

附件 1

**汉中市汉台区市场监督管理局
过街楼蔬菜批发市场监管所
2023 年度决算**

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为市场秩序提供执法和监督保障。依法对批发市场开办者和经营者进行日常监管；承担市场内工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等执法职责，受理市场监管综合执法领域投诉举报及相关案件的查处。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

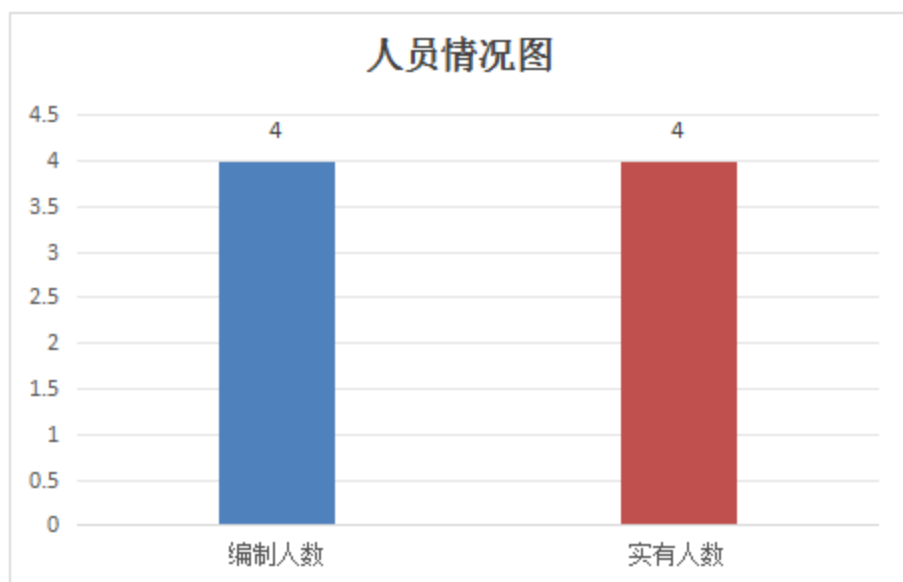
深化“放管服”优化营商环境，提供优质服务，我所继续推行首问负责制、服务承诺制、一次性告知制等制度，严格按照国家法律、法规规定的市场准入条件和程序，严格管理程序，严格前置审批条件，把好市场准入的初审关，规范市场主体资格。

二、决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度决算。

三、单位人员情况

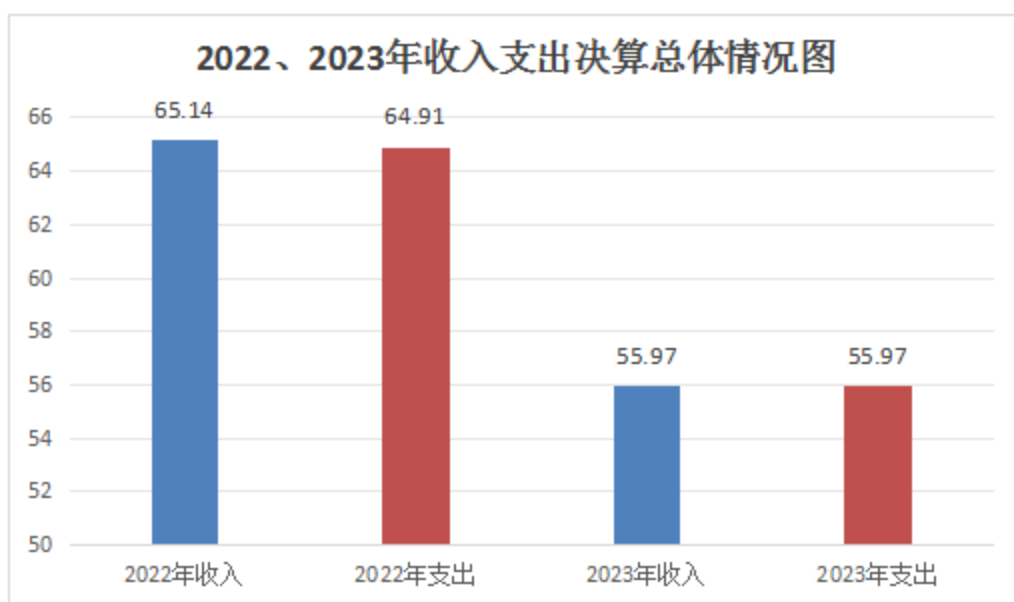
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

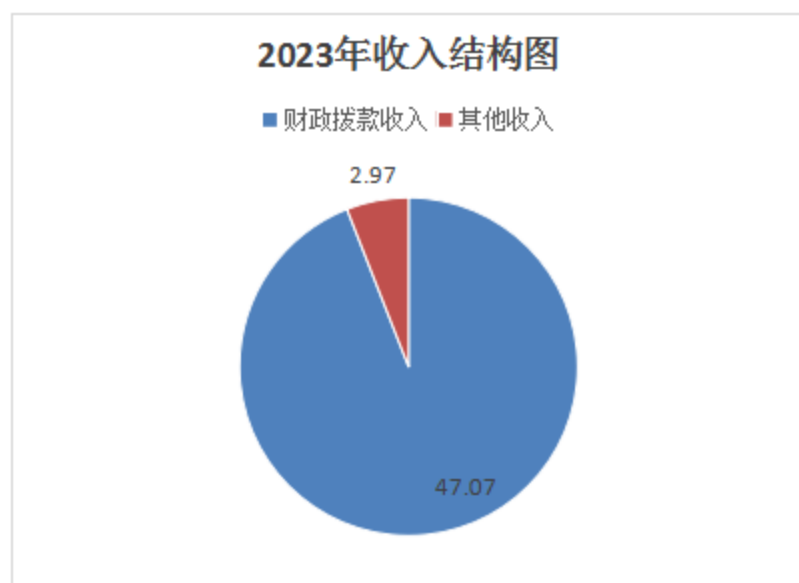
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 55.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.87 万元，下降 21.00%。主要是本年度专项资金收入减少 XX 收支增加（减少）。



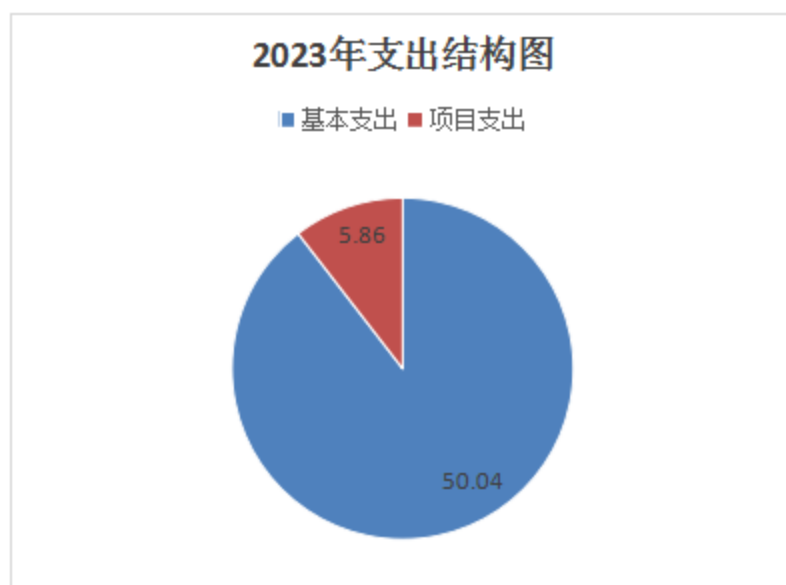
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 50.04 万元，其中：财政拨款收入 47.07 万元，占 94.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.97 万元，占 5.94%。



三、支出决算情况说明

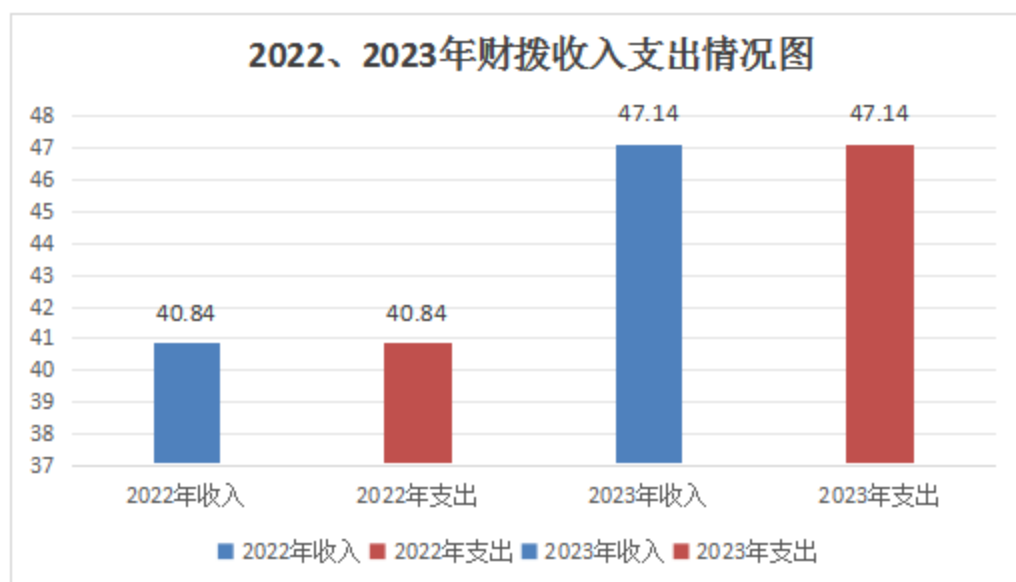
2023 年度本年支出合计 55.90 万元，其中：基本支出 50.04 万元，占 89.52%；项目支出 5.86 万元，占 10.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

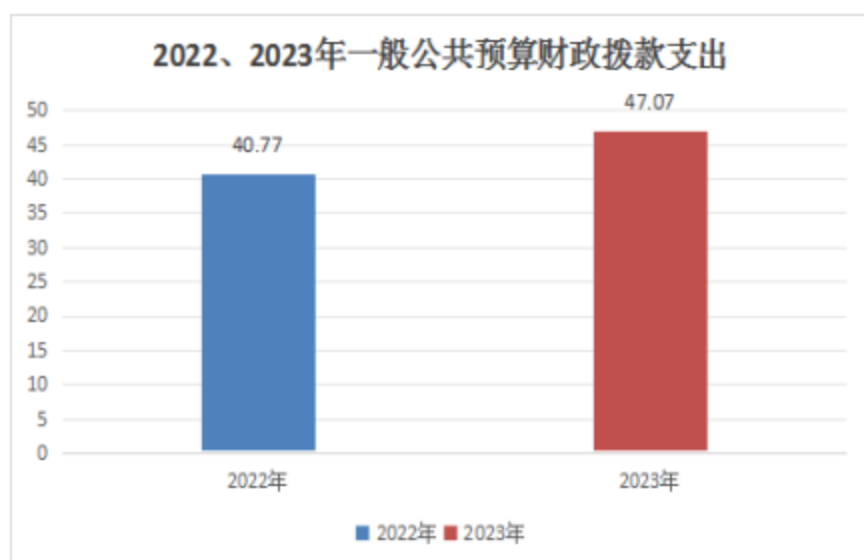
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 47.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.29 万元，增长 15.41%。

主要原因是 2022 年中旬，我单位调入一人，工资福利支出增加。



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 44.75 万元，支出决算 47.07 万元，完成年初预算的 105.17%，占本年支出合计的 84.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.29 万元，增长 15.44%，主要原因是 2022 年中旬，我单位调入一人，工资福利支出增加。



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）食品安全监管（项）。

年初预算 44.75 万元，支出决算 47.07 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称、职级变动，工资福利支出增加。

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 47.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 45.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）**公用经费** 2.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，包括绩效管理工作方法、绩效考评周期、绩效考评标准、绩效管理主体等；完善了绩效管理工作机制优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，以财务人员为主，单位负责人领导。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 94.98，全年预算数 50.11 万元，执行数 50.04 万元，完成预算的 99.86%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：2023 年度，我单位强化市场监管工作；提升服务质量，促进地方经济发展，财务管理制度和项目管理制度健全，并严格组织实施，各项工作有序开展，基本达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好预决算，加强资金管理。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所									
年度主要任务完成情况	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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障工作人员基本工资福利支出	已完成	48.11	48.11		48.04	48.04		5	99.85%	4.99
	任务 2	保证工作正常开展	已完成	2	2		2	2		5	100	5
										—		—
金额合计										10		9.99
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强协调配合,形成监管合力。提高工作效能，切实履行职责，促进食用农产品的正常流通，保障市场供给，维护市场稳定，努力为公众提供一个放心的消费环境。						采用月巡查和季督查的工作方法，每月对场内经营户进行一次重点项目巡查指导，每季度组织市场开办方进行一次全覆盖监督整治，重点检查索证索票和一票通使用情况，促使经营户懂法律守规则；督促市场方建立落实了食品安全日常检查考核制度，带领市场食品安全检查员对市场进行检查，共同处理解决问题，使问题得到现场落实；指导市场开办方制定检验检测工作计划，每周核实市场方抽检结果。					
年度绩效指标	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	执法行动、专项检查次数		≥5 次		8		15		15	
		质量指标	不发生重大安全生产事故		重大安全生产事故 0 次		重大安全生产事故 0 次		15		15	

标 完 成 情 况		时效指标	规定时间内完成	2023 年度内完成	已完成	10	10
		成本指标	基本支出	50.11	50.04	10	9.99
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过生产许可证管理，提升产品质量，维护市场经济秩序	持续维护	持续维护	30	25
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	价格投诉群众满意度	满意	满意	10	10
总分						100	94.98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场
监管所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-2519378。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

单位：万元

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	47.07	一、一般公共服务支出	14	55.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.97		21	
	9			22	
本年收入合计	10	50.04	本年支出合计	23	55.90
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	5.93	年末结转和结余	25	0.07
总计	13	55.97	总计	26	55.97

收入决算表

公开02表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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		50.04	47.07					2.97
2013816	食品安全	50.04	47.07					2.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.90	50.04	5.86			
2013816	食品安全	55.90	50.04	5.86			

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

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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	47.07	一、一般公共服务支出	15	47.07	47.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	47.07	本年支出合计	23	47.07	47.07		
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	年末财政拨款结转和结余	24	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	11	0.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	47.14	总计	28	47.14	47.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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		47.07	47.07	
2013816	食品安全监管	47.07	47.07	

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。

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：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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	45.07	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.46	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.42	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	12.4	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.27	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	1.65	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.23			
人员经费合计		45.07	公用经费合计					2.00

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

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市汉台区市场监督管理局过街楼蔬菜批发市场监管所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。