

2024年度
新乡市市场监管综合行政执法支队单位
决算

二〇二五年九月

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 新乡市市场监管综合行政执法 支队概况

一、单位职责

贯彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规规章和有关政策规定。组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；负责查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，负责查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；负责盐业领域的行政处罚、强制执行、行政检查等执法职能；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市场监管综合行政执法支队内设机构24个，包括：办公室、人事教育科、财务装备科、案件审理科、执法督查科、案件管理科、第一至第十八执法大队。

本决算为新乡市市场监管综合行政执法支队决算。

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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 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 | 2,866.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,230.35 |
| 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 | 522.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.86 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,866.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,866.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,866.20 | 总计 | 62 | 2,866.20 |

注：1. 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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|----|----------|----------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | | 2,866.20 | 2,866.20 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,230.35 | 2,230.35 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 2,230.35 | 2,230.35 | | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | | 1,560.69 | 1,560.69 | | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | 310.37 | 310.37 | | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | | 357.90 | 357.90 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 522.00 | 522.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 519.89 | 519.89 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 352.31 | 352.31 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 167.58 | 167.58 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.76 | 0.76 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 113.86 | 113.86 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 113.86 | 113.86 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 58.23 | 58.23 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 55.63 | 55.63 | | | | | | |

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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------------|---|------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | | |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,866.20 | 2,554.46 | 311.75 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,230.35 | 1,918.60 | 311.75 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,230.35 | 1,918.60 | 311.75 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1,560.69 | 1,560.69 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 310.37 | | 310.37 | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | 1.38 | | 1.38 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 357.90 | 357.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 522.00 | 522.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.89 | 519.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 352.31 | 352.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.58 | 167.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.86 | 113.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.86 | 113.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.23 | 58.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.63 | 55.63 | | | | | |

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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 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 | 2,866.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,230.35 | 2,230.35 | | |
| 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 | 522.00 | 522.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.86 | 113.86 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,866.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,866.20 | 2,866.20 | | |
| 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 | 2,866.20 | 总计 | 64 | 2,866.20 | 2,866.20 | | |

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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,866.20 | 2,554.46 | 311.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,230.35 | 1,918.60 | 311.75 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,230.35 | 1,918.60 | 311.75 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,560.69 | 1,560.69 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 310.37 | | 310.37 |
| 2013812 | 药品事务 | 1.38 | | 1.38 |
| 2013850 | 事业运行 | 357.90 | 357.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 522.00 | 522.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.89 | 519.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 352.31 | 352.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.58 | 167.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.86 | 113.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.86 | 113.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.23 | 58.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.63 | 55.63 | |

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：万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 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 | 1,975.80 | 302 | 商品和服务支出 | 171.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 445.87 | 30201 | 办公费 | 14.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 710.35 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.70 | 30205 | 水费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.37 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.20 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.13 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 3.19 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 148.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 406.81 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 406.05 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 24.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 77.57 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.77 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 2,382.61 | | | | | | 171.85 |

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:万元

单位名称:新乡市市场监管综合行政执法支队

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |

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:万元

单位名称: 新乡市市场监管综合行政执法支队

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

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:万元

单位名称：新乡市市场监管综合行政执法支队

| 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60.70 | 0.00 | 60.70 | 53.00 | 7.70 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | 4.06 | 7.63 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

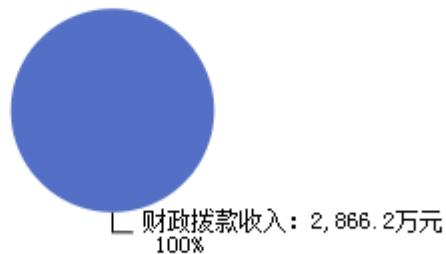
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,866.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加119.99万元，增长4.37%。主要原因是职能增加、业务领域扩大，增加了预算收支数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,866.20万元，其中：财政拨款收入2,866.20万元，占100.00%。

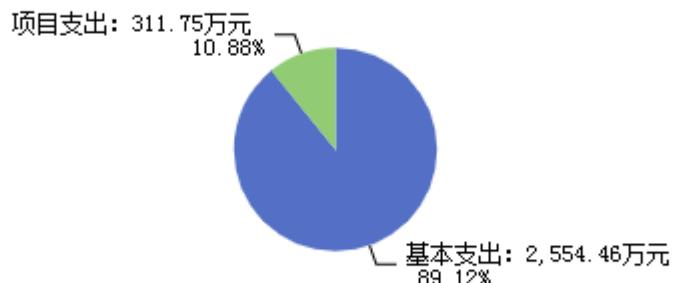
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,866.20万元，其中：基本支出2,554.46万元，占89.12%；项目支出311.75万元，占10.88%。

图2：支出决算结构图



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2,866.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加119.99万元，增长4.37%。主要原

因是职能增加、业务领域扩大，增加了预算收支数。

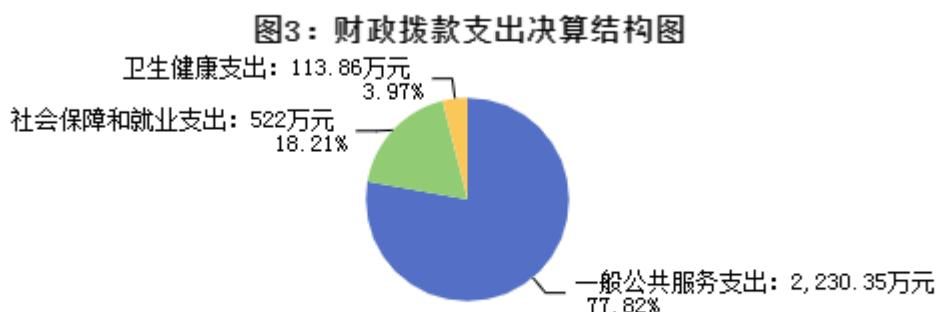
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,866.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.99万元，增长4.37%。主要原因是职能增加、业务领域扩大，增加了预算支出数。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,866.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,230.35万元，占77.82%；社会保障和就业（类）支出522.00万元，占18.21%；卫生健康（类）支出113.86万元，占3.97%。（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3,113.27万元，支出决算为2,866.20万元，完成年初预算的92.06%。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1,534.72万元，支出决算为1,560.69万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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655.50万元，支出决算为310.37万元，完成年初预算的47.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出财政年底未清算、压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为省级当年下拨专项资金。

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360.55万元，支出决算为357.90万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

5. 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265.22万元，支出决算为352.31万元，完成年初预算的132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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163.56万元，支出决算为167.58万元，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缴费基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助停止发放。

8. 社会保障和就业支出（类）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2.05万元，支

出决算为1.35万元，完成年初预算的65.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少、缴费比例调整。

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66.87万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.89万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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2,554.46万元。其中：人员经费2,382.61万元，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、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、生活补助；公用经费171.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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”经费支出预算为60.70万元，支出决算为11.68万元，完成预算的19.24%。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支出财政年底未结算。

(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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.68万元，完成预算的19.24%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为60.70万元，支出决算为11.68万元，完成预算的19.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出财政年底未结算。其中：

公务用车购置支出4.06万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.63万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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171.85万元，比2023年度减少10.82万元，下降5.92%。主要原因是压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额16.95万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、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16.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7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、应急保障车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金311.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

市场监管执法办案费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.12分。项目全年预算数为535.5万元，执行数为193.75万元，完成预算的36.18%。项目绩效目标完成情况：组织查处了市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处了大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；盐业领域行政处罚工作；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作；完成上级交办的其他任务。发现的主要问题及原因：缺乏绩效评价专业人才。目前我单位的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。下一步改进措施：我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。

提前下达2024年中央药品监管补助资金（稽查办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.92分。项目全年预算数为15万元，执行数为1.38万元，完成预算的

9.2%。项目绩效目标完成情况：组织办理了相关案件，促进了行业健康发展。发现的主要问题及原因：缺乏绩效评价专业人才。目前我单位的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。下一步改进措施：我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。

市场监管执法支队聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为120万元，执行数为116.62万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：保障了聘用人员工资、保险等相关费用，派遣人员提供了辅助办公、执法等工作。发现的主要问题及原因：缺乏绩效评价专业人才。目前我单位的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。下一步改进措施：我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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：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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|----------|----------|--------|------------------|---------|------------|
| 2020年9月 | | | | | | | | |
| 评价指标体系 | 评价指标 | 评价标准 | 市场监督办法经费 | | | 新乡市市场监管局综合行政执法支队 | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金(万元) | 新乡市市场监管局 | 535.5 | 535.5 | 535.5 | 193.75 | 10 | 36.18 % | 3.62 |
| | 机构运行保障 | 535.5 | 535.5 | 535.5 | 193.75 | - | 36.18 % | - |
| | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 评价指标情况 | 执行科学性 | 本项目的预算编制科学合理,预算执行与项目目标匹配,预算调整依据充分,预算调整说明清晰透彻,预算调整的项目资金使用情况与工作进度相匹配,预算安排是科学合理的。 | | | 5 | 5 | | |
| | 执行合规性 | 本项目资金执行有完整的审批程序和手续,未出现预算超支和年底突击花钱的情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用合规性 | 本项目资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用或套取专项资金的现象,不存在虚报、瞒报、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | 根据国务院〔2020〕30号、新财〔2021〕13号文件,依据相关法律法规和有关机关,组织查处市级、市级区市场监管准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大规模和跨区域的市场价格领域重大案件,营造公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品安全、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件。承担有关反垄断执法工作,查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件,查处虚假宣传案件,维护市场价格秩序。承担有关行政处罚案件数据统计、审核等工作,完成上级交办的其他工作任务。 | 资源配置情况 | | | 监督检查情况 | | |
| 评价指标 | 绩效指标 | | | 监督检查情况 | | | | |
| | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支出成本 | ≤535.5万元 | 193.75万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件购置 | =2套 | 2套 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 案办案件接收率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 车辆购置 | =4辆 | 3辆 | 6 | 4.5 | -25.00 | 相关批复同意购买三辆 |
| | 质量指标 | 行政复议案件纠错率 | >90% | 1% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 设备购置合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好政务服务、维护市场秩序 | 维护秩序 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | 92.12 | | |
| | | 部分 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|--------|------------------|-------|-----------|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 提前下达2024年中央药品监管补助资金(稽查办案) | | | | 新乡市市场监督管理局行政执法支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 行政执法人员工资支付 | 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: | 0 | 15 | 1.38 | 10 | 9.2% | 0.92 |
| | 财政拨款 | 0 | 15 | 1.38 | - | 9.2% | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | | | | 5 | 5 |
| | 执行合规性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | | | | 5 | 5 |
| | 使用规范性 | 本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | 5 | 5 |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | 5 | 5 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 组织办理了相关案件，促进了行业健康发展。 | | | | | |
| | 按财行〔2023〕167号 提前下达2024年中央药品监管补助资金15万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年支出成本 | ≤15万元 | 1.38万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 转办案件接收率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 行政复议、案件纠错率 | ≤10% | 1% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 按时结案率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件公示曝光率 | ≥98% | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 90.92 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-------------|--|--|--|
| 2025年09月 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | 新乡市市场监督管理局 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 实施单位 | 新乡市市场监管综合行政执法支队 | | | | 执行率 | 得分 | | | |
| 年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 | 120 120 0 0 | 全年预算数 120 120 0 0 | 全年执行数 116.62 116.62 0 0 | 分值 10 — — — | 97.18 % 97.18 % 0.00% 0.00% | 9.72 — — — | | | | | |
| | | 情况说明 | 分值(20) | | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制通过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金按照行政审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | 根据实际工作需要，聘用劳务派遣人员20人辅助办公、执法工作。 | 保障了聘用人员工资、保险等相关费用，派遣人员提供了辅助了办公、执法等工作。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | ≤120万元 | 116.62万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 15-22 | 22% | 15 | 15 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 99.72 | | | | | |