

汾阳市市场监督管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、吕梁市有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全市市场主体统一登记注册。组织全市各类企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责全市市场监管综合执法工作。负责全市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，组织查处重大违法案件。规范全市市场监管行政执法行为。

4、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，组织全市市场监督管理系统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。指导全市广告业发展，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，指导市消费者协会开展消费维权工作及授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，配合上级市场监管部门、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，监督管理产品防伪工作。

6、负责全市产品质量安全监督管理。管理全市产品质量安全风险监控和配合开展监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担全市工业产品生产许可管理工作。

7、负责全市特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监察、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。

8、负责全市食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。负责全市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。建立健全全市食品安全重要信息直报制度。承担汾阳市食品安全委员会日常工作。

9、负责全市食品安全监督管理。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。

推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作组织实施全市食品(不含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品)生产许可监督管理。组织实施特殊食品监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

10、组织指导全市食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。

11、负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范监督全市商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制(修)订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全市商品条码工作。

13、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全市检验检测行业发展。

14、负责全市知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强市建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全市知识产权保护体系建设。指导和监督全市知识产权保护工作。促进知识产权运用。

15、负责全市组织实施药品(含中药、民族药，下同)监督检查，依职责开展药品不良反应监测工作。监督实施药品流通管理法律法规、药品经营使用质量管理规范和药品分类管理制度。依职责组织开展药品经营质量管理规范跟踪检查，强化药品经营质量安全风险管理。掌握分析药品流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。配合有关部门实施国家基本药物制度、药品流通发展规划和政策。

16、负责全市医疗器械安全监督管理，监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。组织实施医疗器械经营及使用环节的监督检查。

17、负责全市流通领域化妆品安全监督管理。贯彻执行化妆品安全监督管理的法律、法规和规章；监督实施化妆品经营卫生标准和技术规范；依法查处化妆品经营环节违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。

18、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作，组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，完善行政执法与刑事司法衔接机制。依职责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价、上市后风险管理和处置工作。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

20、指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市市场监管局。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

汾阳市市场监督管理局设办公室、人事股、财务股、法制股、行政审批股、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监督管理股、反不正当竞争股、广告监督管理股、质量监督发展股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、产品抽检检测股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、标准计量股、知识产权运用保护股、盐业监督管理股、宣传教育股、应急处置和综合研判股、非公经济组织党建工作股，共25个内设机构。

2、直属事业机构

汾阳市综合检验检测中心，副科级。

汾阳市市场监管综合行政执法队，副科级，以各乡镇（街道）辖区，设立14个执法中队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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	3,761.55	一、一般公共服务支出	32	3,505.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	239.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,761.55	本年支出合计	58	3,761.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,761.55	总计	62	3,761.55

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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		3,761.55	3,761.55					
201	一般公共服务支出	3,505.64	3,505.64					
20132	组织事务	27.73	27.73					
2013299	其他组织事务支出	27.73	27.73					
20138	市场监督管理事务	3,477.91	3,477.91					
2013801	行政运行	1,499.94	1,499.94					
2013802	一般行政管理事务	17.62	17.62					
2013804	市场主体管理	36.60	36.60					
2013805	市场秩序执法	17.43	17.43					
2013808	信息化建设	32.90	32.90					
2013810	质量基础	56.94	56.94					
2013815	质量安全监管	341.31	341.31					
2013816	食品安全监管	20.00	20.00					
2013850	事业运行	1,337.08	1,337.08					
2013899	其他市场监督管理事务	118.10	118.10					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20809	退役安置	15.20	15.20					
2080901	退役士兵安置	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21004	公共卫生	0.84	0.84					
2100409	重大公共卫生服务	0.84	0.84					
221	住房保障支出	239.87	239.87					
22102	住房改革支出	239.87	239.87					
2210201	住房公积金	239.87	239.87					

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

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,761.55	2,717.27	1,044.28			
201	一般公共服务支出	3,505.64	2,477.40	1,028.24			
20132	组织事务	27.73		27.73			
2013299	其他组织事务支出	27.73		27.73			
20138	市场监督管理事务	3,477.91	2,477.40	1,000.51			
2013801	行政运行	1,499.94	1,199.06	300.89			
2013802	一般行政管理事务	17.62		17.62			
2013804	市场主体管理	36.60		36.60			
2013805	市场秩序执法	17.43		17.43			
2013808	信息化建设	32.90		32.90			
2013810	质量基础	56.94		56.94			
2013815	质量安全监管	341.31		341.31			
2013816	食品安全监管	20.00		20.00			
2013850	事业运行	1,337.08	1,278.35	58.74			
2013899	其他市场监督管理事务	118.10		118.10			
208	社会保障和就业支出	15.20		15.20			
20809	退役安置	15.20		15.20			
2080901	退役士兵安置	15.20		15.20			
210	卫生健康支出	0.84		0.84			
21004	公共卫生	0.84		0.84			
2100409	重大公共卫生服务	0.84		0.84			
221	住房保障支出	239.87	239.87				
22102	住房改革支出	239.87	239.87				
2210201	住房公积金	239.87	239.87				

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

部门名称：汾阳市市场监督管理局 2023年度 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	3,761.55	一、一般公共服务支出	33	3,505.64	3,505.64		
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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	239.87	239.87		
	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				
	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	3,761.55	本年支出合计	59	3,761.55	3,761.55		
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	3,761.55	总计	64	3,761.55	3,761.55		

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

部门名称：汾阳市市场监督管理局 2023年度 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		3,761.55	2,717.27	1,044.28
201	一般公共服务支出	3,505.64	2,477.40	1,028.24
20132	组织事务	27.73		27.73
2013299	其他组织事务支出	27.73		27.73
20138	市场监督管理事务	3,477.91	2,477.40	1,000.51
2013801	行政运行	1,499.94	1,199.06	300.89
2013802	一般行政管理事务	17.62		17.62
2013804	市场主体管理	36.60		36.60
2013805	市场秩序执法	17.43		17.43
2013808	信息化建设	32.90		32.90
2013810	质量基础	56.94		56.94
2013815	质量安全监管	341.31		341.31
2013816	食品安全监管	20.00		20.00
2013850	事业运行	1,337.08	1,278.35	58.74
2013899	其他市场监督管理事务	118.10		118.10
208	社会保障和就业支出	15.20		15.20
20809	退役安置	15.20		15.20
2080901	退役士兵安置	15.20		15.20
210	卫生健康支出	0.84		0.84
21004	公共卫生	0.84		0.84
2100409	重大公共卫生服务	0.84		0.84
221	住房保障支出	239.87	239.87	
22102	住房改革支出	239.87	239.87	
2210201	住房公积金	239.87	239.87	

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

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,504.54	302	商品和服务支出	204.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	887.26	30201	办公费	24.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	366.41	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	97.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	407.02	30205	水费	0.29	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.50	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	99.06	30208	取暖费	12.10	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	239.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	70.42	30214	租赁费	1.20	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	49.39	31006	大型修缮		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	32.16	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.72	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	6.18	31010	安置补助				
人员经费合计		2,512.50	公用经费合计								204.77

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

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023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
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。

说明：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

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

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
32.16		32.16		32.16		32.16		32.16		32.16	

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	296.76
货物	2	12.56
工程	3	
服务	4	284.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	172.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	33
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	32
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,761.55万元，支出总计3,761.55万元。与上年相比，收入总计增加302.81万元，增长8.75%，支出总计增加302.81万元，增长8.75%。主要原因是增加了明厨亮灶监管经费、个体户培训经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,761.55万元，其中：

财政拨款收入3,761.55万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,761.55万元，其中：

基本支出2,717.27万元，占比72.24%；

项目支出1,044.28万元，占比27.76%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,761.55万元，支出总计3,761.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加302.81万元，增长8.75%；财政拨款支出总计增加302.81万元，增长8.75%。主要原因是增加了明厨亮灶监管经费、个体户培训经费等项目经费。

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年一般公共预算财政拨款支出3,761.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.81万元，增长8.75%。主要原因是增加了明厨亮灶监管经费、个体户培训经费等项目经费。

（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3,761.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,505.64万元，占比93.20%；

社会保障和就业支出(类)15.20万元，占比0.40%；

卫生健康支出(类)0.84万元，占比0.02%；

住房保障支出(类)239.87万元，占比6.38%。

（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3,976.90万元，支出决算3,761.55万元，完成年初预算的94.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算3736.63万元，支出决算3505.64万元，完成年初预算的93.82%，用于人员经费、公用经费以及项目支出。较2022年决算增加279.24万元，增长8.65%，主要原因是增加了明厨亮灶监管经费、个体户培训经费等项目经费；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算15.2万元，用于退役士兵再就业人员2023年增资；卫生健康支出年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%，较2022年决算减少5.49万元。主要用于交通场站卡口专班防控经费；住房保障支出年初预算239.43万元，支出决算239.87万元，完成年初预算的100.18%，用于人员公积金支出。

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2,717.27万元，其中：

人员经费2,512.50万元，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、其他社会保障费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费204.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算32.16万元，支出决算32.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.69万元，增长49.79%，主要原因是：我部门公务用车全部为老旧车辆，车辆维修及燃油费费用多其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出32.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.69万元，增长49.79%，主要原因是：我部门公务用车全部为老旧车辆，车辆维修及燃油费费用多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出

。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出32.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共32辆车，主要用于：我部门公务用车全部为老旧车辆，车辆维修及燃油费费用多。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出172.74万元，比2022年增加23.39万元，增长15.66%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额296.76万元，其中：政府采购货物支出12.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆33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32辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金207.92万元，其中一般公共预算项目支出207.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“明厨亮灶监管经费”等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金79.20万元，其中一般公共预算支出79.20万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门应加强资金使用的统筹和监管，财政资金给付及时，确保资金支出时效（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食品安全抽检经费

项目单位：020001-汾阳市市场监督管理局

主管部门：020-汾阳市市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照吕梁市市场监督管理局《关于印发 2021 年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》（吕市监发[2021]94 号）文件要求，我市 2021 年需开展食用安全抽检 1744 批次，费用预算共计 120 万元

立项依据：国家局和山西省食品药品监督管理局（晋食药监办综【2016】47 号文件）

项目设立的必要性：按照吕梁市市场监督管理局《关于印发 2021 年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》（吕市监发[2021]94 号）文件要求，我市 2021 年需开展食用安全抽检 1744 批次，费用预算共计 120 万元

保证项目实施的措施与制度：按照吕梁市市场监督管理局《关于印发 2021 年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》（吕市监发[2021]94 号）文件要求，我市 2021 年需开展食用安全抽检 1744 批次，费用预算共计 120 万元

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障该项业务正常运转

（2）项目年度目标

保障该项业务正常运转

(三) 项目实施计划

抽检经费，财政给予支持

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,190,580	9,420	99.22	9.92
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,190,580	9,420		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	抽检批次	1744	=1744 批次	1744	20	20	
	质量指标	抽检合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	抽检及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算成本	120	=120 万元	119.06	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障该项业务正常运转	提供保障	提供保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：食品安全抽检经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障食品抽检业务正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

达成预期目标

4. 产出情况及分析

达成预期目标

5. 效益情况及分析

达成预期目标

6. 满意度情况及分析

达成预期目标

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年个体户培训经费

项目单位：020001-汾阳市市场监督管理局

主管部门：020-汾阳市市场监督管理局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作待指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内个体工商户 35000 余户，按照文件要求，我市 2023 年年度拟培训 160 户，培训经费每户 1000 元，共计 16 万元。

立项依据：2023 年市长批件

项目设立的必要性：根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作待指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内个体工商户 35000 余户，按照文件要求，我市 2023 年年度拟培训 160 户，培训经费每户 1000 元，共计 16 万元。

保证项目实施的措施与制度：根据吕市监发〔2022〕96号文件，由各县（市、区）财政部门为本地个体工商户培训安排专项资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证 2023 年个体户培训工作圆满完成

（2）项目年度目标

保证 2023 年个体户培训工作圆满完成

（三）项目实施计划

根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内有个体工商户 35000 余户，按照文件要求，我市 2023 年年度拟培训 160 户，培训经费每户 1000 元，共计 16 万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2023 年度,汾阳市培训户数	160	=160 户	160	20	20	
	质量指标	培训合格率	80	>80%	85	10	10	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	个体户培训经费	16	=16 万	16	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证个体户倍增工作圆满完成	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	个体户满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年个体户培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

达到预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

圆满完成

4. 产出情况及分析

圆满完成

5. 效益情况及分析

圆满完成

6. 满意度情况及分析

个体户满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年个体户培训经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位	汾阳市市场监督管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	160,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内有个体工商户35000余户，按照文件要求，我市2023年年度拟培训160户，培训经费每户1000元，共计16万元。					
立项依据		2023年市长批件					
项目设立必要性		根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内有个体工商户35000余户，按照文件要求，我市2023年年度拟培训160户，培训经费每户1000元，共计16万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据吕市监发（2022）96号文件，由各县（市、区）财政部门为本地个体工商户培训安排专项资金					
项目实施计划		根据吕市监发[2022]96号文件，为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作指导意见》（晋市监发[2022]50号），进一步激发为市个体经济活力，扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户倍增质升，按照《吕梁市个体工商户倍增质升实施方案》（吕市监发[2022]82号）安排部署，结合实际工作，开展个体工商户培训。汾阳市辖区内有个体工商户35000余户，按照文件要求，我市2023年年度拟培训160户，培训经费每户1000元，共计16万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证2023年个体户配u你工作圆满完成		保证2023年个体户配u你工作圆满完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年度，汾阳市培训户	160户	数量指标	2023年度，汾阳	160户
		质量指标	培训合格率	>80%	质量指标	培训合格率	>80%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	个体户培训经费	16万	成本指标	个体户培训经费	16万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证个体户倍增工作圆满	提高	社会效益指标	保证个体户倍增	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	个体户满意度	满意	服务对象满意度指	个体户满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152239	

2023年个体户培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年个体户培训经费									
主管部门及代码			020-汾阳市市场监督管理局				预算单位	020001-汾阳市市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16	16	16	16	0	100	10	
			市县区财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证2023年个体户配u你工作圆满完成						达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2023年度，汾阳	=160户	=160户	=160户	20	20				
		质量指标	培训合格率	>80%	>80%	>85%	10	10				
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	个体户培训经费	=16万	=16万	=16万	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保证个体户倍增	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	个体户满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成								
		产出情况		圆满完成								
		效益情况		圆满完成								
		满意度情况		个体户满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		食品安全抽检经费						
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照吕梁市市场监督管理局《关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》（吕市监发[2021]94号）文件要求，我市2021年需开展食用安全抽检1744批次，费用预算共计120万元						
立项依据		国家局和山西省食品药品监督管理局（晋食药监办综【2016】47号文件）						
项目设立必要性		按照吕梁市市场监督管理局《关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》（吕市监发[2021]94号）文件要求，我市2021年需开展食用安全抽检1744批次，费用预算共计120万元						
保证项目实施的制度、措施		抽检经费，财政给予支持						
项目实施计划		抽检经费，财政给予支持						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障该项业务正常运转							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	抽检批次	1744批次	数量指标			
		质量指标	抽检合格率	合格	质量指标			
		时效指标	抽检及时性	及时	时效指标			
		成本指标	预算成本	120万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障该项业务正常运转	提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	机制健全性	健全	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152240	

食品安全抽检经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全抽检经费									
主管部门及代码			020-汾阳市市场监督管理局				预算单位	020001-汾阳市市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		120	120	120	119.058	0.942	99.22	9.92	
			市县区财政资金		120	120	120	119.058	0.942	99.22	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障该项业务正常运转						保障食品抽检业务正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	抽检批次	1744批次	1744批次	1744批次	20	20				
		质量指标	抽检合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算成本	120万元	120万元	119.06万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障该项业务正常运转	提供保障	提供保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								99.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期目标								
		产出情况		达成预期目标								
		效益情况		达成预期目标								
		满意度情况		达成预期目标								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。