

2024年度
孟州市市场监督管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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

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 部门概况

一、部门职责

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。

从决算单位构成看，孟州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市市场监督管理局本级（包含未独立核算的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）。
2. 孟州市产品质量检验检测中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市市场监督管理局

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	2,536.17	一、一般公共服务支出	32	1,983.25
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	444.13
	9		九、卫生健康支出	40	112.98
	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
本年收入合计	27	2,540.36	本年支出合计	58	2,540.36
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	
总计	31	2,540.36	总计	62	2,540.36

注：本表反映部门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

部门：孟州市市场监督管理局

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		2,540.36	2,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
201	一般公共服务支出	1,983.25	1,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
20138	市场监督管理事务	1,983.25	1,979.07	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
2013815	质量安全监管	6.83	6.83	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	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	136.18	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
208	社会保障和就业支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.13	444.13	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	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.98	112.98	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	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：孟州市市场监督管理局

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		2,540.36	2,396.24	144.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,983.25	1,839.14	144.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,983.25	1,839.14	144.11	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
2013815	质量安全监管	6.83	0.00	6.83	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	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	136.18	4.19	132.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.13	444.13	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	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.98	112.98	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	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：孟州市市场监督管理局

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	2,536.17	一、一般公共服务支出	33	1,979.07	1,979.07	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	444.13	444.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.98	112.98	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
本年收入合计	27	2,536.17	本年支出合计	59	2,536.17	2,536.17	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				
总计	32	2,536.17	总计	64	2,536.17	2,536.17	0.00	0.00

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。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

部门：孟州市市场监督管理局

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	2,536.17	2,392.06	144.11
201	一般公共服务支出	1,979.07	1,834.95	144.11
20138	市场监督管理事务	1,979.07	1,834.95	144.11
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
2013815	质量安全监管	6.83	0.00	6.83
2013816	食品安全监管	2.10	0.00	2.10
2013850	事业运行	638.45	638.45	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	132.00	0.00	132.00
208	社会保障和就业支出	444.13	444.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.13	444.13	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	208.24	208.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00
210	卫生健康支出	112.98	112.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.98	112.98	0.00
2101101	行政单位医疗	60.33	60.33	0.00
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：孟州市市场监督管理局

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	1,971.27	302	商品和服务支出	184.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.09	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	829.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.05	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	66.26	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.82	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	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	125.69	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	2.47	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.46	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	0.02	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	235.89	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	208.04	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	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.25	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	17.28	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	9.80	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	2,207.16					公用经费合计	184.90

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。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

部门：孟州市市场监督管理局

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
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	0.00

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：我部门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

部门：孟州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市市场监督管理局

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：本表反映部门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、支总计均为2,540.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.55万元，增长11.14%，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2,540.36万元，其中：财政拨款收入2,536.17万元，占99.84%；其他收入4.19万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,540.36万元，其中：基本支出2,396.24万元，占94.33%；项目支出144.11万元，占5.67%。（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2,536.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.36万元，增长10.95%，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2,536.17万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.36万元，增长10.95%，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2,536.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,979.07万元，占78.03%；社会保障和就业（类）支出444.13万元，占17.51%；卫生健康（类）支出112.98万元，占4.45%。（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2,616.07万元，支出决算为2,536.17万元，完成年初预算的96.95%。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相关工作经费结转支出。

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项目为追加经费项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加经费项目。

4. 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项目为追加经费项目。

5. 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651.85万元，支出决算为638.45万元，完成年初预算的97.94%。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. 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348.47万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的37.88%。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。

7. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为203.24万元，支出决算为208.24万元，完成年初预算的102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关工作经费结转支出。

9. 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76.17万元，支出决算为124.78万元，完成年初预算的163.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度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）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）事业单位医疗（项）。年初预算为39.50万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的124.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关工作经费结转支出。

12. 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3.52万元，支出决算为3.52万元，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2,392.06万元，其中：人员经费2,207.16万元，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、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184.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、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

我部门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

我部门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，部门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部分相关工作经费未支付。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184.90万元，与上年度相比，增加33.46万元，增长22.09%，主要原因是：房屋及设备老旧，维修维护等相关费用增加。

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，我部门共有车辆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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目6个，二级机构项目1个，涉及预算资金144.11万元，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7个，涉及资金144.11万元。

我部门组织对“质量强市建设”、“市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出144.11万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作有序推进。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2540.36万元，其中：涉及一般公共预算支出2540.36万元。部门整体支出绩效自评结果为96.97分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、3个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：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：加强部门协同联动，加强数据共享，推进企业质量不断提升。

从上述自评情况看，我部门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年度部门整体项目支出自评表”、“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）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度质量强市建设项目开展部门评价。评价结果是：是对全市特种设备开展隐患排查，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。

绩效评价得分为90.71分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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年度部门整体项目支出自评表

部门(单位)名称		孟州市市场监督管理局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	2616.07	3139.87	2540.36	10	80.91	8.97	
	资金来源: (1)政府预算资金	2616.07	3121.47	2536.17	-	81.25	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	18.4	4.19	-	22.77	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	大力推进质量提升、加强全面质量管理和质量基础设施体系建设、完善政府质量激励制度,推进品牌建设;加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,对标国际、国内提高全市标准整体水平,以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权,深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深入推进“证照分离”改革,推动“照后减证”,大力压缩企业开办时间,推广商事登记全程电子化,推进市场主体准入到退出全过程便利化;减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。严守安全底线,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险。加强事中事后监管,加强反垄断、反不正当竞争统一执法;强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平,整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线;加强12315指挥平台建设;主动服务新技术新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。				已实现年度预期目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	基本支出	行政及事业人员工资、公用经费、福利费、工会费、医疗保险、养老保险、住房公积金、年终奖、目标考核奖			已完成行政及事业人员工资、公用经费、福利费、工会费、各种保险等的发放。			
	安全监管及质量强市建设	开展质量强市工作和安全生产工作			已完成年度质量强市工作和安全生产工作。			
	检测成本费	强检计量器具检定、产品质量监管、农业器械监督检验			已完成检定。			
	印章刻制和营业执照邮寄补贴	加大企业开办保障力度,降低企业开办成本,优化孟州市营商环境。			已实现优化企业开办、便利群众干事创业的预期目标。			
	打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣	开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。			已开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。			
	市打传办开展打击传销工作	按照市政府、市局工作安排开展打传工作			已完成年度打击传销工作。			
	药品综合监管	根据《中华人民共和国药品管理法》对本市药品开展抽检检测工作,提高药品安全水平。			已完成对本市药品的抽检检测工作。			
	办案费用补助	开展市场监督管理工作			已按照计划开展市场监督管理工作。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3.5	3.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3.5	3.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤5%	19.32%	0.5	0	286.40%	预算调整数较大,造成偏差率高。
		结转结余率	≤5%	18.75%	0.5	0	275.00%	因预算执行数较低,造成结转结余率较高。
		“三公经费”控制率	≤100%	71.97%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	因我单位无政府采购预算支出,造成政府采购执行率偏差大。
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作1计划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		重点工作2计划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		年度工作目标1实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	年度工作目标2实现率	100%	100%	7	7	0.00%	
		履行效益	经济效益	促进发展	100%	8	8	0.00%
		社会效益	营商环境	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	9	9	0.00%
		服务对象满意度	≥95%	100%	9	9	0.00%	
		总分		100	96.97			

部门评价报告

一、项目支出基本情况

孟州市市场监督管理局 2024 年项目总金额 77.17 万元，其中：2024 年药品监管补助项目 0.7 万元、市打击侵犯知识产权和假冒伪劣工作经费项目 3 万元、质量强市建设项目 57.6 万元、市打传办开展打击传销工作经费项目 2 万元、办公设备购置项目 5.87 万元、印章刻制补贴项目 8 万元。截止 2024 年底已支付 7.03 万元，其中：市打击侵犯知识产权和假冒伪劣工作经费项目支付 2.95 万元、质量强市建设项目支付 4.08 万元。

二、项目自评工作开展情况

1、登记注册便利度持续提升。推行企业开办“一网通办”，设置自助审批一体机，实现“7×24 小时”人机无缝衔接注册登记。推行市场主体设立、变更、注销登记“一件事”高效办理，将“水电气暖网”报装服务纳入企业开办平台，推动“开办企业+N 项服务”向公共服务领域拓展；将迁移登记由 4 个环节压缩整合为“迁入变更登记”1 个环节；实行简易注销“预检”服务，与税务沟通优化流程，减少企业、群众跑动，提高了企业办事体验感和获得感。同时，为方便企业群众查询企业档案，历时两个月将档案室从五楼搬至一楼，让企业和群众办理档案查询业务时“少跑腿、不爬楼”，查询档案更加方便快捷。

2、食品安全水平持续向稳向好。一是持续落实食品安全“两个责任”，全市3952家食品生产经营主体明确县、乡、村三级包保干部418人，包保覆盖率、承诺书上传率、包保督查率均达100%。二是围绕“一老一小”开展食品安全责任保险工作，全市养老机构和学校食堂参保率达到100%。三是开展食品馅料生产企业规范化观摩培训会和示范小作坊提升行动，打造2家县级示范小作坊。全年共开展专项整治10余项，累计检查生产经营单位1692家次，发现问题75家次，有力打击违法生产行为，切实保障市场食品安全。四是开展食品销售领域主体责任“四化”建设，全市910家农村食品经营店达到规范化建设标准。开展农村假冒伪劣食品、“特供酒”清源打链等专项整治，累计出动3349人次，检查食品经营者2038家次。同时，在农贸市场导入6S管理模式，推进农贸市场改造升级，我市梧桐农贸市场被评为焦作市农贸市场示范级单位。

3、强化计量监管。围绕民生领域“关键小事”，将群众急难愁盼作为工作的出发点和落脚点。开展“世界计量日”宣传，推广“手机变砝码”等便民措施。对投诉举报多、社会争议大的燃气表开展专项监督抽查，邀请人大代表和群众代表共同监督，抽取13块膜式燃气表进行了检定，并向社会公示检定结果。

4、加强价格监管执法。严厉查处供电、供水、供气、殡葬等领域滥用市场支配地位损害公平竞争秩序行为，加强涉企收费整治和垄断行业价格监管，营造公平有序市场环

境。

三、项目自评结果及分析

1. 2024 年药品监管补助项目。年度总体目标组织开展药品监督抽检工作，督促抽检监测不合格产品的风险控制、核查处置、召回等工作。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 90 分。

2. 市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费项目。年度总体目标制作特色图片、视频，挖掘典型故事，利用新媒体的形式开展宣传；对我市自主品牌进行广告宣传；召开直播带货培训会，培育正规品牌网红直播。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 99.83 分。

3. 质量强市建设项目。年度总体目标开展隐患排查，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。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 90.71 分。

4. 印章刻制补贴项目。年度总体目标加大企业开办保障力度，降低企业开办成本，优化孟州营商环境。全年约为 530 家新开办企业提供首套印章免费刻制服务、免费邮寄营业执照 530 份。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 90 分。

5. 办公设备购置项目。年度总体目标完成办公设备购置。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 80 分。
6. 市打传办开展打击传销工作经费项目。年度总体目标开展打击传销宣传活动；受理打击传销信访咨询和举报投诉；配合公安机关开展打击传销工作；及时移送涉嫌犯罪的传销案件；协助司法机关开展打击传销工作；依照职责分工开展打击传销活动。分值设置 100 分。绩效指标已完成，自评得分 80 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

2024 年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

孟州市市场监督管理局

部门绩效评价报告

一、基本情况

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、物价检查所、食品药品稽查大队、知识产权维权保护中心、个体私营经济协会、消费者协会。

2024 年我部门全年预算数 3139.87 万元，全年执行数 2536.17 万元，执行率 80.77%。

二、绩效评价工作开展情况

2024年绩效的年度总体目标是大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内提高全市标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。严守安全底线，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线；加强12315指挥平台建设；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。

三、总体评价结论和因素情况分析

经综合评价和分析，孟州市市场监督管理局2024年度部

门整体支出绩效评价总体综合评分，分值设为 100 分，得分 97.97 分。其中预算执行管理综合评分 10 分，得分 8.97 分；投入管理指标综合评分 30 分，得分 29 分；产出指标综合评分 25 分，得分 25 分； 效益指标综合评分 35 分，得分 35 分。

四、存在的问题和建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。