**焉耆回族自治县市场监督管理局 2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责全县市场综合监督管理工作。贯彻落实市场监督管理有关法律法规和规章，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. 负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作，规范市场监督管理行政执法行为。

3. 负责全县宏观质量管理。制定并组织实施高质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。

4. 负责全县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。负责工业产品生产许可管理。

5. 负责全县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，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

6. 负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹协调、指导全县食品安全工作。负责全县食品安全应急体系建设，组织指导较大及较大以上食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担食品安全委员会日常工作。

7. 负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理及上市后风险管理。贯彻落实国

家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县市场监督管理局 2023 年度，实有人数 128 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、政策法规科、食品综合监管科（食品安全委员会办公室）、市场监管科、药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理科、质量认证与标准计量监管科、特种设备监管科、行政审批与注册登记许可科、消费者权益保障科（消费者维权投诉举报中心、消费者协会、私营个体企业协会）、市场管理稽查大队。

第二部分 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 1,164.28 万元，其中：本年收入合计 1,164.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,164.28 万元，其中：本年支出合计 1,164.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 156.21 万元，增长 15.50%，主要原因是：本年基础绩效、艰苦津贴上调、医疗社保公积金基数上调，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,164.28 万元，其中：财政拨款收入 1,163.77 万元，占 99.96%；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 0.51 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,164.28 万元，其中：基本支出 1,164.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,163.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,163.77 万元。财政拨款支出总计 1,163.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,163.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 155.70 万元，增长 15.45%，主要原因是：本年基础绩效、艰苦津贴上调、医疗社保公积金基数上调，收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,020.41 万元，决算数 1,163.77 万元，预决算差异率 14.05%，主要原因是：本年在职工工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,163.77 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，增加 155.70 万元，增长 15.45%，主要原因是：本年基础绩效、艰苦津贴上调、医疗社保公积金基数上调，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,020.41 万元，决算数 1,163.77 万元，预决算差异率 14.05%，主要原因是：本年在职工工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)756.33 万元,占 64.99%。
2. 社会保障和就业支出(类)274.42 万元,占 23.58%。
3. 卫生健康支出(类)59.42 万元,占 5.11%。
4. 金融支出(类)2.56 万元,占 0.22%。
5. 住房保障支出(类)71.04 万元,占 6.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 24.00 万元,比上年决算增加 14.00 万元,增长 140.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 650.80 万元,比上年决算减少 24.05 万元,下降 3.56%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少办公经费。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增药品监管补助经费。

4. 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):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 7.50 万元,下降 60.00%,主要原因是:减少食品监管补助经费。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业

运行(项):支出决算数为 52.90 万元,比上年决算增加 9.67 万元,增长 22.37%,主要原因是:本年基础绩效、艰苦津贴增加,人员经费支出增加。

6. 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):支出决算数为 20.63 万元,比上年决算增加 1.65 万元,增长 8.69%,主要原因是:本年办公设施维修增加,相应经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 41.11 万元,比上年决算增加 23.72 万元,增长 136.40%,主要原因是:增加退休人员绩效奖励金,退休费增加。

8. 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):支出决算数为 87.96 万元,比上年决算增加 15.62 万元,增长 21.59%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 37.58 万元,比上年决算增加 35.73 万元,增长 1,931.35%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 106.42 万元,比上年决算增加 106.42 万元,

增长 100.00%，主要原因是：退休人员死亡人数增加，抚恤金支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 1.34 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 3.08%，主要原因是：本年此科目生活补助较上年增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 39.82 万元，比上年决算减少 20.41 万元，下降 33.89%，主要原因是：本年科目调整，事业人员医疗上年度在此科目列支，本年单独列支，经费减少；退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费，相应支出减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.99 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业人员医疗本年单独列支，经费增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 16.61 万元，比上年决算减少 9.93 万元，下降 37.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

15. 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为 2.56 万元，比上年决算增加 2.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增利息费用补贴支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 71.04 万元,比上年决算增加 5.18 万元,增长 7.87%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少工作队办公经费。

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 1,163.77 万元,其中:人员经费 1,078.46 万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 85.31 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、利息补贴。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.19 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:财政拨款“三公”经费支出与上年度无变化。其中:因公出国(境)费支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.19 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年度无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 7 辆为执法车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.19 万元，决算数 7.19 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.19 万元，决算数 7.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 85.31 万元，比上年增加 23.56 万元，增长 38.15%，主要原因是：办公设

施维修费增加，公用经费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 50.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.81 万元、政府采购工程支出 3.57 万元、政府采购服务支出 27.48 万元。

授予中小企业合同金额 45.81 万元，占政府采购支出总额的 90.07%，其中：授予小微企业合同金额 42.03 万元，占政府采购支出总额的 82.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 988.37 万元，房屋 4,800.26 平方米，价值 653.25 万元。车辆 8 辆，价值 221.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1164.28 万元，实际执行总额 1164.28 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 8.00 万元，全年执行数 8.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，加强项目管理，是项目如期按质

完成的重要保证；二是加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；三是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进；四是加强项目建设管理和资金管理，逐步提升项目绩效管理的精细化水平，对项目进行全过程监督管理。发现的问题及原因：一是项目管理制度健全性不足；二是项目组织管理不够规范，绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设管理和资金管理；二是进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平；三是强化对管理人员职责，对项目进行全过程监督管理，提高制度执行情况；四是强化资金额度和考核项目的匹配性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县市场监督管理局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	1020.41	1164.28	1164.28	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		1020.41	1164.28	1164.28	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，加强危险化学品及其包装物、农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。组织好地方标准制定工作，推进“焉耆品牌”区域公共品牌建设工程，增强焉耆产品核心竞争力。				完成“新疆品质”区域公共品牌认证1家、产品质量监督抽查18批次、食品安全监督抽检数量150批次、办理发放营业执照1900家、广告监测数量1500条。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	鼓励企业积极参与通过“新疆品质”区域公共品牌认证	≥1家	工作报告	20	≥1家	20	
		产品质量监督抽查批次	≥18批次	工作报告	20	≥18批次	20	
		食品安全监督抽检数量	≥150批次	工作报告	20	≥150批次	20	
		办理发放营业执照	≥1900家	工作报告	20	≥1900家	20	
履职效能	数量指标	广告监测数量	≥1500条	工作报告	10	≥1500条	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年度自治区药品抽检经费											
主管部门		焉耆回族自治县市场监督管理局					实施单位		焉耆回族自治县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		资金来源	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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据年度计划完成：药品医疗器械化妆品抽检 19 批次，政府采购 2 批次；提升药品安全监管工作						完成药品医疗器械化妆品抽检 19 批次，政府采购 2 批次，抽检样品采购质量合格率：100%；办公用品采购验收合格率：100%；使用人员满意度：90%；抽检人员被投诉次数 0 次；项目成本控制率：100%；药品安全监管工作得到有效提升，使用人员满意度达 90%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	抽检样品采购数量	>=19 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=19 批次	100	4.00	
			办公用品采购数量	>=2 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=2 批次	100	4.00	
			抽检样品采购次数	>=6 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=6 次	100	4.00	
			办公用品采购次数	>=2 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	4.00	

		质量 指标	抽检 样品 采购 质量 合格 率	=100%	计划 标准		4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	
			办公 用品 采购 验收 合格 率	=100%	计划 标准		4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	4.00	
			办公 用品 质量 合格 率	>=95%	计划 标准		4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00	
			抽检 样品 采购 验收 合格 率	>=95%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	3.00	
			办公 用品 政府 采购 率	=100%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	3.00	
		时效 指标	抽检 样品 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	3.00	
			办公 用品 采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	3.00	
成本 指标	经济 成本 指标	项目 成本 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益指标	社会效益指标	提升药品安全监管工作	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	目标达成	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	抽检人员被投诉次数	<=2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=0次	100	5.00	
			使用人员满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴财行（2022）27号“巴州创建国家食品安全示范城市补助资金”											
主管部门		焉耆回族自治县市场监督管理局					实施单位		焉耆回族自治县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		资金来源	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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成办公用品采购数量三批6次，提高办公质量						完成办公用品采购三批6次，使用人员满意度90%，办公用品质量合格率95%，政府采购率100%，办公用品验收合格率95%，采购完成及时率95，项目成本控制率100%，办公质量有所提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	>=3批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=3批	100	7.00	
			办公用品采购次数	>=6次	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料	=6次	100	7.00	
		质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			办公用品验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	7.00	

		办公用品 质量合格 率	=95%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
	时效 指标	采购 完成 及时 率	>=95%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
成本 指标	经济 成本 指标	项目 成本 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有所 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分											100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1163.77	一、一般公共服务支出	32	756.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	39	274.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	59.42
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	2.56
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	71.04
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1164.28	本年支出合计		1164.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1164.28	总计		1164.28

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次 合计							
201			756.84	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
			1164.28	1163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20132			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			732.84	732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013801			651.31	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013812			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302			2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201		一般公共服务支出	756.84	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	732.84	732.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	651.31	651.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302		利息费用补贴支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1163.77	一、一般公共服务支出	33	756.33	756.33	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	274.42	274.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	59.42	59.42	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	2.56	2.56	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	71.04	71.04	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1163.77	本年支出合计	85	1163.77	1163.77	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1163.77	总计	90	1163.77	1163.77	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计					
201		一般公共服务支出	756.33	756.33	0.00
20132		组织事务	24.00	24.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	24.00	24.00	0.00
20138		市场监督管理事务	732.33	732.33	0.00
2013801		行政运行	650.80	650.80	0.00
2013812		药品事务	3.00	3.00	0.00
2013816		食品安全监管	5.00	5.00	0.00
2013850		事业运行	52.90	52.90	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	20.63	20.63	0.00
208		社会保障和就业支出	274.42	274.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	166.65	166.65	0.00
2080501		行政单位离退休	41.11	41.11	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.96	87.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	0.00
20808		抚恤	107.77	107.77	0.00
2080801		死亡抚恤	106.42	106.42	0.00
2080899		其他优抚支出	1.34	1.34	0.00
210		卫生健康支出	59.42	59.42	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00
2101101		行政单位医疗	39.82	39.82	0.00
2101102		事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00
217		金融支出	2.56	2.56	0.00
21703		金融发展支出	2.56	2.56	0.00
2170302		利息费用补贴支出	2.56	2.56	0.00
221		住房保障支出	71.04	71.04	0.00
22102		住房改革支出	71.04	71.04	0.00
2210201		住房公积金	71.04	71.04	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.28	302	商品和服务支出	82.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.22	30201	办公费	30.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.81	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.58	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	14.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	8.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	106.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	2.56
30309	奖励金	33.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	2.56
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1078.46	公用经费合计					85.31

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

全年预算数					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
7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县市场监督管理局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。