

附件

2024年度
宁夏宁东能源化工
基地市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局（以下简称宁东市场监管局）是自治区市场监管厅直属正处级行政机构。宁东市场监管局贯彻落实自治区市场监管厅关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署，主要负责宁东能源化工基地辖区市场监管工作。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责市场主体统一登记注册工作；3.负责组织市场监管综合执法工作；4.负责反垄断执法工作；5.负责监督管理市场秩序；6.负责质量管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责食品（包括食品相关产品及特殊食品）、药品、化妆品及医疗器械（以下简称三品一械）安全监督管理；9.负责计量工作；10.负责标准化工作；11.负责管理监督认证认可工作；12.负责知识产权工作；13.完成自治区市场监管厅、宁夏宁东能源化工基地管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

宁东市场监管局设置办公室、法制监察科、登记注册管理科、食品药品监督管理科、计量标准监督管理科、特种设备安全监察科、质量管理监督科、市场规范管理科、宁东中心区市场监督管理所9个内设机构。

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11292710.81	一、一般公共服务支出	31	10898602.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1505302.07	八、社会保障和就业支出	38	1266459.14
	9		九、卫生健康支出	39	414100.00
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	582932.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	12798012.88	本年支出合计	59	13262093.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1387803.27	年末结转和结余	61	923722.27
总计	30	14185816.15	总计	62	14185816.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

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	小 计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	12798012.88	11292710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1505302.07	
201			一般公共服务支出	10565867.85	9060565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1505302.07	
20114			知识产权事务	1556700.00	1556700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011409			知识产权宏观管理	1556700.00	1556700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138			市场监督管理事务	9009167.85	7503865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1505302.07	
2013801			行政运行	6609367.85	6604065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5302.07	
2013802			一般行政管理事务	179800.00	179800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013805			市场秩序执法	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812			药品事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816			食品安全监管	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899			其他市场监督管理事务	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	
208			社会保障和就业支出	1235113.03	1235113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1235113.03	1235113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	355673.00	355673.00	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	578940.03	578940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300500.00	300500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	414100.00	414100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	414100.00	414100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	246200.00	246200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	167900.00	167900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	582932.00	582932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	582932.00	582932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526976.00	526976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55956.00	55956.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13262093.88	8920323.18	4341770.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10898602.74	6656832.04	4241770.7	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	1356700.00	0.00	1356700.00	0.00	0.00	0.00
2011409			知识产权宏观管理	1356700.00	0.00	1356700.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	9541902.74	6656832.04	2885070.70	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	6656832.04	6656832.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	195758.00	0.00	195758.00	0.00	0.00	0.00
2013805			市场秩序执法	344383.80	0.00	344383.80	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	7140.40	0.00	7140.40	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	299283.00	0.00	299283.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	2038505.50	0.00	2038505.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1266459.14	1266459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1266459.14	1266459.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	355673.00	355673.00	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	610286.14	610286.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300500.00	300500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	414100.00	414100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	414100.00	414100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	246200.00	246200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	167900.00	167900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	582932.00	582932.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	582932.00	582932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526976.00	526976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55956.00	55956.00	0.00	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

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	11292710.81	一、一般公共服务支出	33	8859808.65	8859808.65	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1266459.14	1266459.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414100.00	414100.00	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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	582932.00	582932.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11292710.81	本年支出合计	59	11123299.79	11123299.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181881.94	年末财政拨款结转和结余	60	351292.96	351292.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	181881.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	11474592.75	合计	64	11474592.75	11474592.75	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2
			11123299.79	8920034.59	2203265.20
201		一般公共服务支出	8859808.65	6656543.45	2203265.20
20114		知识产权事务	1356700.00	0.00	1356700.00
2011409		知识产权宏观管理	1356700.00	0.00	1356700.00
20138		市场监督管理事务	7503108.65	6656543.45	846565.20
2013801		行政运行	6656543.45	6656543.45	0.00
2013802		一般行政管理事务	195758.00	0.00	195758.00
2013805		市场秩序执法	344383.80	0.00	344383.80
2013812		药品事务	7140.40	0.00	7140.40
2013816		食品安全监管	299283.00	0.00	299283.00
208		社会保障和就业支出	1266459.14	1266459.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1266459.14	1266459.14	0.00
2080501		行政单位离退休	355673.00	355673.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610286.14	610286.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	300500.00	300500.00	0.00
210		卫生健康支出	414100.00	414100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	414100.00	414100.00	0.00
2101101		行政单位医疗	246200.00	246200.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	167900.00	167900.00	0.00
221		住房保障支出	582932.00	582932.00	0.00
22102		住房改革支出	582932.00	582932.00	0.00
2210201		住房公积金	526976.00	526976.00	0.00
2210203		住房补贴	55956.00	55956.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7471631.14	302	商品和服务支出	1088630.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1739752.00	30201	办公费	80832.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1577855.00	30202	印刷费	6275.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1452662.00	30204	手续费	900.00	310	资本性支出	2600.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	610286.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	300500.00	30207	邮电费	7145.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	246200.00	30208	取暖费	35412.90	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	167900.00	30209	物业管理费	87963.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4500.00	30211	差旅费	8625.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	526976.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	40000.00	30213	维修(护)费	14255.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	805000.00	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	357173.00	30216	培训费	80000.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	265373.00	30226	劳务费	48300.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	90300.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1500.00	30228	工会经费	59253.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	337722.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品服务支出	321946.48				
人员经费合计		7828804.14	公用经费合计						1091230.45
合 计		11123299.79							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229800.00	0	229800.00	179800.00	50000.00	0	229800.00	0	229800.00	179800.00	50000.00	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 14185816.15 元。与 2023 年度相比，收、支总计（13542314.09 元）各增加 643502.06 元，增长 4.75%，主要原因是宁东管委会拨付项目经费较于上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12798012.88 元，其中：财政拨款收入 11292710.81 元，占 88.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1505302.07 元，占 11.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13262093.88 元，其中：基本支出 8920323.18 元，占 67.26%；项目支出 4341770.70 元，占 32.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 11474592.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计（11434924.73 元）各增加 39668.02 元，增长 0.35%，主要原因是 2024 年项目经费较于上年增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 11123299.79 元，占本年支出合计的 83.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83486.61 元，下降 0.74%，主要原因是退休人员

增加，人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 11123299.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8859808.65 元，占 79.65%；社会保障和就业（类）支出 1266459.14 元，占 11.39%；卫生健康（类）支出 414100.00 元，占 3.72%；住房保障（类）支出 582932.00 元，占 5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9825814.35 元，支出决算为 11123299.79 元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算 0 元，支出决算为 1356700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年宁东基地 4 家企业获得质押融资补助，自治区财政厅拨付专项补助资金 1356700.00 元。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行(项)。年初预算 6485150.00 元，支出决算为 6656543.45 元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是我单位获得地市级“文明单位”称号，发放文明单位奖。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15958.00 元，支出决算为 195758.00 元，完成年初预算的 1226.70%，决算数大于预算数的主要原因是当年因购置新能源执法执勤车一辆，追加公务用车购置费 179800.00 元。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市

场秩序执法（项）。年初预算为 375599.39 元（含上年结转 5599.39 元），支出决算为 344383.80 元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严格控制参加会议培训次数及成本，强化政府采购管理，延长资产使用年限，差旅费和政府采购费当年支出决算数小于预算数。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 125314.00 元（含上年结转 75314.00 元），支出决算为 7140.40 元，完成年初预算的 5.7%，决算数小于预算数的主要原因是宁东地区药品经营使用数量少、规模小，经营的品种及每批次购进量均较少，在完成抽检任务的同时，药品事务抽检等相关经费支出仍然较少。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 299283.00 元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严格控制参加会议培训次数及成本，差旅费当年支出决算数小于预算数。

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 289500.00 元，支出决算为 355673.00 元，完成年初预算的 122.86%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员养老金上调，发放文明城市奖金额正常上调；二是我单位获得地市级“文明单位”称号，退休人员发放文明单位奖。

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 601000.00 元,支出决算为 610286.14 元,完成年初预算的 101.55%,决算数大于预算数的主要原因是部分在职人员晋级晋档后工资调整,缴纳基本养老保险基数上调。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 300500.00 元,支出决算为 300500.00 元,完成年初预算的 100%,主要用于缴纳职业年金记实单位部分。

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 246200.00 元,支出决算为 246200.00 元,完成年初预算的 100%,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

11.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 167900.00 元,支出决算为 167900.00 元,完成年初预算的 100%,主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险费用。

12.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 509900.00 元,支出决算为 526976.00 元,完成年初预算的 103.35%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放文明单位奖,住房公积金基数上调。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 57500.00 元,支出决算为 55956.00 元,完成年初预算的 97.31%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员按文件要求按月发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按

经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8920034.59元，其中：人员经费7828804.14元，公用经费1091230.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7471631.14 元，较 2024 年度年初预算数 7563150.00 元减少 91518.86 元，降低 1.21%，主要原因是本年新增退休人员 2 人，在职人员减少；较 2023 年度决算数 8205113.24 元减少 733482.10 元，降低 8.94%。

2.商品和服务支出 1088630.45 元，较 2024 年度年初预算数 1094500.00 元减少 5869.55 元，降低 0.54%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过紧日子要求，严控一般性支出，大力精简日常经费支出；较 2023 年度决算数 1001979.14 元增加 86651.31 元，增长 8.65%。

3.对个人和家庭的补助 357173.00 元，较 2024 年度年初预算数 289500.00 元增加 67673.00 元，增长 23.38%，主要原因是一是退休人员养老金上调，发放文明城市奖金额正常上调；二是我单位获得地市级“文明单位”称号，退休人员发放文明单位奖。较 2023 年度决算数 293899.50 元增加 63273.50 元，增长 21.53%。

4.债务利息及费用支出 0 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因我单位无债务利息及相关支出。与 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 2600.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 2600.00 元，增长 100%，主要原因我单位因工作需要零星采购一台资产标签机，并计入固定资产。较 2023 年度决算

数0元增加2600.00元，增长100%。

6.其他支出0元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位无正常支出以外的其他支出。与2023年度决算数持平。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为229800.00元，支出决算为229800.00元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加181499.39元，增长375.77%，主要原因一是按照工作需要我单位采购一辆新能源执法执勤车辆；二是采购一辆新能源执法执勤车辆，车辆保险费及充电桩安装等费用增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为229800.00元，支出决算为229800.00元，完成预算的100%；比2023年度增加181499.39元，增长375.77%。决算数较上年增加的主要原因一是按照工作需要我单位采购一辆新能源执法执勤车辆；二是采购一辆新能源执法执勤车辆，车辆保险费及充电桩安装等费用增加。

其中：公务用车购置费支出为179800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于我单位3辆执法知情车辆在宁东地区执法检查、办案等车辆运行支出

的车辆燃油费、电费、过桥过路费、车辆维修保养费、车辆保险费等费用等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1091230.45元，比2023年度增加89251.31元，增长8.91%。主要原因是：一是支付局机关2024年度取暖费和物业费；二是为进一步提高我单位执法人员的办案能力和执法水平，2024年我单位组织开展了执法能力提升培训班。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 195743.00 元。其中：政府采购货物支出 195743.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 15943.00 元，占政府采购支出总额的 8.14%，其中：授予小微企业合同金额 15943.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 466.08 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 226.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2024 年，我单位从预算编制、预算绩效管理和预算执行三方面精准发力，做好具体项目绩效管理工作。

在预算编制方面，我单位结合各项目实际需求，充分调

研论证，与各业务科室深入沟通，将市场监管执法、食品安全抽检等重点项目细化，确保预算编制科学合理。同时参考往年执行情况和市场变化，合理调整预算金额，提高预算准确性。

在预算绩效管理方面，我单位 2024 年进一步完善制度，明确各部门在预算绩效管理中的职责。开展绩效目标申报审核，对项目绩效目标设定的合理性、完整性严格把关。在项目执行过程中，定期监控，对偏离绩效目标的情况及时预警并督促整改。

在预算执行方面，严格审批流程，确保资金按预算和规定用途使用。在后续工作中对绩效目标执行情况进行跟踪检查，及时掌握各项目预算执行进度，对执行缓慢的项目深入分析原因，采取有效措施加快执行，确保全年预算执行率达标，提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市场监督管理专项经费”项目自评得分为 98.41 分；“知识产权补助资金”项目自评得分为 100 分；“宁东市场监管局 2024 年公务用车购置”项目自评得分为 100 分；“食品安全监管补助资金”项目自评得分为 99.97 分；“药品事务补助资金”项目自评得分为 80.7 分。

发现的主要问题：一是资金使用率较低，尤其是个别项目资金支付率未超过全年预算收入的 50%；二是绩效目标管理不足，项目支出绩效目标跟踪管理工作落实不到位。

下一步改进措施：一是争取资金加快支付，在及时掌握各项目预算执行进度，对执行缓慢的项目深入分析原因，采

取有效措施加快执行，确保全年预算执行率达标；二是完善绩效目标管理工作，强化过程监控，针对执行进度较低的项目，开展项目推进会，分管领导听取滞后项目情况汇报，现场分析原因并提出整改意见。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指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。

3.项目支出：指在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。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

6.市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

路桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

附件 **2024** 年自治区项目支出绩效预算自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监督管理专项经费						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅			实施单位			宁夏宁东能源化工基地市场监督管理分局
项目资金 (万元)		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:	37	37.38	34.44		92.13%	9.21	
	其中:当年财政拨款	37	37	34.06				
	上年结转资金	0	0.38	0.38				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化重点工业产品质量安全监管,扎实开展安全生产大检查、气瓶安全等特种设备专项整治,持续深入推进打击传销工作,有效加强价格、广告、网络、信用、知识产权等监管,切实强化消费者权益保护工作,深度开展反垄断和反不正当竞争执法,推动建立准入畅通、开放有序、竞争充分、秩序规范的高标准市场体系。优化市场监管领域“双随机、一公开”监管,着力打造一流营商环境。大力实施质量强区战略,培育一批本土“专精特新”企业,让“宁东品牌”强起来、响起来。强化知识产权创造、运用和保护,全方位推进知识产权强区工程。			完成目标1:落实特种设备安全“两个责任”,开展安全生产治本攻坚三年行动、气瓶隐患排查整治、电梯安全筑底行动、检验检测机构规范化专业化建设等专项整治,共检查特种设备使用单位217家(次),发出《特种设备安全监察指令书》68份,发送《工作提示函》68份,排除安全隐患246个,立案查处3起。狠抓“6.21”特别重大事故调查报告和防范措施落实,排查回收问题瓶、黑气瓶并去功能化处理液化石油气瓶2884只。全面摸排三年内达到设计使用年限压力容器466台。督促办理变更登记压力容器581台、报废更新压力容器466台。完成目标2:开展肉类制品专项整治,检查肉类生产经营567家次,查处肉类案件9起,取缔无证无照从事肉类产品熟食生产加工小作坊7家。完成各级食品安全抽检513批次,合格率为95.9%,食品安全快速检测200批次,合格率92%。检查药械化经营使用单位57家次,排除风险隐患116个,实施警告的行政处罚14起,完成药品抽检40批次,合格率100%。完成目标3:开展各级产品质量抽检190批次,持续开展整治电动自行车安全隐患、城镇燃气安全专项整治、小家电等多项整治行动,检查生产经营单位265家次,发现安全隐患问题30个,查处案件13起。完成目标4:加大“照后减证”和简化审批力度,承接宁东基地10项“高效办成一件事”事项,将平均办理时限缩短80%,申请材料压减30%;开发建设“宁东市场监管星服务”微信服务号,推出“延时+预约办”和“周末不打烊”服务,全年“延时+预约办”办件732件。				
绩效 指 标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	指标1:市场监督管理日常检查	500次	567次	6.25	6.25	
			指标2:特种设备等安全生产检查	100次	217次	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:不合格产品及企业曝光率	85%	100%	3.13	3.13	
			指标2:企业年报率	95%	95.83%	3.13	3.13	
			指标3:特种设备发现隐患排除率	90%	98%	3.12	3.12	
			指标4:特种设备正常运行率	80%	100%	3.12	3.12	
		时效指标	指标1:办理时限	≤1个工作日	≤0.8个工作日	6.25	6.25	
			指标2:提高行政审批效率	95%	95%	6.25	6.25	
		成本指标	指标1:市场监督管理日常检查经费	0.04万元/次	17.44万元	6.25	5.45	
			指标2:特种设备安全生产监督检查经费	0.17万元/次	17万元	6.25	6.25	
	经济效益指标	指标1:无	无	无	7.5	7.5		

标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高特种设备使用者、管理者安全意识	显著提高	显著提高	3.75	3.75	
			指标2：为宁东基地经济发展提供优质高效的市场监管服务	显著提高	显著提高	3.75	3.75	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：加大工业产品质量监督管理力度，指导帮扶企业提升质量管理水平，不断落实企业质量安全主体责任	增强	增强	2.5	2.5	
			指标2：加大特种设备安全监察力度，探索建立双重预防机制，持续开展风险防控和隐患治理，不断落实企业安全主体责任	增强	增强	2.5	2.5	
			指标3：推进“多证合一、一照一码”和电子登记全程化	增强	增强	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业和政府满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	98.41	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		知识产权补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			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	135.67	135.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	135.67	135.67	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁东基地共有四家企业获得自治区知识产权质押融资补助,共计金额135.67万元,通过此项专项经费补助能够加快知识产权与金融资源融合步伐,企业通过知识产权获得质押融资额度不断增长,融资难融资贵问题有效缓解。				宁东基地共有四家企业获得自治区知识产权质押融资补助,共计金额135.67万元,通过此项专项经费补助能够加快知识产权与金融资源融合步伐,企业通过知识产权获得质押融资额度不断增长,融资难融资贵问题有效缓解。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:获得自治区知识产权质押融资补助企业	4家	4家	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:创新主体知识产权创造、保护、运用和管理能力水平	增强	增强	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:完成时限	2024年11月底之前	2024年11月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:知识产权质押融资补助资金	135.67万元	135.67万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:知识产权对企业应收的贡献率	增加	增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:宁东地区知识产权保护意识	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:企业创新主体核心竞争能力	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:企业对知识产权补助效果的反响	≥80%	100%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁东市场监管局2024年公务用车购置项目							
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅			实施单位			宁东能源化工基地市场监督管理局	
项目资金 (万元)			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	17.98	17.98	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	17.98	17.98	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宁东市场监管局承担整个宁东能源化工基地食品药品、特种设备及产品质量安全监督检查职责,点多面广,为保障本单位执法执勤业务活动,提高工作效率,根据《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》(宁党办[2018]35号)有关规定,购置执法执勤用车1辆,政府采购价为179800元,车辆购置税为0元。				宁东市场监管局承担整个宁东能源化工基地食品药品、特种设备及产品质量安全监督检查职责,点多面广,为保障本单位执法执勤业务活动,提高工作效率,根据《宁夏回族自治区党政机关公务用车管理办法》(宁党办[2018]35号)有关规定,完成购置上汽大通新能源执法执勤用车1辆,政府采购价为179800元,车辆购置税为0元。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:采购上汽大通新能源车辆	1辆	1辆	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1:采购任务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:公务用车采购成本(车辆购置税0元)	17.98万元	17.98万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1:为保障本单位执法执勤业务活动,提高工作效率	增强	增强	7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1:无	无	无	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1:保障公务出行、压缩三公经费、定向出行	增强	增强	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:驾乘人员满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

中央食品监管补助资金区域绩效自评表

(2024年度)

中央主管部门			市场监管总局						
省级市场监管部门			自治区市场监管厅						
资金投入情况（万元）		评价年份上年结转数	评价年份当年预算数（A）		评价年份全年执行数（B）		执行率（B/A*100%）		
年度资金总额		0	30万元		29.93万元		99.77%		
其中：中央财政资金		0	30万元		29.93万元		99.77%		
地方财政资金/其他资金		0	0		0		0		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		目标1：完成辖区食品安全日常监督检查工作。目标2：完成区厅下达的食品监督抽检任务。目标3：完成年度食品安全“两个责任”工作任务，强化宣传力度。目标4：开展本级食品安全监督抽检，提高食品安全管理水平。			1.完成食品生产经营者日常监督检查877家。2.完成食品国抽及省抽任务304批次及12批次不合格产品后处理处置任务。3.完成年度“两个责任”工作任务。4.完成本级食品监督抽检、“你点我检”共209批次抽检及9批次不合格产品后处置任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	未完成原因和改进措施（可见自评报告）
	产出指标	数量指标	指标1：完成辖区食品生产经营者日常监督检查任务		500家	877家	1.2	1.2	
			指标2：完成区厅下达的食品监督抽检任务		200批次	304批次	1.2	1.2	
			指标3：印发食品安全宣传资料		3000份	5700份	1.2	1.2	
			指标4：开展餐饮环节餐饮具快速检测		200批次	200批次	1.2	1.2	
			指标5：购买餐饮具快速检测试剂		200支	200支	1.2	1.2	
			指标6：开展本级食品安全监督抽检		200批次	209批次	1.2	1.2	
		指标7：开展食品安全宣传活动		3次	5次	1.2	1.2		
		质量指标	指标1：辖区食品生产经营者日常监督检查记录		100%	100%	2.1	2.1	
			指标2：食品省级监督抽检任务完成率		100%	100%	2.1	2.1	
			指标3：抽检不合格核查处置率		100%	100%	2.1	2.1	
			指标4：本级食品安全监督抽检完成率		100%	100%	2.1	2.1	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年年底前完成	已完成	8.3	8.3	
		成本指标	食品日常监管及食品安全宣传、开展本级食品安全监督抽检工作		30万元	29.93万元	8.3	8.27	
		效益指标	经济效益指标	无		无	无	11.1	11.1
	社会效益指标		指标1：实现监管资源的科学配置和有效利用		合理确定监管频次、检查内容和检查方式。	合理确定监管频次、检查内容和检查方式。	3.7	3.7	
			指标2：公众的食品安全意识		全面提高	通过宣传培训，食品安全意识已全面提高	3.7	3.7	
			指标3：食品安全属地管理责任和企业主体责任		全面落实	已全面落实	3.7	3.7	
	可持续影响指标		指标1：提高食品经营者诚信、合法经营意识，促进食品生产经营者健康有序发展		逐步提高	已逐步提高	3.7	3.7	
			指标2：食品安全监管能力和水平		明显提升	得到明显提升	3.7	3.7	
指标3：食品安全社会共治共享格局		形成	基本形成	3.7	3.7				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品安全满意度		90%	90%	33.3	33.3		
总分：100							99.97		

附件2

2024年中央药品专项转移支付资金绩效目标自评表
(2024年度)

单位名称			宁东市场监督管理局		联系人	范立萍		联系电话	0951-8632397	
预算执行情况 (万元)	转移支付预算下达数(A)		5.00		预算执行率 (B/A)	14.20%		预算执行率分值	得分	
	转移支付执行数(B)		0.71					10	1.42	
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 加强“两品一械”企业监管力度 目标2: 完成下达的抽检任务, 抽验完成率达到100%。 目标3: 广泛开展药械普法科普宣传。					目标1完成情况: 检查药械化经营使用单位共计110家次, 排除风险隐患87个。 目标2完成情况: 完成区药监局下达的药品抽检任务共计40批次, 合格率100%。 目标3完成情况: 开展药械科普宣传2次, 发放宣传资料1000余份				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成药械化经营使用单位检查任务		100家次	110家次	4.17	4.17		
			完成药品监督抽检任务		15批次	40批次	4.17	4.17		
			开展药品科普宣传活动		2次	2次	4.16	4.16		
		质量指标	药械化经营使用单位监督检查率		100%	100%	6.25	6.25		
			药品监督抽检任务完成率		100%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1: 任务完成时间		2024年年底	已完成	12.5	12.5		
		成本指标	指标1: 开展药品安全监督检查成本		5万元	0.71万元	12.5	1.78	统筹考虑工作任务, 合理安排经费预算。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 公众的安全意识		提高	有所提高	7.5	7.5		
			指标2: 人民群众“两品一械”安全科普知识		提高	有所提高	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1: 药品监管能力和水平		提高	有所提高, 全年无事故	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	10	10		
	总 分							100	80.7	

注: 1.定量指标, 填写实际完成数。
2.定性指标根据指标完成情况分为: 好、较好、一般、较差四档, 分别按照90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、0-60%合理填写完成比例。