

辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法
队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市市场监督管理综合行政执法方面的法律、法规、政策、规章和其他规范性文件;负责制定全市市场监督管理综合行政执法工作规划并组织实施;负责全市市场监督管理综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价等工作;参与起草市场行政执法规范性文件并组织具体实施。

(二) 负责建立和完善市场监管综合执法制度措施并组织实施;负责全市市场监督管理行政执法规范化建设。

(三) 负责食品(含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品)生产、流通环节和餐饮服务业违法行为查处工作。

(四) 负责药品(除药品批发和药品零售总店)、医疗器械、化妆品等经营和使用环节违法行为查处工作。

(五) 负责质量、计量、标准化和特种设备违法行为查处工作。

(六) 负责不正当竞争行为、违法直销、传销、虚假广告、合同欺诈劣以及网络商品交易中违法行为查处工作。

(七) 负责价格和收费违法违规行为查处工作。

(八) 负责商标、知识产权和制售假冒伪劣违法行为查处工作。

(九) 负责受理群众对食品、药品(除药品生产、药品批发和药品零售总店)、医疗器械(除医疗器械生产)、化妆品(除化妆品生产)、保健食品、质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监

督和涉及特种设备安全的投诉和举报，并查办相关案件。

(十)负责成品油市场、汽车销售等商务领域违法行为查处工作。

(十一)负责建立全面实行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法责任追究制度和尽职免责制度等制度；公开执法职责、执法依据、执法标准、执法程序、监督途径、执法结果，提高市场监管执法规范化水平。

(十二)建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的市场监管综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

(十三)负责抽检不合格品核查处置及组织稽查执法检验和快速检测工作。

(十四)依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市市场监督管理综合行政执法队。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 602.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 593.67 万元，占收入总计的 98.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 593.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 9.00 万元，占收入总计的 1.49%。主要是烟草公司转入的烟草协作办案费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 146.67 万元，增长 32.16%，主要原因：执法队 2022 年组建，2023 年度经费为全年经费，故收入数较比上年数增加。

(二) 支出总计 596.67 万元，包括：

1. 基本支出 590.67 万元，占支出总计的 98.99%。主要是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，其中：工资福利支出 545.08 万元；商品和服务支出 43.42 万元；对个人和家庭的补助 2.17 万元。

2. 项目支出 6.00 万元，占支出总计的 1.01%。主要包括食品、药品行刑衔接等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 140.67 万元，增长 30.85%，主要原因：2023 年全年收入数增加，故支出数相应增加。

(三) 年末结转和结余 6.00 万元。

主要是烟草公司转入的烟草协作办案费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要原因：上年度没有发生结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 593.67 万元，其中：基本支出 587.67 万元，项目支出 6.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 137.84 万元，增长 30.24%，主要原因：全年收入数增加，故支出数相应增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.44%，其中：基本支出完成年初预算的 86.56%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 593.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 427.53 万元，具体包括：

(1) 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）6.00 万元，主要是食品、药品行刑衔接等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加食品、药品行刑衔接项目经费，增加项目支出。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)421.53万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的85.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求,压减公用经费。

2. 社会保障和就业支出 79.93 万元, 具体包括:

(1) 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)2.54万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的104.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资等发生调整。

(2) 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)57.07万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的83.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(3) 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)20.32万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的101.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 33.55 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.40万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的71.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员,人数减少,调整缴费基数,保险金额发生变化。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.15万元,主要是医疗补助等支出,完成年初预算的71.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员,

人数减少，调整缴费基数，保险金额发生变化。

4. 住房保障支出 52.65 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.65 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效部分计入工资，使得公积金基数发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.36 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算安排数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有发生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费与预算数相等。比上年减少 0.64 万元，降低 16.00%，主要是按财政要求压减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.36 万元，主要用于公务用车的日常运行费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 587.67 万元，其中：人员经费 547.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 40.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有发生机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要是日常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市场监管综合行政执法队组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6 万元（其中：一般公共预算资金 6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 678.95 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0

万元。0个项目得分在90（含）-100分区间，0个项目得分在80（含）-90分区间。从评价情况来看，未开展部门重点绩效评价（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

2. 项目绩效自评结果。

市场监管综合行政执法队在2023年度市直部门决算中反映食品、药品行刑衔接项目等1个项目绩效自评结果。

食品、药品行刑衔接项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，全年执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

1、数量指标：处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务超过指标设定值35次；食品安全监管人员培训人次超出指标设定值10人次。两项评分共计20分。

2、质量指标：突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率超出指标设定值；抽检不合格食品核查率超出指标设定值；两项评分共计20分。

3、时效指标：食品安全宣传的及时率95%，得分10分。

（二）效益指标

1、社会效益指标：单位市场监管能力得到有效提升，得分10分。

2、可持续影响指标：提升市场监管能力，做到了有效提升，得分10分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标：公众对市场监督满意度为100；食品公众服务满意度为100。两项评分共计20分。

综上，项目总评价得分100分，评价等级为优。整体看，较

为圆满的完成了 2023 年度项目支出工作任务，下一步将继续按照财政绩效工作要求，也期待在绩效工作方面，指标设立更加科学、合理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门组织开展部门重点项目绩效评价项目数 0 个，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未对我单位开展财政评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 无。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理局综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

队

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.67	一、一般公共服务支出	32	430.53
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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	79.93
	9		九、卫生健康支出	40	33.55
	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	52.65
	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	602.67	本年支出合计	58	596.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	602.67	总计	62	602.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法
队

2023 年度

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		602.67	593.67					9.00
201	一般公共服务支出	436.53	427.53					9.00
20138	市场监督管理事务	436.53	427.53					9.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2013850	事业运行	430.53	421.53					9.00
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93					
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.07	57.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.32	20.32					
210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55					
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40					
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15					
221	住房保障支出	52.65	52.65					
22102	住房改革支出	52.65	52.65					
2210201	住房公积金	52.65	52.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法队

2023 年度

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		596.67	590.67	6.00			
201	一般公共服务支出	430.53	424.53	6.00			
20138	市场监督管理事务	430.53	424.53	6.00			
2013802	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013850	事业运行	424.53	424.53				
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93				
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	33.55	33.55				
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
221	住房保障支出	52.65	52.65				
22102	住房改革支出	52.65	52.65				
2210201	住房公积金	52.65	52.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

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	593.67	一、一般公共服务支出	33	427.53	427.53		
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	79.93	79.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55		
	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	52.65	52.65		
	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	593.67	本年支出合计	59	593.67	593.67		
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	593.67	总计	64	593.67	593.67		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

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		593.67	587.67	6.00
201	一般公共服务支出	427.53	421.53	6.00
20138	市场监督管理事务	427.53	421.53	6.00
2013802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013850	事业运行	421.53	421.53	0.00
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	52.65	52.65	0.00
22102	住房改革支出	52.65	52.65	0.00
2210201	住房公积金	52.65	52.65	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	545.08	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	188.75	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.72	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.53	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	0.75	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	57.07	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	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	1.73	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.58	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.28	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		547.25	公用经费合计						40.42

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法
队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.36	3.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.36	3.36
其中：（1）公务用车运行维护费	3.36	3.36
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市市场监督管理综合行政执法
2023 年度
队

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		138006朝阳市市场监督管理局综合行政执法队-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		678.95													
部门年初预算支出金额（万元）		678.95													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									26.84	26.84	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									60.13	60.12	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									500.38	500.38	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	完成2023年度基本支出，确保人员类项目和公用经费类项目合理使用，确保各项工作有序完成。									完成2023年度基本支出，人员类项目和公用经费类项目合理使用，各项工作有序完成。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		食品、药品行刑衔接经费							
主管部门		朝阳市市场监督管理局		实施单位	朝阳市市场监督管理综合行政执法队				
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：	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	-			
		上年结转资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	数量 指标	指标 1： 处理突 发、重大的特殊紧 急市场监管执法 任务	≥35	35	10	10		
			指标 2： 食品安全 监管人员培训人 次	=10	10	10	10		
								
		质量 指标	指标 1： 突发、 重大的特殊紧急 市场监管执法处 理完成率	≥35	35	10	10		
			指标 2： 抽检不合 格食品核查率	≥95	95	10	10		
								
	时效 指标	指标 1： 食品安 全宣传的及时率	≥95	95	10	10			
		指标 2：							
	成本 指标	指标 1：							
指标 2：									
.....									
绩效 指标	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
绩效 指标	效益 指标	社会效 益指标	指标 1： 单位市 场监管能力	有效提升	有效提升	10	10		
			指标 2：						

指标						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 提升市场监管能力	有效提升	有效提升	10	10		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 公众对市场监督管理满意度	≥100	100	10	10	
	指标 2: 食品公众服务满意度	≥100	100	10	10		
总分				100			