

2023 年度  
宁夏西吉县市场监督管理  
局部门决算

预览打印

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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支出决算表

## 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

预览水印

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宁夏西吉县市场监督管理局部门的主要职责是：其主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一年报年检工作、组织市场监管综合执法工作、反垄断执法工作监督、负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、完成县委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

西吉县市场监督管理局是财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，是县人民政府组成部门，为正科级，加挂西吉县食品安全委员会。现有编制 80 名，其中行政编制 59 名，事业编制 21 名；领导职数为 1 名正局长、2 名副局长；单位内设办公室、市场规范室、食品药械安全室、特种设备室等 7 个科室；设立直属副科级行政机构县市场监管综合执法大队和派出吉强、东关、将台、兴隆、震湖 5 个副科级市场监督管理所；挂靠食品药品检验检测中心、消费者协会、个体私营企业协会三个部门。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

预览水印

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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	18,299,314.12	一、一般公共服务支出	32	13,716,850.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	579,338.23	八、社会保障和就业支出	39	2,309,689.32
	9		九、卫生健康支出	40	793,225.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,429,655.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50,000.00
	23		二十三、其他支出	54	579,301.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	18,878,652.35	<b>本年支出合计</b>	58	18,878,721.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,213,075.12	年末结转和结余	60	1,213,005.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,091,727.47	<b>总计</b>	62	20,091,727.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			<b>18,878,652.35</b>	<b>18,299,314.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579,338.23</b>
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	13,716,781.17	13,711,591.82	0	0	0	0	5,189.35
20138		市场监督管理事务	13,716,781.17	13,711,591.82	0	0	0	0	5,189.35
2013801		行政运行	11,346,445.84	11,341,256.49	0	0	0	0	5,189.35
2013804		市场主体管理	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2013805		市场秩序执法	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2013812		药品事务	150,402.80	150,402.80	0	0	0	0	0
2013815		质量安全监管	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2013816		食品安全监管	1,069,932.53	1,069,932.53	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,309,689.32	1,735,540.44	0	0	0	0	574,148.88
20805		行政事业单位养老支出	2,309,689.32	1,735,540.44	0	0	0	0	574,148.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,428.34	1,127,840.16	0	0	0	0	9,588.18
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,260.98	607,700.28	0	0	0	0	564,560.70
210		卫生健康支出	793,225.38	793,225.38	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	793,225.38	793,225.38	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	620,587.57	620,587.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	172,637.81	172,637.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	991,972.48	991,972.48	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	437,683.00	437,683.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	579,301.00	579,301.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	579,301.00	579,301.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	579,301.00	579,301.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

预览水印

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			18,878,721.99	15,879,085.66	2,999,636.33	0	0	0
201		一般公共服务支出	13,716,850.81	11,346,515.48	2,370,335.33	0	0	0
20138		市场监督管理事务	13,716,850.81	11,346,515.48	2,370,335.33	0	0	0
2013801		行政运行	11,346,515.48	11,346,515.48	0	0	0	0
2013804		市场主体管理	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2013805		市场秩序执法	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2013812		药品事务	150,402.80	0	150,402.80	0	0	0
2013815		质量安全监管	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2013816		食品安全监管	1,069,932.53	0	1,069,932.53	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,309,689.32	2,309,689.32	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,309,689.32	2,309,689.32	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,428.34	1,137,428.34	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,260.98	1,172,260.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	793,225.38	793,225.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	793,225.38	793,225.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	620,587.57	620,587.57	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	172,637.81	172,637.81	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	991,972.48	991,972.48	0	0	0	0
2210203	购房补贴	437,683.00	437,683.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
229	其他支出	579,301.00	0	579,301.00	0	0	0
22999	其他支出	579,301.00	0	579,301.00	0	0	0
2299999	其他支出	579,301.00	0	579,301.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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	18,299,314.12	一、一般公共服务支出	33	13,711,591.82	13,711,591.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,735,540.44	1,735,540.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	793,225.38	793,225.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,429,655.48	1,429,655.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	579,301.00	579,301.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	18,299,314.12	<b>本年支出合计</b>	59	18,299,314.12	18,299,314.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	18,299,314.12	<b>总计</b>	64	18,299,314.12	18,299,314.12	0	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			18,299,314.12	15,299,677.79	2,999,636.33
201	一般公共服务支出		13,711,591.82	11,341,256.49	2,370,335.33
20138	市场监督管理事务		13,711,591.82	11,341,256.49	2,370,335.33
2013801	行政运行		11,341,256.49	11,341,256.49	0
2013804	市场主体管理		250,000.00	0	250,000.00
2013805	市场秩序执法		300,000.00	0	300,000.00
2013812	药品事务		150,402.80	0	150,402.80
2013815	质量安全监管		600,000.00	0	600,000.00

2013816	食品安全监管	1,069,932.53	0	1,069,932.53
208	社会保障和就业支出	1,735,540.44	1,735,540.44	0
20805	行政事业单位养老支出	1,735,540.44	1,735,540.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,840.16	1,127,840.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,700.28	607,700.28	0
210	卫生健康支出	793,225.38	793,225.38	0
21011	行政事业单位医疗	793,225.38	793,225.38	0
2101101	行政单位医疗	620,587.57	620,587.57	0
2101103	公务员医疗补助	172,637.81	172,637.81	0
221	住房保障支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0
22102	住房改革支出	1,429,655.48	1,429,655.48	0
2210201	住房公积金	991,972.48	991,972.48	0
2210203	购房补贴	437,683.00	437,683.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00
229	其他支出	579,301.00	0	579,301.00

22999	其他支出	579,301.00	0	579,301.00
2299999	其他支出	579,301.00	0	579,301.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预览水印

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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
301	工资福利支出	14,673,846.30	302	商品和服务支出	580,471.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,216,732.00	30201	办公费	72,831.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,148,797.00	30202	印刷费	41,840.70	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,504,121.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	215,900.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	9,319.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,840.16	30206	电费	24,612.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	607,700.28	30207	邮电费	71,971.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	620,587.57	30208	取暖费	92,468.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	172,637.81	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	45,838.00	30211	差旅费	430.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	991,972.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21,720.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45,360.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	45,360.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	84,026.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	99,589.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	83,382.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		14,719,206.30	公用经费合计					580,471.49

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。

预览水印

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99,589.00	0	99,589.00	0	99,589.00	0	99,589.00	0	99,589.00	0	99,589.00	0

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县市场监督管理局

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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、支总计 20091727.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5200125.52 元，下降 20.56 %。主要原因是 2023 年度未产生房屋大型维修费用。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18878652.35 元。

其中：财政拨款收入 18299314.12 元，占 96.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 579338.23 元，占 3.07%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18878721.99 元，其中：基本支出 15879085.66 元，占 84.11%；项目支出 2999636.33 元，占 15.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 18299314.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4498293.71 元，下降 19.73 %。主要原因是 1、2023 年度退休 2 人，工资减少；2、厉行节约

### 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 18299314.12 元，占本年支出合计的 96.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4498293.71 元，下降 19.73 %。主要原因是 1、2023 年度退休 2 人，工资减少；2、厉行节约

（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 18299314.12 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 13711591.82 元，占 74.93%。社会保障和就业支出本年支出 1735540.44 元，占 9.48%。卫生健康支出本年支出 793225.38 元，占 4.33%。住房保障支出本年支出 1429655.48 元，占 7.81%。灾害防治及应急管理支出本年支出 50000.00 元，占 0.27%。其他支出本年支出 579301.00 元，占 3.17%。

（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 16148322.00 元，支出决算为 18299314.12 元，完成年初预算的 113.32%。其中：

2013801|行政运行年初预算为 11429307.00 元，支出决算为 11341256.49 元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工工资福利减少。

2210203|购房补贴年初预算为 608000.00 元，支出决算为 437683.00 元，完成年初预算的 71.99%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位 2023 年度退休 2 人，购房补贴决算数小于年初预算。

2210201|住房公积金年初预算为 1011474.00 元，支出决算为 991972.48 元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算

数的主要原因是：本单位 2023 年度退休 2 人，住房公积金决算数小于年初数。

2013815|质量安全监管年初预算为 200000.00 元，支出决算为 600000.00 元，完成年初预算的 300.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度项目结余资金本年度列作。

2013816|食品安全监管年初预算为 200000.00 元，支出决算为 1069932.53 元，完成年初预算的 534.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度项目结余资金本年度列作。

2013805|市场秩序执法年初预算为 250000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度项目结余资金本年度列作。

2101101|行政单位医疗年初预算为 481278.00 元，支出决算为 620587.57 元，完成年初预算的 128.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度新招考 4 人，医疗补助支出数大于年初预算。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 51431.00 元，支出决算为 172637.81 元，完成年初预算的 335.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度新招考 4 人，公务员医疗补助支出数大于年初预算。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1111221.00 元，支出决算为 1127840.16 元，完成年初预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度新招考 4 人，养老保险支出数大于年初预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为555611.00元，支出决算为607700.28元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招考4人职业年金支出数大于年初预算。

2013804|市场主体管理年初预算为250000.00元，支出决算为250000.00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年度一般公共预算财政拨款基本支出15299677.79元，其中：人员经费14719206.30元，公用经费580471.49元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出14673846.30元，较2023年度年初预算数增加75546.30元，增长0.52%，主要原因是本单位2023年度退休2人，工资福利支出较2022年度决算数减少。较2022年度决算数减少461826.20元，下降3.05%。

2.商品和服务支出580471.49元，较2023年度年初预算数减少900028.51元，下降60.79%，主要原因是三公经费压减导致商品和服务支出减少。较2022年度决算数减少473687.85元，下降44.94%。

3.对个人和家庭的补助45360.00元，较2023年度年初预算数减少24140.00元，下降34.73%，主要原因是2023年度遗属增加1人较2022年度决算数增加3000.00元，增长7.08%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本单位2023年度没有债务利息及费用

支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 wu 较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位 2023 年度没有其他支出。较 2022 年度决算数持平。

## 七、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 99589.00 元，支出决算为 99589.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格按照八项规定，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 80410.34 元，下降 44.67 %。主要原因是本单位严格按照八项规定，厉行节约。

### (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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 本单位 2023 年度没有因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 99589.00 元，支出决算为 99589.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 80410.34 元，下降 44.67 %。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格按照八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行维护费支出99589.00元，主要用于本单位公务用车加油费用及车辆保险费用。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位2023年度没有公务接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位2023年度没有国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。  
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 580471.49 元，比 2022 年度减少 473687.85 元，下降 44.94 %。主要原因是：本单位严格按照八项规定，厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7335.69 平方米，共有车辆 8 辆，其中：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 8 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，其他用车主要是执法执勤用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县市场监督管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩

效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 122.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 95 份分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

预览水印

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的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。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

无

预览水印

## 第五部分 附件

预览水印

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		工商行政管理专项资金			
主管部门及代码		西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局	
项目属性		经常性	项目期	2023.01-2023.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金				
年度总体目标	<p>实施和指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个体工商户等市场主体年报年检工作。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。参与制定商品交易市场发展规划并组织实施, 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	流通领域商品质量检查个体户		6218 户
		质量指标 (必填)	流通领域商品质量检查		≥100%
		时效指标 (必填)	完成时限		2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	流通领域商品质量检查		≤200000.00 元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	通过项目的实施, 确保市场监督管理安全可靠		不断提高
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	体现政策导向, 保持工作平稳进行		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	通过项目的实施, 力争使全县人民对市场监督管理的满意度提高		85%

( 2023 年度 )

项目名称		双随机工作专项经费		
主管部门及代码		西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局
项目属性		经常性	项目期	2023.01-2023.12
项目资金(万元)	年度资金总额:		5万元	
	其中:财政拨款		5万元	
	其他资金			
年度总体目标		实施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。建立“基础四库”,完善双随机抽查,加强抽查结果的应用和公示共享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	确定执法人员	60人
		质量指标(必填)	遵循法定程序开展工作	建立制度,定期监测,实时监管
		时效指标(必填)	完成时限	2023年12月底
		成本指标(必填硬性指标)	双随机工作	≤50000.00元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	通过项目的实施,确保市场主体年报公示信息工作	不断提高
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	体现政策导向,保持工作平稳进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过项目的实施,力争使全县人民对市场监管的满意度提高	85%

( 2023 年度 )

项目名称		综合执法经费		
主管部门及代码		西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局
项目属性		经常性	项目期	2023.01-2023.12
项目资金(万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中:财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>负责本县行政区域内食品、保健食品、药品、化妆品市场监督管理和质量技术监督稽查工作;负责食品、保健食品、药品、化妆品经营监督执法检查;负责对食物中毒等突发事件进行调查取证,对违规行为,提出行政处罚意见;受行政主管部门委托查处全县药品、医疗器械、化妆品及流通、餐饮服务环节食品(保健食品)安全方面的违法行为,查处违反标准化、计量、质量、认证认可、特种设备安全监察等法律法规的行为,查处商标侵权、虚假广告、合同欺诈、假冒伪劣等违法行为及网络商品交易,查处违反有关登记管理法规、市场不正当竞争、违法直销和传销等违法案件,查处取缔无证无照经营;负责生产、经销企业和消费者的举报、投诉的受理和查处;组织产品(商品)质量监督抽查及处理,对市场监管抽检中被判定的不合格产品进行跟踪查处;组织实施规范市场秩序的规章制度和具体措施;负责规范维护各类商品交易市场经营秩序工作;参与市场监督管理相关部门的联合打假执法行动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	综合执法	6218 户
		质量指标(必填)	《行政处罚法》、《行政处罚程序规定》	建立制度,定期检查,实时监管
		时效指标(必填)	完成时限	2023 年 12 月底
		成本指标(必填硬性指标)	综合执法	≤100000.00 元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	通过项目的实施,人民群众防范意识有较大提高	不断提高
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	体现政策导向,保持工作平稳进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过项目的实施,力争社会大众、服务对象和干部职工对市场监管的工作满意度提高	85%

( 2023 年度 )

项目名称		“12315”宣传、运行等经费		
主管部门及代码		西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局
项目属性		经常性	项目期	2023.01-2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15 万元	
	其中:财政拨款		15 万元	
	其他资金			
年度总体目标		开展系列宣传活动,及时回应媒体与消费者关注,积极有效化解信访纠纷,做好应急处置工作,净化市场消费环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	宣传活动	12 次
		质量指标 (必填)	提高认识,加强领导,广泛宣传	建立制度,定期检查,实时监管
		时效指标 (必填)	完成时限	2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	“12315”宣传、运行	≤150000.00 元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	营造安全放心的消费环境	不断提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	促进经济高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	通过项目的实施,力争社会大众、服务对象和干部职工对市场监管的工作满意度提高	85%

( 2023 年度 )

项目名称	质量技术监督专项经费			
主管部门及代码	西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局	
项目属性	经常性	项目期	2023.01-2023.12	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体目标	落实国家标准化政策措施,拟定和组织实施全县标准化发展规划。协调指导和监管本行政区域内的标准化工作。组织实施法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。监督管理计量强制检定工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成质量技术监督行政执法案件查处	6218户
		质量指标(必填)	《行政处罚法》、《行政处罚程序规定》、《价格法》	建立制度,定期检查,实时监管
		时效指标(必填)	完成时限	2023年12月底
		成本指标(必填硬性指标)	质量技术监督行政执法办案	≤200000.00元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	质量技术监督行政执法继续提升管理责任、服务意识、工作纪律、执法规范等行为,在市场监管领域起到积极作用	不断提高
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	贯彻执行国家、宁夏有关质量技术监督法律法规和方针政策实施有关行政处罚,指导全县行政执法办案执法检查 and 监督管理	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过项目的实施,力争社会大众、服务对象和干部职工对市场监管的工作满意度提高	85%

(2023年度)

项目名称		食品药品安全专项资金			
主管部门及代码		西吉县市场监督管理局	实施单位	西吉县市场监督管理局	
项目属性		经常性	项目期	2023.01-2023.12	
项目资金(万元)	年度资金总额:		20万元		
	其中:财政拨款		20万元		
	其他资金				
年度总体目标		负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。组织落实国家药典中药品、医疗器械标准,组织落实化妆品标准及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度,配合落实药品、医疗器械和化妆品注册管理制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	“两品一械”监管企业数		3620家
		质量指标(必填)	“两品一械”监管覆盖面		100%
		时效指标(必填)	完成时限		2023年12月底
		成本指标(必填硬性指标)	“两品一械”监管及能力建设		≤200000.00元
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	“两品一械”总体安全水平		不断提高
		生态效益指标(选填)			
		可持续影响指标(必填)	“两品一械”监管水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意率		80%

预览水印