

陇县市场监督管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门在县委、县政府的坚强领导下，在市局的精心指导下，县市场监管局紧紧围绕“一个大市场、两个强县、三个监管、四个安全”工作思路，以“三个年”活动为抓手，守稳市场安全底线、立好公平竞争标线、提升质量发展高线、严守党纪国法红线，以时不我待的信心和勇气真抓实干，全力完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关市场监督管理的政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，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. 负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及外国(地区)企业常驻代表机构(受宝鸡市市场监管局委托)等市场主体的监督管理工作。依法发布市场主体监管信息，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. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

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。组织指导查处价格收费违法违规、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。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，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。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导陇县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法统筹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，落实缺陷产品召回制度，负责产品防伪相关工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。管理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。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 负责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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。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，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立食品生产经营者主体责任机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、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。组织落实国家食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

12. 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。承担商品条码和标识管理工作。

13. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。受委托或按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15. 负责组织药品、医疗器械和化妆品经营行为监督检查，依法查处药品、医疗器械使用环节和化妆品经营中的违法行为。负责指导各镇药品监督管理工作。

16. 贯彻实施国家知识产权战略。负责全县知识产权保护工作，推进全县知识产权保护体系建设和公共服务体系建设，负责促进全县知识产权运用。负责组织商标专利等知识产权执法工作，建立知识产权政策信息通报机制。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

陇县市场监督管理局内设11个行政股室（办公室、法规股、政工股、信用监管股、知识产权保护股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设3个事业单位（综合执法大队、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测检验所），经费统一管理。

二、部门决算单位构成

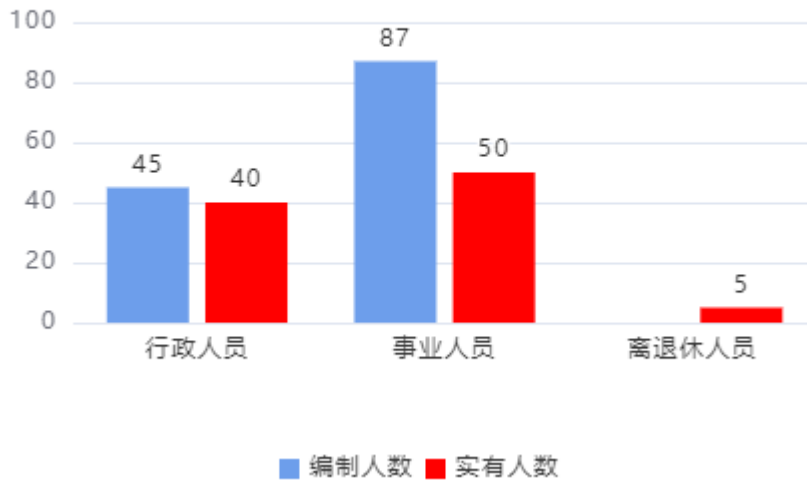
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县市场监督管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制132人，其中行政编制45人、事业编制87人；实有人员90人，其中行政40人、事业50人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

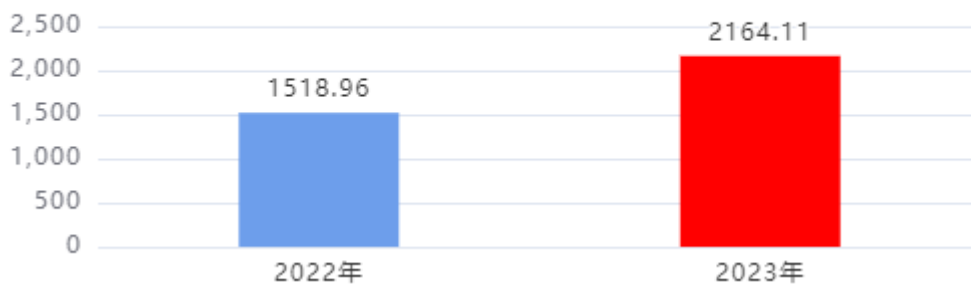


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,164.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加645.15万元，增长42.47%，增长的主要原因是：业务经费和项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,127.33万元，其中：财政拨款收入2,127.33万元，占100%。

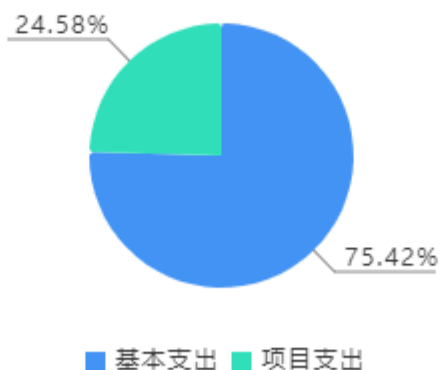
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,154.12万元，其中：基本支出1,624.53万元，占75.42%；项目支出529.59万元，占24.58%。

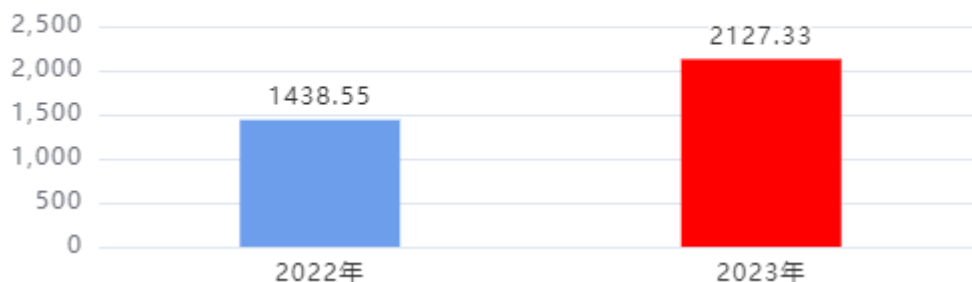
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,127.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加688.78万元，增长47.88%，增长的主要原因是：业务经费和项目增加。

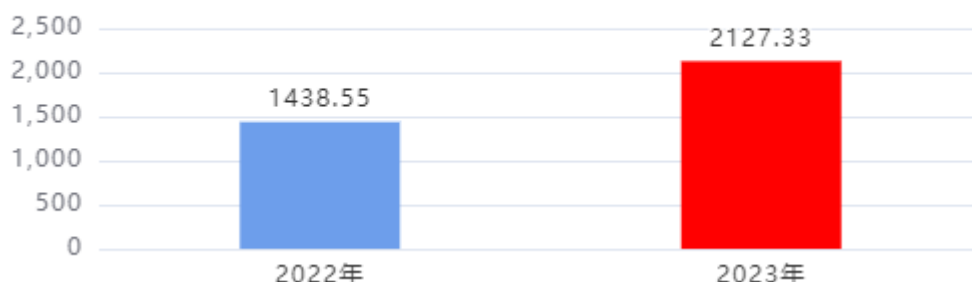
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



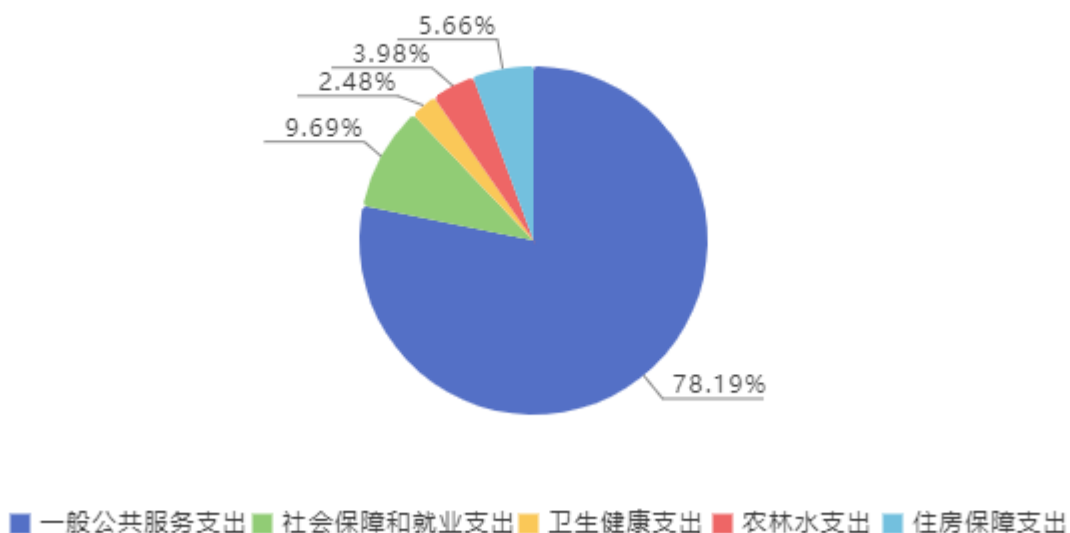
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,738.05万元，支出决算2,127.33万元，完成年初预算的122.40%。占本年支出合计的98.76%。与上年相比，财政拨款支出增加688.78万元，增长47.88%，增长的主要原因是：业务经费和项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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1,199.99万元，支出决算1,218.48万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费和人员工资增加。

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10万元，支出决算123.26万元，完成年初预算的1232.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费和项目增加。

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43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算15万元，支出决算63万元，完成年初预算的420%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费和项目增加。

6. 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65.86万元，支出决算150.66万元，完成年初预算的228.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务经费和项目增加。

7. 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13.20万元，支出决算0万元，

决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

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146.18万元，支出决算147.22万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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73.09万元，支出决算57.49万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

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1.63万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

11. 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54.50万元，支出决算52.67万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算84.67万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.60万元，支出决算120.37万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1,597.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,457.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费140.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.92万元，支出决算11.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：会议及培训次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.15万元，支出决算7.15万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.76万元。主要是公务接待。共接待国内来访团组30个，来宾305人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.71万元，新增支出的主要原因是：培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：县级培训次数增加。主要用于：市场监管及食品药品监管培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算6.37万元，新增支出的主要原因是：会议增加。决算数较上年增加的主要原因是：县级会议增加。主要用于：县级会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算140.41万元，支出决算140.41万元，完成预算的100%，主要原因是业务经费增加。支出决算比上年增加22.52万元，增长的主要原因是：业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，局财务室对预算执行情况和绩效目标实施情况开展“双监控”，严格对照年初预算确定的项目绩效信息，监控预算执行进度是否及时、合理，项目是否按照既定绩效目标进行等，确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金529.59万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局立足职能守底线，强化监管保民生，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，以时不我待的信心和勇气真抓实干，以过硬的纪律和作风强化干部队伍建设，努力提高科学监管能力和水平，严守食品药品、特种设备、产品质量安全底线，发挥职能优势，围绕中药材产业做文章，坚持做优质量、做强品牌、做大产业思路，助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全县经济社会高质量发展贡献市场监管力量。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数1738.05万元，执行数2127.33万元，完成预算的122.40%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：强化监管保民生，围绕中心促发展，聚集合力树形象，比学赶超争一流，圆满完成了全年各项工作任务。单位荣获2023年度目标责任考核优秀单位、2023民生领域案件查办“铁拳”行动工作成绩突出集体和2023宝鸡市药品安全监测工作先进单位等荣誉。

发现的问题及原因：单位项目资金多，支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是主要原因是预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。

下一步改进措施：按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实

基础。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县市场监督管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	各类人员支出按进度发放到位	各类人员支出按进度发放到位	1449.99	1449.99	1449.99	1449.99		—		—	
任务2	严控三公经费及运转经费支出	三公经费及运转经费支出减少	11.92	11.92	11.92	11.92		—		—	
任务3	财政资金使用效率明显提升	财政资金使用效率明显提升	665.42	665.42	665.42	665.42		—		—	
任务4	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展						—		—	
金额合计			2127.33	2127.33	2127.33	2127.33		10		10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。				目标1: 各类人员支出按进度发放到位。						
	目标2: 严控三公经费及运转经费支出。				目标2: 三公经费及运转经费支出减少。						
	目标3: 财政资金使用效率明显提升。				目标3: 财政资金使用效率明显提升。						
	目标4: 各项工作顺利开展。				目标4: 各项工作开展顺利。						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率		100%	100%	20	20			
			三公经费控制率		100%	100%					
			三公经费变动率		≤0	≤0					
		质量指标	资金使用效率		明显提升	明显提升	10	10			
			时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	按月发放	10	10		
		各类社保缴费按时缴费		按月缴费	按月缴费						
		成本指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前					
			专项资金支出率		≥98%	≥98%	10	10			
			固定资产利用率		≥98%	≥98%					

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	8	8
总分						98	98

（三）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金529.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位无二百万以上一级项目，按照要求对两个一百万以上二级项目进行项目自评。

1、食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150.66万元，执行数150.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化监管流程，运用智慧化手段实现精准监管，提高抽检、执法和应急处置能力，强化食品安全全链条监管，严防、严管、严控食品安全风险，保障公众“舌尖上的安全”。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数123.26万元，执行数123.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以“规范管理、服务群众”为核心，重点推进政务服务标准化建设，确保行政事项按时办结率100%、提升文件流转效率；严格落实预算管理制度，实现三公经费同比下降；通过优化内部管理流程，推动机关运转效能显著提升，切实增强群众和基层单位满意度。

省级药品事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品事务项目						
主管部门		陇县市场监督管理局		实施单位		陇县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障药品安全：强化全链条监管，防范药品质量安全风险，确保公众用药安全。 2. 提升监管效能：优化监管流程，运用信息化手段提升检查、抽检和执法精准度。 3. 服务产业发展：落实政策支持，推动医药产业创新升级，助力行业高质量发展。 4. 强化应急管理：完善药品安全突发事件应急机制，提升风险预警与处置能力。 5. 深化社会共治：加强科普宣传，畅通投诉举报渠道，构建多方参与的监管格局。			1. 保障药品安全：强化全链条监管，防范药品质量安全风险，确保公众用药安全。 2. 提升监管效能：优化监管流程，运用信息化手段提升检查、抽检和执法精准度。 3. 服务产业发展：落实政策支持，推动医药产业创新升级，助力行业高质量发展。 4. 强化应急管理：完善药品安全突发事件应急机制，提升风险预警与处置能力。 5. 深化社会共治：加强科普宣传，畅通投诉举报渠道，构建多方参与的监管格局。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展药品专项整治次数	25	30	15	15	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	65万元	65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	市场药品质量	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	消费环境	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年投诉举报处理率	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

省级质量安全监管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量安全监管项目						
主管部门		陇县市场监督管理局			实施单位		陇县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	63	63	63		100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63		100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 筑牢安全防线：强化重点领域质量安全监管，防范系统性风险，保障人民群众生命财产安全。 2. 提升质量水平：推动质量标准落实，促进企业质量升级，助力区域质量竞争力提升。 3. 优化监管效能：创新监管模式，运用数字化手段提高检查、抽检和执法的精准性与效率。 4. 服务产业发展：通过政策引导与帮扶，推动行业规范化、标准化、高质量发展。				1. 筑牢安全防线：强化重点领域质量安全监管，防范系统性风险，保障人民群众生命财产安全。 2. 提升质量水平：推动质量标准落实，促进企业质量升级，助力区域质量竞争力提升。 3. 优化监管效能：创新监管模式，运用数字化手段提高检查、抽检和执法的精准性与效率。 4. 服务产业发展：通过政策引导与帮扶，推动行业规范化、标准化、高质量发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展质量安全专项监管行动次数	25	32	15	15	
			完成产品质量抽检批次	30	34	15	15	
		质量指标	不合格产品处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	严格控制各项费用	63万元	63万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点商品抽检送检不合格率	≤5%	≤5%	15	15	
		可持续影响指标	隐患整改率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级食品安全监管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全监管项目						
主管部门		陇县市场监督管理局		实施单位		陇县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	150.66	150.66	150.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.66	150.66	150.66	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 严守安全底线：强化食品安全全链条监管，严防、严管、严控食品安全风险，保障公众“舌尖上的安全”。 2. 提升监管效能：优化监管流程，运用智慧化手段实现精准监管，提高抽检、执法和应急处置能力。 3. 服务产业发展：推动食品行业标准化、规范化生产，助力企业落实主体责任，促进行业健康发展。 4. 强化风险防控：完善食品安全风险监测、评估和预警机制，提升突发事件应急处置能力。 5. 深化社会共治：加强食品安全科普宣传，畅通投诉举报渠道，构建政府、企业、公众协同监管格局。			1. 严守安全底线：强化食品安全全链条监管，严防、严管、严控食品安全风险，保障公众“舌尖上的安全”。 2. 提升监管效能：优化监管流程，运用智慧化手段实现精准监管，提高抽检、执法和应急处置能力。 3. 服务产业发展：推动食品行业标准化、规范化生产，助力企业落实主体责任，促进行业健康发展。 4. 强化风险防控：完善食品安全风险监测、评估和预警机制，提升突发事件应急处置能力。 5. 深化社会共治：加强食品安全科普宣传，畅通投诉举报渠道，构建政府、企业、公众协同监管格局。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	县级食品安全监督抽检批次	700	796	15	15	
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间2023年1月1日，结束时间2023年12月31日	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	150.66万元	150.66元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	开展“你点我检”暨快检“六进”活动次数	5	9	15	15		

		可持续影响指标	通过切实履责，确保全年不发生食品安全事故。	确保不发生安全事故	无不安全事故发生	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

省级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务项目							
主管部门		陇县市场监督管理局		实施单位		陇县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	123.26	123.26	123.26	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	123.26	123.26	123.26	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	以“规范管理、服务群众”为核心，本年度重点推进政务服务标准化建设，确保行政事项按时办结率100%、提升文件流转效率；严格落实预算管理制度，实现三公经费同比下降；通过优化内部管理流程，推动机关运转效能显著提升，切实增强群众和基层单位满意度。			以“规范管理、服务群众”为核心，本年度重点推进政务服务标准化建设，确保行政事项按时办结率100%、提升文件流转效率；严格落实预算管理制度，实现三公经费同比下降；通过优化内部管理流程，推动机关运转效能显著提升，切实增强群众和基层单位满意度。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	无	无	无	无	无		
		质量指标	行政事项办结率	100%	100%	100%	30	30	
		时效指标	文件处理、会议组织及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金到位及及时率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公成本节约率	通过优化流程、资源共享，实现办公成本降低	较上年下降	较上年下降	15	15	
		社会效益指标	干部对制度满意度	较上年提升	较上年提升	较上年提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和基层单位满意度	95%	98%	98%	10	10		
总分						100	100		

2023年度项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目							
主管部门		陇县市场监督管理局			实施单位		陇县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	84.67	84.67	84.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	84.67	84.67	84.67	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1. 筑牢防贫底线：健全防返贫动态监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫致贫风险。 2. 推动产业振兴：发展特色优势产业，增强脱贫地区内生发展动力，提升产业联农带农能力。 3. 促进就业增收：强化就业帮扶，拓宽就业渠道，稳定脱贫人口收入水平。 4. 优化公共服务：提升教育、医疗、养老等公共服务质量，缩小城乡发展差距。 5. 深化乡村治理：推进基层组织建设，培育文明乡风，构建共建共治共享治理格局。				1. 筑牢防贫底线：健全防返贫动态监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫致贫风险。 2. 推动产业振兴：发展特色优势产业，增强脱贫地区内生发展动力，提升产业联农带农能力。 3. 促进就业增收：强化就业帮扶，拓宽就业渠道，稳定脱贫人口收入水平。 4. 优化公共服务：提升教育、医疗、养老等公共服务质量，缩小城乡发展差距。 5. 深化乡村治理：推进基层组织建设，培育文明乡风，构建共建共治共享治理格局。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	无	无	无	无	无		
		质量指标	资金拨付使用率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及使用率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入量	84.67万元	84.67万元	84.67万元	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	全面落实	全面落实	全面落实	10	10	
		生态效益指标	村庄内人居环境提升	较上年提升	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	帮扶工作稳定性，提高工作积极性	较上年提升	较上年提升	较上年提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥98%	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

省级市场秩序执法项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场秩序执法项目						
主管部门		陇县市场监督管理局			实施单位		陇县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、规范市场行为：打击各类违法违规经营行为，维护公平竞争的市场环境，保障消费者合法权益。 2、提升执法效能：优化执法流程，提高执法效率，增强执法精准性和规范性。 3、强化风险防控：防范市场系统性风险，保障重点领域（如食品安全、知识产权、价格监管等）安全稳定。 4、推进社会共治：加强部门协作与公众参与，形成多方联动的市场监管合力。 5、深化法治建设：完善执法制度，提升执法人员能力，确保执法行为合法合规。				1、规范市场行为：打击各类违法违规经营行为，维护公平竞争的市场环境，保障消费者合法权益。 2、提升执法效能：优化执法流程，提高执法效率，增强执法精准性和规范性。 3、强化风险防控：防范市场系统性风险，保障重点领域（如食品安全、知识产权、价格监管等）安全稳定。 4、推进社会共治：加强部门协作与公众参与，形成多方联动的市场监管合力。 5、深化法治建设：完善执法制度，提升执法人员能力，确保执法行为合法合规。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度执法任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制各项费用	43万元	43万元	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	市场秩序改善度	较上年提升	明显改善	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	消费者投诉处理满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县市场监督管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4609002。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.33	一、一般公共服务支出	31	1,690.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.22
	9		九、卫生健康支出	39	52.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	84.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,127.33	本年支出合计	57	2,154.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.78	年末结转和结余	59	9.99
总计	30	2,164.11	总计	60	2,164.11

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

编制部门：陇县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,127.33	2,127.33					
201	一般公共服务支出	1,663.40	1,663.40					
20138	市场监督管理事务	1,663.40	1,663.40					
2013801	行政运行	1,218.48	1,218.48					
2013802	一般行政管理事务	123.26	123.26					
2013805	市场秩序执法	43.00	43.00					
2013812	药品事务	65.00	65.00					
2013815	质量安全监管	63.00	63.00					
2013816	食品安全监管	150.66	150.66					
208	社会保障和就业支出	206.22	206.22					
20805	行政事业单位养老支出	204.71	204.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	52.67	52.67					
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67					
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67					
213	农林水支出	84.67	84.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.67	84.67					
2130505	生产发展	84.67	84.67					
221	住房保障支出	120.37	120.37					
22102	住房改革支出	120.37	120.37					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	120.37	120.37					

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

编制部门：陇县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,154.12	1,624.53	529.59			
201	一般公共服务支出	1,690.19	1,245.27	444.92			
20138	市场监督管理事务	1,690.19	1,245.27	444.92			
2013801	行政运行	1,245.27	1,245.27				
2013802	一般行政管理事务	123.26		123.26			
2013805	市场秩序执法	43.00		43.00			
2013812	药品事务	65.00		65.00			
2013815	质量安全监管	63.00		63.00			
2013816	食品安全监管	150.66		150.66			
208	社会保障和就业支出	206.22	206.22				
20805	行政事业单位养老支出	204.71	204.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49	57.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	52.67	52.67				
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67				
2101101	行政单位医疗	52.67	52.67				
213	农林水支出	84.67		84.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.67		84.67			
2130505	生产发展	84.67		84.67			
221	住房保障支出	120.37	120.37				
22102	住房改革支出	120.37	120.37				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	120.37	120.37				

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

编制部门：陇县市场监督管理局

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收入	1	2,127.33	一、一般公共服务支出	33	1,663.40	1,663.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.22	206.22		
	9		九、卫生健康支出	41	52.67	52.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	84.67	84.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.37	120.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,127.33	本年支出合计	59	2,127.33	2,127.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,127.33	合计	64	2,127.33	2,127.33		

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

编制部门：陇县市场监督管理局

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	2, 127. 33	1, 597. 74	529. 59
201	一般公共服务支出	1, 663. 40	1, 218. 48	444. 92
20138	市场监督管理事务	1, 663. 40	1, 218. 48	444. 92
2013801	行政运行	1, 218. 48	1, 218. 48	
2013802	一般行政管理事务	123. 26		123. 26
2013805	市场秩序执法	43. 00		43. 00
2013812	药品事务	65. 00		65. 00
2013815	质量安全监管	63. 00		63. 00
2013816	食品安全监管	150. 66		150. 66
208	社会保障和就业支出	206. 22	206. 22	
20805	行政事业单位养老支出	204. 71	204. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 22	147. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 49	57. 49	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	
210	卫生健康支出	52. 67	52. 67	
21011	行政事业单位医疗	52. 67	52. 67	
2101101	行政单位医疗	52. 67	52. 67	
213	农林水支出	84. 67		84. 67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84. 67		84. 67
2130505	生产发展	84. 67		84. 67
221	住房保障支出	120. 37	120. 37	
22102	住房改革支出	120. 37	120. 37	
2210201	住房公积金	120. 37	120. 37	

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。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表

公开06表

编制部门：陇县市场监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,449.99	302	商品和服务支出	140.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.15	30201	办公费	30.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.56	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.88	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.22	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.49	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	10.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.34	30215	会议费	6.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.37			
人员经费合计		1,457.33	公用经费合计					140.41

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

编制部门：陇县市场监督管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县市场监督管理局

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县市场监督管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.92		7.15		7.15	4.76		
决算数	11.92		7.15		7.15	4.76	6.37	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。