

2023年度
焦作市解放区市场监督管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区市场监督管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市解放区市场监督管理局概 况

一、单位职责

(1) 负责全区市场综合监督管理，组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、标准化战略、知识产权战略。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) 负责全区市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、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) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作，指导全区市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件协调跨区域执法工作，规范全区市场监管行政执法行为。

(4) 负责全区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，根据授权，承担相关反垄断执法工作。

(5) 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。组织指导查处不正当竞争、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，组织指导并实施全区价格监督检查工作，指导全区广告业发展，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。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导解放区消费者协会开展消费维权工作。

(6) 负责全区宏观质量管理，拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(8) 负责全区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环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

(9) 负责统一管理全区计量工作。推行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规范、监督商品量和市场计量行为。

(10) 负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

(11) 负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，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，指导协调检验检测行业发展。

(12) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(13) 负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划建设完善知识产

权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(14)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(15)负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(16)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区市场监督管理局内设机构22个，包括：办公室、法规股、执法稽查股、登记注册股、信用监督管理股、市场秩序监督管理股、12315投诉举报中心、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、认证监督管理股、检验检测监督管理股、知识产权促进与保护股、行政审批服务股、非公经济促进股（小微企业个体工商户专业市场党建工作股）、财务股、人事股、党的建设工作办公室。派出机构：王褚所、焦南所、焦北所、焦西所、民生所、民主所、新华所、七百间所、上白作所、影视城所、人民广场所、健康园区所。

焦作市解放区市场监督管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,289.10	一、一般公共服务支出	32	1,650.66
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	873.27	八、社会保障和就业支出	39	363.60
	9		九、卫生健康支出	40	95.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,162.36	本年支出合计	58	2,162.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2,162.39	总计	62	2,162.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,162.36	1,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	873.27
201	一般公共服务支出	1,650.65	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50
20138	市场监督管理事务	1,650.65	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	726.50
2013801	行政运行	985.15	923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11
2013802	一般行政管理事务	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.16
2013804	市场主体管理	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013812	药品事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.03
2013850	事业运行	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.92
2013899	其他市场监督管理事务	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28
208	社会保障和就业支出	363.60	294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	69.11
20805	行政事业单位养老支出	342.88	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	69.11
2080501	行政单位离退休	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.14	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.53	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
21011	行政事业单位医疗	95.53	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
2101101	行政单位医疗	44.52	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2101102	事业单位医疗	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59
22102	住房改革支出	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59
2210201	住房公积金	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,162.37	1,796.93	365.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.66	1,289.07	361.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,650.66	1,289.07	361.58	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	985.15	985.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	169.16	0.00	169.16	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.60	359.74	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.88	339.02	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	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	143.42	139.56	3.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

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	1,289.10	一、一般公共服务支出	33	924.15	924.15	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.49	294.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.46	70.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,289.10	本年支出合计	59	1,289.10	1,289.10	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,289.10	总计	64	1,289.10	1,289.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,289.10	1,287.99	1.11
201	一般公共服务支出	924.15	923.04	1.11
20138	市场监督管理事务	924.15	923.04	1.11
2013801	行政运行	923.04	923.04	0.00
2013812	药品事务	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	294.49	294.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.77	273.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.31	186.31	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	70.46	70.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.46	70.46	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.06	302	商品和服务支出	74.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.62	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.84			
	人员经费合计	1,213.09					公用经费合计	74.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市解放区市场监督管理局

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,162.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少255.39万元，下降10.56%，主要原因是：1、2023年度工资改革，人员经费减少；2、2023年度我单位厉行节约，减少办公经费、项目经费收支，故全年经费收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,162.36万元，其中：财政拨款收入1,289.10万元，占59.62%；其他收入873.27万元，占40.39%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,162.37万元，其中：基本支出1,796.93万元，占83.10%；项目支出365.44万元，占16.90%。

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、支总计均为1,289.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少283.25万元，下降18.01%，主要原因是：1、2023年度工资改革，人员经费减少；2、2023年度退休人员增加，在职人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,289.10万元，占支出合计的59.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.25万元，下降18.01%，主要原因是：1、2023年度工资改革，人员经费减少；2、2023年度退休人员增加，在职人员经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,289.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出924.15万元，占71.69%；社会保障和就业（类）支出294.49万元，占22.84%；卫生健康（类）支出70.46万元，占5.47%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,555.68万元，支出决算为1,289.10万元，完成年初预算的82.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1104.40万元，支出决算为923.04万元，完成年初预算的83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度工资改革，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度财政追加了相应经费。

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93.02万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员增加，退休人员不再缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）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210.02万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度工资改革，人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度财政追加了相应经费。

6. 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43.60万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员增加，退休人员不再缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.88万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员增加，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

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1,287.99万元，其中：人员经费1,213.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费74.90万元，主要包括：邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出74.90万元，与上年度相比，增加42.17万元，增长128.84%，主要原因是：2023年度调整科目，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、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13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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据预算绩效管理要求，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的重要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保预算指标执行过程不交叉、项目科学可操作、实施达到预期效果，为绩效目标控制管理提供基础保障，进一步提高资金使用效率和绩效目标管理水平。同时，不断强化对财政资金使用效益的“回头看”跟踪，针对项目绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的实现、结果的应用提供有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,162.37万元，其中基本支出1,796.93万元；项目支出365.44万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金365.44万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
548001	焦作市解放区市场监督管理局	548	焦作市解放区市场监督管理局	2023年办理食品药品许可证	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
548001	焦作市解放区市场监督管理局	548	焦作市解放区市场监督管理局	新安路街景提升	可执行项目	社保科	32.1	32.1	32.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
548001	焦作市解放区市场监督管理局	548	焦作市解放区市场监督管理局	2023年市场监管专项服务、办案经费、12315受理维权费(工商)	可执行项目	社保科	39	37.32	37.32	95.69%	90%	-%	100%	100%	100%	97.57	否