

2024 年度
新乡市卫滨区市场监督管理局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、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、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

第一部分 新乡市卫滨区市场监督管理局概况

一、部门职责

我单位行使市场监督管理职能，主要职责是：负责全区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织全区市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序，负责全区宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化工作，负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理，负责全区药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理，统一管理全区检验检测工作，监督和综合协调认证认可工作，知识产权监督管理和保护运作，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，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、个体工商户的党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区市场监督管理局内设机构 14 个,包括：办公室、人事教育股、财务股、纪检监察室、法制股、综合业务股、行政审批股、市场秩序监督管理股、信用监督管理股、食品生产、流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药化械监督管理股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股。另设有所属事业单位 2 个：新乡市卫滨区市场监

管综合保障中心、新乡市卫滨区消费者协会。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,620.03	一、一般公共服务支出	31	2,266.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147.44
	9		九、卫生健康支出	39	77.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,620.03	本年支出合计	57	2,620.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,620.03	总计	60	2,620.03

注：本表反映部门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：万元

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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, 620. 03	2, 620. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	2, 119. 57	2, 119. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	147. 00	147. 00	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	144. 89	144. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	74. 86	74. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	128. 43	128. 43	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。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：万元

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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		2,620.03	2,473.03	147.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,119.57	2,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,620.03	一、一般公共服务支出	33	2,266.57	2,266.57	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	147.44	147.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.59	77.59	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	128.43	128.43	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
	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	2,620.03	本年支出合计	59	2,620.03	2,620.03	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	2,620.03	总计	64	2,620.03	2,620.03	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。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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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		2,620.03	2,473.03	147.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,119.57	2,119.57	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	147.00	0.00	147.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
2101101	行政单位医疗	74.86	74.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
2210201	住房公积金	128.43	128.43	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。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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,280.89	302	商品和服务支出	123.22	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	768.18	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.66	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	807.46	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.45	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	144.89	30206	电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.20	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68.82	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.89	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.64	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用		0.00		0.00
人员经费合计		2,349.71	公用经费合计					123.32

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。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：万元

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	0	0	0	0	0

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。
说明：我部门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

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区市场监督管理局

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
19.8	0.00	19.8	0.00	19.8	0.00	19.25	0.00	19.25	0.00	19.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2620.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 666.47 万元，增长 34.12%。主要原因是 2024 年工资改革及清算以前年度拖欠工资，造成本年度收入、支出较去年同期有所增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2620.03 万元，其中：财政拨款收入 2620.03 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2620.03 万元，其中：基本支出 2473.03 万元，占 94.39%；项目支出 147 万元，占 5.61%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2620.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 666.47 万元，增长 34.12%。主要原因是工资改革及清算以前年度拖欠工资，造成本年度财政拨款收入、支出较去年同期有所增长。

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 2620.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.47 万元，增长 34.12%。主要原因是工资改革及清算以前年度拖欠工资，造成本年度财政拨款收入、支出较去年同期有所增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2620.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2266.57 万元，占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 147.44 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 77.59 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 128.43 万元，占 4.91%。

（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 2,069.43 万元，支出决算为 2620.03 万元，完成年初预算的 126.61%。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 1,530.70 万元，支出决算为 2119.57 万元，完成年初预算的 138.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年工资改革及清算以前年度拖欠工资，加大了

行政运行的支出。

2. 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 85 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 172.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年清理拖欠企业款化债支出，加大了其他市场监督管理事务的支出。

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 204.13 万元，支出决算为 144.89 万元，完成年初预算的 70.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员老龄化，2024 年新增退休人员 14 人，造成单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 76.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员老龄化，2024 年新增退休人员 14 人，造成单位职业年金缴费支出减少。

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 88.06 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 85.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员老龄化，2024 年新增退休人员 14 人，造成单位行政单位医疗支出减少。

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 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 155.47 万元，支出决算为 128.43 万元，完成年初预算的 82.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员老龄化，2024 年新增退休人员 14 人，造成单位住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2473.03 万元。其中：人员经费 2349.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 123.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 年度我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 19.8 万元，支出决算为 19.25 万元，完成预算的 97.23%。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：根据区财政过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.25 万元，完成预算的 97.23%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 19.8 万元，支出决算为 19.25 万元，完成预算的 97.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据区财政过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 19.25 万元。主要用于支付公务车辆保险、维修、加油费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 123.32 万元，比 2023 年度减少 66.17 万元，下降 34.92%。主要原因是 2024 年机关运行经费有部分在项目经费中支出，造成机关运行经费支出相应减少。此类调整并未影响正常办公运转，相关费用通过统筹安排得到合理保障，资金使用效率进一步提升。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 29.86 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 29.86 万元。授予中小企业合同金额 29.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 18 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、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“食品专项检测经费”、“市场监管工作经费”“2020-2021 年度区长质量奖”、“企业、个体登记智能设备购置费”、“新财预 2023.152 号文 2023 年省级市场监管服务专项资金(新财预〔2023〕152 号 上级当年下达)”、“公用经费差额打包”、“食品专项检测费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 147 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位共计完成 7 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

组织对新乡市卫滨区市场监督管理局 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 147 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门整体绩效自评得分为 97.56 分，评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度我单位共计完成 7 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97.56 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 9.79 分，投入管理指标得分 27.99 分，产出指标得分 24.94 分，效益指标得分 34.84 分。2024 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

2024 年全年预算执行率 88.14%，调整率 42.73%，结转结余率 0.06%，“三公经费”控制率 99%，政府采购执行率 98%，主要原因是因区财政支付职工以前年度拖欠工资，加大预算支出致使预算调整偏差率较大。因区财政紧张，造成政府采购资金不能及时支付，除政府采购执行率存在偏差，政府采购项目不能按时完成外，其他均在指标值相应范围内；政府决算真实，资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效监控和绩效自评已经完成，部门绩效评价工作已完成，评估结果已应用。产出指标分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。在履职目标实现中加大检查执法力度执行率出现偏差，原因是因机构职能调整，单位无执法权所以执法力度有所下降；其他重点工作任务和履职目标实现均完成 99%，达到预期目标。效益指标分为履职效益和满意度两个方面。我单位较好的完成了 2024 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，但由于机构改革，职能调整，分局没有执法权，对发现的违法案件需提交市局处理，造成执法力度减弱。通过对公众和服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2024 年各项工作的综合满意度为 95%。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：因卫滨区财政资金紧张，和年初预算相比执行有偏差。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员对绩效评价专业水平不够，对绩

效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一步改进措施：1、要抓好文件精神的学习宣传，深刻理解和掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。2、加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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、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。