

附件 2

2024 年度

中卫市市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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 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、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

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规；拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施，并组织实施。

（二）负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；组织开展食品安全专项整治和综合治理工作；依法查处食品安全案件；负责重大活动的食品安全保障；承担市食品安全委员会日常工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理；负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检测人员的资质管理工作。

（四）负责产品质量安全风险评估的管理工作；推进市场监管领域社会共治机制；负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。

（五）负责依法规范和维护市场秩序的工作；负责市场交易（含网络交易）的行为和有关服务行为监管工作；依法取缔无照无证经营行为；负责相关反垄断执法检查 and 监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；建立健全市场主体信息公示制度；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销活动，配合打击传销违法行为；负责商标、广告、合同的监

督管理工作，并查处其违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（六）负责保护生产经营者和消费者合法权益工作，受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报；建立并完善市场监管领域维权体系；组织查处侵权案件；联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。

（七）负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产（商）品的质量监督及其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作，开展相关的专项整治工作；负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理；实施问题产（商）品召回和处置制度；组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。

（八）负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方性标准；负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责开展地理标志产品保护工作。

（九）负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记；负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

（十）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局目前共有 13 个内设机构、两个分局及两个直属事业单位。

13 个内设机构分别为办公室、人事科、法制科、行政审批科、食品安全监管科、食品安全协调与抽检科、药品与医疗器械科、市场（网络交易）秩序规范科、质量监管与知识产权保护科、标准与计量科、特种设备科、价格监督检查与反不正当竞争科、执法监督科（挂申诉举报受理中心牌子）。

两个分局分别为中卫市市场监督管理局沙坡头区分局和工业园区分局。

两个直属事业单位分别为产品质量与计量检验检测中心和食品检验检测中心。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市市场监督管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 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
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37254266.33	一、一般公共服务支出	31	27240761.95
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	1134107.82	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6214131.74
	9		九、卫生健康支出	39	1771196.36
	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	3045982.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	38388374.15	本年支出合计	59	38272072.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3755368.64	年末结转和结余	61	6871670.74
总计	30	45143742.79	总计	62	45143742.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
2011	409		知识产权宏观管理	198579.00	198579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2013	801		行政运行	21390250.29	21337252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52997.82													
2013	802		一般行政管理事务	289040.46	289040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2013	804		市场主体管理	931010.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631010.00													
2013	805		市场秩序执法	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2013	810		质量基础	234400.00	234400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2013	812		药品事务	957455.37	957455.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2013	816		食品安全监管	2344461.93	1894361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450100.00													
2080	501		行政单位离退休	1549673.55	1549673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2611832.79	2611832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1771196.36	1771196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2101	101		行政单位医疗	1260897.06	1260897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2101	103		公务员医疗补助	510299.30	510299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2210	201		住房公积金	2145478.00	2145478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2210	203		购房补贴	900504.00	900504.00	0.00	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，数据取自财决03表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38272072.05	32294591.86	5977480.19	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理		198579.00	0.00	198579.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行		21263281.76	21263281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务		289040.46	0.00	289040.46	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理		1512996.63	0.00	1512996.63	0.00	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法		750000.00	0.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	
2013810	质量基础		234400.00	0.00	234400.00	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务		957455.37	0.00	957455.37	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管		2035008.73	0.00	2035008.73	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		1287806.55	1287806.55	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		2314492.40	2314492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2611832.79	2611832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1260897.06	1260897.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		510299.30	510299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		2145478.00	2145478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	住房补贴		900504.00	900504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	37254266.33	一、一般公共服务支出	33		25858054.52	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		6214131.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		1771196.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		3045982.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	37254266.33	本年支出合计	59		36889364.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58012.19	年末财政拨款结转和结余	60		422913.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	37312278.52	合计	64		37312278.52	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	36889364.62	32265527.86	4623836.76
	2011409	知识产权宏观管理	198579.00	0.00	198579.00
	2013801	行政运行	21234217.76	21234217.76	0.00
	2013802	一般行政管理事务	289040.46	0.00	289040.46
	2013804	市场主体管理	300000.00	0.00	300000.00
	2013805	市场秩序执法	750000.00	0.00	750000.00
	2013810	质量基础	234400.00	0.00	234400.00
	2013812	药品事务	957455.37	0.00	957455.37
	2013816	食品安全监管	1894361.93	0.00	1894361.93
	2080501	行政单位离退休	1287806.55	1287806.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2314492.40	2314492.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2611832.79	2611832.79	0.00
	2101101	行政单位医疗	1260897.06	1260897.06	0.00
	2101103	公务员医疗补助	510299.30	510299.30	0.00
	2210201	住房公积金	2145478.00	2145478.00	0.00
	2210203	住房补贴	900504.00	900504.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28145446.31	302	商品和服务支出	2652753.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3879370.00	30201	办公费	153924.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12347300.00	30202	印刷费	25620.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2205886.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24570.00
30106	伙食补助费	166489.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101285.00	30205	水费	17774.39	31002	办公设备购置	24570.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2314492.40	30206	电费	122192.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2611832.79	30207	邮电费	6034.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1260897.06	30208	取暖费	104045.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	510299.30	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	111607.72	30211	差旅费	24782.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2145478.00	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	40120.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	490508.57	30214	租赁费	3400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1442758.08	30215	会议费	500.00	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	1287806.55	30217	公务接待费	3473.00	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	154951.53	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	344484.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101517.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	47463.45	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	1359806.00	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	其他商品服务支出	185954.78			
人员经费合计		29588504.39	公用经费合计					2677323.47
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：
元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%										
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
270000	0	260000	0	260000	10000	252453.74	0	248759.74	10	248759.74	3694	247167.84	0	243694.84		243694.84	3473	0	0	0	0	93.73%	35%	0	0	0	0	-2%	-6%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 38388374.15 元，支出总计 38272072.05 元。与 2023 年度相比，收入减少 2867713.70 元，减少 6.95%。减少的原因主要是 2023 年度清算缴纳职业年金缴费财政收入 1366440.88 元、职工死亡抚恤金收入 410185.40 元及燃气安全专项经费 902188 元，本年度没有以上收入项目。

与 2023 年相比，支出减少 3350260.95 元，减少 8.05%。主要是 2023 年度支出经费包含清算缴纳职业年金缴费支出 1366440.88 元、职工死亡抚恤金 914679.40 元及燃气安全专项 902188 元，而本年度没有此类支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38388374.15 元，其中：财政拨款收入 37254266.33 元，占 97.05%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1134107.82 元，占 2.95%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38272072.05 元，其中：基本支出 32294591.86 元，占 84.38%；项目支出 5977480.15 元，占 15.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款财政拨款收入总计 37254266.33 元，支出总计 36889364.62 元。

与 2023 年相比，财政拨款收入减少 4001821.52，减少 9.70%，其中：市场监督管理事务减少 2479450.71 元，主要为 2023 年度财政拨入燃气专项经费 902188.00 元及本年度行政运行和食品安全监管经费减少 1025685.61 元所致。招商引资经费减少 2500.50 元。知识产权宏观事务增加 97158.00 元，主要为本年财政拨入了自治区知识产权试点企业补助经费。社会保障和就业支出减少 1405913.03 元，主要原因 2023 年度做实了所有人员 2021-2022 年职业年金所致。卫生健康支出减少 279567.28 元，主要是因人员调出及退休变动所致。住房保障支出较上年增加 68452.00 元，主要为根据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的住房公积金致使其增加。

与上年相比，财政拨款支出减少 4366723.23 元，减少 10.58%。其中：市场监督管理事务减少 2582485.42 元，主要为 2023 年度支付食品检测中心食品设备款、燃气专项经费等 1157826.07 元所致。招商引资经费减少 2500.50 元。知识产权宏观事务增加 97158.00 元，主要为本年支付自治区知识产权试点企业补助经费所致。社会保障和就业支出减少 1405913.03 元，主要原因 2023 年度做实了所有人员 2021-2022 年职业年金所致。卫生健康支出减少 279567.28 元，主要是因人员调出及退休变动所致。住房保障支出较上年增加 68452.00 元，主要为根据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的住房公积金致使其增加。

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。2024年度一般公共预算支出总计 36889364.62 元，占本年支出合计的 96.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4366723.23 元，减少 10.58%。其中：市场监督管理事务减少 2582485.42 元，主要为 2023 年度支付食品检测中心食品设备款、燃气专项经费等 1157826.07 元所致。招商引资经费减少 2500.50 元。知识产权宏观事务增加 97158.00 元，主要为本年支付自治区知识产权试点企业补助经费所致。社会保障和就业支出减少 1405913.03 元，主要原因 2023 年度做实了所有人员 2021-2022 年职业年金所致。卫生健康支出减少 279567.28 元，主要是因人员调出及退休变动所致。住房保障支出较上年增加 68452.00 元，主要为根据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的住房公积金致使其增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 36889364.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25858054.52 元，占 70.10%；社会保障和就业（类）支出 6214131.74 元，占 16.85%；卫生健康（类）支出 1771196.36 元，占 4.80%；住房保障（类）支出 3045982.00 元，占 8.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33592248.00 元，支出决算为 36889364.62 元，完成年初预算的 109.80%。

决算数大于预算数的主要原因：一是新增支付自治区知识产权试点企业补助经费 198579.00 元，二是本年做实职业年金致使社会保障和就业支出增加 1326015.74 元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 198579.00 元，该笔资金为追加资金，主要原因为新增支付自治区知识产权试点企业补助经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24089118.00 元，支出决算为 22107300.01 元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算为系统测算比例的原因及进一步厉行节约，持续推行节约型机关建设所致。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 289040.46 元，该笔资金为年中由自治区市场监管厅拨入，主要用于市场监管所标准化规范化建设。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致，主要用于“双随机”抽查、“多证合一”业务、稽查打假及案件查处等方面。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 750000.00 元，支出决算为 750000 元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数一致，主要用

于深入开展打击传销专项整治行动、执法办案、市场整治，知识产权保护等方面。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 234400.00 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的原因为年中市财政追加拨入 34400 元，用于支付计量检定设备质保金。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 957455.37 元，该笔资金为自治区市场监管厅拨入专项经费。主要用于创建阳光药店、推进药品应急处置体系和治理能力建设和开展药品安全抽检风险监测等。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1894361.93 元，为自治区市场监管厅拨入专项经费，主要用于食品检测中心购置检测设备、开展食品安全抽检监测、食用农产品抽检监测、餐饮量化分级评定、餐饮业从业人员培训、食品安全科普宣传等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1531607.00 元，支出决算为 1287806.55 元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算为系统测算比例原因导致。

10. 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 2237673.00 元，支出决算为 2314492.40 元，完成年初

预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的养老保险致使其增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1118836.00 元，支出决算为 2611832.79 元，完成年初预算的 233.44%。决算数大于预算数的主要原因本年度做实了所有人员本年度调离及退休人员职业年金所致。

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 1030369.00 元，支出决算为 1260897.06 元，完成年初预算的 122.37%。决算数大于预算数的主要原因是据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的医疗保险致使其增加。

13. 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 369236.00 元，支出决算为 510299.30 元，完成年初预算的 138 %。决算数大于预算数的主要原因是据要求增加新招录人员 9 人及调整工资等计算缴纳的公务员医疗补助致使其增加。

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 2277665.00 元，支出决算为 2145478.00 元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算为系统测算比例原因导致。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1094355.00 元，支出决算为 900504.00 元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因

是预算为系统测算比例原因导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32265527.68元，其中：人员经费29588204.21元，公用经费2677323.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出28145446.31元，较2024年度年初预算数减少272670.69元，减少0.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算为系统测算比例原因导致；较2023年度决算数减少2020553.15元，减少6.63%。

2.商品和服务支出2652753.47元，较2024年度年初预算数增加315527.47元，增加13.50%，主要原因是因人员增加及职级晋升使其他交通费用增加所致；较2023年度决算数增加276195.47元。

3.对个人和家庭的补助1442758.08元，较2024年度年初预算数减少244146.92元，减少14.47%，较2023年度决算数减少1032189.88元，主要为2023年度退休人员去世导致抚恤金支出914679.40元，本年度没有本项支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出24570.00元，较2024年度年初预算数增加24570.00元，增长100%，主要用于购置保密设备等；较2023年度决算数增加24570.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为270000.00元，支出决算为247167.84元，完成预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推行厉行节约导致车辆运行经费下降。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少5285.90元，减少2.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5064.90元，减少2.04%；公务接待费支出决算减少221.00元，减少5.98%；公务用车购置及运行费支出减少是进一步推行厉行节约导致车辆运行经费下降；公务接待费支出减少的主要原因是本年度持续推行过紧日子及厉行节约所致。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为260000.00元，支出决算为243694.84元，完成预算的93.73%；比2023年度减少5064.90元，下降2.04%。决算数小于预算数的主要原因是进一步推行厉行节约导致车辆运行经费下降。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出243694.84元，主要用于执法车辆燃油费及维修费等支出。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为3473.00元，完成预算的35%；比2023年度减少221元，下降5.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度持续推行过紧日子及厉行节约所致。其中：国内接待费支出3473.00元，主要用于区市检查督查工作就餐。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批(次)12个，国内公务接待批次85人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 2677323.47 元，比 2023 年度增加 300765.47 元，增长 12.65%。主要原因是因机构改革增加沙坡头区分局机关导致运行费用较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1770000.00 元。其中：政府采购货物支出 510000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1260000.00 元。授予中小企业合同金额 1770000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1770000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22067.71 平方米，共有车辆 12 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是质计中心用于检定衡器皮卡车一辆；单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我

局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4623836.76 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，对涉及项目资金，我单位能够按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照指标文件精神执行，做到了合法、合规使用资金，资金到位率为 100%；项目实施过程中能够严格财务制度做好项目资金管理，制定好相应的业务管理制度，确保项目资金的合规性、安全性；项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、社会效益、可持续效益等方面贡献率不甚明显。下一步工作中要切实跟踪检查绩效目标完成情况，确保逐项落实，按责任分工到人，使有限的经费发挥最实在的效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局项目绩效管理工作综合考评自评为优。

2024 年度，绩效管理工作中主要存在以下问题：一是绩效管理体系还不够完善，绩效目标的设定还不够科学；二是绩效评估工作还没有做到全过程管理；三是绩效评价结果的运用还不够充分，绩效评价的作用发挥的不够。

为了继续推进预算绩效管理工作，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金的使用效益，将从以下几个方面加强绩效管理工作。

（一）完善绩效管理制度建设。2025 年度，我厅将进一步完善绩效管理相关制度，结合工作实际制定绩效工作计

划，科学规范绩效管理工作，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

（二）开展全过程绩效监控。对重大项目支出，采取事前、事中、事后全过程绩效监控；对新增项目开展事前绩效评估工作，根据评估结果确定是否纳入预算，提高资金预算安排的科学性。

（三）加强绩效管理动态监管工作。提高绩效动态监管的数量和质量，采取多种措施确保绩效目标按期实现，加快资金支付进度，及时纠偏整改。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：指预算单位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。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

5. 医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

6. 市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

7. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

第五部分 附件

绩效评价有关公开资料