

2023 年度  
濮阳市市场监管综合行政执法支队  
单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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**

# 第一部分 濮阳市市场监管综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行市场监管综合行政执法相关法律法规规章，行使工商、质检、食药监、物价、知识产权、反垄断、盐业、纤维及纤维制品、重大会议和重大活动餐饮环节的食品、保健食品、化妆品等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。

(二) 承担濮阳市城区范围内（包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区）的市场监管综合行政执法工作。

(三) 组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市市场监管综合行政执法工作。

(四) 承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

濮阳市市场监管综合行政执法支队内设机构 20 个，包括：综合科、财务装备科、案件审理一科、案件审理二科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队、十五大队、督察机动大队。

从决算单位构成看，濮阳市市场监管综合行政执法支队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳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	2,607.96	一、一般公共服务支出	32	2,214.19
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	15.01	八、社会保障和就业支出	39	333.45
	9		九、卫生健康支出	40	72.18
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,622.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,619.82
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	2.76	年末结转和结余	60	5.91

	30			61	
总计	31	2,625.73	总计	62	2,625.73

注：本表反映单位本年度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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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		2,622.97	2,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
201	一般公共服务支出	2,217.34	2,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
20138	市场监督管理事务	2,217.34	2,202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2013801	行政运行	976.59	976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	792.49	792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	211.27	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
208	社会保障和就业	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	169.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
210	卫生健康支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51

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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

单位： 濮阳市市场监管综合行政执法支队

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		2,619.82	2,174.71	445.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,214.19	1,769.08	445.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,214.19	1,769.08	445.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	976.59	976.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	792.49	792.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	208.12	0.00	208.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	31.68	31.68	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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	2,607.96	一、一般公共服务支出	33	2,202.34	2,202.34	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	333.45	333.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18	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
	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
	<b>本年收入合计</b>	2,607.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,607.96	2,607.96	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				
<b>总计</b>	32	2,607.96	<b>总计</b>	64	2,607.96	2,607.96	0.00	0.00

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。

## 2023 年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：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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		2,607.96	2,174.71	433.25
201	一般公共服务支出	2,202.34	1,769.08	433.25
20138	市场监督管理事务	2,202.34	1,769.08	433.25
2013801	行政运行	976.59	976.59	0.00
2013802	一般行政管理事务	227.00	0.00	227.00
2013812	药品事务	10.00	0.00	10.00
2013850	事业运行	792.49	792.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.26	0.00	196.26
208	社会保障和就业支出	333.45	333.45	0.00

20805	行政事业单位养老支出	328.73	328.73	0.00
2080501	行政单位离退休	127.79	127.79	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
210	卫生健康支出	72.18	72.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	0.00
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00

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。

## 2023 年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：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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	1,888.10	302	商品和服务支出	135.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	627.95	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	270.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	496.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	169.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	122.18	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	28.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	57.86	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,039.03	公用经费合计					135.68

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。

## 2023 年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：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 2023 年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：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市市场监管综合行政执法支队

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
33.47	0.00	33.40	0.00	33.40	0.07	33.47	0.00	33.40	0.00	33.40	0.07

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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2625.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.55 万元，增长 2.60%。主要原因是 2022 年度部分资金未支付到位。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2622.97 万元，其中：财政拨款收入 2607.96 万元，占 99.43%；其他收入 15.01 万元，占 0.57%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2619.82 万元，其中：基本支出 2174.71 万元，占 83.01%；项目支出 445.11 万元，占 16.99%。

## 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、支总计均为 2607.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.63 万元，增长 2.62%，主要原因是行政人员的文明单位奖等奖金未拨付到位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.96 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.63 万元，增长 2.62%，主要原因是行政人员的文明单位奖等奖金未拨付到位。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2202.34 万元，占 84.45%；社会保障就业（类）支出 333.45 万元，占 12.79%；卫生健康（类）支出 72.18 万元，占 2.76%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2533.80 万元，支出决算为 2607.96 万元，完成年初预算的 102.93%。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 1361.6 万元，支出决算为 976.59 万元，完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员的文明单位奖等奖金未拨付到位。

2. 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 108.00 万元，支出决算为 227.00 万元，完成年初预算的 210.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分资金未支付成功，2023 年支付。

3. 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 648.00 万元，支出决算为 792.49 万元，完成年初预算的 122.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资正常增长，2022 年部分资金未支付成功，2023 年支付。

4. 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 198.30 万元，支出决算为 196.26 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数基本持平。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 120.40 万元，支出决算为 127.79 万元，完成年初预算的 106.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，增加退休人员补贴一项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.50 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 58.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年文明单位奖未发放。

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 164.70 万元，支出决算为 169.29 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 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支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 76.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率降低。

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 39.00 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，支出增加。

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 31.30 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 91.09%，决算数与年初预算数基本持平。

## 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 2174.71 万元。其中：人员经费 2039.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 135.68 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

我单位 2023 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

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.40 万元，完成预算的 100.00%，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 0.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.40 万元，支出决算为 33.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 33.40 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修、过路过桥费、年审车辆、停车费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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)。本年度单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于上级检查组人员接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 135.68 万元,比 2022 年度增加 41.30 万元,增长 43.76%。主要原因是 2022 年的在途资金,2023 年支付完成。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末,我单位共有车辆 10 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2619.82万元，其中人员经费支出2039.03万元，公用经费支出135.68万元；支出项目共6个，支出金额445.11万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额108.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《市级部门预算绩效目标管理办法》《市级预算绩效运行监控管理办法》《市级预算项目支出绩效评价管理办法》《市级预算绩效评价结果应用管理办法》等文件要求。财务装备科积极协调项目科室队认真开展23年度的专项资金绩效评价工作。一是向有关科室队及时传达绩效方面的相关文件，共同学习，领会精神。二是对项目绩效目标进行合理优化，各项指标的制定要符合实际工作情况，项目完成时各项指标要有数据及材料方面的支撑。三是积极沟通，多向市局及财政局绩效科汇报项目开展情况，特别是工作中存在的实际困难和问题，争取财政部门的理解支持。支队本级层面基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预

算绩效管理新机制，支队 2023 年参与绩效考评的项目有一类：一般业务费项目。支队高度重视项目绩效自评工作，召开了专题会议，根据绩效指标内容，认真填写《项目支出绩效自评表》，绩效自评实现了 100%全覆盖。

评价结果如下：一般业务费项目自评结果为 100 分。

## 本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	一般业务费（部门专款）			
部门名称	濮阳市市场监督管理局			
单位名称	濮阳市市场监管综合行政执法支队			
项目资金 （万元）	年度资金总额		108.00	
	其中：政府预算资金		108.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
年度目标	加强市场监管综合执法队伍建设，提高执法人员综合素质，严格规范市场监管执法行为，强化执法保障，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为，加大对重点领域重点产品的执法力度，维护消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境，打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的职业化市场监管综合执法队伍。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	市场监管执法及支队工作运行所需费用	108.00 万元	年度履行职责所需全部支出
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展各类违反市场监管管理的违法违规案件检查	≥10 次	查处不正当竞争、商业贿赂、传销、生产销售假冒伪劣商品、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、产品质量、特种设备、计量等违法行为。
	质量指标	应移交案件移交率	100%	
		查处各类违法违规案件查办率	100%	

	时效指标	违法检查工作完成及时性	及时	加强市场监管综合执法队伍建设，提高执法人员综合素质，严格规范市场监管执法行为，强化执法保障，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为，加大对重点领域重点产品的执法力度，维护消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场监管领域经济违法行为	有效遏制	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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。