

海东市市场监督管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行和有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、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和监督管理工作。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。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县区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。对市场主体准入生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，组织查处和督办跨辖区案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施全市商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。组织市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员的资格资质。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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2、组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织

实施特殊食品监督管理。组织查处相关重大违法行为。

（十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市市场监督管理局本级。

内设机构19个，具体为：办公室、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、反不正当竞争与稽查科（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理科、商标广告监督管理科（挂知识产权业务科牌子）、消费者权益服务保障科、质量监督管理科、综合协调应急管理科、食品生产安全监督监测管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、药品监督管理科、化妆品医疗器械监督管理科、市场监管与价格监督检查科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	2,342.28	一、一般公共服务支出	32	2,118.88
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	5.10	八、社会保障和就业支出	39	354.11
	9		九、卫生健康支出	40	189.76
	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	109.96
	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	2,347.38	本年支出合计	58	2,772.71
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	436.82	年末结转与结余	60	11.48
	30			61	
收入总计	31	2,784.20	支出总计	62	2,784.20

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,347.38	2,342.28					5.10
201	一般公共服务支出	1,693.55	1,688.45					5.10
20138	市场监督管理事务	1,693.55	1,688.45					5.10
2013801	行政运行	1,176.37	1,176.37					
2013802	一般行政管理事务	5.10						5.10
2013805	市场秩序执法	69.99	69.99					
2013808	信息化建设	9.77	9.77					
2013815	质量安全监管	27.00	27.00					
2013816	食品安全监管	153.01	153.01					
2013850	事业运行	12.60	12.60					
2013899	其他市场监督管理事务	239.70	239.70					
208	社会保障和就业支出	354.11	354.11					
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.09	132.09					
20808	抚恤	39.11	39.11					
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	189.76	189.76					
21004	公共卫生	31.87	31.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.87	31.87					
21011	行政事业单位医疗	157.89	157.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	79.03	79.03					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84					
221	住房保障支出	109.96	109.96					
22102	住房改革支出	109.96	109.96					
2210201	住房公积金	109.96	109.96					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,772.71	1,810.93	961.78			
201	一般公共服务支出	2,118.88	1,188.97	929.91			
20138	市场监督管理事务	2,118.88	1,188.97	929.91			
2013801	行政运行	1,176.37	1,176.37				
2013802	一般行政管理事务	40.30		40.30			
2013805	市场秩序执法	69.99		69.99			
2013808	信息化建设	9.77		9.77			
2013815	质量安全监管	27.00		27.00			
2013816	食品安全监管	153.01		153.01			
2013850	事业运行	12.60	12.60				
2013899	其他市场监督管理事务	629.83		629.83			
208	社会保障和就业支出	354.11	354.11				
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.09	132.09				
20808	抚恤	39.11	39.11				
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	189.76	157.89	31.87			
21004	公共卫生	31.87		31.87			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.87		31.87			
21011	行政事业单位医疗	157.89	157.89				
2101101	行政单位医疗	79.03	79.03				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84				
221	住房保障支出	109.96	109.96				
22102	住房改革支出	109.96	109.96				
2210201	住房公积金	109.96	109.96				

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	2,342.28	一、一般公共服务支出	33	2,078.58	2,078.58		
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	354.11	354.11		
	9		九、卫生健康支出	41	189.76	189.76		
	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	109.96	109.96		
	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	2,342.28	本年支出合计	59	2,732.41	2,732.41		
年初财政拨款结转和结余	28	390.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	390.14		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	2,732.41	总计	64	2,732.41	2,732.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,732.41	1,810.93	921.48
201	一般公共服务支出	2,078.58	1,188.97	889.61
20138	市场监督管理事务	2,078.58	1,188.97	889.61
2013801	行政运行	1,176.37	1,176.37	
2013805	市场秩序执法	69.99		69.99
2013808	信息化建设	9.77		9.77
2013815	质量安全监管	27.00		27.00
2013816	食品安全监管	153.01		153.01
2013850	事业运行	12.60	12.60	
2013899	其他市场监督管理事务	629.83		629.83
208	社会保障和就业支出	354.11	354.11	
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.09	132.09	
20808	抚恤	39.11	39.11	
2080801	死亡抚恤	39.11	39.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	189.76	157.89	31.87
21004	公共卫生	31.87		31.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.87		31.87
21011	行政事业单位医疗	157.89	157.89	
2101101	行政单位医疗	79.03	79.03	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84	
221	住房保障支出	109.96	109.96	
22102	住房改革支出	109.96	109.96	
2210201	住房公积金	109.96	109.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,507.31	302	商品和服务支出	130.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.07	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
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	1.39	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.39	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.78	30208	取暖费	10.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.14	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	1.01	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.02	30217	公务招待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.91			
	人员经费合计	1,679.27					公用经费合计	131.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
6.79		5.00		5.00	1.79	6.79		5.00		5.00	1.79

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	130

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	131.66
302	商品和服务支出	130.97
30201	办公费	10.84
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.39
30206	电费	5.92
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	10.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.20
30214	租赁费	0.29
30215	会议费	
30216	培训费	3.31
30217	公务接待费	1.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	41.74
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	15.30

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	5.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.69
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	544.92
1. 政府采购货物支出	2	125.00
2. 政府采购工程支出	3	324.97
3. 政府采购服务支出	4	94.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	544.92
其中：授予小微企业合同金额	6	544.92

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、支出总计2,784.20万元，比上年收入、支出总计各增加420.96万元，增长17.81%，主要原因是2023年增加食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,347.38万元，其中：财政拨款收入2,342.28万元，占99.78%；其他收入5.10万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,772.71万元，其中：基本支出1,810.93万元，占65.31%；项目支出961.78万元，占34.69%。

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、支出总计2,732.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加442.73万元，增长19.34%，主要原因是2023年增加食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目2023年增加食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,732.41万元，占本年支出合计的98.55%，比上年增加442.73万元，增长19.34%，主要原因是2023年增加食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目2023年增加食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,078.58万元，占76.07%；社会保障和就业支出（类）354.11万元，占12.96%；卫生健康支出（类）189.76万元，占6.94%；住房保障支出（类）109.96万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,279.89万元，支出决算为2,732.41万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加食品药品实验室升级改造的项目资金及食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1199.77万元，支出决算为1,176.37万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有4名在职转退休人员。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是食品（食用农产品）抽检经费未使用完，按照文件要求结余资金全部收回。

（3）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算

为10万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是安康河湟平台项目建设经费未使用完，按照文件要求结余资金全部收回。

(4) 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

(5) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为174.84万元，支出决算为153.01万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于预算数的主要原因是2023年食品药品监管补助资金当年未使用完，按照文件要求结转到次年使用。

(6) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.9万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的63.32%。决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员退休、一名事业人员转出，事业运行经费支出减少。

(7) 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84.68万元，支出决算为629.83万元，完成年初预算的743.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加食品药品实验室升级改造的项目资金及食品药品实验室升级改造及项目搬迁的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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124.96万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是新增4名在职转名退休人员，在职人员养老经费支出下降。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.48万元，支出决算为60.95万元，

完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是新增4名在职转名退休人员，在职人员职业年金经费支出下降。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为161.28万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是2023年初退休人员预算经费较上年有所增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年初其他社会保障预算经费较上年有所增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是按照市政府文件要求我单位年中新增疫情期间的疫情防控补助资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为95.5万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的82.75%。决算数小于预算数的主要原因是3名行政人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员退休、一名事业人员转出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.53万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的81.29%。决算数小于预算数的主要原因是4名在职人员退休。

(5) 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81.12万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的40.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗改革，医疗经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.07万元，支出决算为109.96万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位新增4名在职转退休人员，当年公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,810.93万元，其中：人员经费1,679.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费131.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占73.64%；公务接待费支出决算1.79万元，占26.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出1.79万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待130人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降1.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降5.79%，主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，“三公”经费较上年有所压减。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出131.66万元，比上年减少15.76万元，下降10.69%，主要原因是2023年培训费、印刷费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额544.92万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出324.97万元、政府采购服务支出94.95万元。授予中小企业合同金额544.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金488.38万元。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度海东市市场监督管理局的市场监管执法办案经费、品牌推介会及专利专项经费等项目支出开展绩效自评，共涉及资金488.38万。占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年海东市市场监督管理局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围绕市场准入改革、市场监管网络体系建设，食品药品卫生监督检测，市场监管体系建设，认真履行职能，加强资金监管，努力提高资金效益，主动适应新常态，全面完成了各项目标任务；各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水水平不断提高，全面、真实客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，保障了重点工作稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

海东市市场监督管理局在2023年度部门决算中反映市场监管及执法办案经费、品牌推介会及专利专项经费产品质量监督及抽查经费等12个项目绩效自评结果。

1. 市场监管及执法办案项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施以保障海东市经济健康发展为主要目标，严厉打击商品市场领域的不法行为，保障商品市场正处运转，在食品药品，质量技术领域开展执法行为。完成了对我市药品流通市场中重点药品的部

分抽查任务。存在的主要问题：年度抽检项目、与食品安全宣传开展的时间较晚，年末取得发票，项目资金支出集中在年底。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，尽早规划开展宣传宣传工作、及时联系上级药品监督抽检规划部门，尽早结算。

2. 品牌推介会及专利专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施以培育、宣传海东市知名商标为抓手，努力提高本市商品的商标知名度、美誉度；培育、培养、形成有更大影响力商品标识，为我市工业品、特色农产品、特色民族用品的、地方特色工艺品打入内地及海外市场提供动力。有力推动了海东市品牌建设工作，提高了企业与消费者对品牌的重视程度；存在的主要问题：对海外市场的宣传活动力度不大，由于不可控原因未能完成海外品牌推介任务。下一步改进措施：大力开展商标培育力度，加强地方品牌建设，多方位，多层次做好品牌推介活动。

3. 信息系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施保障食品生产监督管理系统、视频监管系统及各类办公系统的顺利运行。有力推动了海东市场监管体系建设，保障了海东市市场各类监管网络的正常运行。存在的主要问题：因网络建设维护技术进步很快，我局的网络维护和网络建设仍然严重滞后，需要在以后的工中加大建设资金和维护升级资金投入。下一步改进措

施，积极聘请技术人员对我网络情况开展技术评估，加大下年度预算金额，争取网络运行维护更高效更有力。

4. 产品质量监督及抽检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施对我市范围内的各级卫生医疗器械使用单位的医用器械开展抽查，确保医疗器械质量、标准符合国家要求，保证医疗器械在诊疗中发挥应有的作用。按照省局统一部署开展各类药品、化妆品类的质量抽检工作，保障广大人民群众的用药、化妆品类的安全。通过抽检活动保证我市群众对医疗器械的需求，规范了医疗器械日常管理和定期检查管理。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

5、特种设备监管及监督经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施开展电梯应急安全处置培训1次和电梯应急处理安全知识宣传1次；推进特种设备生产和充装；单位鉴定评审技术服务工作的顺利开展，为我市特种设备生产和充装单位许可工作提供技术把关和支撑。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金

足额按时高效支出。

6. 价格监管及消防安全经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，规范市场监管，提升企业守信意识，排除特种设备安全隐患，确保市场良好运行。预算资金安排及使用情况预算资金安排及使用情况。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

7、安康河湟平台建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.77万元，结转0万元，完成年度预算数的97.71%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目智能化对市场主体实施监督，为群众利益提供保障，实现对市场主体智能化监管，实现市场规范有秩序。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资金足额按时高效支出。

8、食品（食用农产品）安全监督及抽检项目：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出94.95万元，结转0万元，完成年度预算数的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，加强食品安全的监督管理工作，普及食品安全法及

管理办法知识，食品生产经营者开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的普及工作，抽检食品950批次，加强食品安全监管能力建设为食品安全提供保障，倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识和自我保护能力。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时结算。

9、创建国家食品安全示范城市项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出58万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，全市年均食品抽检量达到4批次/千人，食品评价性抽检合格率稳定在98%以上，群众食品安全满意度达到80分以上，国家食品安全示范城市创建工作知晓率达到85%以上。责任落实有力、风险管控有效，食品安全监管能力和保障水平显著提升，形成一批可感知、可复制、可推广的创建成果，确保2023年底顺利通过国家食品安全示范城市验收。存在的主要问题：由于创城项目设计范围广、周期长、宣传及验收不能在当年及时形成支出。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级部门，做好项目规划，及时支出。

10、食品药品安全协管员补助经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为14.68万元，实际支出14.68万元，结转0万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，保障我局食品药品安全协管人员人员工资及

各项社保支出，从而提高食药风险管控水平，食品安全监管能力和保障水平显著提升。存在的主要问题：由于抽检任务文件下达较晚，抽检涉及时间较长，统一部署规划晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级部门，做好项目规划，及时支出。

11、食品药品监管补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为143.7万元，实际支出125.36万元，结转18.34万元，完成年度预算数的87.24%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平；通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品产出指标数量指标稽查打行业健康有序发展，履行食品安全主体责任发挥重要作用，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全；同时通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设等工作；存在的主要问题：由于抽检任务文件下达较晚，抽检涉及时间较长，统一部署规划晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时形成支出。

12、食品药品补助资金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分：预算资金安排使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出40.5万元，结转24.5万元，完成年度预算数的62.3%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平；通过开展食品各环节的安全监管，保

障公众饮食安全，促进食品产出指标数量指标稽查打行业健康有序发展，履行食品安全主体责任发挥重要作用，对违规违法生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全：同时通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设等工作；存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，所支出资金时间较晚。下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划部门，及时形成支出。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市市场监督管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。