

西宁市湟中区市场监督管理局

2023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 2023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 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、预算绩效情况说明
- 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

西宁市湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全和市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责:

(一) 贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准; 拟定市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理; 落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三) 负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施; 负责食品安全状况调查和信息公布,开展食品风险监测工作。

(四) 负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度; 负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查; 配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作; 配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五) 负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为; 监督问题产品的召回和处置。

(六) 负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,健全完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。

(七) 负责执行食品药品安全发展规划;承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

(八) 负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;承担区食品安全委员会日常工作。

(九) 承担查处取缔无照经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

(十) 承担各类市场经营秩序的监督管理责任。负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。

(十一) 承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作,保护经营者、消费者合法权益。

(十二) 承担查处违法直销和传销案件的责任。监督监管直销企业和直销人员及其直销活动。

(十三) 负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(十四) 负责合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理;负责合同行政监督管理查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为监督管理;负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理;负责广告活动监督管理,查处虚假广告等违法行为。

(十五) 负责产品质量安全监督工作；负责工业产品许可证监管工作；管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织实施产品质量诚信体系建设工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，查处产品质量违法行为。

(十六) 负责商标管理，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为；协调处理商标争议事宜；组织开展驰名商标、著名商标、知名商标的培育和保护工作；组织开展区级好商标的认定和保护工作；组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护，以及地理保护产品申报和日常监管工作；负责特殊标注、专用标志保护工作。

(十七) 负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理；发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

(十八) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十九) 负责计量管理工作，推行计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

(二十) 负责标准化和认证认可管理工作；执行国家标准、行业标准和地方标准；负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

(二十一) 承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，按权限组织调查处理特种设备安全事故。

(二十二) 负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具

等食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三) 负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四) 负责价格监督检查工作，依法查处价格违法行为。

(二十五) 负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区市场监督管理局部门本级。

内设机构10个，具体为：1. 综合办公室：2. 法制室3. 食品监督管理室4. 药械监督管理室5. 特种设备安全监察室6. 质量和计量认证认可监督管理室7. 反不正当竞争室8. 市场规范管理室9. 登记注册室10. 物价检查所。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

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 | 1 | 栏次 | 2 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,156.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,455.55 |
| 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 | 32.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 427.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 155.06 |
| | 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 | 118.11 |
| | 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 | 2,189.67 | 本年支出合计 | 58 | 2,156.71 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | 32.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 2,189.67 | 支出总计 | 62 | 2,189.67 |

收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,189.67 | 2,156.71 | | | | | 32.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,455.55 | 1,455.55 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,455.55 | 1,455.55 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,172.53 | 1,172.53 | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 7.90 | 7.90 | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 9.62 | 9.62 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 48.69 | 48.69 | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.43 | 9.43 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 206.89 | 206.89 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.98 | 427.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.20 | 394.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.84 | 62.84 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.92 | 205.92 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.18 | 33.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.18 | 33.18 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.06 | 155.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.06 | 155.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.59 | 96.59 | | | | | |

| 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.11 | 118.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.11 | 118.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.11 | 118.11 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 32.96 | | | | | | 32.96 |
| 22999 | 其他支出 | 32.96 | | | | | | 32.96 |
| 2299999 | 其他支出 | 32.96 | | | | | | 32.96 |

支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,156.71 | 1,873.69 | 283.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,455.55 | 1,172.53 | 283.02 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,455.55 | 1,172.53 | 283.02 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,172.53 | 1,172.53 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 7.90 | | 7.90 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 9.62 | | 9.62 | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 48.69 | | 48.69 | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.43 | | 9.43 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 206.89 | | 206.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.98 | 427.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.20 | 394.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.84 | 62.84 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.92 | 205.92 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.18 | 33.18 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.18 | 33.18 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.06 | 155.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.06 | 155.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.92 | 35.92 | | | | |

| 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 |
|----------|---------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.59 | 96.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.11 | 118.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.11 | 118.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.11 | 118.11 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 2,156.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,455.55 | 1,455.55 | | |
| 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 | 427.98 | 427.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 155.06 | 155.06 | | |
| | 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 | 118.11 | 118.11 | | |
| | 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 | 2,156.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,156.71 | 2,156.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,156.71 | 总计 | 64 | 2,156.71 | 2,156.71 | | |

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

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,156.71 | 1,873.69 | 283.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,455.55 | 1,172.53 | 283.02 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,455.55 | 1,172.53 | 283.02 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,172.53 | 1,172.53 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 7.90 | | 7.90 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 9.62 | | 9.62 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 48.69 | | 48.69 |
| 2013812 | 药品事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.43 | | 9.43 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 206.89 | | 206.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 427.98 | 427.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.20 | 394.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.84 | 62.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 205.92 | 205.92 | |
| 20808 | 抚恤 | 33.18 | 33.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.18 | 33.18 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.06 | 155.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.06 | 155.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.92 | 35.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.59 | 96.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.11 | 118.11 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.11 | 118.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.11 | 118.11 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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 | 1,529.69 | 302 | 商品和服务支出 | 80.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 778.92 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.26 | 30202 | 印刷费 | 2.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 98.96 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.45 | 30206 | 电费 | 5.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.84 | 30207 | 邮电费 | 6.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.47 | 30208 | 取暖费 | 7.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.08 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 3.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 263.61 | 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 | 161.93 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 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 | 33.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 40.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.58 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.06 | 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 | |

| 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 |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.18 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.27 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,793.30 | | | | | 公用经费合计 | 80.39 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 |
| 7.54 | | 7.37 | | 7.37 | 0.17 | 7.54 | | 7.37 | | 7.37 | 0.17 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 国内公务接待批次（个） | 4 | 国内公务接待人次（人） | 30 |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 80.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.39 |
| 30201 | 办公费 | 3.88 |
| 30202 | 印刷费 | 2.04 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 5.33 |
| 30207 | 邮电费 | 6.31 |
| 30208 | 取暖费 | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.89 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.58 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.26 |
| 30228 | 工会经费 | 16.06 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.27 |
| 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

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 203.08 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 56.11 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 146.97 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 203.08 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 203.08 |

第三部分 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、支出总计2,189.67万元，比上年收入、支出总计各增加79.88万元，增长3.79%，主要原因是2023年原青海省甘河滩工业园区市场监督管理局因机构撤销，合并至我局，原青海省甘河工业园区市场监督管理局将剩余资金329607.41元转入我局导致2023年预算收入增加；2023年我局新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计13人，我局人员经费较上年增加15%，其中：社会保障和就业经费较上年增加23.34%，卫生健康支出费用较上年增加34.44%，住房保障费用较上年增加15.51%；2023年较2022年退休人员增加5人，导致2023年较2022年对个人和家庭的补助费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,189.67万元，其中：财政拨款收入2,156.71万元，占98.49%；其他收入32.96万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,156.71万元，其中：基本支出1,873.69万元，占86.88%；项目支出283.02万元，占13.12%。

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、支出总计2,156.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加46.92万元，增长2.22%，主要原因

是2023年我局新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计13人，我局人员经费较上年增加15%，其中：社会保障和就业经费较上年增加23.34%，卫生健康支出费用较上年增加34.44%，住房保障费用较上年增加15.51%；2023年较2022年退休人员增加5人，导致2023年较2022年对个人和家庭的补助费用增加；2022年年末结转和结余3.76万元为2021年度决算时录入数据错误，已于2023年决算时进行差错调整处理。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,156.71万元，占本年支出合计的100%，比上年增加50.68万元，增长2.41%，主要是2023年我局新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计13人，我局人员经费较上年增加15%，其中：社会保障和就业经费较上年增加23.34%，卫生健康支出费用较上年增加34.44%，住房保障费用较上年增加15.51%；2023年较2022年退休人员增加5人，导致2023年较2022年对个人和家庭的补助费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）1,455.55万元，占67.49%；社会保障和就业支出（类）427.98万元，占19.84%；卫生健康支出（类）155.06万元，占7.19%；住房保障支出（类）118.11万元，占5.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2213.32万元，支出决算为2,156.71万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年食品药品安全协管服务资金（区配）拨付78.7万元，预算实际支出48.69万元，剩余资金30.01万元，因食品药品安全协管服务资金由省、市、区按照6:2:2比例构成，2023年省级资金较上年减少，区级配套资金应相应减少，2023年区级配套资金下达时间较省级资金早，区级剩余资金30.01万元为配比比例超出部分，年末由财政统一收回不予支出，故该项目资金支出决算数小于年初预算数。应财政局通知，食品安全抽检补助资金（县配）、食品产品餐饮具抽样抽检项目不作支出，故2023年项目经费支出决算小于年初预算数，2023年我局严格落实中央八项规定，坚决贯彻“过紧日子”要求积极压减“三公经费”，缩减公用经费，故公用经费支出决算小于年初预算数。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1247.24万元，支出决算为1,172.53万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局严格落实过紧日子要求，坚持节俭积极压减“三公经费”公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等相应减少；2023年我局减少10人其中：退休人员9人，事业人员离职1人，绩效工资及奖金相应减少，故行政运行决算支出数小于年初预算数。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局落实中央八

项规定，消减低效无效支出，进一步降低行政运行成本，故一般行政管理事务决算支出数小于年初预算数。

(3) 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的46.93%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局办理营业证、照经费项目剩余10.38万元由于节接财政局通知资金暂停支付，故未做支出，2023年我局严格落实中央八项规定，坚决贯彻“过紧日子”要求，积极压减“三公经费”减少公务接待费支出，故决算支出数小于年初预算数。

(4) 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为78.7万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的61.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年食品药品安全协管服务资金（区配）拨付78.7万元，预算实际支出48.69万元，该项目资金由省、市、区按照6:2:2比例构成，2023年省级资金较上年减少，区级配套资金应相应减少，2023年区级配套资金下达时间较省级资金早，区级剩余资金29.7万元为配比比例超出部分，0.31万元为项目招标结余资金，年末由财政统一收回不予支出，故决算支出数小于年初预算数。

(5) 市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

(6) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的13.57%。决算数小于预算数的主要原因是因财政局通知，食品安全抽检补助资金（县配）经费项目为我区重点项目经费，暂不作支出，故食品安全抽检补助资金（县配）项目资金支出40万未使用；食品

安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目为2023年度区级部门预算重点项目，其中15万元为餐饮具抽检费，5万元为成品油抽检费，因接财政局通知，该项目暂不作支出，故食品安全抽检及食品产品餐饮具抽样抽检项目资金20万未使用，故决算支出数小于年初预算数。

（7）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157.3万元，支出决算为206.89万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是食品药品监管补助资金及食品药品协管服务（市级）资金下达时间较晚，未纳入2023年年初预算，2023年食品药品监管补助资金及食品药品协管服务（市级）资金已作支出，故其他市场监督管理事务决算支出数大于年初预算数。

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135.41万元，支出决算为125.45万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局退休人员9人，事业人员离职1人，共计减少10人；2023年新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计增加13人，新录人员机关事业单位基本养老保险缴费支出费用较退休人员低，故机关事业单位基本养老保险缴费支出费用决算支出数小于年初预算数。

（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67.7万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我局退休人员9人，事业人员离职1人，共计减少10人；2023年新招

录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计增加13人，新录人员机关事业单位职业年金缴费支出费用较退休人员低，故机关事业单位职业年金缴费支出费用决算支出数小于年初预算数。

(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156.49万元，支出决算为205.92万元，完成年初预算的131.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员9人，退休人员一次性医疗金及高原生活补助增加，故其他行政事业单位养老支出决算支出数大于年初预算数。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休干部死亡人员1名，发放抚恤金33.18万元。

(5) 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2.06万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的29.13%。决算数小于预算数的主要原因是该单位属于行政机关单位，事业编制人员无法进行失业保险参保，未支出部分为预算测算的事业编制人员失业保险经费。

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35.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.35万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我局新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计13人，故单位医疗及生育保险费用决算支出数大于年初预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为88.45万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我局新招录公务员11名，选调生1名，事业人员1人共计13人，故公务员医疗补助决算支出数大于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为127.20万元，支出决算为118.11万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年减少10人，其中：退休人员9人，事业人员离职1人，2023年新招录13人其中：公务员11名，选调生1名，事业人员1人，新录人员公积金缴存基数比退休人员低，故住房公积金决算支出数大于年初预算数。

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1,873.69万元，其中：人员经费1,793.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费80.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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相关情况。

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。

2023年度“三公”经费支出预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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7.37万元，支出决算为7.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.37万元，占97.75%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区市场监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.37万元。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7.37万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降0.67%，主要原因是2023年我局全面加强“三公”经费管理，从严、从紧控制“三公”经费开支，大力实施节本降耗措施，压减一切不必要的支出，合理压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降15%，主要原因是2023年我局严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，全面深化预算执行管理，严肃公务接待审批，积极压减公务接待费用，故公务接待费支出决算数比上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出80.39万元，比上年减少6.63万元，下降7.62%，主要原因是2023年我局深化各项支出管理，积极落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费，其中水费、取暖费及物业管理费较2022年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额203.08万元，其中：政府采购货物支出56.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出146.97万元。授予中小企业合同金额203.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金217万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区市场监督管理局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金217万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“食品药品协管服务项目”项目绩效自评结果。

食品药品协管服务项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217万元，实际支出217万元，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，缓解了监管力量不足的问题、弥补了监管漏洞，协管人员协助我局执法人员做好了食品监管执法、隐患排查、信息报告、宣传引导等相关工作，守住了食品安全关、产品质量关，切实筑牢了安全防线。我局不断加强协管服务项目绩效评价，组建由我局、财政部门、辖区居民代表组成的食品药品安全协管服务综合绩效考评小组，进行绩效考评，切实提高了协管人员的工作质量和效率。存在的主要问题：我局辖区较大，市场主体多，市

场监管工作难度大。协管人员要熟记食品、药品、化妆品、特种设备等多个监管领域的法律条例，应具备丰富的市场监督实践经验以及和群众及市场主体沟通的技巧。但目前对于协管人员的技能培训较少，难以弥补协管人员的工作漏洞，执法力度无法保证。下一步改进措施：构建多层次培训体系，定期举办线上线下结合的专业培训课程，包括但不限于法律法规、专业技能、应急处理等内容，强化协管人员对法律法规的理解与应用，提升协管人员的综合素质，并通过定期考核确保培训效果。采用案例教学、模拟演练等多种形式，增强培训的实用性和针对性；建立“传帮带”机制，由经验丰富的执法人员带领协管人员进行实地检查，增强实践能力。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区市场监督管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备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、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。