

2024年度  
鲁山县市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县市场监督管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 鲁山县市场监督管理局（本级） 概况

## 一、单位职责

鲁山县市场监督管理局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。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工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。负责市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监督。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，

组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）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环境保护标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和

国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量 and 市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县市场监督管理局内设机构24个，包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股。另设有基层市场监督管理所和综合执法大队。

从决算单位构成看，鲁山县市场监督管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县市场监督管理局本级。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	3,238.84	一、一般公共服务支出	32	2,683.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	302.75
	9		九、卫生健康支出	40	130.98
	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	121.46
	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	3,238.84	本年支出合计	58	3,238.84
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,238.84	总计	62	3,238.84

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	3,238.84	3,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,683.64	2,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,655.64	2,655.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,493.87	1,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	708.35	708.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.75	302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00	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	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	3,238.84	1,911.80	1,327.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,683.64	1,493.87	1,189.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,655.64	1,493.87	1,161.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,493.87	1,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	53.53	0.00	53.53	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	232.11	0.00	232.11	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	708.35	0.00	708.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.75	165.50	137.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	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	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.46	121.46	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：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	3,238.84	一、一般公共服务支出	33	2,683.64	2,683.64	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	302.75	302.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.98	130.98	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	121.46	121.46	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	3,238.84	<b>本年支出合计</b>	59	3,238.84	3,238.84	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	3,238.84	<b>总计</b>	64	3,238.84	3,238.84	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：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	3,238.84	1,911.80	1,327.03
201	一般公共服务支出	2,683.64	1,493.87	1,189.78
20138	市场监督管理事务	2,655.64	1,493.87	1,161.78
2013801	行政运行	1,493.87	1,493.87	0.00
2013802	一般行政管理事务	78.90	0.00	78.90
2013805	市场秩序执法	88.88	0.00	88.88
2013812	药品事务	53.53	0.00	53.53
2013816	食品安全监管	232.11	0.00	232.11
2013899	其他市场监督管理事务	708.35	0.00	708.35
20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	302.75	165.50	137.25
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.48	163.48	0.00
20808	抚恤	137.25	0.00	137.25
2080801	死亡抚恤	137.25	0.00	137.25
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	130.98	130.98	0.00
21001	卫生健康管理事务	58.85	58.85	0.00
2100101	行政运行	58.85	58.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	121.46	121.46	0.00
22102	住房改革支出	121.46	121.46	0.00
2210201	住房公积金	121.46	121.46	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：鲁山县市场监督管理局（本级）

2024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	1,658.97	302	商品和服务支出	142.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	798.36	30201	办公费	28.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.01	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.27
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	63.64	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	237.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.46	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	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	105.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.02	30217	公务接待费	0.08	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	56.01	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	4.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.91	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	19.13	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	7.96	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	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.20			
	人员经费合计	1,764.10					公用经费合计	147.70

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：鲁山县市场监督管理局（本级）		2024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：鲁山县市场监督管理局（本级）		2024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。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,238.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少621.38万元，下降16.10%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；项目支出也减少了。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,238.84万元，其中：财政拨款收入3,238.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,238.84万元，其中：基本支出1,911.80万元，占59.03%；项目支出1,327.03万元，占40.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,238.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少621.38万元，下降16.10%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；项目支出也减少了。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,238.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少433.19万元，下降11.80%，主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；项目支出也减少了。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,238.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,683.64万元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出302.75万元，占9.35%；卫生健康（类）支出130.98万元，占4.04%；住房保障（类）支出121.46万元，占3.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,597.60万元，支出决算为3,238.84万元，完成年初预算的124.69%。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1,899.90万元，支出决算为1,493.87万元，完成年初预算的78.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的2023.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加项目支出经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

4. 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0万元，支出决算为53.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为232.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

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）。年初预算为330.00万元，支出决算为708.35万元，完成年初预算的214.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加项目支出经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

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）。年初预算为163.50万元，支出决算为163.48万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）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2.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨，缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加项目，年初无预算。

12. 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70.20万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨，缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.20万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.80万元，其中：人员经费1,764.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.73万元，支出决算为41.97万元，完成预算的95.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央“八项规定”，压缩公务接待支出。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“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41.73万元，完成预算的100.00%，占99.43%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的12.00%，占0.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为41.73万元，支出决算为41.73万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 41.73万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央“八项规定”，压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 0.24万元，主要用于上级部门检查接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾59人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为147.70万元，与上年度相比，增加8.69万元，增长6.25%，主要原因是：提高机关运行效率，加大了机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额194.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.00万元。授予中小企业合同金额194.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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21辆，其他用车主要是：未在执法执勤编制内的车辆，以及待报废核销车辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）项目绩效自评结果**

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目18个，涉及资金1,327.03万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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2024年度18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，3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。

### **（二）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点项目，所以无重点绩效评价。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场秩序执法(项): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药) 监督管理方面的支出。

二十一、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): 反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、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): 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位（公章）：鲁山县市场监督管理局

项目名称			工商系统着装费						
主管部门			鲁山县市场监督管理局			实施单位	鲁山县市场监督管理局		
项目资金 （万元）				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	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
			其中：政府预算资金	3.9	3.9	3.9	—	100%	—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	安排科学			5	5	
			拨付合规性	拨付合规			5	5	
			使用规范性	使用规范			5	5	
			预算绩效管理情况	事前绩效评估、项目进行中绩效监控、项目完成绩效自评报告			5	5	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法服装购置，改善执法队伍形象。				执法服装购置，改善执法队伍形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1：项目预算控制数		3.9万元	3.9万元	10	10	
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出 指标 30 分	数量指标	配发服装人数		符合配发资格人员全部配发	完成	10	10	
			指标2:						
		质量指标	服装质量达到要求		合格	合格	10	10	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	服装配发工作按时完成率		≥98%	100%	10	10	
	指标2:								
	效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	执法队伍形象明显改善		明显改善	明显改善	25	25	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
			.....						
	满意度指 标5分	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96%	5	5	
			指标2:						
总 分							100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。