

涡阳县市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县市场监督管理局 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明细表

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

第三部分 涡阳县市场监督管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 2020 年度知识产权奖补项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

(一) 负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。组织实施国家、省、市市场监督管理、知识产权工作法律法规和政策标准，组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，组织实施有关政策规划标准，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

(二) 负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

(三) 负责扶持个体、民营经济发展。负责建立完善小微企业名录工作。在县委组织部的指导下，配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(四) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。整合县区市场监管综合执法队伍建设，推进执法力量下沉，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(五) 负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。完成省、市市场监督管理局交办的相关反垄断工作。指导涡阳企业在国外的反垄断应诉工作。

（六）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等。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。指导涡阳县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（七）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县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，组织质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（八）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（九）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。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会具体工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织实施全县特殊食品监督管理。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依法承担县级地方标准立项、编号和发布工作。依照法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化对外合作和采用国际标准工作。负责商品条码的监督管理。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责知识产权监督管理。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。拟定并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品的标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品的质量管理。监督实施药品医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品的上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十二）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十三）依法承担价格监督检查职责。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。组织承担查处价格收费违法违规行为。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县市场监督管理局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县涡阳县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县市场监督管理局本级
2	涡阳县市场监管综合行政执法大队
3	涡阳县市场监督检验所
4	涡阳县消费者权益保护委员会秘书处

第二部分 涡阳县市场监督管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门： 涡阳县市场监督管理局			公开 01 表		
			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	4, 239. 90	一、一般公共服务支出	32	3, 376. 81
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	393. 06
	9		九、卫生健康支出	40	210. 60
	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	259. 42
	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	4, 239. 90	本年支出合计	58	4, 239. 90
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	0. 63	年末结转和结余	60	0. 63
	30			61	
总计	31	4, 240. 53	总计	62	4, 240. 53

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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门： 涡阳县市场监督管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	3,376.81	3,376.81						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.92	16.92						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.92	16.92						
20129			群众团体事务	22.36	22.36						
2012906			工会事务	22.36	22.36						
20132			组织事务	3.20	3.20						
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20						
20138			市场监督管理事务	3,334.34	3,334.34						
2013801			行政运行	1,739.23	1,739.23						
2013802			一般行政管理事务	107.96	107.96						
2013804			市场主体管理	104.99	104.99						
2013805			市场秩序执法	643.58	643.58						
2013816			食品安全监管	104.54	104.54						
2013850			事业运行	329.15	329.15						
2013899			其他市场监督管理事务	304.87	304.87						
208			社会保障和就业支出	393.06	393.06						
20805			行政事业单位养老支出	393.06	393.06						
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12						
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.91	258.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76						
210			卫生健康支出	210.60	210.60						
21011			行政事业单位医疗	210.60	210.60						
2101101			行政单位医疗	176.71	176.71						
2101102			事业单位医疗	25.71	25.71						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18						
221			住房保障支出	259.42	259.42						
22102			住房改革支出	259.42	259.42						
2210201			住房公积金	207.05	207.05						
2210202			提租补贴	52.38	52.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门： 涡阳县市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 239. 90	2, 997. 16	1, 242. 75			
201			一般公共服务支出	3, 376. 81	2, 134. 07	1, 242. 75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16. 92	4. 32	12. 60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 92	4. 32	12. 60			
20129			群众团体事务	22. 36	22. 36				
2012906			工会事务	22. 36	22. 36				
20132			组织事务	3. 20		3. 20			
2013299			其他组织事务支出	3. 20		3. 20			
20138			市场监督管理事务	3, 334. 34	2, 107. 39	1, 226. 95			
2013801			行政运行	1, 739. 23	1, 670. 28	68. 96			
2013802			一般行政管理事务	107. 96	107. 96				
2013804			市场主体管理	104. 99		104. 99			
2013805			市场秩序执法	643. 58		643. 58			
2013816			食品安全监管	104. 54		104. 54			
2013850			事业运行	329. 15	329. 15				
2013899			其他市场监督管理事务	304. 87		304. 87			
208			社会保障和就业支出	393. 06	393. 06				
20805			行政事业单位养老支出	393. 06	393. 06				
2080501			行政单位离退休	3. 12	3. 12				
2080502			事业单位离退休	0. 27	0. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 91	258. 91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130. 76	130. 76				
210			卫生健康支出	210. 60	210. 60				
21011			行政事业单位医疗	210. 60	210. 60				
2101101			行政单位医疗	176. 71	176. 71				
2101102			事业单位医疗	25. 71	25. 71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 18	8. 18				
221			住房保障支出	259. 42	259. 42				
22102			住房改革支出	259. 42	259. 42				
2210201			住房公积金	207. 05	207. 05				
2210202			提租补贴	52. 38	52. 38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 涡阳县市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,239.90	一、一般公共服务支出	30	3,376.81	3,376.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	393.06	393.06		
	9		九、卫生健康支出	38	210.60	210.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	259.42	259.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,239.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,239.90	4,239.90		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,239.90	总计	58	4,239.90	4,239.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 涡阳县市场监督管理局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	4,239.90	2,997.16	1,242.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,376.81	2,134.07	1,242.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.92	4.32	12.60
20129			群众团体事务	16.92	4.32	12.60
2012906			工会事务	22.36	22.36	
20132			组织事务	22.36	22.36	
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20
20138			市场监督管理事务	3.20		3.20
2013801			行政运行	3,334.34	2,107.39	1,226.95
2013802			一般行政管理事务	1,739.23	1,670.28	68.96
2013804			市场主体管理	107.96	107.96	
2013805			市场秩序执法	104.99		104.99
2013816			食品安全监管	643.58		643.58
2013850			事业运行	104.54		104.54
2013899			其他市场监督管理事务	329.15	329.15	
208			社会保障和就业支出	304.87		304.87
20805			行政事业单位养老支出	393.06	393.06	
2080501			行政单位离退休	393.06	393.06	
2080502			事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.27	0.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258.91	258.91	
210			卫生健康支出	130.76	130.76	
21011			行政事业单位医疗	210.60	210.60	
2101101			行政单位医疗	210.60	210.60	
2101102			事业单位医疗	176.71	176.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.71	25.71	
221			住房保障支出	8.18	8.18	
22102			住房改革支出	259.42	259.42	
2210201			住房公积金	259.42	259.42	
2210202			提租补贴	207.05	207.05	
				52.38	52.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县市场监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,693.88	302	商品和服务支出	278.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,733.10	30201	办公费	10.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.38	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	84.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.91	30206	电费	1.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.76	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	20.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	207.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	72.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,718.32	公用经费合计					278.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县市场监督管理局

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：涡阳县市场监督管理局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：涡阳县市场监督管理局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县市场监督管理局 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 4240.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4240.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1273.73 万元，下降 23.1%，主要原因：一是 2023 年度对企业奖补资金较上年度减少，知识产权及质量发展部分项目已于 2022 年度完成奖补；二是 2022 年度存在职业年金清算，当年度资金做实部分补缴。至 2023 年度当年度未存在此项资金支出；三是 2023 年度当年度未调整社保缴费基数，未产生补缴部分；四是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金，部分项目因当年度工作调整，未予以实施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4239.9 万元，其中：财政拨款收入 4239.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4239.9 万元，其中：基本支出 2997.16 万元，占 70.7%；项目支出 1242.75 万元，占 29.3%；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 4239.9 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 4239.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 522.31 万元，下降 11%，主要原因：一是 2023 年度对企业奖补资金较上年度减少，知识产权及质量发展部分项目已于 2022 年度完成奖补；二是 2022 年度存在职业年金清算，当年度资金做实部分补缴。至 2023 年度当年度未存在此项资金支出；三是 2023 年度当年度未调整社保缴费基数，未产生补缴部分；四是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金，部分项目因当年度工作调整，未予以实施。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4239.9 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 522.31 万元，下降 11%。主要原因一是 2023 年度对企业奖补资金较上年度减少，知识产权及质量发展部分项目已于 2022 年度完成奖补；二是 2022 年度存在职业年金清算，当年度资金做实部分补缴。至 2023 年度当年度未存在此项资金支出；三是 2023 年度当年度未调整社保缴费基数，未产生补缴部分；四是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金，部分项目因当年度工作调整，未予以实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4239.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3376.81 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 393.06 万元，占 9.3%；卫生健康（类）

支出 210.6 万元，占 5%；住房保障（类）支出 259.42 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4754.62 万元，支出决算为 4239.9 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度当年度未调整社保缴费基数，未产生补缴部分；二是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金，部分项目因当年度工作调整，未予以实施。其中：基本支出 2997.16 万元，占 70.7%；项目支出 1242.75 万元，占 29.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金当年用于支付 2020-2021 年公务员年度考核奖励金（含连续三年优秀奖励）。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 22.42 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 99.7%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是入职人才引进人员，发放相关补贴。

4. 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 1660.56 万元，支出决算为 1739.23 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加当年去世人员发放死亡抚恤金及丧葬费。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 108.5 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预算的 99.5%。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 104.99 万元，完成年初预算的 36.8%，决算数小于预算数的主要原因一是节约资金，对于仍可继续使用的设备等当年度未更新；二是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金，部分项目因当年度工作调整，未予以实施。

7. 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 788 万元，支出决算为 643.58 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因一是节约资金，对于仍可继续使用的设备等当年度未更新；二是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金。

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 240 万元，支出决算为 104.54 万元，完成年初预算的 43.6%，决算数小于预算数的主要原因一是节约资金，对于仍可继续使用的设备等当年度未更新；二是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 305.16 万元，支出决算为 329.15 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因一是当年度人员晋升工资较多，追加人员工资额度；二是追加人员伙食补助费用。

10. 一般公共服务（类）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 365 万元，支出决算为 304.87 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行期较长，当年度未予以结算资金。

11. 社会保障和就业（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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业（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 313.84 万元，支出决算为 258.91 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年度未调整社保缴费基数，年度内未产生基数调整及补缴资金。

14. 社会保障和就业（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）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 130.76 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年度未调整社保缴费基数，年度内未产生基数调整及补缴资金。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 186.28 万元，支出决算为 176.71 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年度未调整社保缴费基数，年度内未产生基数调整及补缴资金。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是当年度未调整社保缴费基数，年度内未产生基数调整及补缴资金。

17. 卫生健康(类)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 12.74 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 64.2%，决算数小于预算数的主要原因一是当年度人员退休较多；二是工伤保险年度缴存比例未调整。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 224.17 万元，支出决算为 207.05 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年度人员退休较多。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 56.04 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年度人员退休较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2997.16 万元，其中：人员经费 2718.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 278.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

涡阳县市场监督管理局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县市场监督管理局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县市场监督管理局机关运行经费支出 263.73 万元，比 2022 年增加 51.74 万元，增长 24.4%，主要原因是一、当年度工作任务增加，为确保工作顺利完成，经费支出增加；二、当年度人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县市场监督管理局政府采购支出总额 35.3 万元，其中：政府采购货物支出 35.3 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 35.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.3 万元，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县市场监督管理局共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1645 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门安排的项目基本都达到了既定的绩效目标，按照进度完成当年目标，对当年度设定的目标基本完成，较好的组织开展工作，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好贯彻落实厉行节约、加强项目支出管理等方面工作也做得较好。

组织对“2020 年度知识产权项目奖补项目”、“市场协管人员及聘用人员工作经费项目”等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1645 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用总体管理规范，基本都达到了既定的绩效目标，按照进度完成当年目标，对当年度设定的目标基本完

成，较好的组织开展工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映 11 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2020 年度知识产权项目奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 183.78 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是根据当年实际情况对企业予以奖补资金拨付，通过项目的实施可不断增强知识产权保护意识，培育知识产权文化建设，提高知识产权创造、运用和保护能力，推动县域经济发展，营造良好的知识产权保护氛围；二是经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是年初设定的计划当年度执行时出现变动，调整不够及时；二是此类项目依据当年度政策执行，项目在执行过程中可能出现政策执行变化的情况。下一步改进措施：一是加强与业务股室和财政部门的沟通交流，合理计划预算执行，及时调整项目；二是申报预算项目时多与政策发文单位沟通，确保政策执行的准确性、及时性。

2020 年度知识产权项目奖补项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2020 年度知识产权项目奖补						
主管部门			012-涡阳县市场监督管理局		实施单位	012001-涡阳县市场监督管理局			
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:	200	183.727	180	10	97.97%	9.80
			其中: 本年财政拨款	200	183.727	180	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请 200 万元资金, 用于对经营的企业奖励补助, 通过项目的实施可不断增强知识产权保护意识, 培育知识产权文化建设, 提高知识产权创造、运用和保护能力, 推动县域经济发展, 营造良好的知识产权保护氛围。					完成全年目标, 根据当年实际情况对企业予以奖补资金拨付, 通过项目的实施可不断增强知识产权保护意识, 培育知识产权文化建设, 提高知识产权创造、运用和保护能力, 推动县域经济发展, 营造良好的知识产权保护氛围。			
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	2020 年度知识产权奖励企业数量		28 家	达成预期指 标	5	5	
			2020 年度企业知识产权专员数量		5 人	达成预期指 标	5	5	
			2020 年度知识产权奖励个体工商户数量		1 家	达成预期指 标	5	5	

			2020 年度知识产权项目奖励数量	4 项	达成预期指标	5	5	
		质量指标	资助资金发放率	100%	达成预期指标	5	5	
			资助资金发放合规率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划完成对企业奖励及补助	2023 年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	2020 年度涡阳县发明专利资助总额	187.2 万元	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	该项目根据当年实际情况予以拨付。
			2020 年度涡阳县知识产权项目奖补总额	12.5 万元	达成预期指标	5	5	
			2020 年度涡阳县注册商标补助总额	0.3 万元	达成预期指标	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有利于减少企业研发负担，有利于我县经济考核、营商环境考核、知识产权保护考核等经济效益的改善	有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进知识产权事业高质量发展，服务我县经济发展	有效保障，显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续增强知识产权保护意识，增强市场竞争力，为高质量发展提供持续动力	有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态					0	

		效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助企业、个体户满意度	≥ 95%	99	10	10	
总分						100	98.30	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度 2020 年度知识产权项目奖补项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度 2020 年度知识产权项目奖补项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 2020 年度知识产权项目奖补项目绩效评价报告