

附件 1:

2023年度 平江县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 平江县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(二) 决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

平江县市场监督管理局 概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和标准规范；依法依权限负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品

监督管理的有关行政审批并监督实施关依法查处违反相关法律、法规、规章的行为；全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可，全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查；负责统一管理标准化、认证认可工作；组织协调行业 and 专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为；承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作；组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构**22**个：办公室、财务股、人事股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、行政审批股、市场规范管理股、**12315**投诉举报指挥中心、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、特殊食品和化妆品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、质量发展和认证认可股、抽检监测管理股、价格监督检查股。

下设机构**6**个：平江县市场监督管理综合执法大队、平江县食品安全协调中心、平江知识产权促进和保护中心、平江县市场监督管理信息中心、平江县消费者委员会办公室、平江县个体劳动者私营企业协会办公室。

派出机构**14**个：汉昌所、天岳所、安定所、三市所、加义所、长寿所、龙门所、虹桥所、南江所、梅仙所、童市所、余坪所、瓮江所、伍市所。

平江市场监督管理局编制人数**237**人，其中行政编**154**人，事业编**83**人；年末实有人数**228**人，其中行政编**145**人，事业编**83**人。

（二）决算单位构成。

平江县市场监督管理局只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此纳入**2023**年部门决算编制范围的只有平江县市场监督管理局部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

| 部门：平江县市场监督管理局 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,070.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,623.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 248.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4.02 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.72 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 176.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,070.40 | 本年支出合计 | 58 | 4,070.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,070.40 | 总计 | 62 | 4,070.40 |

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。

收入决算表

| | | | | | | | 公开02表 | |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 部门：平江县市场监督管理局 | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,070.40 | 4,070.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,792.51 | 2,792.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 72.00 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 595.46 | 595.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | | 16.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 72.79 | 72.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.31 | 248.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.40 | 176.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 部门：平江县市场监督管理局 | | | | | | | 公开03表 |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 项目 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,070.40 | 3,083.15 | 987.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 2,792.51 | 2,642.51 | 150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 72.00 | 0 | 72.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 595.46 | 0 | 595.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 16.00 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 72.79 | 0 | 72.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.31 | 248.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.40 | 176.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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
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 | 4,070.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,623.96 | 3,623.96 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 248.31 | 248.31 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 176.40 | 176.40 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,070.40 | 本年支出合计 | 59 | 4,070.40 | 4,070.40 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,070.40 | 总计 | 64 | 4,070.40 | 4,070.40 | 0 | 0 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | | 公开05表 |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| 部门：平江县市场监督管理局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 4,070.40 | 3,083.15 | 987.25 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0 | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 50.00 | 0 | 50.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 2,792.51 | 2,642.51 | 150.00 | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 72.00 | 0 | 72.00 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 595.46 | 0 | 595.46 | |
| 2013812 | 药品事务 | 16.00 | 0 | 16.00 | |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 6.00 | 0 | 6.00 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 0 | 10.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 72.79 | 0 | 72.79 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.20 | 3.20 | 0 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.31 | 248.31 | 0 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.02 | 4.02 | 0 | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.40 | 176.40 | 0 | |

注：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

部门：平江县市场监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 2,733.14 | 302 | 商品和服务支出 | 203.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 956.84 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 405.36 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 482.65 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.55 | 30204 | 手续费 | 0.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 162.52 | 30205 | 水费 | 9.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.31 | 30206 | 电费 | 22.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.71 | 30207 | 邮电费 | 11.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.43 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 9.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.37 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 176.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.21 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 135.87 | 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 56.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 37.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.38 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.72 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,879.35 | | 公用经费合计 | | | | 203.80 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县市场监督管理局

金额单位：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 | | | 0 | |

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”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县市场监督管理局

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 |
| 80.00 | 0 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 62.06 | 0 | 59.29 | 30.91 | 28.38 | 2.76 |

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。

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 4070.4 万元。与上年相比，减少 51.09 万元，减少 1.24%，主要是因为人员经费减少等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4070.4万元，其中：财政拨款收入4070.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4070.4万元，其中：基本支出3083.15万元，占75.75%；项目支出987.25万元，占24.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计 4070.4 万元，与上年相比，减少 51.09 万元，减少 1.24%，主要是因为人员经费减少等。

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 年度财政拨款支出 4070.4 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 51.09 万元，1.24%，主要是因为人员经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4070.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3623.96 万元，占 89.03%；科学技术支出（类）15 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出（类）支出 248.31 万元，占 6.1%；农林水支出（类）4.02 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出（类）2.72 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）176.4 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 3685.36 万元，支出决算数为 4070.4 万元，完成年初预算的 110.45%，其中：

按经济分类：工资福利支出 2733.14 万元；商品和服务支出 967.62 万元；对个人和家庭的补助 146.2 万元；资本性支出 223.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3083.15 万元，其中：

人员经费 2879.35 万元，占基本支出的 93.35%，主要包括基本工资 956.84 万元、津贴补贴 405.36 万元、奖金 482.65 万元、伙食补助费 56.55 万元、绩效工资 162.52 万元、基本养老保险 248.31 万元、基本医疗保险 172.43 万元、工伤及失业保险 12.37 万元、职业年金 59.71 万元、住房公积

金176.4万元、对个人和家庭的补助146.21万元、退休费135.87万元、其他对个人和家庭的补助10.37万元。

公用经费203.8万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费5万元、手续费0.48万元、水费9.02万元、电费22.93万元、邮电费11.12万元、物业管理费9.36万元、公务接待2.76万元、工会经费56.4万元、福利费37.63万元、公务用车运行维护费28.38万元、其他商品和服务支出20.72万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、（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80万元，支出决算为62.06万元，完成预算的78%，决算数与预算数基本持平。与上年相比增加19.37万元，增长45.37%，增加的主要原因是本年度采购公务用车，上年度未采购。

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.76万元，完成预算的27.6%，决算数比预算数减少72.4%，严格按照中央八项规定精神，厉行节约，与上年相比无增减变化，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为35万元，支出决算为30.91万元，完成预算的88.31%，决算数

与预算数的差异，主要原因是控制成本，与上年相比增加30.91万元，增加100%，增加的主要原因是本年度新购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为28.38万元，完成预算的81.09%，决算数与预算数基本持平，严格按照中央八项规定精神，厉行节约，与上年相比减少12.07万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

(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2.76万元，占4.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出：无

2、公务接待费支出决算为2.76万元，全年共接待来访团组21个、来宾455人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.38万元，其中：公务用车购置费0万元，平江县市场监督管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费28.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出203.8万元，比年初预算数减少84.2万元，降低29.24%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从事控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额830.52万元，其中：政府采购货物支出539.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.36万元。授予中小企业合同金额830.52万元，占政府采购支出总额的100%

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，平江县市场监督管理局共有车辆13辆。其中：执法执勤用车12辆、食品检测车1辆，年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十二、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

根据财政预算管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。坚持整体推进、重点深化、难点突破相结合扎实推进全过程预算绩效管理工作。夯实预算绩效

管理基础。制定绩效目标、绩效评价、结果应用等管理制度。覆盖重点领域绩效评价指标，包括发放管服改革、消费维权、质量强县、食品药品抽检等。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我局完成罚没收入征收976.25万元；全年实现新注册经营主体12948户，新增企业占比23.28%，净增经营主体10084户，经营主体培育工程年度预期目标进108%。下达食品抽检2000批次，食用农产品1000批次，抽检场所覆盖食品生产、经营、餐饮等环节。今年已完成食用农产品抽检1000批次，合格率98.1%，食品抽检2000批次，合格率97.05%；食品生产经营主体分层分级，确定包保干部1160人，干部包保配备率和责任承诺书签订率100%。全年食品安全“两个责任”干部督导完成率达100%，全县ABC三级市场主体“日管控 周排查 月调度”覆盖率100%。分批推进实施药品零售企业“互联网+监管”工作，力争三年内覆盖率达100%；创建放心消费场所24处，高效处理消费投诉6722起，为消费者挽回损失390余万元，各类投诉举报数量比同期下降17.6%，行政复议数量比去年同期大幅下降45%；检查各类市场、商超、餐饮经营单位1521家次，规范门店招牌33户，引导拆除整改门店招牌10户，对电商平台涉及“长江野生鱼”“野生江鲜”字样的一律下架处理，共同助力守护生态环境

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法

工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是办案经费的导向作用发挥不明显。对广告、治理商业贿赂等群众关注的热点领域，办案经费的倾斜程度不够，这一类型的案件少。

第四部分

名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

平江县2023年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告



部门（单位）名称 平江县市场监督管理局


评价方式：部门（单位）绩效自评

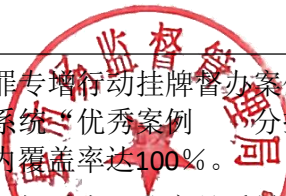
填报人：张雨

联系电话：07303062977

报告日期：2024年4月9日

平江县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 | | |
|----------------------|---|---|
| 联系人 | 张雨 |  联系电话 07303062977 |
| 人员编制 | 237 | 有人数 228 |
| 职能职责概述 | <p>贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和标准规范；依法依权限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有关行政审批并监督实施关依法查处违反相关法律、法规、规章的行为；全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可，全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查；负责统一管理标准化、监督和综合协调认证认可工作；组织协调行业 and 专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为；承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作；负责实施知识产权战略，推动知识产权高质量发展；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等。</p> | |
| 年度主要工作内容 | <p>目标1：坚持服务为先，在深化放管服改革、消费维权、质量强县、品牌战略等方面为助推县域经济发展增添功能</p> <p>目标2：坚持民生为本，在狠抓食品药品、特种设备、重点消费品、其他领域等安全监管方面全力以赴</p> <p>目标3：坚持问题导向，在加强企业信用监管、网络市场监管、商标广告监管、打击假冒伪劣商品、知识产权保护等市场秩序整治上积极作为</p> | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | <p>一、全面筑牢市场安全底线。坚持“四个最严”，有力保障“三品一特”质量安全，群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。</p> <p>食品安全：以创建省级食品安全示范县为契机，抓实“守查保”行动和食安大排查大整治百日行动，紧盯生产、流通、餐饮三大环节，加大日常监督检查力度。食安专项行动排查整改食品生产安全隐患387处，立案186起。完成11474户食品生产经营主体分层分级，确定包保干部1160人，干部包保配备率和责任书签订率100%。全年食品安全“两个责任”干部督导完成率达100%，全县ABC三级市场主体“日管控周排查月调度”覆盖率100%。四季度干部督导完成率达48.43%，排名全市第一，市场主体“日管控周排查月调度”覆盖率98%以上。</p> <p>药品安全：推进药品安全巩固提升专项行动，对医械生产经营企业和医美机构落实常态化检查，今年查办案件89起，其中行刑衔接9件。联合公安部门查办的王某制售假药系列团伙案件已刑拘10人，涉案金额2600多万元，被省公安厅列为2023</p> | |



品牌带动，狠抓质量基础服务，为助推县域经济高质量发展保驾护航。知识产权质押融资质押额1700万元，获批省知识产权战略专项项目1项、资金50万元，省知识产权建设强县工作通过复核验收。引进2家知识产权服务机构，以园区为重点开展综合服务。指导劲仔等上市公司申报省知识产权战略专项项目，组织山润油茶等上市后备企业参加知识产权培训，一批企业成功获批市知识产权示范企业，全县企业知识产权运用综合效益不断提升。

助力全县中心工作：全力创文创卫。加强“五小”门店整顿及路段创建。城区营业执照、食品经营许可证、小餐饮许可证办证率和文明餐桌覆盖率达100%。发力禁捕退捕。检查各类市场、商超、餐饮经营单位1521家次，规范门店招牌33户，引导拆除整改门店招牌10户，对电商平台涉及“长江野生鱼”“野生江鲜”字样的一律下架处理。聚力乡村振兴。调精干力量参与乡村振兴工作，将结对帮扶工作压实到股室副职，推动乡村振兴工作取得实效。倾力护航未来。加大“利剑护蕾”宣传整治力度，联合烟草、教育等部门，查办涉未成年人案件25起。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|---------------|------|
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4070.4 | | 4070.4 | | | |
| 1、局机关 | 4070.4 | | 4070.4 | | | |

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）


| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 | |
|------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|------|
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 4070.4 | 3083.15 | 2879.35 | 203.8 | 987.25 | | |
| 1、局机关 | 4070.4 | 3083.15 | 2879.35 | 203.8 | 987.25 | | |



| | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： | | | |
| | | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 62.05 | 2.76 | 28.38 | 30.91 | 0 |
| 1、局机关 | 62.05 | 2.76 | 28.38 | 30.91 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | 其他 |
| | | 在用固定资产 | 出租固定资产 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1802.27 | 1802.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1802.27 | 1802.27 | 0 | 0 | 0 |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| | 预期目标 | 实际完成 |
|---------------------|---|---|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | <p>目标1：保障群众“舌尖上的安全”，食品药品监督双管齐下，对全县内食品药品生产、经营户进行摸底式排查；</p> <p>目标2：深化“放管服”改革，新登记注册市场主体要稳定增长；</p> <p>目标3：服务创新，积极作为，消费者维权解决率要达到100%</p> | <p>1. 以创建省级食品安全示范县为契机，抓实“守查保”行动和食安大排查大整治百日行动，紧盯生产、流通、餐饮三大环节，加大日常监督检查力度。食安专项行动排查整改食品生产安全隐患387处，立案186起。全年食品安全“两个责任”干部督导完成率达100%，全县ABC三级市场主体“日管控 周排查 月调度”覆盖率100%。</p> <p>2. 全年实现新注册经营主体12948户，新增企业占比23.28%，净增经营主体10084户，经营主体培育工程年度预期目标进108%。</p> <p>3. 创建放心消费场所24处，高效处理消费投诉6722起，为消费者挽回损失390余万元，各类投诉举报数量比同期下降17.6%，行政复议数量比去年同期大幅下降45%。</p> |

| | 评价内容 | | 绩效目标 | 完成情况 |
|---------------------|--|------|---|--|
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 产出目标 (部门工作实绩,按平江县委、政府综合考核内容,根据部门实际进行调整细化) | 质量指标 | 指标1: 坚持优化营商环境新登记注册市场主体要稳定增长  | 全年实现新注册经营主体12948户,新增企业占比23.28%,净增经营主体10084户,经营主体培育工程年度预期目标进108%。 |
| | | 质量指标 | 指标2: 保障群众“舌尖上的安全”,抽检合格率90%以上。 | 2023年下达监督抽检3000批次,其中食品2000批次,食用农产品1000批次,抽检场所覆盖食品生产、经营、餐饮等环节。今年已完成食用农产品抽检1000批次,合格率98.1%,食品抽检2000批次,合格率97.05%。 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1: 对食品药品生产、经营户进行摸底式排查。 | 食品生产经营主体分层分级,确定包保干部1160人,干部包保配备率和责任承诺书签订率100%。全年食品安全“两个责任”干部督导完成率达100%,全县ABC三级市场主体“日管控 周排查 月调度”覆盖率100%。分批推进实施药品零售企业“互联网+监管”工作,力争三年内覆盖率达100%。 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标2: 继续加强市场监管执法力度,保障人民群众生命财产安全。 | 开展食品、药品、医疗器械等专项整治150余次。开展加油站计量作弊专项执法行动,查办案件2起,单个案件处罚超过100万元。开展涉企收费专项执法,依法查处县殡仪馆、人防办等违规收费案4起。 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|---|--|
| | | 时效指标 | 指标1: 任务落实时间 | 2023全年度 | |
| | | | 指标2: 接到投诉举报的受理时间不超过48小时 | 100%落实 | |
| | | 成本指标 | 指标: 坚持局机关联动基层所, 以现有人员数的基层上积极履行部门职能。 | 局机关联动14个基层所监管保障全县100多万人口的食品药品、医疗器械、特种设备、产品质量、价格投诉、标准管理等方面正常运转, 积极履行800多项部门职能。 | |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 指标: 创建文明县城, 开展环境整治, 为建设“绿富双赢新平江”作贡献。 | 落实县政府创建文明县城指示, 集中全局力量对各大农贸市场、超市、步行街等区域进行日常巡查。 | |
| | | 经济效益 | 指标: 肃清经营环境, 积极为消费者挽回经济损失。 | 为消费者挽回损失390余万元。 | |
| | | 生态效益 | 指标: 保护环境, 开展“禁塑”“禁捕”专项整治, 实现生态可持续发展 | 检查各类市场、商超、餐饮经营单位1521家次, 规范门店招牌33户, 引导拆除整改门店招牌10户, 对电商平台涉及“长江野生鱼”“野生江鲜”字样的一律下架处理。 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 指标: 服务创新, 积极作为, 积极为消费者维权。 | 创建放心消费场所24处, 高效处理消费投诉6722起, 为消费者挽回损失390余万元, 各类投诉举报数量比同期下降17.6%, 行政复议数量比去年同期大幅下降45%。 | |
| | 绩效自评综合得分 | | 90 | | |
| | 评价等次 | | 优 | | |

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

2023年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门（单位）基本情况

我局编制人数237人，截止到2023年12月底，实有在职人员230人，劳务派遣“三性工作人员”28名。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、公用经费

2023年平江县市场监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算203.8万元。

2、三公经费

财政安排三公经费预算55万元，其中：公务接待费10万元，公车运行维护费45万元。2023年实际支出62.05万元，其中公务接待费2.76万元，公车运行维护费28.38万元，公务用车购置30.91万元。三公经费超出预算的原因是置换2台报废公车。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出共计3083.15万元，其中：人员支出2879.35万元，商品和服务支出203.8万元。

(二) 专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年专项支出987.25万元，其中食品安全监管专项196万元，市场监督管理执法办案专项支出198万元，24名劳务派遣人员支出119.78万元，基层站所执法专项210万元，知识产权保护和促进专项50万元（直接补助到企业），药品、医疗器械

安全监管专项共计支出32万元首面质量强县及县长质量奖39万元等。专项资金主要用于食品药品、医疗器械、企业信用监管、疫情防控、质量技术监管等领域。

2、专项资金实际使用情况

2023年，我局严格按照《内部财务管理制度》、《内部经费管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《公务车辆管理制度》、《公用物品采购制度》等制度，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

严格按照文件规定，预算各基层所包干经费。本着勤俭节约、精打细算的原则，进一步开展增收节支工作，规范“三公”经费，变平均主义的人头经费为工作和绩效经费，确保资金发挥最大效益，使有限的资金真正用在刀刃上，保障单位工作正常运转。

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、专项资金管理情况分析

合理安排好每项专项经费的使用，既可以有效发挥经费的使用效益，又可杜绝浪费，提高执法办案效率。为了准确系统地掌握各项经费的使用情况，为更好地规划经费的使用提供依据，我局年初根据实际情况预算专项经费，对于批复到位的办案经费，根据工作任务需要，统一管理核算。

对各基层所、业务股室等办案单位的办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使

用单位负责人、局领导、财务管理人员全覆盖，确保了办案经费支出的合规、到位。同时监督办案经费专款专用，局机关和基层单位财务收支情况，按季度张榜公布，确保了经费收支公开透明。



三、部门（单位）专项组织实施情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》文件精神，我局把财政资金绩效评价工作作为工作中重要内容之一，成立了财政资金绩效自评工作小组，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对本局部门整体支出进行了全面自评。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我局完成罚没收入征收976.25万元；全年实现新注册经营主体12948户，新增企业占比23.28%，净增经营主体10084户，经营主体培育工程年度预期目标进108%。下达食品抽检2000批次，食用农产品1000批次，抽检场所覆盖食品生产、经营、餐饮等环节。今年已完成食用农产品抽检1000批次，合格率98.1%，食品抽检2000批次，合格率97.05%；食品生产经营主体分层分级，确定包保干部1160人，干部包保配备率 and 责任承诺书签订率100%。全年食品安全“两个责任”干部督导完成率达100%，全县ABC三级市场主体“日管控周排查月调度”覆盖率100%。分批推进实施药品零售企业“互联网+监管”工作，力争三年内覆盖率达100%；创建放心消费场所24处，高效处理消费投诉6722起，为消费者挽回损失390余万元，各类投诉举报数量比同期下降17.6%，行政复议数量比去年同期大幅下降45%；检查各类市场、商超、餐饮经营单位1521家次，规范门店招牌33户，引导拆除整改门店招牌10户，对电商

平台涉及“长江野生鱼”“野生江鲜”字样的一律下架处理，共同助力守护生态环境。

五、存在的主要问题

一是绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是办案经费的导向作用发挥不明显。对广告、治理商业贿赂等群众关注的热点领域，办案经费的倾斜程度不够，这一类型的案件少。

六、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，一要加大专项资金的对热点、重要领域的投入，二要完善绩效评价追踪机制，保证资料数据的全面性和真实性。

平江县市场监督管理局

2024年4月9日