

附件：

潼关县市场监督管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、**负责市场综合监督管理。**贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章和中省市县有关方针、政策，拟订有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制定有关政策、标准，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，拟订有关规划并组织实施，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、**负责市场主体信用监管工作。**负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体注册登记事项的监督管理工作；指导企业、个体工商户、农民专业合作社开展年报工作；负责对外类外商投资主体及外国（地区）企业常驻代表机构的监督管理工作；负责企业信用体系建设，实施信用分类管理；负责市场主体统一社会信用代码管理工作，承担企业信用系统应用工作；实施“双随机、一公开”监督管理工作；组织指导无照经营的依法查处取缔工作。

3、**负责市场监管综合执法工作。**指导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。组织查处和督办违法违规案件。规范市场监管行政执法行为。

4、**负责反垄断统一执法。**统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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相关工作。依法对经营者竞争行为进行监督，并依据委托开展调查。

5、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。组织指导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。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。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。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导潼关县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。统筹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，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监督和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管。

8、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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全安全追溯体系。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。组织落实中省市县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。

11、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗

器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守

国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法权益，促进非公经济组织健康发展。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商户企业参与脱贫攻坚行动。负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作。承担本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

20、负责市场监管领域安全生产监管工作。负责锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、索道缆车、电梯、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作。负责医药和食品生产经营单位安全生产监督管理工作。

21、负责本系统安全生产工作。

22、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

1. 办公室、2. 政策法规股、3. 市场规范监督管理股、4. 登记许可指导股、5. 信用监督管理股、6. 消费者权益保护股、7. 质量管理股、8. 知识产权股、9. 标准计量股、10. 特种设备安全监察股、11. 食品安全应急协调股(食安办)、12.

食品生产监督管理股、13. 食品流通监督管理股、14. 特殊食品监督管理股、15. 餐饮服务监督管理股、16. 药品(化妆品)医疗器械监督管理股、17. 价格监督检查与反不正当竞争股。

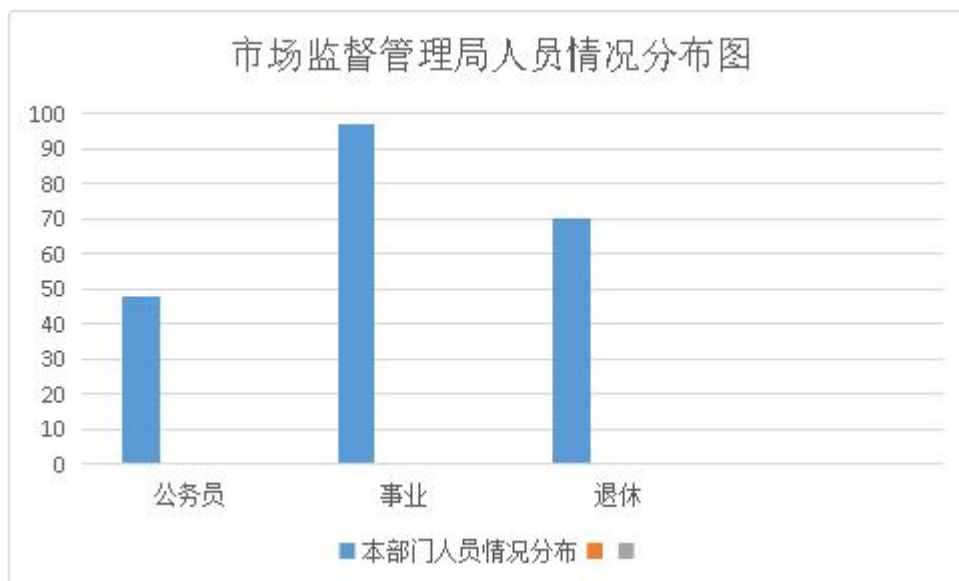
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县市场监督管理看局部门本级（机关）
2	
3	
... ..	

三、部门（单位）人员情况

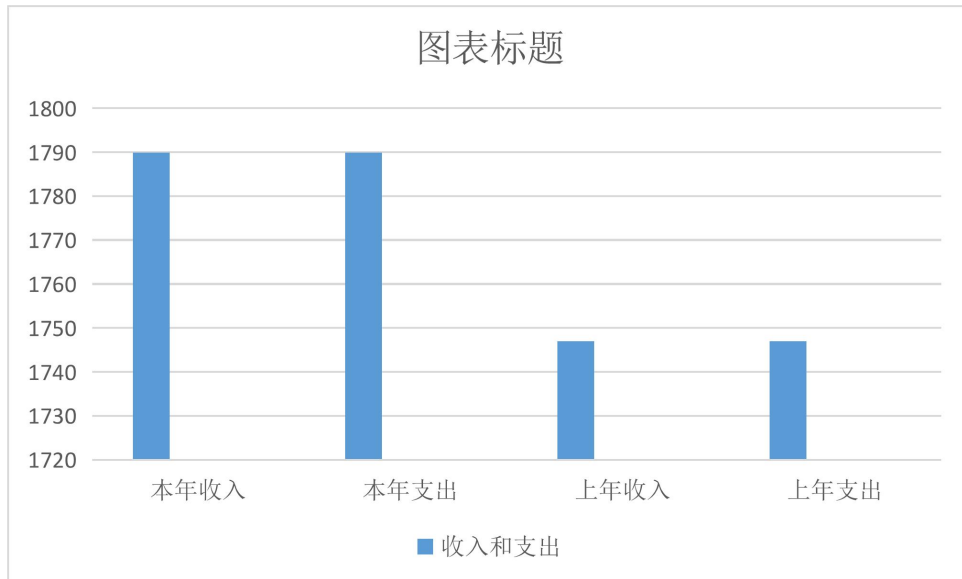
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 165 人，其中行政编制 40 人、事业编制 125 人；实有人员 139 人，其中行政 42 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

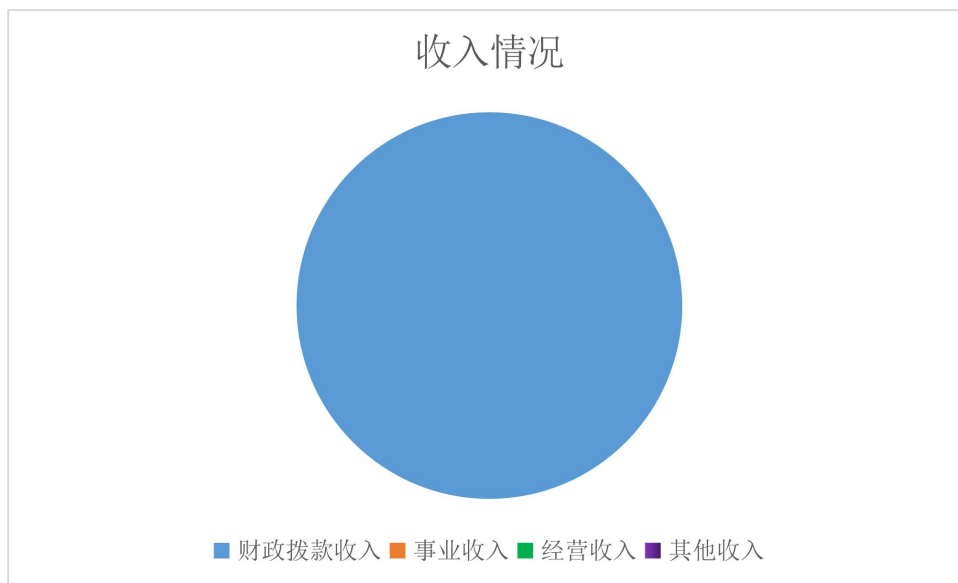
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1789.88 万元，与上年相比收、支总计增加 42.94 万元，增长 2.46%。主要是 2023 年度有新招录人员以及工资调整。



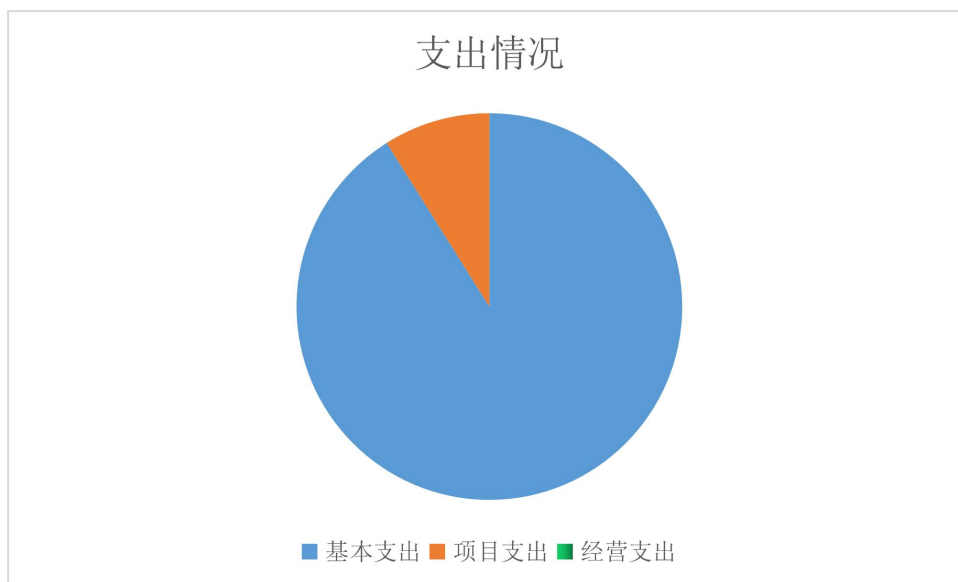
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1789.88 万元，其中：财政拨款收入 1789.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



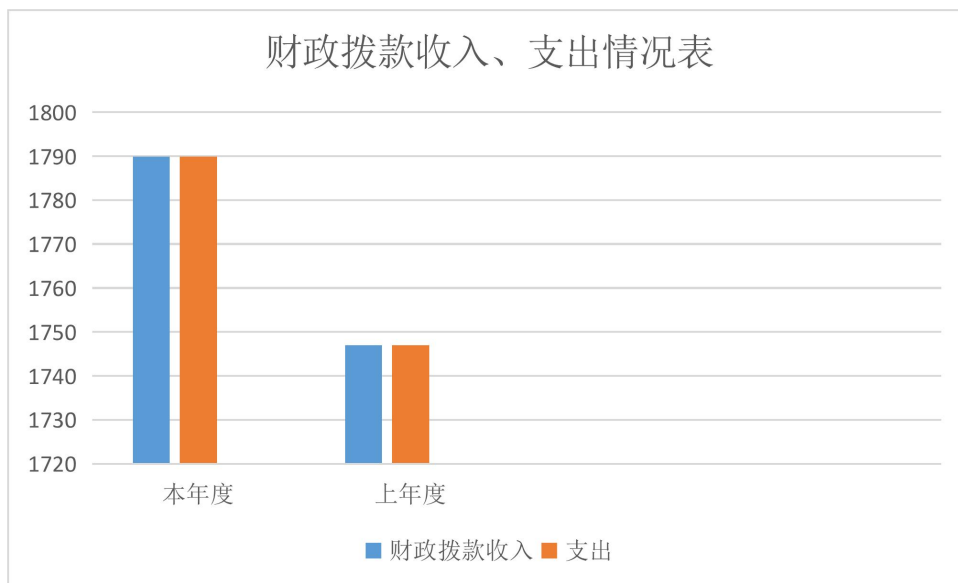
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1789.88 万元，其中：基本支出 1629.88 万元，占 91.06%；项目支出 160 万元，占 8.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



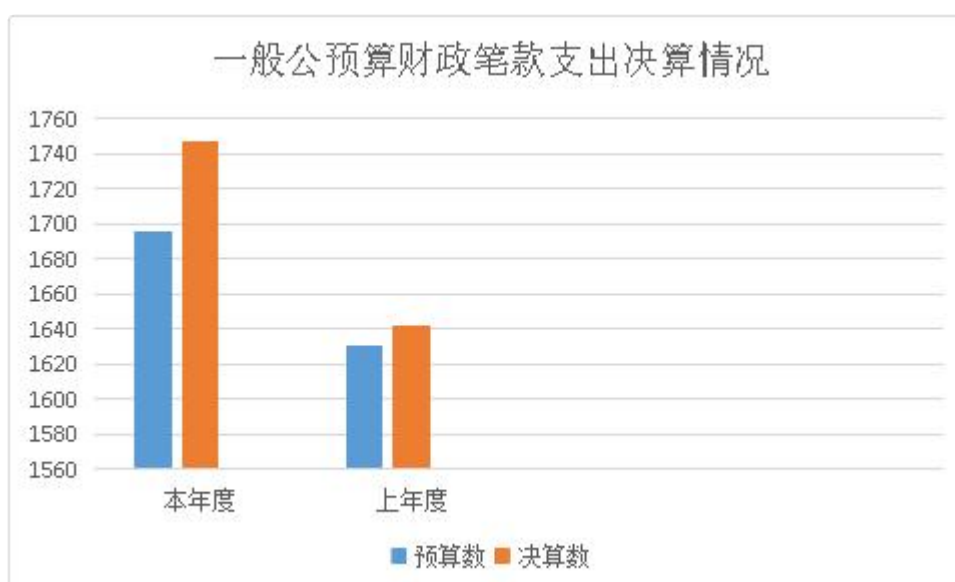
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1789.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.94 万元，增长 2.46%。主要原因是 2023 年度有新招录人员以及工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1751.19 万元，支出决算 1789.88 万元，完成年初预算的 102.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.94 万元，增长 2.46%，主要原因是 2023 年度有新招录人员以及工资调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 1711.19 万元，支出决算 1406.21 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算时候把各项保险的费用预算在内。

2 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)。

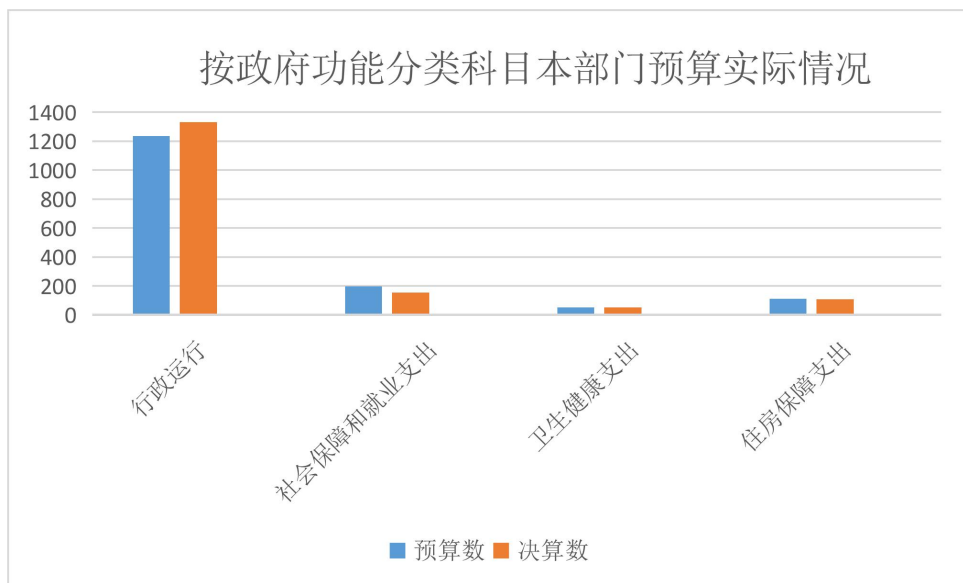
预算 178.89 万元，支出决算 162.65 万元，完成预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数，2023 年度有退休和调出人员。

3、卫生健康支出。

预算 55.45 万元，支出决算 55.11 万元，完成预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员 and 调出人员。

4、住房保障支出。

预算 128.09 万元，支出决算 112.68 万元，完成预算的 87.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休和调出人员。



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1576.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1500.65万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）**公用经费75.99万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是节约开支，未增加三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数较预算数一样，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一样，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 2.48 万元。主要是本部门市场监管局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 310 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算69.52万元，支出决算75.99万元，完成预算的109.31%。支出决算比预算增加6.47万元，主要原因是2023年度单位增加了冬季采暖费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理工作小组；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的部署和监督检查。预算绩效管理日常工作由财务室负责。财务室负责预算绩效管理制度和绩效目标的审核，并向预算绩效管理领导小组提出建议，同时建立健全单位预算绩效管理制度，研究制定预算绩效管理具体实施办法以及绩效评价指标体系，组织实施单位预算绩效管理工作，按规定编报绩效

目标，并开展绩效目标评审。项目实施主体业务股室应科学合理编制预算绩效目标，配合财务室开展绩效目标评审工作；跟踪绩效目标运行情况，并将运行中存在的问题和整改措施及时上报财务室；组织开展绩效自评工作，并配合财务室开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强预算绩效管理。

本部门在部门决算中反映市场监管专项等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 160 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 1751.19 万元，执行数 1789.88 万元，完成预算的 102.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位全面平稳运行，资金使用安全，收支平衡。发现的问题及原因：工作人员配备不足，经费短缺，任务完成度不高。下一步改进措施：加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。

市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			潼关县市场监督管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资金			
完成	任务 1	工资福利 支出及个	已完成	1579.19	1579.19		1500.65	1500.65		—	100%	—

		人家庭的补助										
	任务 2	机关运行	已完成	12	12		75.99	75.99		—	100%	—
	任务 3	市场监管专项	已完成	140	140		160	160		—	100%	—
									—		—
	金额合计			1731.19	1731.19		1736.64	1736.64		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、着力强化风险防范，坚决守住质量安全底线 2、不断加强监管执法，规范各类执法秩序 3、全县提升履职能力，树立监管队伍新形象 4、完成 2022 年抽检计划，保障全县人民食品和商品质量安全						1、着力强化风险防范，坚决守住质量安全底线 2、不断加强监管执法，规范各类执法秩序 3、全县提升履职能力，树立监管队伍新形象 4、完成 2022 年抽检计划，保障全县人民食品和商品质量安全					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	为系统内 127 名工作人员制定制式服装和标志			127 名	127 名		100 分			
			食用农产品抽检 80 批次			80 批次	80 批次		100 分			
			餐饮和小作坊食品抽检 80 批次			80 批次	80 批次		100 分			
			成品油抽检 3 次			3 批次	3 批次		100 分			
			重点领域重点商品抽检 2 次			2 批次	2 批次		100 分			
		质量指标	由省局统一招标，确保服装质量			100%	100%		100 分			
			不合格商品的处置率为 100%			100%	100%		100 分			
			确保了食品以及商品的质量安全			100%	100%		100 分			
			抽检数据上报率为 100%			100%	100%		100 分			
	时效指标	严格安全省市局要求，及时安排专人负责，在规定时间内完成服装定制			100%	100%		100 分				
		依据抽检计划按时完成抽检任务			100%	100%		100 分				
	成本指标	专项资金的完成度为 100%			100%	100%		100 分				
按照国家总局制定的价格			100%	100%		100 分						
效益指标	经济效益指标	促进经济稳定快速发展			100%	100%		100 分				

	社会效益 指标	确保全县人民舌尖上的安全	100%	100%	100分	
		提高了全县人民生活幸福感	100%	100%	100分	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	鼓励和激发在职人员的工作积极性	100%	100%	100分	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县人民对食品、商品安全的满意度	100%	100%	100分	
总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市场监管专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市场监管专项项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数104.5万元，完成预算的104.5%。项目绩效目标完成情况：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。发现的问题及原因：监管方式跟不上市场经济的发展变化，缺乏对市场行为监管主动性，日常监管方式不尽科学，倾向于临时性的监管过多，忽视了日常制度化的监管，监管工作存在较大的随意性。下一步改进措施：一是严守安全底线；二是大力推进质量提升；三是加强事中事后监管；四是提高服务水平。

市级市场监管专项及重点商品质量安全监管项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场监管专项及重点商品质量安全监管							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	100	160	10	100%		
	其中:当年财政拨款	140	100	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 加强市场监管工作, 维护公平有序的市场环境。 目标 2: 完成食用农产品和餐饮环节的食品抽检工作, 确保全县人民的食品安全。 目标 3: 完成重点商品的抽检, 确保重点商品领域的产品质量安全。 目标 4: 拨付食品安全协管员工作补贴, 确保农村食品安全以及预防发生群体性食品安全事故			全年所有目标任务完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	食用农产品抽检批次	400 批 次	400 批次	100 分	100 分	
			餐饮和小作坊食品抽 检批次	80 批次	80 批次	100 分	100 分	
			成品油抽样批次	3 批次	3 批次	100 分	100 分	
			重点领域重点商品抽 检批次	6 批次	6 批次	100 分	100 分	
			发放安全协管员补贴	143 名	143 名	100 分	100 分	
		质量指标	不合格商品处置率	≥99%	≥99%	100 分	100 分	
			根据抽检结果对经销 商进行立案查处	100%	100%	100 分	100 分	
			建立抽检项目档案	100%	100%	100 分	100 分	
		时效指标	规定时间内完成抽检	≥98%	≥98%	100 分	100 分	
			资金执行及时率	≥98%	≥98%	100 分	100 分	
	成本指标	下达预算指标完成额 度	100%	100%	100 分	100 分		
	效益指 标	经济效益指标	促进本辖区经济健康 发展	正向	正向	100 分	100 分	
		社会效益指标	全县开展商品质量专 项整治行动次数	4 次	4 次	100 分	100 分	
生态效益指标		……						
可持续影响 指标		……						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	来访人员、办事人员 满意度	≥98%	≥98%	100 分	100 分		
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市场监管专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3822835。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开02表

部门：

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		1736.72	1736.65					0.07
201	一般公共服务支出	1406.28	1406.21					
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65					
210	卫生健康支出	55.11	55.11					
221	住房保障支出	112.68	112.68					

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：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1736.65	1576.65				
201	一般公共服务支出	1406.21	1246.21	160.00			
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65				
210	卫生健康支出	55.11	55.11				
221	住房保障支出	112.68	112.68				

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
单位：万元

部门：

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	1736.65	一、一般公共服务支出	15	1406.21	1406.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、社会保障和就业支出	21	162.65	162.65		
	8		八、卫生健康支出	22	55.11	55.11		
本年收入合计	9	1736.65	九、住房保障支出	23	112.68	112.68		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	1736.65	1736.65		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	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	1736.65	总计	28				

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

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,736.65	1,576.65	160.00
201	一般公共服务支出	1406.21	1,246.21	160
208	社会保障和就业支出	162.65	162.65	
210	卫生健康支出	55.11	55.11	
221	住房保障支出	112.68	112.68	

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

公开06表
单位：万元

部门：

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	1500.65	302	商品和服务支出	75.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.06	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	424.46	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.32	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	209.38	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.65	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费	34.04	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.48	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.57	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				
	人员经费合计	1500.65		公用经费合计				75.99

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
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.88		2.4		2.4	2.48		
决算数	4.88		2.4		2.4	2.48		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。