

Handwritten signature

2023 年度

靖宇县市场监督管理局（食品检验检测中心）部门决算



2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责统一管理全县检验检测工作。协调推进全县检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。完善审评审批服务便利化措施，推进电子化审评审批。优化流程、提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。实施上市许可持有人制度。

大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。组织实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高县内标准整体水平，以标准化促进质量强

县建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,靖宇县食品检验检测中心内设 1 个机构,为食品检验检测中心。

纳入靖宇县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 靖宇县食品检验检测中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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 年度收入总计 321.61 万元,支出总计 321.59 万元。与 2022 年度相比,收入增加 36.55 万元,增长 12.8%,支出增加 36.53 万元,增长 12.8%。主要原因:2023 年单位退休人员较少,新增人员较多,所以收入增加,支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.61 万元,其中:财政拨款收入 321.59 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.02 万元,占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 321.59 万元,其中:基本支出 209.53 万元,占 65.2%;项目支出 112.06 万元,占 34.8%。基本支出中,人员经费 171.83 万元,占 82.0%;公用经费 37.71 万元,占 18.0%。

### 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 321.59 万元,支出 321.59 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 36.53 万元,增长 12.8%,财政拨款支出增加 36.53 万元,增长 12.8%。主要原因:2023 年单位退休人员较少,新增人员较多,所以收入增加,支出增加。



## 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 321.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.53 万元，增长 12.8%。主要原因：2023 年单位退休人员较少，新增人员较多，所以收入增加，支出增加

### （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 321.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 256.29 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 36.16 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 15.11 万元，占 4.7%。

### （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为 321.59 万元，支出决算为 321.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 144.24 万元，支出决算为 144.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 112.06 万元，支

出决算为 112.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 36.16 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 209.53 万元，其中：人员经费 171.83 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

公用经费 37.71 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；较上年增加 0.0 万元，增长 0.0%。公务用车运行支出 0.00 万元；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%。全部为国内公务接待支出。较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。全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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1、1、组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行绩效自评,共涉及资金 177.94 万元,绩效自评率为 98%;组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行绩效自评,共涉及资金 177.94 万元,绩效自评率为 98%。

2、我部门重点评价的食品检验检测中心项目绩效评价结果如下:

(1) 靖宇县市场监督管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 177.94 万元,执行数 177.94 万元,执行率为 99%。该项目绩效目标完成情况如下:按月份为食检中心职工发放工资。

### (二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下:靖宇县食品检验检测中心为市监局下属差额事业单位,人员工资属于未统发工资,且食检中心人员工资每年有变化,工资总额每年不固定。通过该项目的实施,保证了食检中心职工每月工资的按时发放,努力打造让职工安心的工作环境。队伍监管能力得到进

一步提升，保障市场监督管理工作的顺利开展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，增长0.0%。

### （二）政府采购支出情况

2023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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县市场监督管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。