

2024年度  
孟州市市场监督管理局（本级）单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明**

**十三、预算绩效情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## **一、单位职责**

1、负责全市市场综合监督管理。2、负责全市市场主体统一登记注册。3、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。4、负责全市反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全市宏观质量管理。7、负责全市产品质量安全监督管理。8、负责全市特种设备安全监督管理。9、负责全市食品安全监督管理综合协调。10、负责全市食品安全监督管理。11、负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。12、负责统一管理全市计量工作。13、负责统一管理全市标准化工作。14、负责统一管理全市检验检测工作。15、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。16、负责全市知识产权监督管理和保护运用。17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。18、负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

孟州市市场监督管理局内设科室19个。分别为：办公室、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量综合管理科、计量标准科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通餐饮安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科、科技和财务科、人事科、党的建设工作办公室、12315指

挥中心。

11个派出机构：会昌市场监管所、大定市场监管所、河雍市场监管所、河阳市场监管所、南庄市场监管所、谷旦市场监管所、西虢市场监管所、城伯市场监管所、赵和市场监管所、化工市场监管所、槐树市场监管所。

下属二级机构：产品质量检验检测中心、市场监管综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、消费者权益保护中心。

本决算为孟州市市场监督管理局本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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	2,140.14	一、一般公共服务支出	32	1,675.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.19	八、社会保障和就业支出	39	378.51
	9		九、卫生健康支出	40	90.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,144.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,144.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,144.32	<b>总计</b>	62	2,144.32

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,144.32	2,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
201	一般公共服务支出	1,675.03	1,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
20138	市场监督管理事务	1,675.03	1,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2013801	行政运行	1,196.50	1,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	131.06	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
208	社会保障和就业支出	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,144.32	2,012.17	132.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.03	1,542.87	132.16	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,675.03	1,542.87	132.16	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,196.50	1,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	131.06	4.19	126.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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	2,140.14	一、一般公共服务支出	33	1,670.84	1,670.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.51	378.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.78	90.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,140.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,140.14	2,140.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,140.14	<b>总计</b>	64	2,140.14	2,140.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,140.14	2,007.98	132.16
201	一般公共服务支出	1,670.84	1,538.69	132.16
20138	市场监督管理事务	1,670.84	1,538.69	132.16
2013801	行政运行	1,196.50	1,196.50	0.00
2013805	市场秩序执法	3.19	0.00	3.19
2013816	食品安全监管	2.10	0.00	2.10
2013850	事业运行	342.18	342.18	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	126.87	0.00	126.87
208	社会保障和就业支出	378.51	378.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.51	378.51	0.00
2080501	行政单位离退休	111.11	111.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.54	166.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.86	100.86	0.00
210	卫生健康支出	90.78	90.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.78	90.78	0.00
2101101	行政单位医疗	60.33	60.33	0.00
2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 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：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624.13	302	商品和服务支出	171.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.87	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	813.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30206	电费	12.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.79	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	185.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
	人员经费合计	1,836.10					公用经费合计	171.88

注：本表反映单位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

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市市场监督管理局（本级）

2024年度

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
46.00	0.00	44.00	20.00	24.00	2.00	33.10	0.00	33.10	18.65	14.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2,144.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加236.83万元，增长12.42%，主要原因是：预算项目增加，相关经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2,144.32万元，其中：财政拨款收入2,140.14万元，占99.81%；其他收入4.19万元，占0.20%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2,144.32万元，其中：基本支出2,012.17万元，占93.84%；项目支出132.16万元，占6.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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、支总计均为2,140.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.65万元，增长12.20%，主要原因是：预算项目增加，相关经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,140.14万元，占支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

232.65万元，增长12.20%，主要原因是：预算项目增加，相关经费增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,140.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,675.03万元，占78.28%；社会保障和就业（类）支出378.51万元，占17.69%；卫生健康（类）支出90.78万元，占4.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,195.58万元，支出决算为2,140.14万元，完成年初预算的97.47%。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）。年初预算为1183.55万元，支出决算为1,196.50万元，完成年初预算的101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为本年预算追加经费。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为本年预算追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为348.84万元，支出决算为342.18万元，完

成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。

5. 一般公共服务支出（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316.47万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的40.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。

6. 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）。年初预算为57.37万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的193.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转支出。

7. 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）。年初预算为164.06万元，支出决算为166.54万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转支出。

8. 社会保障和就业支出（类）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49.00万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的205.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.70万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的116.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.14万元，支出决算为27.70万元，完成

年初预算的131.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分相关工作经费结转支出。

11. 卫生健康支出（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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

## 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2,007.98万元，其中：人员经费1,836.10万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为46.00万元，支出决算为33.10万元，完成预算的71.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算33.10万元，完成预算的75.23%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为44.00万元，支出决算数为33.10万元，完成预算的75.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分相关工作经费未支付。其中：

**公务用车购置支出** 18.65万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。

**公务用车运行维护支出** 14.45万元。主要用于执法执勤车辆维修费、燃油费、车辆保险费、车辆审验费、过桥过路费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是所产生的相关工作经费尚未支付。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出171.88万元，与上年度相比，增加26.32万元，增长18.08%，主要原因是：房屋及设备老旧，维修维护费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：执法执勤电动车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2144.32万元，其中：基本支出2012.17万元，项目支出132.16万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金132.16万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目6个，资金132.16万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金132.16万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在6个项目支出绩效自评中，其中：2个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、3项目自评等级为中。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，质量强市建设项目绩效自评得分为90.71分。项目全年预算数为57.6万元，执行数为4.08万元，完成预算的7.08%。项目绩效目标完成情况：已实现预期目标，开展了隐患排查，严厉打击使用超期未检或检验不合格的设备等严重违法违规行为；加大计量监督检定力度及监管整治；加大产品质量安全认证监管力度，组织开展重点产品专项整治活动，强化检验检测机构部门联合监管机制。存在的主要问题及原因：跨部门质量数据共享不充分，风险处置效率低。原因是部门协同机制不健全，数据壁垒未打破。下一步改进措施：强化部门协同联动，实现质量数据充分共享，推进企业质量提升。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

### **(三) 单位绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附 件

### 2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	质量强市建设	可执行项目	行政事业科	57.6	4.08	4.08	7.08%	100%	100%	100%	100%	100%	90.71	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	2024年药品监管补助	可执行项目	行政事业科	0.7	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	知识产权和打击侵犯假冒伪劣工作经费	可执行项目	行政事业科	3	2.95	2.95	98.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	5.87	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	市打传办开展打击传销工作经费	可执行项目	行政事业科	2	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
225001	孟州市市场监督管理局	225	孟州市市监局	印章刻制补贴	可执行项目	行政事业科	8	0	0	0%	50%	100%	100%	100%	100%	80	否