

2023年度  
焦作市山阳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 焦作市山阳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 焦作市山阳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、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟定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和行政许可。组织指导各类企业，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行政许可工作。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、负责组织和实施全区市场监管综合执法工作。做好全区市场监管综合执法队伍建设，组织查处全区市场监管行政执法案件，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为，配合相关反垄断执法工作。

4、负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。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。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，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，指导山阳区消费者协会开展消费维权工作。

5、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。

6、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检查工作。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。

7、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。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区食品安全政策措施并组织实施。负责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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

9、负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产流通、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

10、负责全区药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

11、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。

12、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。

13、负责统一管理全区检验检测工作。配合上级拟订检验检测工作制度并组织实施，规范检验检测市场。

14、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、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责全区知识产权监督管理和保护运用。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。

16、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。

17、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、个体工商户党建工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焦作市山阳区市场监督管理局内设机构24个，包括：办公室、法规股、执法稽查股、登记审批股、信用监督管理股、竞争执法股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和认证监督管理股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、检验检测监

督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品和化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股、知识产权保护股、非公经济促进股、财务股、人事股、党的建设工作室。

焦作市山阳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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,118.35	一、一般公共服务支出	32	1,046.87
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	213.72	八、社会保障和就业支出	39	212.84
	9		九、卫生健康支出	40	66.56
	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	3.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,332.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,330.16
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	8.97	年末结转与结余	60	10.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,341.04	<b>总计</b>	62	1,341.04

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,332.06	1,118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
201	一般公共服务支出	1,048.77	852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	195.79
20138	市场监督管理事务	1,048.77	852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	195.79
2013801	行政运行	916.13	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64.24
2013812	药品事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2013899	其他市场监督管理事务	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.96
208	社会保障和就业支出	212.84	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
20805	行政事业单位养老支出	205.54	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2080801	死亡抚恤	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
210	卫生健康支出	66.56	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21011	行政事业单位医疗	66.56	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2101101	行政单位医疗	38.56	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
22102	住房改革支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2210201	住房公积金	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,330.16	1,271.14	59.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.87	987.85	59.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,046.87	987.85	59.02	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	914.23	914.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.96	73.62	53.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.54	205.54	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	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,118.35	一、一般公共服务支出	33	852.98	852.98	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	200.95	200.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.41	64.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,118.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,118.35	1,118.35	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				
<b>总计</b>	32	1,118.35	<b>总计</b>	64	1,118.35	1,118.35	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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	1,118.35	1,117.26	1.09
201	一般公共服务支出	852.98	851.89	1.09
20138	市场监督管理事务	852.98	851.89	1.09
2013801	行政运行	851.89	851.89	0.00
2013812	药品事务	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	200.95	200.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01	79.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00
210	卫生健康支出	64.41	64.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	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：焦作市山阳区市场监督管理局

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	926.87	302	商品和服务支出	68.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.05	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	79.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	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	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.00	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	1.82	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	121.95	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	121.95	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	0.00	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	13.49	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	50.48	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	4.47			
	人员经费合计	1,048.81					公用经费合计	68.44

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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：焦作市山阳区市场监督管理局

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1,341.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少286.90万元，下降17.62%，主要原因是：2023年我单位职工退休10人，调走1人，基本支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,332.06万元，其中：财政拨款收入1,118.35万元，占83.96%；其他收入213.72万元，占16.04%。

（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1,330.16万元，其中：基本支出1,271.14万元，占95.56%；项目支出59.02万元，占4.44%。

## 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1,118.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少291.71万元，下降20.69%，主要原因是：2023年我单位职工退休10人，调走1人，基本支出减少。

## 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1,118.35万元，占支出合计的84.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

291.71万元，下降20.69%，主要原因是：2023年我单位职工退休10人，调走1人，基本支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,118.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.98万元，占76.27%；社会保障和就业（类）支出200.95万元，占17.97%；卫生健康（类）支出64.41万元，占5.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,376.40万元，支出决算为1,118.35万元，完成年初预算的81.25%。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1022.35万元，支出决算为851.89万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位职工退休10人，调走1人，基本支出减少。

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1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该专项支出是2023年省局转移支付的药品专项支出。

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86.36万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位职工退休10人，调走1人，社保经费支出减少。

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130.06万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为我单位2023年退休人员实际经费支出数。

5. 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40.48万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位职工退休10人，调走1人，社保经费支出减少。

6. 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32.38万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位职工退休10人，调走1人，社保经费支出减少。

## **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1,117.26万元，其中：人员经费1,048.81万元，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；公用经费68.44万元，主要包括：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68.44万元，与上年度相比，减少2.55万元，下降3.59%，主要原因是：2023年我单位职工退休10人，调走1人，导致其他交通费用减少。

## 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10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8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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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1,330.16万元，其中基本支出1,271.14万元；项目支出59.02万元，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6个，涉及预算资金59.02万元，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6个项目支出绩效自评中，6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



### 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
229001	焦作市山阳区市场监督管理局	229	焦作市山阳区市场监督管理局	国家食品安全示范城市创建、深化改革食品安全、检测工作经费	可执行项目	行财科	4.59	4.59	4.59	100%	100%	-%	88.58%	90%	100%	92.93	是
229001	焦作市山阳区市场监督管理局	229	焦作市山阳区市场监督管理局	农贸市场农产品检测工作经费	可执行项目	行财科	16.74	16.74	16.74	100%	100%	-%	100%	90%	100%	97.5	是
229001	焦作市山阳区市场监督管理局	229	焦作市山阳区市场监督管理局	市场监督管理局被装购置费山财预处【2022】19号	可执行项目	行财科	2.85	2.85	2.85	100%	100%	-%	100%	90%	100%	97.5	是

无