

孝义市市场监督管理局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2019年3月，经孝义市委市政府批准，组建孝义市市场监督管理局，职能涵盖了原工商质监、原食药监的行政监管职责以及原物价、原商务、教育科技的价格、酒类商品、专利管理职责，加挂孝义市食品安全委员会办公室和综合执法队的牌子。主要职能包括食安办，信用监管，消费者权益保护，市场交易监管，知识产权运用保护，反不正当竞争，规范直销打击传销，网络交易监管，质量发展，产品质量监管，标准计量认证，特种设备监管，食品生产、流通、餐饮服务全程监管，药品、医疗器械、化妆品监管，非公经济组织党建，承担各类食品、生活饮用水、工业产品等相关产品的检验检测任务。负责建立、保存及维护全市社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递及计量技术服务工作。承担药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测。

二、机构设置情况

孝义市市场监督管理局由孝义市市场监督管理局（本级）、孝义市综合检验检测中心两个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3973.68	一、一般公共服务支出	32	2948.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.40
	9		九、卫生健康支出	40	151.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3973.68	本年支出合计	58	3973.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3973.68	总计	62	3973.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：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		3973.68	3973.68					
201	一般公共服务支出	2948.36	2948.36					
20138	市场监督管理事务	2948.36	2948.36					
2013801	行政运行	889.13	889.13					
2013805	市场秩序执法	10.84	10.84					
2013810	质量基础	25.80	25.80					
2013815	质量安全监管	55.83	55.83					
2013816	食品安全监管	63.61	63.61					
2013850	事业运行	1709.39	1709.39					
2013899	其他市场监督管理事务	193.76	193.76					
208	社会保障和就业支出	574.40	574.40					
20805	行政事业单位养老支出	574.40	574.40					
2080501	行政单位离退休	110.42	110.42					
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.24	332.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.81	123.81					
210	卫生健康支出	151.82	151.82					
21011	行政事业单位医疗	151.82	151.82					
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33					
2101102	事业单位医疗	93.69	93.69					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
221	住房保障支出	299.10	299.10					
22102	住房改革支出	299.10	299.10					
2210201	住房公积金	299.10	299.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：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		3973. 68	3605. 17	368. 52			
201	一般公共服务支出	2948. 36	2598. 65	349. 71			
20138	市场监督管理事务	2948. 36	2598. 65	349. 71			
2013801	行政运行	889. 13	889. 13				
2013805	市场秩序执法	10. 84		10. 84			
2013810	质量基础	25. 80		25. 80			
2013815	质量安全监管	55. 83		55. 83			
2013816	食品安全监管	63. 61		63. 61			
2013850	事业运行	1709. 39	1709. 39				
2013899	其他市场监督管理事务	193. 76	0. 12	193. 64			
208	社会保障和就业支出	574. 40	563. 97	10. 43			
20805	行政事业单位养老支出	574. 40	563. 97	10. 43			
2080501	行政单位离退休	110. 42	109. 76	0. 66			
2080502	事业单位离退休	7. 93	7. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332. 24	325. 73	6. 51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123. 81	120. 55	3. 26			
210	卫生健康支出	151. 82	149. 18	2. 65			
21011	行政事业单位医疗	151. 82	149. 18	2. 65			
2101101	行政单位医疗	41. 33	38. 68	2. 65			
2101102	事业单位医疗	93. 69	93. 69				
2101103	公务员医疗补助	16. 80	16. 80				
221	住房保障支出	299. 10	293. 37	5. 73			
22102	住房改革支出	299. 10	293. 37	5. 73			
2210201	住房公积金	299. 10	293. 37	5. 73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：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	3973.68	一、一般公共服务支出	33	2948.36	2948.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	574.40	574.40		
	9		九、卫生健康支出	41	151.82	151.82		
	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				
	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	299.10	299.10		

	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	3973.68	本年支出合计	59	3973.68	3973.68		
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				
总计	32	3973.68	总计	64	3973.68	3973.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：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		3973.68	3605.17	368.52
201	一般公共服务支出	2948.36	2598.65	349.71
20138	市场监督管理事务	2948.36	2598.65	349.71
2013801	行政运行	889.13	889.13	
2013805	市场秩序执法	10.84		10.84
2013810	质量基础	25.80		25.80
2013815	质量安全监管	55.83		55.83
2013816	食品安全监管	63.61		63.61
2013850	事业运行	1709.39	1709.39	
2013899	其他市场监督管理事务	193.76	0.12	193.64
208	社会保障和就业支出	574.40	563.97	10.43
20805	行政事业单位养老支出	574.40	563.97	10.43
2080501	行政单位离退休	110.42	109.76	0.66
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.24	325.73	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.81	120.55	3.26
210	卫生健康支出	151.82	149.18	2.65
21011	行政事业单位医疗	151.82	149.18	2.65
2101101	行政单位医疗	41.33	38.68	2.65
2101102	事业单位医疗	93.69	93.69	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221	住房保障支出	299.10	293.37	5.73
22102	住房改革支出	299.10	293.37	5.73
2210201	住房公积金	299.10	293.37	5.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3203.81	302	商品和服务支出	257.97	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1195.91	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	407.14	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	636.83	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.73	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	120.55	30207	邮电费	3.29	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	132.37	30208	取暖费	2.03	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	6.61	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	293.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	142.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	117.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.45	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.48	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.09	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.66	31002	办公设备购置	1.09	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.87	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	70.69	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.97	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.87	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		3346.10	公用经费合计								259.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市市场监督管理局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
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。

说明：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

部门名称: 孝义市市场监督管理局2024年度单位: 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：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
26.97		26.97		26.97		26.97		26.97		26.97	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	202.74
货物	2	20.89
工程	3	
服务	4	181.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	240.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	17
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,973.68万元，支出总计3,973.68万元。与上年相比，收入总计增加130.27万元，增长3.39%，支出总计增加130.27万元，增长3.39%。主要原因是2024年度到龄退休人员较多，职业年金集体部分缴费支出较上年增加80.53万元，退休死亡人员的抚恤金支出较上年减少36.32万元，除上述两项外的人员经费支出较上年减少17.47万元；受2024年度福利费计提基数标准变化影响2024年度福利费支出较上年增加54.01万元，除福利费以外的其他公用经费较上年支出增加11.44万元；此外为了更好地保障部门各项工作的正常开展项目经费支出较上年增加38.08万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,973.68万元，其中：
财政拨款收入3,973.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,973.68万元，其中：
基本支出3,605.17万元，占比90.73%；
项目支出368.52万元，占比9.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,973.68万元，支出总计3,973.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加130.27万元，增长3.39%；财政拨款支出总计增加130.27万元，增长3.39%。主要原因是2024年度到龄退休人员较多，职业年金集体部分缴费支出较上年增加80.53万元，退休死亡人员的抚恤金支出较上年减少36.32万元，除上述两项外的人员经费支出较上年减少17.47万元；受2024年度福利费计提基数标准变化影响2024年度福利费支出较上年增加54.01万元，除福利费以外的其他公用经费较上年支出增加11.44万元；此外为了更好地保障部门各项工作的正常开展项目经费支出较上年增加38.08万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,973.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.27万元，增长3.39%。主要原因是2024年度到龄退休人员较多，职业年金集体部分缴费支出较上年增加80.53万元，退休死亡人员的抚恤金支出较上年减少36.32万元，除上述两项外的人员经费支出较上年减少17.47万元；受2024年度福利费计提基数标准变化影响2024年度福利费支出较上年增加54.01万元，除福利费以外的其他公用经费较上年支出增加11.44万元；此外为了更好地保障部门各项工作的正常开展项目经费支出较上年增加38.08万元。

（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3,973.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,948.36万元，占比74.20%；
社会保障和就业支出(类)574.40万元，占比14.46%；
卫生健康支出(类)151.82万元，占比3.82%；
住房保障支出(类)299.10万元，占比7.53%。

(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4,163.12万元，支出决算3,973.68万元，完成年初预算的95.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,121.11万元，支出决算2,948.36万元，完成年初预算的94.47%，用于发放部门在职职工工资和保障单位正常运转的公用及项目经费支出。较上年决算增加70.62万元，增长2.45%，主要原因是受部门在职人员变动、福利费计提基数标准变化及部门正常运转对各类经费需求变动等多种因素影响，基本支出中包含的一般公共服务支出较上年增加32.15万元，项目支出中包含的一般公共服务支出较上年增加38.47万元。

社会保障和就业支出年初预算559.15万元，支出决算574.40万元，完成年初预算的102.73%，用于在职职工的养老保险和职业年金缴费及退休职工的取暖、职业年金、增加补贴支出。较上年决算增加85.64万元，增长17.52%，主要原因是由于到龄退休人员增加，部门离退休费较上年增加10.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少5.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加80.58万元。

卫生健康支出年初预算156.45万元，支出决算151.82万元，完成年初预算的97.04%，用于在职职工及退休人员的医疗保险缴费支出。较上年决算减少2.38万元，下降1.54%，主要原因是到龄退休人员较多，缴费人数减少。

住房保障支出年初预算326.40万元，支出决算299.10万元，完成年初预算的91.64%，用于保障部门在职职工的住房公积金缴费支出。较上年决算减少23.61万元，下降7.32%，主要原因是到龄退休人员较多，缴费人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,605.16万元，其中：

人员经费3,346.10万元，主要包括工资福利支出3203.80万元，对个人和家庭的补助142.30万元；

公用经费259.06万元，主要包括办公费12.38万元，印刷费13.00万元，电费0.30万元，邮电费3.29万元，取暖费2.03万元，差旅费6.61万元，维修（护）费4.79万元，培训费0.72万元，专用材料费3.45万元，劳务费4.66万元，委托业务费9.87万元，工会经费35.35万元，福利费70.69万元，公车运行维护费26.97万元，其他交通费用60.87万元，其他商品和服务支出3.00万元，资本性支出1.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.97万元，支出决算26.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.53万元，增长54.64%，主要原因是：2024年度部门严格按照《市场监督管理系统标识使用规范》对21辆公务用车进行了标识喷涂，产生费用7.55万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出26.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.53万元，增长54.64%，主要原因是：2024年度部门严格按照《市场监督管理系统标识使用规范》对21辆公务用车进行了标识喷涂，产生费用7.55万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出26.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆，主要用于：公务用车所需要的燃油费、保险费、维修（护）费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出240.10万元，比2023年增加56.05万元，增长30.45%，主要原因是部门严格按照相关规定对21辆公务用车进行喷涂及维修（护），公车运行维护费增加9.53万元，工会经费较上年增加2.90万元，受福利费计提基数标准变化影响，2024年度机关运行经费支出中的福利费较上年增加46.59万元，此外，部门加强内部管理，严格落实过紧日子政策要求，除以上四项经费外的商品和服务支出较上年减少2.97万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额202.74万元，其中：政府采购货物支出20.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：机要通信用车3辆、执法执勤用车17辆，其他用车1辆，其他用车主要是食品快检车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金357.26万元，其中一般公共预算项目支出357.26万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为将自评结果作为下一年度立项的重要考量，严把项目入库审核关，加强绩效目标设立阶段的深度审核，扣减或取消安排该类项目支出预算，保障财政资金产生实实在在的效益，更好地发挥监管职能（涉密项目除外）。二是组织对“2024年新开办个体工商户免费刻章项目”、“2024年食品抽样检验项目”、“2024年个体工商户保险保障项目”等21个项目开展了部门评价，涉及资金357.26万元，其中一般公共预算支出357.26万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我部门预算执行与管理工作取得了显著成效，绩效评价结果总体优秀，部门预算编制科学精准，与年度重点工作任务及中长期发展规划高度契合，充分体现了目标导向。预算执行过程规范高效，支出进度合理，资金使用合规，尤为突出的是财政资金使用效益显著，各项绩效指标高质量完成，基本达到了预设的绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

孝义市市场监督管理局
2024 年度部门项目支出预算绩效自评报告

为了优化资源配置，提高财政资金使用效益，推动建立“讲求绩效”的预算模式，孝义市市场监督管理局根据《关于报送 2024 年预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（孝财监[2025]85 号）文件精神，对 2024 年度年初预算项目资金开展绩效自评工作，现将工作情况汇报如下：

一、部门年度总体绩效目标

围绕市委、市政府中心工作，以“强监管、保安全、促发展”为主线，全面履行市场监管职能，优化营商环境，守住安全底线，保护消费者合法权益，推动区域经济高质量发展。

二、预算绩效目标设置及执行情况

项目名称	年度资金总额 (单位：万元)	绩效目标设定情况	预算执行情况 (单位：万元)	预算执行率
(一)基本支出	3605.1700	保障局机关及下属单位正常运转、人员工资福利发放。	3605.1700	100.00%
(二)项目支出				
1、2024 年个体工商户保险保障项目	58.2400	为登记在册且正常经营的个体工商户提供全方位、综合性、普惠性的保险保障，为个体工商户降低经营风险，为个体工商户纾困助力，促进个体经济持续健康高质量发展。	58.2400	100.00%
2、2024 年食品抽样检测项目	29.1000	高效完成抽检批次及抽检任务，并将不合格产品按时上报查处，保障人民的食品安全。	29.1000	100.00%
3、2024 年车用油品抽样检测项目	25.2000	完成抽检批次及任务，查处不合格油品，规范油品市场。	25.2000	100.00%
4、2024 年电梯监督抽检项目	9.0000	严格按照相关要求对电梯安全运行状况进行检查，检验，排除安全隐患，预防电梯事故，保障人民生命财产安全。	9.0000	100.00%
5、2024 年度市	65.1440	保障市场监管综合服务中心正常运	65.1440	100.00%

项目名称	年度资金总额 (单位：万元)	绩效目标设定情况	预算执行情况 (单位：万元)	预算执行率
场监管综合服务中心人员及部分公用经费项目		转。		
6、基层市场监管补助资金	5.5800	解决基层监管所执法难度大及基层条件艰苦等问题，确保基层监管工作顺利开展，保障基层综合执法力量。	5.5800	100.00%
7、市场监管工作业务经费项目	10.0390	严格按照资金用途使用，确保资金使用效率，保障执法工作正常开展。	10.0390	100.00%
8、维修维护项目	1.8960	严格按照相关要求支出，保证资金高效使用，维护市场监管形象，提高市场监管工作质量。	1.8960	100.00%
9、水费项目	0.0200	及时支付基层所水费。	0.0200	100.00%
10、市场监管培训项目	0.4500	提升我局市场监管业务专业能力，不断提升监管人员业务水平，维护良好市场监管形象。	0.4500	100.00%
11、车用油品抽样检测项目	21.6320	完成抽检批次及任务，查处不合格油品，规范油品市场。	21.6320	100.00%
12、食品抽样检测项目	34.5050	按时完成抽检批次及任务，及时送检，上报查处不合格食品，上传公布抽检结果，保障食品安全。	34.5050	100.00%
13、遗属补助项目（局本级）	13.7280	保障市场监管局2024年18名遗属人员遗属补助经费。	13.7280	100.00%
14、驻临县第一书记生活交通补贴及工作经费项目	7.4900	认真落实第一书记专项资金使用要求，规范使用方向，切实保障驻村干部驻村期间待遇。	7.4900	100.00%
15、2024年新开办个体工商户免费刻章项目	7.1060	按照省、吕梁市关于营商环境指标考核评价工作部署，针对“开办企业”指标提升工作，要求由政府为新开办企业免费刻制首套印章。此项目经费用于为新开办个体工商户和农民专业合作社免费刻制印章。	7.1060	100.00%
16、维持中心日常开展业务工作经费（一）	3.9080	保障中心各检测及检定仪器设备的正常使用。	3.9080	100.00%
17、计量检定设备购置费	14.8000	1.完成仪器购买及验收；2.完成全市5000台压力表测定。	14.8000	100.00%
18、检验设备购置	5.0000	完成两台立式蒸汽灭菌器的采购验收工作，使之尽快投入使用。	5.0000	100.00%
19、实验室环境影响相关设施	1.4470	完成环评报告，危废间验收并修缮、环保验收等。	1.4470	100.00%

项目名称	年度资金总额 (单位：万元)	绩效目标设定情况	预算执行情况 (单位：万元)	预算执行率
及场所修缮维保费用				
20、维持中心日常业务开展工作经费（二）	41.2920	1. 管理体系正常运行，检测能力持续维持 2. 加强实验室建设和人员培训，提升检验检测技能，检定校准技能 3. 实验室仪器检定校准，保证量值溯源 4. 专用材料购置，保障实验进展顺利 5. 实验室污水检测保障污水排放符合标准 6 有毒化学品处理，有机废液处理 7 检衡车租赁	41.2920	100.00%
21、遗属补助（综检中心）	1.6860	按时完成遗属人员生活补助发放	1.6860	100.00%

三、2024 年度部门预算执行及绩效目标完成情况

2024 年度我部门统筹安排资金，优化调整支出结构，保障各项经费平稳有序进行支付。我部门评价的 21 个项目经费执行率均为 100%，预算执行与管理工作取得了显著成效，项目绩效评价结果 19 个优秀，1 个中，1 个良。评价显示，部门预算编制基本科学精准，与年度重点工作任务及中长期发展规划高度契合，充分体现了部门绩效目标导向。

四、自评分析

我部门各项资金落实到位情况良好、管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施的经济效益、社会效益、生态效益都取得良好效果，社会公众的满意度及可持续影响力也达到预期目标。项目所有开支均按照我部门财务管理制度执行，严格把关资金的使用过程，整个项目的运行完全按照我部门内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

五、绩效自评结论

综上所述，2024 年度，我部门预算绩效目标明确，预算执行进度良

好，资金使用规范高效，全面完成了各项预设的绩效指标。在保障部门正常运转的基础上，财政资金投入取得了显著的社会效益和经济效益，有效维护了市场秩序，保障了民生安全，促进了经济发展，自评结果为“优”。

六、存在的问题

绩效目标事中监控力度不够。我部门预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段，对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多；绩效评价结果应用不够。

七、整改措施

在今后的工作中，我部门将强化绩效目标管理，制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标，每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据；加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。今后，我部门将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我部门也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

