

# 2024年度东安县市场监督管理局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东安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2024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

### 东安县市场监督管理局部门概况

## 一、部门职责

东安县市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行工商行政管理，质量技术监督，食品药品、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。（二）承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作。依法查处取缔无照经营行为；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动、动产抵押物登记和合同行政监督管理工作。（三）依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，组织开展企业信用体系建设，推进企业信用、行业信用，实施信用分类管理。（四）承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。（五）承担辖区食品（含酒类食品）安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。（六）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、

毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。（七）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。（八）承担辖区质量监督管理工作。承担产品（商品）质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承办产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；实施缺陷产品召回制度；组织实施产品防伪和地理标志产品保护。（九）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。（十）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员的资质资格，监管市场计量行为、查处计量违法行为。（十一）承担辖区标准化管理工作。办理企业产品标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。（十二）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。（十三）查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

东安县市场监督管理局内设机构包括：根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员编制数为 193 个，现在实际人数为 160 人，本单位内设办公室，政策法规股，行政审批股，信用监督管理股，反垄断、反不正当竞争股，价格监管股，网络交易监督管理股，

广告监督管理股，质量安全监督和发展股，食品安全协调股，食品生产流通安全监督管理股，餐饮服务食品安全监督管理股，食品安全抽检监测股，特种设备安全监察股，计量、标准和认证认可监督管理股，知识产权监督管理股，消费者权益保护股，非公有制经济组织党建工作股，药品化妆品医疗器械监督管理股，财务规划股，人事股（党建工作办

公室））、17 个派出机构（设立白牙市镇城关、白牙市镇城东、白牙市镇城郊、大庙口镇、紫溪市镇、水岭乡、川岩乡、井头圩镇、石期市镇、横塘镇、端桥铺镇、鹿马桥镇、芦洪市镇、新圩江镇、南桥镇、大盛镇、花桥镇共 17 个市场监督管理所）及 4 个下属事业单位（东安县市场监管综合执法大队，东安县市场监管事务中心，东安县食品安全质量监督检测检验中心，东安县消费者委员会秘书处）。

## （二）决算单位构成

东安县市场监督管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安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：东安县市场监督管理局

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  | 2,630.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,773.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 179.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 562.00   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 116.00   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |

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：东安县市场监督管理局

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      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,630.00 | 本年支出合计          | 57 | 2,630.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,630.00 | 总计              | 60 | 2,630.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 东安县市场监督管理局

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               | 2,630.00 | 2,630.00 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,773.00 | 1,773.00 |        |      |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,773.00 | 1,773.00 |        |      |      |          |      |
| 2013801  | 行政运行             | 1,496.00 | 1,496.00 |        |      |      |          |      |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2013812  | 药品事务             | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          |      |
| 2013816  | 食品安全监管           | 66.00    | 66.00    |        |      |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 183.00   | 183.00   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.00   | 179.00   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 155.00   | 155.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00   | 155.00   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 562.00   | 562.00   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 477.00   | 477.00   |        |      |      |          |      |

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: 东安县市场监督管理局

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    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 477.00 | 477.00 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 85.00  | 85.00  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 85.00  | 85.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 116.00 | 116.00 |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 116.00 | 116.00 |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 116.00 | 116.00 |        |      |      |          |      |

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：东安县市场监督管理局

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               | 2,630.00 | 1,876.00 | 754.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,773.00 | 1,496.00 | 277.00 |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,773.00 | 1,496.00 | 277.00 |        |      |           |
| 2013801  | 行政运行             | 1,496.00 | 1,496.00 |        |        |      |           |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 2013812  | 药品事务             | 13.00    |          | 13.00  |        |      |           |
| 2013816  | 食品安全监管           | 66.00    |          | 66.00  |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 183.00   |          | 183.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.00   | 179.00   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 155.00   | 155.00   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00   | 155.00   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 562.00   | 85.00    | 477.00 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 477.00   |          | 477.00 |        |      |           |

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：东安县市场监督管理局

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         |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 477.00 |        | 477.00 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 85.00  | 85.00  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 85.00  | 85.00  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 116.00 | 116.00 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 116.00 | 116.00 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 116.00 | 116.00 |        |        |      |           |

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：东安县市场监督管理局

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  | 2,630.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,773.00 | 1,773.00   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 179.00   | 179.00     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 562.00   | 562.00     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 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 | 116.00   | 116.00     |             |              |
|                | 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

部门：东安县市场监督管理局

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           |              |
|              | 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 | 2,630.00 | 本年支出合计          | 59 | 2,630.00 | 2,630.00   |             |              |
| 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 | 2,630.00 | 总计              | 64 | 2,630.00 | 2,630.00   |             |              |

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。

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：东安县市场监督管理局

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               | 2,630.00 | 1,876.00 | 754.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,773.00 | 1,496.00 | 277.00 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 1,773.00 | 1,496.00 | 277.00 |
| 2013801  | 行政运行             | 1,496.00 | 1,496.00 |        |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 15.00    |          | 15.00  |
| 2013812  | 药品事务             | 13.00    |          | 13.00  |
| 2013816  | 食品安全监管           | 66.00    |          | 66.00  |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 183.00   |          | 183.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.00   | 179.00   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 155.00   | 155.00   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00   | 155.00   |        |
| 20808    | 抚恤               | 24.00    | 24.00    |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.00    | 24.00    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 562.00   | 85.00    | 477.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 477.00   |          | 477.00 |

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。

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：东安县市场监督管理局

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      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 477.00 |        | 477.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 85.00  | 85.00  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 85.00  | 85.00  |        |
| 221      | 住房保障支出       | 116.00 | 116.00 |        |
| 22102    | 住房改革支出       | 116.00 | 116.00 |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 116.00 | 116.00 |        |

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。

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：东安县市场监督管理局

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         | 1,385.88 | 302   | 商品和服务支出   | 456.82 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 622.25   | 30201 | 办公费       | 43.29  | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 275.19   | 30202 | 印刷费       | 22.47  | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 132.44   | 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           |          | 30205 | 水费        | 1.54   | 31002 | 办公设备购置        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.00   | 30206 | 电费        | 10.21  | 31003 | 专用设备购置        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.00    | 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       |          | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 116.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿          |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 20.45  | 31010 | 安置补助          |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 8.98   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 33.31    | 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     | 14.80  | 31019 | 其他交通工具购置      |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 28.07  | 31021 | 文物和陈列品购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            | 24.00    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置        |     |
| 30305 | 生活补助           | 9.31     | 30225 | 专用燃料费     | 0.37   | 31099 | 其他资本性支出       |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 112.05 | 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      | 99.92  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
| 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 | 37.46  | 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：东安县市场监督管理局

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    | 3.66  | 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 | 53.57 |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 1,419.18 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 456.82 |

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：东安县市场监督管理局

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       |      |         |      |      |      |      |         |

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 东安县市场监督管理局

金额单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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2024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：东安县市场监督管理局

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    |
| 55.64 |          | 37.64      |         | 37.64   | 18.00 | 52.26 |          | 37.46      |         | 37.46   | 14.80 |

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

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

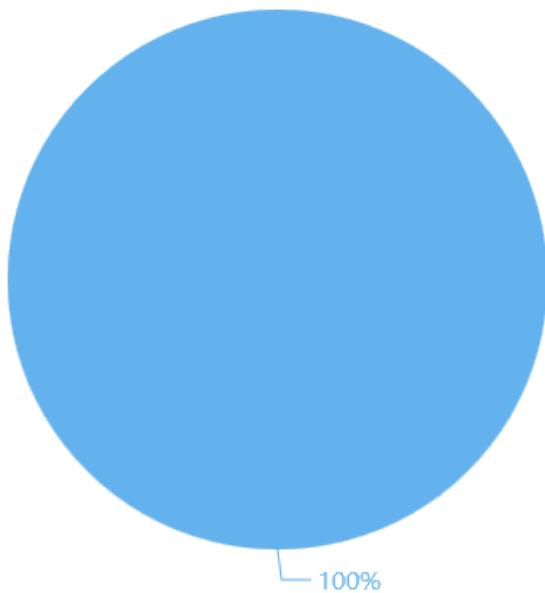
2024 年度收、支总计 2630.00 万元，与上年相比减少 575.00 万元，下降 17.94%。主要是因为“突发公共卫生应急处理”（疫情防控支出）科目支出较去年下降 659 万元，造成总收支呈下降趋势。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2630.00 万元，其中：财政拨款收入 2630.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

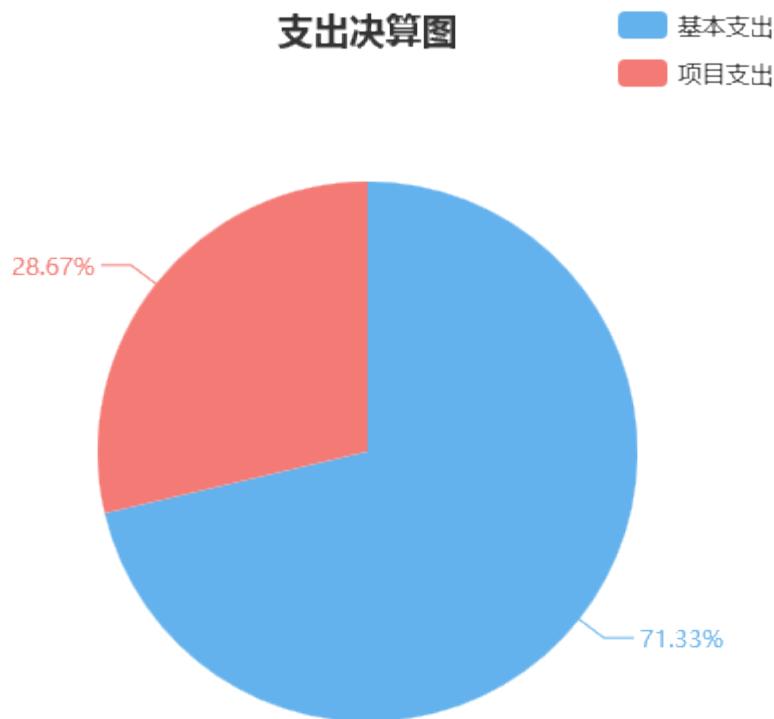
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2630.00 万元，其中：基本支出 1876.00 万元，

占 71.33%; 项目支出 754.00 万元, 占 28.67%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 2630.00 万元, 与上年相比, 减少 575.00 万元, 下降 17.94%。主要是因“突发公共卫生应急处理”(疫情防控支出)科目支出较去年下降 659 万元, 造成总收支呈下降趋势。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 2630.00 万元, 占本年支出合计的 100.00%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 575.00 万元, 下降

17.94%。主要是因为“突发公共卫生应急处理”（疫情防控支出）科目支出较去年下降659万元，造成总收支呈下降趋势。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2630.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1773.00万元，占比67.41%；社会保障和就业支出（类）179.00万元，占比6.81%；卫生健康支出（类）562.00万元，占比21.37%；住房保障支出（类）116.00万元，占比4.41%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2333.21万元，支出决算数为2630.00万元，完成年初预算的112.72%，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2018.15万元，支出决算为1496万元，完成年初预算的74.13%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现。

2、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16.78万元，支出决算为15万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因是：预算项目支出减少。

3、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100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现在其他科目中体现。

4、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16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为20.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现。

6、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13万元，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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

7、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125.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的

0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目，支出较少部分在其他科目中体现。

8、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66万元，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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

9、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36万元，支出决算为183万元，完成年初预算的508.33%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

10、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0万元，支出决算为155万元，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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

11、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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 477 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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

13、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 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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

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 0 万元，支出决算为 116 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：年初预算没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1876.00 万元，其中：

人员经费 1419.18 万元，占基本支出的 75.65%，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 456.82 万元，占基本支出的 24.35%，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 55.64 万元，支出决算为 52.26 万元，完成预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 0.51 万元，上升 0.99%，增长的主要原因是财政资金紧张付款不及时，造成以前年度的开支未在当年结清递延至下一年结算。

### （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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 37.64 万元，支出决算为 37.46 万元，完成预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 1.84 万元，上升 5.17%，增长的主要原因是财政资金紧张付款不及时，造成以前年度的开支未在当年结清递延至下一年结算。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县市场监督管理局更新公务用车 1 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 37.64 万元，支出决算为 37.46 万元，主要是公务用车车辆保险续费、车辆维修保养、油卡充值等支出，完成预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比增加 1.84 万元，上升 5.17%，增长的主要原因是财政资金紧张付款不及时，造成以前年度的开支未在当年结清递延至下一年结算。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 14.80 万元，完成预算的 82.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算列一般公共服务科目，年中根据实际情况调剂将支出调剂至本科目，与上年相比减少 1.33 万元，下降 8.25%，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，公务接待费减少。2024 年度共接待来访团组 161 个，来宾 1134 人次，主要是永州市市场监督管理局开展工作检查、各县分局业务交流、专案组接待、镇政府乡村振兴工作等业务工作需发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 456.82 万元，年初预算数 403.61 万元，比年初预算增加 53.21 万元，增加 13.18%，主要原因是：是机关运行经费按人员年平标准保障，因人员增加，机关运行经费有所增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 940.34 万元，其中：政府采购货物支出 940.34 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 940.34 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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 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 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 754 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 754 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2333.21 万元，执行数 2630 万元，完成预算的 112.72%，绩效自评得分 0 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：大力开展主体强身工作，为经营主体办理相关登记提供便利、高效的政务服务，统一压缩企业开办时间，改革完善企业便利退出制度，推进个体户分型分类促进精准服务，有序推进“证照分离”改革，探索实施“一照通”改革，共办理“一照通”业务 739 截至截至目前，全县实有经营主体 35998 户，实有企业主体 5904 户，个转企新增 146 户，规模以

上农产品加工企业净增 4 户，规模以上服务业企业新增 4 户，规模以上工业企业新增 6 户，限额以上商贸流通企业新增 11 户，外贸实绩企业实有 21 户。（三）以严要求筑牢“四大安全”，保障全县人民生命财产安全。紧紧围绕“服务+监管”工作思路，坚决守好安全生产底线，坚持以“四个最严”要求筑牢食品药品、产品质量、特种设备每一道安全防线。一是保障食品安全监管。开展“年关守护”“校园食品安全排查整治专项行动”“东安县清洁厨房行动（2023—2025 年）”“在集中整治中开展中小学校园食品安全突出问题专项整治工作”“开展打击野生动物非法交易专项行动”“互联网+明厨亮灶”等专项的整治工作，积极开展“单位和学校标准化食堂建设”创建工作。2024 年共出动执法人员 180 人次，执法车辆 61 台次，检查餐饮单位 230 家次。开展食品安全抽检监测和“你点我检”工作。截至目前，已抽食品样品 1470 批次，检验完成 1470 批次，抽样完成率 100%，抽检完成率 100%，在完成的抽检任务中不合格产品 33 批次，不合格率 3.61%，对发现的不合格问题全部要求各单位依法依规处置。二是筑牢药品安全防线。持续开展药品安全巩固提升、医疗器械经营使用环节专项整治、化妆品经营使用环节整治等专项监督检截至目前，全局共检查药品经营使用单位 623 家次，医疗器械经营使用企业 556 家次，化妆品经营使用单位 282 家，抽查产品 1632 种次，查处药品案件 29 起，查处医疗器械案件 11 起，共上报药品不良反应报告病例 490 份，医疗器械可疑不良事件 168 份，化妆品不良反应 75 份，药物滥用 80 份，较好的完成了省市的要求任务，为全县人民的药品质量安全提供更有力

的保障。三是夯实特种设备安全基础。紧盯重点领域、重点行业、重点范围，深入开展燃气、电梯、锅炉等特种设备专项检查，截止目前，共出动检查人员 1500 人次、车辆 400 余次，检查特种设备使用单位 120 家，检查特种设备 1000 余台，发出监察指令书 60 份，查出并消除各类特种设备安全隐患 100 余条，责令整改设备 70 台，隐患整改率达到 100%。四是提升产品质量水平。2024 年对日用消费品、儿童用品、危险化学品、烟花爆竹、农资、食品相关产品、水泥、消防产品等工业产品开展监督检查工作，共出动执法人员 480 余人次，执法车辆 140 余台次，检查生产经营单位 120 多家次，监督抽样 101 批次。（四）以高标准强化行政执法力度，维护全县市场秩序稳中向好。进一步加大执法力度、拓宽执法宽度、强化执法深度、畅通行刑衔接，有效打击关系群众切身利益的违法犯罪行为。一是持续强化标准计量市场监管。共检定计量器具 2990 台件/次，其中：各类衡器、天平 1335 台件/次，加油机 733 枪/次，压力表、血压计共 982 台件/次。二是重拳出击市场价格监督检查。重点对春运期间价格、涉疫药品和医疗用品价格、春耕农资价格、课外培训机构、教育、物业、殡葬、涉企收费等领域开展价格监督检查。全年开展专项整治 11 次，共计出动执法人员 1325 人次；检查市场主体 1925 次；发放宣传资料 800 余份；送达提醒告诫通知 772 份；下达责令改正通知 29 份；处理价格投诉举报 35 起。三是推进年报、“互联网+监管”“双随机、一公开”工作。截至目前，全县应年报公示 2023 年度报告的企业 5264 户，已年报公示 5254 户，年报率为 97.90%；应年报公示的个体工商户 26952 户，已年报公

示 26482 户, 年报率为 98.26%; 应年报公示的农民专业合作社 596 户, 已年报公示 587 户, 年报率为 98.49%, 圆满完成了省、市局的年报工作目标。全县 21 个市场监管领域部门已在“湖南省市场监管领域部门联合双随机、一公开监管平台”录入检查对象 44889 条, 录入执法人员 424 人; 制定和接收双随机抽查任务 179 项, 已启动 179 项, 已完成 179 项, 随机抽查检查对象 1219 户, 公示检查结果 1219 户, 公示率为 100%。目前我县各相关部门互联网+监管目录清单梳理完成率、行政检查实施清单填报翔实度、监管行为覆盖数据准确率均为 100%。四是增强打击违法行动的震慑力。截至目前共立案 347 件, 结案 322 件(其中产品质量案 6 件、反不正当竞争案 3 件、认证认可案 22 件、食品案 174 件、市场秩序案 24 件、特种设备案 6 件、价格监管案 16 件、消费者权益保护案 1 件、药械化类案 65 件、知识产权案 5 件), 案件审核率 100%, 案值 66.52 万元, 没收 5.7 万元, 罚款 277.35 万元。发现的主要问题及原因: 一是我单位预算执行进度不够均衡, 原因分析: 执行报销手续及项目进展情况未及时跟进; 二是个别项目管理深度不够, 财政资金的使用绩效有待提高; 三是绩效理念仍有待加强, 预算绩效管理涉及范围广、专业技术性强。下一步改进措施: 绩效指标设置流程和评定程序有待进一步规范和优化。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作, 暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作, 暂无事前绩效评估结果。

### (三) 评价结果应用情况

通过全面分析和综合评价，找出事前绩效评估、预算编制、事中预算执行、监控和管理以及事后绩效评价全过程中存在的薄弱环节，在之后的工作中重点关注以下内容：1、要严把预算编制关。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。2、及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。3、在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。4、及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因。5、严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。6、做好预决算公示。按照要求，及时、准确公布单位预决算及相关情况说明。7、定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证文旅事业正常运转、可持续发展。

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）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）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。

21. 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。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管

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。

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

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。

## 第五部分

## 附 件