

**2024 年度
怀化市鹤城区市场监督管理局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区市场监督管理局部门概况

一、部门职责

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册和行政许可。建立市场主体信息公示和共享机制。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、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。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责统一管理计量工作。
- 12、负责统一管理标准化工作。
- 13、负责统一管理检验检测工作。
- 14、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
- 15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
- 16、负责实施知识产权战略，配合推进知识产权强省建设。
- 17、负责保护知识产权。
- 18、负责知识产权创造运用。
- 19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设等工

作，保护经营者、消费者合法权益。拟定全区商品质量监测和抽检计划并组织实施。

20、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

21、监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

22、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、负责职责范围内食品药品行业安全生产工作。

26、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。怀化市鹤城区市场监督管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、网络交易监督管理股(市场专项治理办公室)、知识产权广告监督管理股、产品质量安全发展监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、消费者权益保护股(投诉举报办公室)、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、登记注册股(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、科技和财务股、人事股(离退休人员管理服务股)。

(二) 决算单位构成。怀化市鹤城区市场监督管理局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局					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	2588.78	一、一般公共服务支出	31	2193.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	9.88	八、社会保障和就业支出	38	228.73	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	79.19	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.09	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	85.38	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	9.88	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	2598.67	本年支出合计	57	2598.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2598.67	总计	60	2598.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2598.67	2588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
201	一般公共服务支出	2193.39	2193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2170.17	2170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1633.41	1633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
22999	其他支出	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2299999	其他支出	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2598.67	2024.71	573.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2193.39	1633.41	559.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2170.17	1633.41	536.76	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1633.41	1633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	221.09	0.00	221.09	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	154.40	0.00	154.40	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.19	77.19	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局					公开 04 表			
					金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2588.78	一、一般公共服务支出	33	2193.39	2193.39	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	228.73	228.73	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	79.19	79.19	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.09	2.09	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	85.38	85.38	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		2588.78	2024.71	564.07
201	一般公共服务支出	2193.39	1633.41	559.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	0.00	8.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	0.00	8.22
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	2170.17	1633.41	536.76
2013801	行政运行	1633.41	1633.41	0.00
2013802	一般行政管理事务	221.09	0.00	221.09
2013804	市场主体管理	1.97	0.00	1.97
2013805	市场秩序执法	154.40	0.00	154.40
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00
2013812	药品事务	3.58	0.00	3.58
2013816	食品安全监管	72.70	0.00	72.70
2013899	其他市场监督管理事务	73.02	0.00	73.02
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73	0.00
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	0.00
210	卫生健康支出	79.19	77.19	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00

21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	0.00
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.09	0.00	2.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.09	0.00	2.09
2150805	中小企业发展专项	2.09	0.00	2.09
221	住房保障支出	85.38	85.38	0.00
22102	住房改革支出	85.38	85.38	0.00
2210201	住房公积金	85.38	85.38	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。				

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：怀化市鹤城区市场监督管理局			金额单位：万元					
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	1734.44	302	商品和服务支出	267.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.81	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.91	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	353.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.89
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	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.08	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.19	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	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.21	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	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.79	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	5.98	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	103.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用	0.90			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	26.93			0.00
人员经费		1752.30	公用经费					272.41

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开 09 表					
部门：怀化市鹤城区市场监督管理局						金额单位：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
6.16	0.00	5.98	0.00	5.98	0.18	6.16	0.00	5.98	0.00	5.98	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 2598.67 万元。与上年相比，增加 260.74 万元，增长 11.15%，主要是因为增加了非税执收成本等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2598.67 万元，其中：财政拨款收入 2588.78 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.88 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2598.67 万元，其中：基本支出 2024.71 万元，占 77.91%；项目支出 573.95 万元，占 22.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2588.78 万元，与上年相比，增加 256.25 万元，增长 10.99%，主要是因为增加了非税执收成本等项目支出。

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

2024 年度财政拨款支出 2588.78 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 256.25 万元，增长 10.99%，主要是因为增加了非税执收成本等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2588.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2193.39 万元，占 84.73%；社会保障和就业支出（类）228.73 万元，占 8.84%；卫生健康支出（类）79.19 万元，占 3.06%；资

源勘探工业信息等支出（类）2.09 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）85.38 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2440.71 万元，支出决算数为 2588.78 万元，完成年初预算的 106.07%，其中：

1、一般公共服务支出（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 8.22 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了高质量发展综合绩效评价工作经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了招商引资先进单位奖励开支。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了上级省级知识产权战略推进专项资金。

4、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 1545.27 万元，支出决算为 1633.41 万元，完成预算的 105.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了非税执收成本项目支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 200.94 万元，支出决算为 221.09 万元，完成预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了非税执收成本项目支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了流通领域商品质量抽检等项目支出。

7、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 159.00 万元，支出决算为 154.4 万元，完成预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张减少了项目支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 17.00 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 58.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助项目资金未达到年初预算金额。

9、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 2.00 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 179.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了中央食品监管补助资金。

10、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 25.00 万元，支出决算为 72.7 万元，完成预算的 290.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了食品抽检专项经费项目支出。

11、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 96.00 万元，支出决算为 73.02 万元，完成预算的 76.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助项目资金未达到年初预算金额。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了上级补助文明城市创建项目支出。

13、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 15.60 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 87.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员按退休月份发放春节一次性生活补助，实际执行数小于预算数。

14、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 194.21 万元，支出决算为 215.08 万元，完成预算的 110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加，年内追加了养老保险单位部分支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级补助创卫专项支出。

16、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 74.28 万元，支出决算为 77.19 万元，完成预算的 103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加，年内追加了医疗保险单位部分支出。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加了四上企业入统奖补资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 111.41 万元，支出决算为 85.38 万元，完成预算的 76.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2024 年 10-12 月住房公积金单位部分未支出。

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 2024.71 万元，其中：

人员经费 1752.30 万元，占基本支出的 86.55%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.41 万元，占基本支出的 13.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 1.91%，决算数持平预算数的主要原因是按照中央、省、市、区大力压减一般性支出的要求和精神，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是持续贯彻厉行节约要求，进一步规范公务用车使用和公务接待活动，降低了相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.30 万元，降低 4.78%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区市场监督管理局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，主要是本单位厉行节俭，严控“三公”经费，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.30 万元，降低 4.78%。决算数持平预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是持续贯彻厉行节约要求，进一步规范公务用车使用和公务接待活动，降低了相关费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.18 万元，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严控“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是本单位今年公务接待人次增加。2024 年全年共接待来访团组 1 个、来宾 13 人次，主要是调研工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区市场监督管理局 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区市场监督管理局 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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 272.41 万元，比上年决算数增加 74.71 万元，增加 37.79%，主要原因是：增加了日常公用经费开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0.34 万元，用于召开全区公平竞争审查工作联席视频会议、全市特种设备安全生产专业委员会第一次全体会议、市场监管行业安全生产工作会议、全省集中打击整治危害药品安全违法犯罪

工作领导小组第一次全体会议暨全省药品监管工作会议、全省市场监管工作电视电话会议、全国打击侵权假冒工作电视电话会议两次、鹤城区参加全省质量大会、鹤城区深入排查特种设备领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特重大事故行动部署会、全市质量电视电话会议，人数 317 人，内容为市场监管工作；开支培训费 2.86 万元，用于开展市场监管工作人员培训及参加市场监管业务培训，人数 223 人，内容为 2023 年事业单位工作人员网络培训、2024 年政治理论业务知识集中培训、参加 2024 年药品经营监管及执法实务培训、参加应急救护员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 105.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.75 万元。授予中小企业合同金额 63.20 万元，占政府采购支出总额的 59.76%，其中：授予小微企业合同金额 63.20 万元，占政府采购支出总额的 59.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 573.95 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 2878.15 万元，执行数 2598.66 万元，完成预算的 90.28%，绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，对绩效优秀的项目优先保障资金，如中央食品、药品监管补助资金项目、省级市场监管专项资金项目等，适当增加预算额度；对绩效一般或存在问题的项目，减少预算或调整资金用途，优化预算安排。在支出结构调整方面，加大对市场监管核心业务、民生领域的投入，如食品安全监管、药品安全监管、知识产权保护等，减少非必要支出。在资金管理方面，完善财务管理制度，加强资金使用监督，确保资金专款专用、安全高效。在制度建设方面，根据绩效评价发现的问题，修订完善财务管理制度等，提升管理水平，充分发挥绩效评价结果的导向作用，提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件