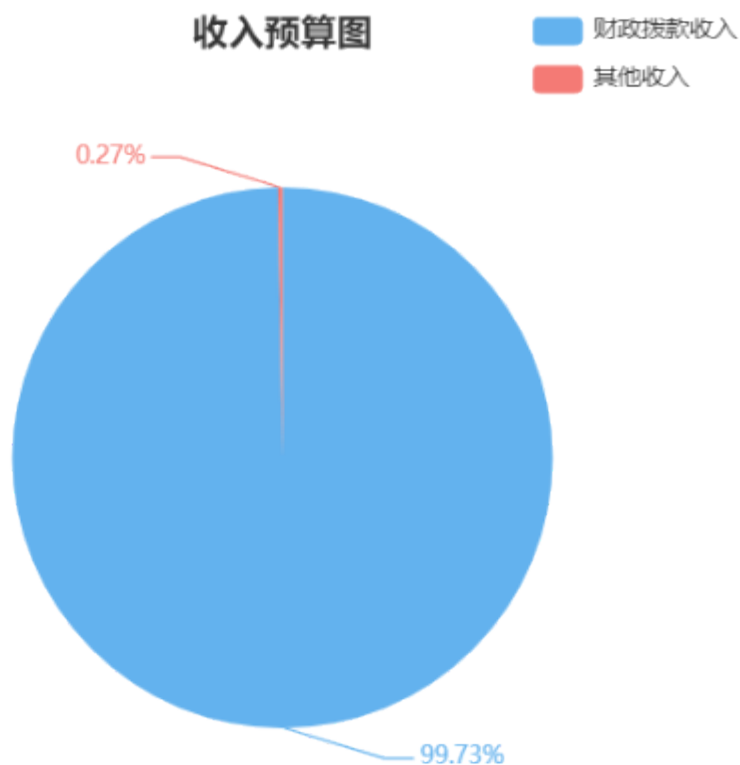
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1897.87 万元，与上年相比减少 211.20 万元，下降 10.01%。主要是因为退休人员增加，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1896.48 万元，其中：财政拨款收入 1891.39 万元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.09 万元，占 0.27%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1896.48 万元，其中：基本支出 1896.48 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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、支总计 1892.77 万元，与上年相比，减少 211.81 万元，下降 10.06%。主要是因为退休人员增加，工资福利支出减少。

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 1754.26 万元，占本年支出合计的 92.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 348.94 万元，下降 16.59%。主要是退休人员增加，工资福利支出减少。

（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 1754.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1401.99 万元，占比 79.92%；社会保障和就业支出（类）194.84 万元，占比 11.11%；卫生健康支出（类）53.42 万元，占比 3.05%；住房保障支出（类）104.01 万元，占比 5.93%。

（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数为 1754.26 万元，支出决算数为 1754.26 万元，完成年初预算的 100.00%，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)。

年初预算为 1153.88 万元，支出决算为 1102.79 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利支出减少。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加了真抓实干督查激励奖励资金；二是年中追加了标准化建设资金。

4、一般公共服务支出(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 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了用于执法装备购置的资金。

5、一般公共服务支出（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 85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了食品安全监管资金。

6、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）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 180.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了其他市场监督管理事务资金。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加了地理标志产品保护示范资金；二是年中追加了其他一般公共服务资金。

8、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 137.06 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预

算的 92.11%, 决算数小于预算数的主要原因是: 退休人员增加, 应缴基本养老保险缴费减少所致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 4.14 万元, 支出决算为 4.14 万元, 完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 60.12 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加了退休死亡人员的抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.9 万元, 支出决算为 4.34 万元, 完成年初预算的 88.57%, 决算数小于预算数的主要原因是: 退休人员增加, 应缴工伤保险、失业保险减少所致。

12、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 57.91 万元, 支出决算为 53.31 万元, 完成年初预算的 92.06%, 决算数小于预算数的主要原因是: 退休人员增加, 应缴行政单位医疗保险减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了大病医保费。

14、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 112.92 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，应缴住房公积金缴费减少。

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 1754.26 万元，其中：

人员经费 1265.94 万元，占基本支出的 72.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 488.32 万元，占基本支出的 27.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 16.20 万元，支出决算为 16.15 万元，完成预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行

中央八项规定，压缩“三公”经费支出，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.06%，减少的主要原因是公务接待费较上年减少所致。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是上年度和本年度无出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.60%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置支出预算，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度无公务用车购置支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是执行年初预算所致，与上年相比增加 0.02 万元，上升 0.18%，增长的主要原因是燃油涨价所致。

（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 4.95 万元，占 30.65%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.20 万元，占

69.35%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.95 万元，全年共接待来访团组 58 个，来宾 650 人次，主要是行政执法交流、安全生产、特种设备检验和食品安全等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 11.20 万元，主要是行政执法车辆燃油、保险和维修等支出，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 7 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 137.12 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 137.12 万元，其中：基本支出 137.12 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加城市建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 625.45 万元，上年决算数 620.91 万元，比上年决算数增加 4.54 万元，增加 0.73%，主要原因是：市场秩序执法和其他市场监督管理事务支出增加所致。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 4.23 万元，用于开展食品安全监管能力提升、工作人员网络业务、特种设备作业人员培训，人数 121 人，内容为系统操作应用、食品安全相关知识，事业业务相关知识，技能水平、风险管控等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.46 万元，其中：政府采购货物支出 22.46 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 22.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

2023 年以来，在县委县政府的坚强领导下，炎陵县市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“为民守护、为国担当”的初心使命，不断推动市场监管工作创先争优，成效明显，创建“湖南省食品安全示范县”成功通过；“建立‘炎陵黄桃’全产业链食品安全监管体系”入选全省食品安全工作改革典型创新举措；食品安全工作连续两年获评全省、市先进单位；获批“炎陵黄桃”湖南省地理标志产品保护示范区。

（二）部门整体支出绩效情况

1、食品安全“两个责任”全年督导任务完成率、覆盖率、整改率均达 100%，食品安全工作评议考核连续三年全市排名第一。

2、将食品安全志愿服务体系建设与新时代文明实践工作有机融合，打造“中心、所、站、点”四级服务阵地 100%全覆盖，全县企业、小作坊、餐饮、超市、食品店食品安全风险等级评定达 100%，校园食堂明厨亮灶覆盖率达 100%，形成食安共治良好氛围。

3、全力抓好经营主体培育，为炎陵县东方希望畜牧有限公司等企业开展“容缺受理”办理，实现办证“加速度”，市场监管指标在全省营商环境报告中被评为全省第一。截至 12 月 8 日，我县新增经营

主体 4071 户，净增经营主体 3093 户，完成个转企 106 户，新增“四上”企业 30 家，其中有 6 项指标超额完成，1 项指标排名全市第一。

4、以创建“炎陵黄桃省级地理标志产品保护示范区”为抓手，积极开展线上线下维权打假工作，规范授权 1630 份，删除下架侵权链接 378 条，劝导整改县内县外线上店铺 43 家。拓宽区域合作，与宁乡、湘潭县、井冈山市签订了《知识产权资源共建共享合作协议》，万人专利拥有量增长率排名全市第一。

5、全力推进“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，抽查各类市场主体 541 户，公示率 100%。受理投诉举报、市县长热线 453 起，办结率达 100%。

6、食品安全形势稳定向好，药械安全监管扎实有效，特种设备隐患排查不留盲区，产品质量安全保障有力，以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实“第一议题”制度，筑牢意识形态阵地，推动习近平总书记系列重要讲话精神及党的二十大精神在市场监管系统落地生根。

（三）存在的问题及原因分析

当前，基层监管所编制人员、经费保障不足，承担了与其能力不相适应的食品药品安全、产品质量等监管职责，责任和压力陡增，形成了监管、执法力度难以到位的困境。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(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。

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）：反映反垄断、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）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

23. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

25. 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）：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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

31. 住房保障支出（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。

32. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件