2023年度沅江市市场监督管理局

部门决算

目　录

第一部分 沅江市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

沅江市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

沅江市市场监督管理局的主要职责是：

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册。

（3）负责市场监督综合执法工作。

（4）负责权限内反垄断统一执法。

（5）负责监督管理市场秩序。

（6）负责宏观质量管理。

（7）负责产品质量安全监督管理。

（8）负责特种设备安全监督管理。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。

（10）负责食品安全监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。

（12）负责统一管理标准化工作。

（13）负责统一管理检验检测工作。

（14）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

（15）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

（16）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。

（17）负责保护知识产权。

（18）负责知识产权创造运用。

（19）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。

（20）负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

（21）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。

（22）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。

（23）负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

（24）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、政策法规股、财务股、人事股、消费者权益保护股（沅江市消费者委员会办公室）、信用监督管理股（非公经济发展指导中心）、执法稽察股、登记注册股、反垄断和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督检查股、网络交易和广告监督管理股、质量标准监督管理股（质量强市领导小组办公室）、食品安全协调股（沅江市食品安全委员会办公室）、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、知识产权管理股、特种设备安全监察股（沅江市特种设备事故调查处理办公室）、药品医疗器械监督管理股、投诉举报中心、计量和认证监督管理股、市非公经济组织综合委员会、沅江市市场监督管理局工会委员会。

直属公益类事业单位5个，分别是：沅江市市场监督管理局综合行政执法大队、沅江市市场监督管理局知识产权和信息服务中心、沅江市检验检测中心、沅江市计量检定所、沅江市个体私人经济发展指导中心。

下辖13个监督管理所，分别为：沅江市市场监督管理局桔城监督管理所、沅江市市场监督管理局琼湖监督管理所、沅江市市场监督管

理局胭脂湖监督管理所、沅江市市场监督管理局新湾监督管理所、沅江市市场监督管理局黄茅洲监督管理所、沅江市市场监督管理局阳罗监督管理所、沅江市市场监督管理局南大监督管理所、沅江市市场监督管理局泗湖山监督管理所、沅江市市场监督管理局草尾监督管理所、沅江市市场监督管理局共华监督管理所、沅江市市场监督管理局南嘴监督管理所、沅江市市场监督管理局茶盘洲监督管理所、沅江市市场监督管理局四季红监督管理所

（二）决算单位构成

沅江市市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市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：沅江市市场监督管理局　　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	4,440.92	一、一般公共服务支出	32	4,038.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	77.30
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	29.79	八、社会保障和就业支出	39	81.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	4.30
	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	220.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	33.39
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	4,530.72	本年支出合计	58	4,534.32
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	3.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,534.32	总计	62	4,534.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	4,530.72	4,500.92					29.79
201	一般公共服务支出	4,038.97	4,038.97					
20107	税收事务	34.57	34.57					
2010799	其他税收事务支出	34.57	34.57					
20111	纪检监察事务	50.00	50.00					
2011102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20114	知识产权事务	17.17	17.17					
2011409	知识产权宏观管理	17.17	17.17					
20138	市场监督管理事务	3,937.23	3,937.23					
2013801	行政运行	3,126.52	3,126.52					
2013802	一般行政管理事务	216.05	216.05					
2013804	市场主体管理	89.00	89.00					
2013810	质量基础	24.50	24.50					
2013812	药品事务	11.28	11.28					
2013815	质量安全监管	100.00	100.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
2013816	食品安全监管	234.67	234.67					
2013899	其他市场监督管理事务	135.20	135.20					
206	科学技术支出	77.30	77.30					
20699	其他科学技术支出	77.30	77.30					
2069999	其他科学技术支出	77.30	77.30					
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63					
20808	抚恤	81.63	81.63					
2080801	死亡抚恤	81.63	81.63					
210	卫生健康支出	8.29	8.29					
21007	计划生育事务	8.29	8.29					
2100717	计划生育服务	8.29	8.29					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120803	城市建设支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	4.30	4.30					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
21301	农业农村	2.20	2.20					
2130148	渔业发展	2.20	2.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10	2.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	220.44	220.44					
22102	住房改革支出	220.44	220.44					
2210201	住房公积金	220.44	220.44					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	29.79						29.79
22999	其他支出	29.79						29.79
2299999	其他支出	29.79						29.79

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	4,534.32	3,440.46	1,093.86			
201	一般公共服务支出	4,038.97	3,126.52	912.44			
20107	税收事务	34.57		34.57			
2010799	其他税收事务支出	34.57		34.57			
20111	纪检监察事务	50.00		50.00			
2011102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20114	知识产权事务	17.17		17.17			
2011409	知识产权宏观管理	17.17		17.17			
20138	市场监督管理事务	3,937.23	3,126.52	810.70			
2013801	行政运行	3,126.52	3,126.52				
2013802	一般行政管理事务	216.05		216.05			
2013804	市场主体管理	89.00		89.00			
2013810	质量基础	24.50		24.50			
2013812	药品事务	11.28		11.28			
2013815	质量安全监管	100.00		100.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
2013816	食品安全监管	234.67		234.67			
2013899	其他市场监督管理事务	135.20		135.20			
206	科学技术支出	77.30		77.30			
20699	其他科学技术支出	77.30		77.30			
2069999	其他科学技术支出	77.30		77.30			
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63				
20808	抚恤	81.63	81.63				
2080801	死亡抚恤	81.63	81.63				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21007	计划生育事务	8.29	8.29				
2100717	计划生育服务	8.29	8.29				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	4.30		4.30			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
21301	农业农村	2.20		2.20			
2130148	渔业发展	2.20		2.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10		2.10			
221	住房保障支出	220.44	220.44				
22102	住房改革支出	220.44	220.44				
2210201	住房公积金	220.44	220.44				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			
229	其他支出	33.39	3.58	29.81			
22999	其他支出	33.39	3.58	29.81			
2299999	其他支出	33.39	3.58	29.81			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	4,440.92	一、一般公共服务支出	33	4,038.97	4,038.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	77.30	77.30		
	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	81.63	81.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.30	4.30		
	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	220.44	220.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	4,500.92	本年支出合计	59	4,500.92	4,440.92	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,500.92	总计	64	4,500.92	4,440.92	60.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	4,440.92	3,436.88	1,004.04
201	一般公共服务支出	4,038.97	3,126.52	912.44
20107	税收事务	34.57		34.57
2010799	其他税收事务支出	34.57		34.57
20111	纪检监察事务	50.00		50.00
2011102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20114	知识产权事务	17.17		17.17
2011409	知识产权宏观管理	17.17		17.17
20138	市场监督管理事务	3,937.23	3,126.52	810.70
2013801	行政运行	3,126.52	3,126.52	
2013802	一般行政管理事务	216.05		216.05
2013804	市场主体管理	89.00		89.00
2013810	质量基础	24.50		24.50
2013812	药品事务	11.28		11.28
2013815	质量安全监管	100.00		100.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
2013816	食品安全监管	234.67		234.67
2013899	其他市场监督管理事务	135.20		135.20
206	科学技术支出	77.30		77.30
20699	其他科学技术支出	77.30		77.30
2069999	其他科学技术支出	77.30		77.30
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20808	抚恤	81.63	81.63	
2080801	死亡抚恤	81.63	81.63	
210	卫生健康支出	8.29	8.29	
21007	计划生育事务	8.29	8.29	
2100717	计划生育服务	8.29	8.29	
213	农林水支出	4.30		4.30
21301	农业农村	2.20		2.20
2130148	渔业发展	2.20		2.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.10		2.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.10		2.10
221	住房保障支出	220.44	220.44	
22102	住房改革支出	220.44	220.44	
2210201	住房公积金	220.44	220.44	
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22201	粮油物资事务	10.00		10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	2,959.92	302	商品和服务支出	327.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,043.18	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	506.12	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	77.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.23	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.74	30206	电费	18.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.12	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	18.95	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.74	30214	租赁费	3.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.12	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.55	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.48	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	85.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.29	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.80	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	11.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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	63.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.55			
	人员经费合计	3,109.04					公用经费合计	327.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120803	城市建设支出		60.00	60.00		60.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市市场监督管理局　　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
14.61		11.13		11.13	3.48	14.61		11.13		11.13	3.48

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

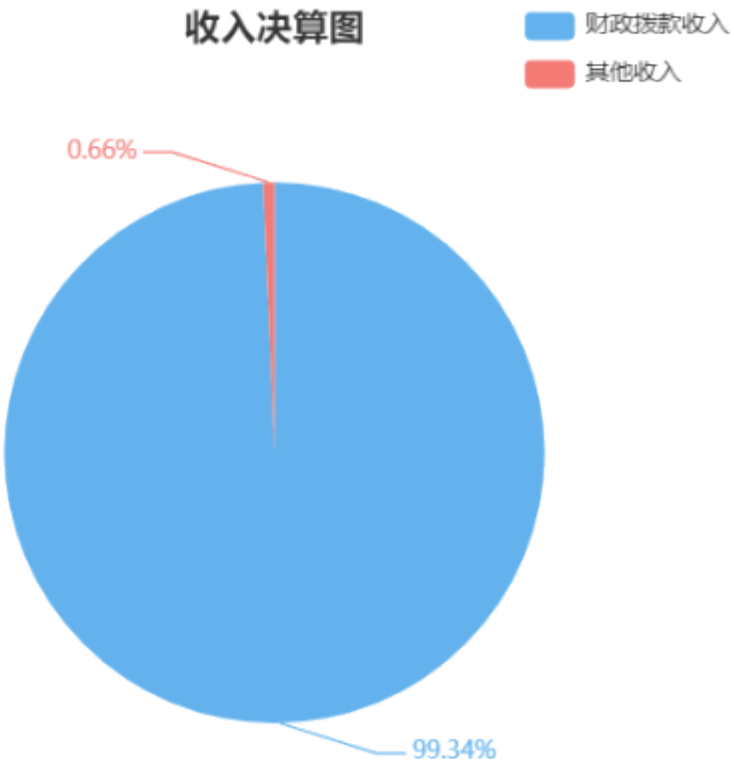
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4534.32 万元，与上年相比减少 697.19 万元，下降 13.33%。主要是因为我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

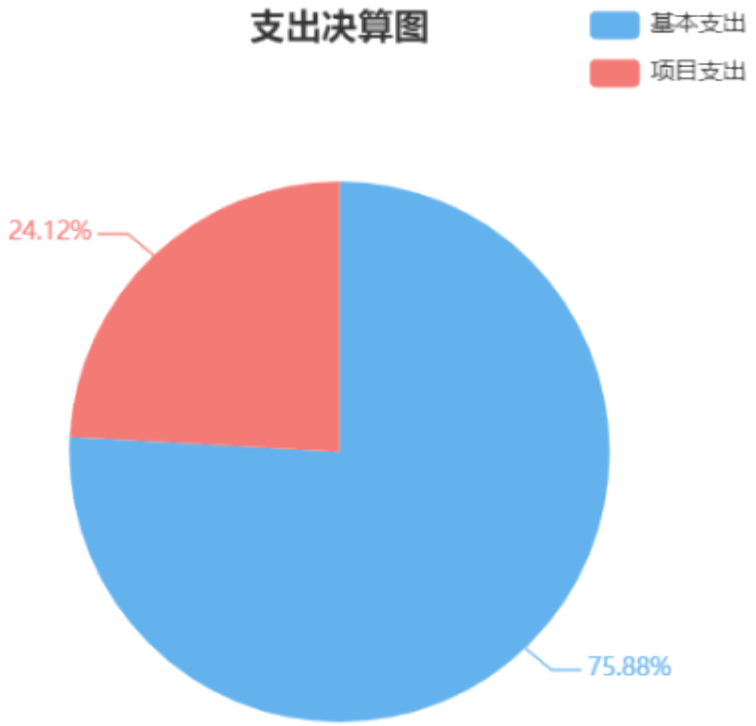
2023 年度收入合计 4530.72 万元，其中：财政拨款收入 4500.92 万元，占 99.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.79 万元，占 0.66%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4534.32 万元，其中：基本支出 3440.46 万元，

占 75.88%；项目支出 1093.86 万元，占 24.12%；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 4500.92 万元，与上年相比，减少 656.94 万元，下降 12.74%。主要是因为因为我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出。

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 4440.92 万元，占本年支出合计的 97.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 526.91

万元，下降10.61%。主要是因为我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出。

（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4440.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4038.97万元，占比90.95%；科学技术支出（类）77.30万元，占比1.74%；社会保障和就业支出（类）81.63万元，占比1.84%；卫生健康支出（类）8.29万元，占比0.19%；农林水支出（类）4.30万元，占比0.10%；住房保障支出（类）220.44万元，占比4.96%；粮油物资储备支出（类）10.00万元，占比0.23%。

（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3801.13万元，支出决算数为4440.92万元，完成年初预算的116.83%，其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.57万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.17万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

4、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2647.59万元，支出决算为3126.52万元，完成年初预算的118.09%,决算数大于预算数主要原因是：职工工资提标、年中追加公车补贴、绩效奖金等。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.05万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为270.7万元，支出决算为89万元，完成年初预算的32.88%,决算数小于预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动，导致经费使用情况与预算不符。

7、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24.5万元，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：年中追加专项

资金，年初未纳入预算。

8、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 50 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 22.56%,决算数小于预算数的主要原因是: 我局厉行节约，提高资金利用效率，导致经费使用情况与预算不符。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为 170 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 58.82%,决算数小于预算数的主要原因是: 我局厉行节约，提高资金利用效率，导致经费使用情况与预算不符。

10、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 367.4 万元，支出决算为 234.67 万元，完成年初预算的 63.87%,决算数小于预算数的主要原因是：我局厉行节约，提高资金利用效率，导致经费使用情况与预算不符。

11、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 75 万元，支出决算为 135.2 万元，完成年初预算的 180.27%,决算数大于预算数主要原因是：收到省级项目资金，年中具体监管任务变动，导致经费使用情况与预算不符。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.3万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

13、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81.63万元，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：该项支出全部为死亡抚恤金。死亡抚恤无法做事先预算，只能在实际情况中再做调整。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元，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：该项为2022年城镇独生子女父母奖励，年中追加专项资金，年初未纳入预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

17、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220.44万元，支出决算为220.44万元，完成年初预算的100%。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：年中追加专项资金，年初未纳入预算。

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3436.88万元，其中：

人员经费3109.04万元，占基本支出的90.46%，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327.84万元，占基本支出的9.54%，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14.61万元，支出决算为14.61万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局厉

行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年决算数相同，主要原因是我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年相比基本不变。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，主要原因是无因公出国支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国支出。

公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年决算数相同，主要原因是我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年相比基本不变。

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，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年决算数相同，主要原因是我局厉行节约，提高资金利用效率，压减一般性支出，与上年相比基本不变。

（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 3.48 万元，占 23.82%，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 11.13 万元，占 76.18%。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 3.48 万元，全年共接待来访团组 49 个，来宾 264 人次，主要是上级检查调研发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.13 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 11.13 万元，主要是公务用车燃油、维修及保险支出等支出，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 8 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 60.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 60.00 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 60.00 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 60 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：年中追加项目，年初未纳入预算。

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 327.84 万元，年初预算数 249 万元，比年初预算增加 78.84 万元，增加 31.66%，主要原因是：我局在职工作人员和退休人员多，工会经费支出较多。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.8 万元，用于召开本级和参加上级部门会议，人数 279 人，内容为食品安全监管、特种设备安全监管、质量监管、知识产权等相关工作内容；开支培训费 6.56 万元，用于开展本级和参加上级部门培训，人数 219 人，内容为食品安全监管、特种设备监管、药品监管等相关工作内容。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 63.89 万元，其中：政府采购货物支出 45.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 63.89 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 63.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.89%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.11%。

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8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1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）1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

根据《关于开展2023年度预算部门支出绩效自评的通知》（沅政绩〔2024〕3号）有关规定，我局开展了2023年绩效自评工作，组织各业务股室进行绩效评价培训。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年我局设定的各项目绩效指标均已按时完成。我局深入推进经营主体培育工程，2023年，我市净增经营主体4347户、企业1537户、个转企134户，实现经营主体合理增长，综合排名位居益阳市第一；深入推进“双随机一公开”抽查监管，实现“双随机一公开”监管工作的全覆盖、常态化；深入推进市场主体审慎监管，建立健全柔性执法相关制度，全年全系统案件从轻处罚91件、减轻处罚97件、从重处罚5件、不予处罚2件、责令改正182件；以创建省级食品安全示范县为契机，持续开展食品安全示范乡镇、餐饮门店创建、反餐饮浪费、“护苗”、“护老”、等行动，我市第一、二、三、四季度B、C、D级督导任务完成率均为100%，问题发现率为7.0%，问题整改

率100%，企业主体自查率、执行率均为100%；食品抽检全年完成1402批次抽检任务，其中65批次不合格，不合格率4.64%，食品安全形势稳中向好；加强药械安全监管，一年来，积极开展了药品零售企业执业药师“挂证”行为、含特殊药品复方制剂流通、市场监管领域“三医”突出问题等专项整治行动，全年共办理药械化类案件68起，有效保障了全市人民的用药用械安全；加强特种设备安全监管，今年以来，累计检查特种设备生产、使用单位317家，发出监察指令书112份，发现并整改安全隐患358项次，立案38起，处理各类特种设备安全投诉举报14起，办结率100%；加强产品质量安全监管，积极开展“质量月”活动，组织实施质量安全风险隐患排查治理，为多家企业解决质量安全隐患，37家企业新入驻合格证云平台，质量安全保障更加可靠；以《新消法》的贯彻实施为抓手，在提高消费者维权意识、完善社会维权机制、解决消费权益纠纷、打击消费侵权违法行为等方面取得了明显成效，切实了保障消费者的合法权益，全年共受理投诉举报2456起，为消费者挽回损失50余万，办结率达100%。

（三）存在的问题及原因分析

项目支出年初绩效目标申报、年中绩效监控、年底绩效评价由财务股负责编制，但项目的运行由业务股室开展，部分业务股室对绩效目标监控不太了解，提供的数据存在偏差，项目绩效管理水平有待提高。

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．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。

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．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。

18.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

21.一般公共服务支出(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。

22．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

23．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

24.一般公共服务支出(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。

25.一般公共服务支出(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。

26．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

27．一般公共服务支出（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。

28．一般公共服务支出（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。

29．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30．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。

31．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

32．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设 施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提 升等方面的支出。

33．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

34．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。

35．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支

出。

36. 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