

2024 年度  
栾川县市场监督管理局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 栾川县市场监督管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 栾川县市场监督管理局（本级）概况

## 一、部门职责

- 1、市场监督管理综合管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责市场监管综合执法行政。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责知识产权工作。
- 7、负责宏观质量管理。
- 8、负责产品质量安全监督管理。
- 9、负责特种设备安全监督管理时。
- 10、负责食品安全监督管理综合协调。
- 11、负责食品安全监督管理。
- 12、负责全县医疗卫生器械备案管理和经营环节的许可和备案。
- 13、负责组织指导全县药品，医疗器械，化妆品和使用环境监督检查。
- 14、负责统一管理计量工作。
- 15、负责统一标准化工作。
- 16、负责统一管理检验检测工作。
- 17、负责全县市场监督管理科技和信息化建设。
- 18、全完成县委县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县市场监督管理局（本级）内设机构 7 个,包括：办公室（机关党建办公室）、市场规范监督管理股（行政审批股）、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股。

从决算单位构成看，栾川县市场监督管理局（本级）单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.15	一、一般公共服务支出	31	1,438.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,458.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,458.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,458.15	<b>总计</b>	60	1,458.15

注：本表反映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差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,458.15	1,458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.36	1,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,426.36	1,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,170.14	1,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,458.15	1,170.14	288.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.36	1,170.14	268.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,426.36	1,170.14	256.22	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,170.14	1,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.15	一、一般公共服务支出	33	1,438.36	1,438.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.99	16.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,458.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,458.15	<b>总计</b>	64	1,458.15	1,458.15	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,458.15	1,170.14	288.01
201	一般公共服务支出	1,438.36	1,170.14	268.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20138	市场监督管理事务	1,426.36	1,170.14	256.22
2013801	行政运行	1,170.14	1,170.14	0.00
2013802	一般行政管理事务	211.84	0.00	211.84
2013805	市场秩序执法	6.40	0.00	6.40
2013810	质量基础	30.00	0.00	30.00
2013812	药品事务	3.86	0.00	3.86
2013816	食品安全监管	3.20	0.00	3.20
2013899	其他市场监督管理事务	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	16.99	0.00	16.99
20807	就业补助	16.99	0.00	16.99
2080799	其他就业补助支出	16.99	0.00	16.99
210	卫生健康支出	2.79	0.00	2.79
21011	行政事业单位医疗	2.79	0.00	2.79
2101103	公务员医疗补助	2.79	0.00	2.79

注：本表反映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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,044.42	302	商品和服务支出	110.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	309.29	30201	办公费	90.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	382.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	48.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.87	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,059.40	公用经费合计						110.74

注：本表反映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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

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：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

2024 年度

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
18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00	18.49	0.00

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1458.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 592.92 万元，下降 28.91%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1458.15 万元，其中：财政拨款收入 1458.15 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1458.15 万元，其中：基本支出 1170.14 万元，占 80.25%；项目支出 288.01 万元，占 19.75%；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、支总计均为 1458.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 592.92 万元，下降 28.91%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1458.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 592.92 万元，下降 28.91%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1458.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1438.36 万元，占 98.64%；社会保障和就业（类）支出 16.99 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 2.79 万元，占 0.19%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1593.88 万元，支出决算为 1458.15 万元，完成年初预算的 91.48%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公务用车运行维护费 12 万元。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1404.01 万元，支出决算为 1170.14 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度检测中心人员调出，人员经费减少。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 188.60 万元，支出决算为 211.84 万元，

完成年初预算的 112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年非税收入安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年省级市场监管服务专项资金（市场监管综合执法办案补助）6.4 万元。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年省级市场监管服务专项资金（基层建设补助）。

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 1.27 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 304.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年省级药品监管专项资金。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年中央食品监管补助资金 3.2 万元。

8.一般公共服务支出(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 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加提前下达 2024 年中央药品监管补助资金 0.92 万元。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公益性岗位补贴 16.99 万元。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年职工大额医疗补助 2.79 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1170.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612.86 万元，下降 34.37%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。

其中：人员经费 1059.40 万元，与上年度相比减少 549.29 万元，下降 34.15%，主要原因是本年度检测中心人员调出，人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 110.74 万元，与上年度相比减少 63.57 万元，下降 36.47%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 18.49 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 110.29 万元，支出决算为 110.74 万元，完成年初预算的 100.41%。机关运行经费较上年度减少 63.57 万元，下降 36.47%，主要原因是我单位本年度减少检测中心资金预算收入。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效目标和年度工作计划，根据这些目标和计划，结合各个部门的实际情况，设定具体、可衡量、可实现的绩效目标。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:按照绩效监控计划,对绩效目标的实现情况进行实时监控。包括对绩效数据的收集、整理、分析和评估,以及对员工工作进度的跟踪和反馈。

绩效评价及结果运用方面,本单位将做好以下工作:将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:定期向财政部门汇报本单位的绩效评价工作进展、发现的问题以及改进建议,确保双方对绩效评价工作有共同的理解和认识。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度,本单位项目全年预算合计 206.26 万元(含上年结转资金),支出合计 203.88 万元,预算执行率 98.6%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 5 个,实际自评 5 个,4 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,1 个项目自评为中;4 个项目完成所有绩效指标,1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:能够密切关注项目目标任务的开展情况,确保项目目标按时完成。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标，下一步要严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。

下步措施：1、细化绩效编制工作，进一步加强单位绩效管理意识，严格按照财政部门对绩效编制的相关制度和要求进行编制。

2、加强单位财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、组织绩效工作业务知识培训，加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目自评表

项目名称		2025 年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.87	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	2.87	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据财政预算科学安排预算资金，提高资金科学支出		5	5			
		拨付合规性		严格依据财政审批制度合规拨付资金，		5	5			
		使用规范性		严格参照资金用途、款项合理使用，专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		积极参照资金使用情况绩效反馈，提高利用效率		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为职工缴纳医疗保险费用，能保障工作人员的福利待遇，提高工作的能动性和积极性。				为职工缴纳医疗保险费用，能保障工作人员的福利待遇，提高工作的能动性和积极性。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标		经济成本指标						
				社会成本指标						

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	严格参照政策执行	积极落实文件精神	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	及时支出	严格执行财政审批制度	20%	20	4	-80.00%	因开具发票不及时，财务结算较晚。	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工的合法权益	积极调动员工的工作热情	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	74		

## 项目自评表

项目名称		2024 年市场监管专项经费								
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金，提高资金利用效率		5	5			
		拨付合规性		合理合规进行拨付，提高安全性		5	5			
		使用规范性		合理规范使用，提高使用资金效率		5	5			
		预算绩效管理情况		加强绩效管理，提高资金流动性		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。				按照年初预期目标，有效开展各项工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	严格用好资金支出	提高资金利用效率	100%	20	20	0.00%			

	标	质量指标	严格执行资金使用	切实做好审批和监督	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市场检查经费	为执法人员提供生活保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	2024 年非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	173.6		173.6	173.59	10	99.99	10	
	政府性预算资金	173.6		173.6	173.59	-	99.99	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金，提高资金利用效率			5	5			
	拨付合规性	严格履行财务审批制度			5	5			
	使用规范性	依法依归合理规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	加强绩效管理，提高资金流动性			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进市场健康发展，营造公平有序的市场竞争环境，加强市场管理，保障人民群众的合法权益。				按照年度预期目标合理有序开展工作的。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年罚没案件达到180起	≥180起	180起	20	20	0.00%		

	标	质量指标	结案率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场有序健康发展。	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	有效保障市场健康发展，提高群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称		2024 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	12	12	10	100	10		
		政府性预算资金		0	12	12	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金	5	4					
		拨付合规性		严格参照财务流程，合理合规拨付	5	4					
		使用规范性		加强资金管理，规范使用资金	5	4					
		预算绩效管理情况		加强绩效监控，提高资金流动性	5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		栾川县市场监督管理局公务车辆日常运行所需燃油费和日常维修保养费用。				栾川县市场监督管理局公务车辆日常运行所需燃油费和日常维修保养费用，按照年度预期目标，提高车辆运行效率。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	公务车辆维修及加油费用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	公务车辆出勤次数	≥280 天	280 天	15	15	0.00%	
		质量指标	维护市场主体合法权益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高办案率及工作积极性	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度及获得感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

## 项目自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助								
主管部门		栾川县市场监督管理局			实施单位	栾川县市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.79	2.79	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2.79	2.79	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金，提高资金利用效率		5	5			
		拨付合规性		合理合规进行拨付，提高安全性		5	5			
		使用规范性		合理规范使用，提高使用资金效率		5	5			
		预算绩效管理情况		加强绩效管理，提高资金流动性		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为单位职工合理缴纳大额医疗补助，保障职工合法权益。				按照年初预期目标，有效开展各项工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	严格按照拨付数据，有计划科学拨付	按政策要求拨付。	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	及时合理拨付医疗补助资金	严格按照要求进行足额拨付。	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	严格按照要求及时拨付	及时足额拨付，	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保证单位职工的合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位职工的幸福感和获得感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。