

循化撒拉族自治县 市场监督管理局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 规范职能，是在调查研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系，用以指导、约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据，也是实施管理的手段，又是市场主体实施市场行为的准则，其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。因此，市场监督管理应当重视规范职能的建设，使市场管理的法律、法规、规章等齐全配套，详细可操作，把大量的可能出现的违法行为控制在事前，这应当是更积极的市场监督管理。

(2) 监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人，给予提醒、指导，督促其采取防范措施或及时纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能，重要的是建立、健全监督手段、监督体系和网络，以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给管理系统，有效地纳入监督视野。

(3) 查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为，并对越轨行为产生的后果加以补救，同时，维护法律的严肃性和权威性，警示市场经营者守法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现，是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县市场监督管理局本级。

内设机构 11 个，具体为：综合办公室、市场科、食品科、企业科、

药械科、特设科、法制科、稽查科、白庄监管所、街子监管所、积石监管所。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,016.56	一、一般公共服务支出	32	727.59
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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	167.87
	9		九、卫生健康支出	40	82.66
	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	54.06
	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	1,018.43	本年支出合计	58	1,032.18
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	59	

余)					
年初结转和结余	29	14.99	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	1,033.42	总计	62	1,033.42

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,018.43	1,016.56					1.87
201	一般公共服务支出	713.84	711.98					1.87
20138	市场监督管理事务	713.84	711.98					1.87
2013801	行政运行	474.86	474.86					
2013802	一般行政管理事务	1.87						1.87
2013805	市场秩序执法	4.94	4.94					
2013850	事业运行	108.77	108.77					
2013899	其他市场监督管理事务	123.4	123.4					
208	社会保障和就业支出	167.87	167.87					
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48					
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64	64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	82.66	82.66					
21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66					
2101101	行政单位医疗	33.4	33.4					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08					
221	住房保障支出	54.06	54.06					
22102	住房改革支出	54.06	54.06					
2210201	住房公积金	54.06	54.06					

支出决算表

公开 03 表

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		1,032.18	888.22	143.96			
201	一般公共服务支出	727.59	583.64	143.96			
20138	市场监督管理事务	727.59	583.64	143.96			
2013801	行政运行	474.86	474.86				
2013802	一般行政管理事务	0.63		0.63			
2013805	市场秩序执法	19.92		19.92			
2013850	事业运行	108.77	108.77				
2013899	其他市场监督管理事务	123.4		123.4			
208	社会保障和就业支出	167.87	167.87				
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48				
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64	64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	82.66	82.66				
21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66				
2101101	行政单位医疗	33.4	33.4				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08				
221	住房保障支出	54.06	54.06				
22102	住房改革支出	54.06	54.06				
2210201	住房公积金	54.06	54.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1016.56	一、一般公共服务支出	33	726.96	726.96		
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	167.87	167.87		
	9		九、卫生健康支出	41	82.66	82.66		
	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	54.06	54.06		
	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	1016.56	本年支出合计	59	1031.55	1031.55		
年初财政拨款结转和结余	28	14.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	14.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1031.55	总计	64	1031.55	1031.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,031.55	888.22	143.33
201	一般公共服务支出	726.96	583.64	143.33
20138	市场监督管理事务	726.96	583.64	143.33
2013801	行政运行	474.86	474.86	
2013805	市场秩序执法	19.92		19.92
2013850	事业运行	108.77	108.77	
2013899	其他市场监督管理事务	123.4		123.4
208	社会保障和就业支出	167.87	167.87	
20805	行政事业单位养老支出	167.48	167.48	
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.3	32.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64	64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	82.66	82.66	
21011	行政事业单位医疗	82.66	82.66	
2101101	行政单位医疗	33.4	33.4	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	54.06	54.06	
22102	住房改革支出	54.06	54.06	
2210201	住房公积金	54.06	54.06	

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：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	751.14	302	商品和服务支出	50.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.4	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.6	30202	印刷费	3.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.72	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	32.84	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.3	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	30208	取暖费	1.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	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	0.39	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.06	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	15.69	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	86.7	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.3	30217	公务接待费	0.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.86	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	0.53			
人员经费合计		837.84	公用经费合计				50.38	

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

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：2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
4.21		2.3		2.3	1.91	3.18		2.3		2.3	0.88

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	88

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		50.38
302	商品和服务支出	50.38
30201	办公费	3.4
30202	印刷费	3.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.23
30207	邮电费	1.96
30208	取暖费	1.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.88
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	24.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.9
1. 政府采购货物支出	2	2.9
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.9
其中：授予小微企业合同金额	6	2.9

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、支出总计 1033.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 145.04 万元，下降 14.03%，主要原因是人员变动，项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1018.43 万元，其中：财政拨款收入 1016.56 万元，占 99.82%；其他收入 1.87 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1032.18 万元，其中：基本支出 888.22 万元，占 86.05%；项目支出 143.96 万元，占 13.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1031.55 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 8.45 万元，下降 0.82%，主要原因是人员变动，项目减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.55 万元，占本年支出合计的 99.94%，比上年减少 8.45 万元，下降 0.82%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）726.96 万元，占 70.47%；社会保障和就业支出（类）167.87 万元，占 16.27%；卫生健康支出（类）82.66 万元，占 8.01%；住房保障支出（类）54.06 万元，占 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.22 万元，支出决算为 1031.55 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 505.35 万元，支出决算为 474.86 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本户项目资金。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 398.4%，决算数大于预算数的主要原因是支付存量资金。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 120.51 万元，支出决算为 108.77 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）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 119.42 万元，支出决算为 123.4 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 72.33 万元，支出决算为 64.56 万，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

(2) 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 36.17 万元,支出决算为 32.3 万元,完成年初预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 64.11 万元,支出决算为 64 万元,完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少、基数调整。

(4)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 0.99 万元,支出决算为 0.39 万元,完成年初预算的 39.40%。决算数小于预算数的主要原因是当年未形成实际支出。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.2 万元,支出决算为 33.4 万元,完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.27 万元,支出决算为 8.97 万元,完成年初预算的 79.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.12 万元,支出决算为 24.21 万元,完成年初预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

(4) 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 14.71 万元,支出决算为 16.08 万元,完成年初预算的 109.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 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 58.29 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基数调整。

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 888.22 万元，其中：人员经费 837.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等；公用经费 50.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 4.21 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 75.51%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预

算 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.91 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 46.05%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.30 万元，占 72.32%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 27.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.30 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.88 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 88 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.51 万元，下降 13.86%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要原因是下乡用公务用车增多；公务接待费支出决算数比上年减少 0.52 万元，下降 37.22%，主要原因是严格执行中央八项规定及贯彻落实省市县有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 50.38 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 13.46%。主要原因是业务增多，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.90 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 2.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县市场监督管理局对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 127 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我局财务工作在县委、县财政局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻各项财经纪律，2024 年度工作中对 4000 余家个体工商户进行网格式监管，形成 12 个工作专班，建立微信群 18 个，累计检查商超、个体经营门店 19000 余家次；从农田到餐桌全程监管，严守食品安全，为百姓筑起“舌尖”上的安全防线，共开展 50 余项专项整治活动，检查食品销售经营户 4200 家次，餐饮服务单位 2800 余家次，下发责令整改通知书 80 余份；检查药品经营使用单位 550 家次、化妆品经营使用单位 180 家次，对药品经营企业下达整改通知书 30 份，约谈药品经营企业 53 家次，上报药品、医疗器械、化妆品不良反应 88 例，立案 6 起，群众受益率达 85%以上，推动全县市场监管事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县市场监督管理局在 2024 年度部门决算中反映“编外长聘人员人员经费”、“市场监督管理经费及市场协管员经费”、“市场监管办案经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 编外长聘人员人员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.81 万元，实际支出 16.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证单位编外人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，各部门工作顺利运行，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作积极性，保障经费合理使用和管理。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	编外长聘人员人员经费							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	16.81 万元	16.81 万元	16.81 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.81 万元	16.81 万元	16.81 万元	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位工作人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作效率，保障经费合理使用和管理。			保证单位编外人员正常收入及配套补助，确保单位日常工作正常开展，各部门工作顺利运行，提升单位凝聚力，提高单位编外人员工作积极性，保障经费合理使用和管理。				
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	数量指标	编外长聘人员 1 名	16.81	16.81	25	25	无
		质量指标	确保单位日常工作正常开展，各部门工作顺利运行	98%	98%	25	25	无
		社会效益 指标	提高编外人员工作积极性，提升单位凝聚力	98%	98%	30	30	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	8	无	
总分					100	98		

2. 食品药品安全协管服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.19 万元，实际支出 24.17 万元，结转 11.02 万元，完成年度预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展循化县食品药品安全协管服务工作，确保食品药品协管员购买数量达到一定数量，增加食品药品专项行动及安全知识教育次数，提升食品药品安全知识教育开展覆盖率、参与度，切实保障公众饮食用药安全。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	食品药品安全协管服务补助资金							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	35.19 万元	35.19 万元	24.17 万元	10	68.7%	6.9	
	其中：当年财政拨款	35.19 万元	35.19 万元	24.17 万元	--	68.7%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于依法履行对食品药品(含医疗器械、化妆品等)监管,专项审计、法律服务、法律宣传、企业调研和食品药品安全科普知识宣传,对食品药品和医疗器械网上销售行为监测,保障协管员收入。			积极开展循化县食品药品安全协管服务工作,确保食品药品协管员购买数量达到一定数量,增加食品药品专项行动及安全知识教育次数,提升食品药品安全知识教育开展覆盖率、参与度,切实保障公众饮食用药安全。				
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	数量指标	食品药品协管员购买数量	20 人	25 人	25	25	无
		质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	85%	85%	25	25	无
		社会效益指标	保障公众饮食用药安全,区域内开展专项检查覆盖率	95%	90%	30	25	提升区域内开展专项检查频次,创新监管机制,提高监管能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	91.9		

3. 食品药品监管补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展循化县开展药品监管和能力建设等工作，增加食品生产企业食品安全体系检查家数，对抽检不合格食品及时进行核查处置，确保处置率达 100%，提高对公众进行食品药品安全科普知识宣传的覆盖率、参与度，切实保障公众饮食用药安全。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	食品药品监管补助资金							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展药品监管和能力建设等工作，包含“两品一械”抽检任务量、不良反应及风险监测任务量、“两品一械”监管任务量、药品检测能力建设、科普宣传和培训等，保障循化县食品药品质量安全。			积极开展循化县开展药品监管和能力建设等工作，增加食品生产企业食品安全体系检查家数，对抽检不合格食品及时进行核查处置，确保处置率达 100%，提高对公众进行食品药品安全科普知识宣传的覆盖率、参与度，切实保障公众饮食用药安全。				
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	数量指标	开展食品生产企业食品安全体系检查家数	10 家	35 家	25	25	无
			抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	25	25	无
		社会效益指标	对公众进行食品药品安全科普知识宣传覆盖率	85%	85%	30	25	扩大食品药品安全科普知识宣传覆盖面积，确保科普知识宣传到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品药品质量安全满意度	85%	90%	10	10	无
总分					100			

4. 食品药品检验检测经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聚焦民生关切，深化市场监管专项整治，营造良好的社会营商环境，扎实开展食品药品质量安全提升行动，全面落实生产经营主体责任，提高生产质量水平，切实保障群众权益。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	食品药品检验检测经费							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年循化县食品药品检验检测中心计划完成 240 批次食品药品检验工作，从而加强食品药品市场监督管理工作，提高食品药品检验水平，提高公众对食品药品质量的满意度。			聚焦民生关切，深化市场监管专项整治，营造良好的社会营商环境，扎实开展食品药品质量安全提升行动，全面落实生产经营主体责任，提高生产质量水平，切实保障群众权益				
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	数量指标	食品及“两品一械”抽检次数	240 次	240 次	25	25	无
		质量指标	食品及“两品一械”抽检完成率	100%	100%	25	25	无
		社会效益指标	打击我县食品、药品等假冒伪劣产品销售行为，保障食品及“两品一械”总体安全水平	85%	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品药品质量安全满意度	85%	80%	10	8	无
总分						100	98	

5. 市场监督管理经费及市场协管员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格依据《合同法》、《无照经营查处取缔法》、《禁止传销条例》等各类法律法规进行市场监管和查处各类违法违章案件，进一步营造循化良好营商环境，提高群众的满意度、幸福感，压实主体责任，提高服务型政府质量。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市场监督管理经费及市场协管员工资							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善食品药品安全体系建设，确保循化县市场规范化、公正化、透明化，构建良好食品安全社会格局，增强公众食品药品安全意识，进一步保障人民群众“舌尖上的安全”			严格依据《合同法》、《无照经营查处取缔法》、《禁止传销条例》等各类法律法规进行市场监管和查处各类违法违章案件，进一步营造循化良好营商环境，提高群众的满意度、幸福感，压实主体责任，提高服务型政府质量。				
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	数量指标	市场监督管理专项检查协助开展次数	10 次	85 次	25	25	无
		质量指标	2024 年度循化县市场监管信息化安全监管建设覆盖率	85%	80%	25	20	进一步加强循化县市场监管信息化安全监管建设，完善信息化安全监管建设制度
		社会效益指标	对公众进行食品药品安全知识科普宣传覆盖率	85%	90%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	85%	90%	10	10	无	
总分						100	95	

6. 市场监管办案经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕食品、药品、特种设备领域，结合“双随机一公开”机制，落实责任，加强监管，对餐饮行业、药械、食品流通环节、食品生产企业等过程进行严肃查处，进一步守住市场监管安全底线，防范化解重大风险，全力维护安全稳定的市场环境。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市场监管办案经费							
主管部门	循化撒拉族自治县市场监督管理局			实施单位	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
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	5 万元	5 万元	4.9 万元	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	4.9 万元	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范市场监管，降低企业、个体等安全生产事故的发生率，打击假冒伪劣产品，确保市场良好运行，及时办理各类投诉举报，提高监管人员执法能力，增强公众对食品安全信任感。			围绕食品、药品、特种设备领域，结合“双随机一公开”机制，落实责任，加强监管，对餐饮行业、药械、食品流通环节、食品生产企业等过程进行严肃查处，进一步守住市场监管安全底线，防范化解重大风险，全力维护安全稳定的市场环境。				
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	数量指标	开展食品药品稽查打假次数	10 次	15 次	25	25	无
		质量指标	稽查打假重大案件查办率、涉刑案件移送率	95%	95%	25	25	无
		社会效益指标	全年执法规范，减少不必要的法律诉讼、纠纷	95%	95%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	85%	85%	10	8		
总分					100	97.8		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。