

辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）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 年度辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）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 辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的方针、政策,组织实施相关法律、法规、规章。

(二)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批、行政许可和备案。

(三)负责组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章等行为。

(四)负责辖区内食品(含食品添加剂)生产、流通、餐饮服务环节食品安全及食品相关产品的监督管理;监督实施食品生产、经营、餐饮服务环节的食品安全标准和技术规范;负责酒类食品安全的监督管理;参与重大活动食品安全保障工作。

(五)负责食品(含食品添加剂)及食品相关产品的监督抽样检验;负责产品、商品质量抽查;实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量的抽样检验。

(六)负责承担对各类市场秩序的监管责任。负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经济秩序;负责各类市场主体经营行为监督管理;查处取缔无证、照经营行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,负责打击传销工作;查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;负责各类广告活动的监测、监督管理工作。

(七)负责承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉(申诉)举报工作。

(八)负责实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为。

(九)负责各类商标的日常监督管理工作,负责保护商标专用权和查处商标侵权行为。

(十)负责监督管理标准化工作。负责国家、行业强制性标准宣贯;组织制定地方标准规范;监督管理标准的实施;组织实施农业、工业、服务业标准化示范区试点;开展地理标志产品监督管理;监督管理组织机构代码和商品条码;监督管理产品防伪工作。

(十一)负责监督管理计量工作。组织推行法定计量单位;组织建立本地区计量标准;负责监督管理制造、修理、销售、使用计量器具和强制检定;组织本地区量值传递和比对;负责规范和监督零售商品、定量包装商品计量行为;负责监督管理能源计量、能效标识。

(十二)负责特种设备安全监察工作。对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十三)负责监督管理质量工作。组织制定并实施本地区质量发展规划、政策和措施,开展名牌产品审核、上报和管理工作;负责产品、商品质量监督检查;查处制售假冒伪劣商品违法行为;负责工业产品生产许可证监督管理;负责对产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监督管理;监督管理向社会出具公证数据

的检验、检测、认证机构；实施对机动车安全技术检验机构的监管。

(十四)负责药品和医疗器械生产、经营、使用环节的监督管理；监督实施国家药品法定标准和国家基本药物目录、医疗器械产品的法定标准和产品分类目录；监督实施药品生产、经营、医疗机构制剂配制质量管理规范和医疗器械生产、经营质量管理规范；监督实施处方药与非处方药分类管理制度；依法监管麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品和易制毒化学品等特殊管理的药品。

(十五)负责对保健食品、化妆品的生产、经营活动进行监督管理，监督实施有关保健食品、化妆品的卫生标准、技术和管理规范。

(十六)负责药品不良反应和医疗器械不良事件以及其他相关产品的安全性监测及医疗器械的再评价工作，会同县卫生局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制；负责药品、医疗器械安全重大突发事件应急处置和调查处理。

(十七)负责组织指导各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；研究分析并依法发布市场主体基础信息；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。

(十八)负责承担县食品安全委员会办公室工作。负责履行食品安全监督管理的综合协调、考核评价工作；负责食品安全统计、分析、预测；统一发布重大食品安全信息；负责组织查处重大食品安全事故。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县市场监督管理局（本级）

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 1552.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1552.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1552.53 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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，今年收入总计减少 49.77 万元，降低 3.11%，主要原因：退休人员增加，费用降低。

(二) 支出总计 1552.53 万元，包括：

1. 基本支出 1358.06 万元，占支出总计的 87.47%。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 836.01 万元；商品和服务支出 257.13 万元；对个人和家庭的补助 263.91 万元；资本性支出 1.02 万元。
2. 项目支出 194.46 万元，占支出总计的 12.53%。主要包括药品抽样检测、免费刻章等业务支出。
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，今年支出减少 49.77 万元，降低 3.11%，主要原因：退休人员增加，费用降低。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收入支出持平。

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 1552.53 万元，其中：基本支出 1358.06 万元，项目支出 194.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 49.77 万元，降低 3.11%，主要原因：退休人员增加，费用降低。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.23%，其中：基本支出完成年初预算的 115.12%，项目支出完成年初预算的 324.10%。

（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 1552.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1049.14 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）行政运行（项）854.68 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出，完成年初预算的 86.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，杜绝浪费。

（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）70.41 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按

照预算完成了支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2.00万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算完成了支出。

(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)122.05万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算完成了支出。

2. 社会保障和就业支出 407.04 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)行政单位离退休(项)56.79万元,主要是退休费、离休费等支出,完成年初预算的124.10%,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,退休费用增加。

(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)81.18万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的89.51%,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,保险缴费减少。

(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)70.66万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算完成了支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)198.41万元,主要是抚恤金等支出,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抚恤金年初无预算。

3. 卫生健康支出 33.46 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.46 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 79.76%，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，保险缴费减少。

4. 住房保障支出 62.89 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）62.89 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 88.08%，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，公积金缴费减少。

（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 23.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照调整预算数完成了三公经费支出。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 23.41 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本单位没有因公出国出境费。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，主要原因是本单位没有因公出国出境费等。

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本单位没有公务接待费。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，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 23.41 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按照调整预算数完成支出。比上年增加 1.08 万元，增长 4.84%，主要是车辆维修增加等原因。

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 23.41 万元，主要用于车辆维修保养及加油等，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 14 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 1358.07 万元，其中：人员经费 1099.92 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 258.15 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 258.15 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），比上年增加 67.07 万元，增长 35.10%，主要原因是执法增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 58.27 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 58.27 万元。授予中小企业合同金额 58.27 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 58.27 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 14 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 1 辆，执法执勤用车 13 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价情况开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1179.73 万元，自评平均分 85.04 分。《部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2023 年有 6 个项目自评。第一

个项目清理无照经营涉及金额 5 万元，自评得分 100 分；第二个项目打击传销涉及金额 12 万元，自评得分 99.95 分；第三个项目药品抽样检测经费涉及金额 5 万元，自评得分 89 分；第四个项目为新注册企业免费刻章涉及金额 20 万元，自评得分 98.55 分；第五个项目购样费与检测经费涉及金额 8 万元，自评得分 99.23 分；第六个项目 评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费涉及金额 10 万元，自评得分 100 分。

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。

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本
级） 2023 年度

金额单位：万元

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	1,552.53	一、一般公共服务支出	32	1,049.14
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	407.04
	9		九、卫生健康支出	40	33.46
	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	62.89
	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	1,552.53	本年支出合计	58	1,552.53
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	1,552.53	总计	62	1,552.53

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本
级） 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		1,552.53	1,552.53					
201	一般公共服务支 出	1,049.14	1,049.14					
20138	市场监督管理事 务	1,049.14	1,049.14					
2013801	行政运行	854.68	854.68					
2013802	一般行政管理事 务	70.41	70.41					
2013812	药品事务	2.00	2.00					
2013899	其他市场监督管 理事务	122.05	122.05					
208	社会保障和就业 支出	407.04	407.04					
20805	行政事业单位养 老支出	208.63	208.63					
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	81.18	81.18					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	70.66	70.66					
20808	抚恤	198.41	198.41					
2080801	死亡抚恤	198.41	198.41					
210	卫生健康支出	33.46	33.46					
21011	行政事业单位医 疗	33.46	33.46					
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46					
221	住房保障支出	62.89	62.89					

22102	住房改革支出	62.89	62.89					
2210201	住房公积金	62.89	62.89					

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本
级） 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		1,552.53	1,358.06	194.46			
201	一般公共服务支出	1,049.14	854.68	194.46			
20138	市场监督管理事务	1,049.14	854.68	194.46			
2013801	行政运行	854.68	854.68				
2013802	一般行政管理事务	70.41		70.41			
2013812	药品事务	2.00		2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	122.05		122.05			
208	社会保障和就业支出	407.04	407.04				
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63				
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66				
20808	抚恤	198.41	198.41				
2080801	死亡抚恤	198.41	198.41				
210	卫生健康支出	33.46	33.46				
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46				
221	住房保障支出	62.89	62.89				
22102	住房改革支出	62.89	62.89				
2210201	住房公积金	62.89	62.89				

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本 2023 年度
级）

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	1,552.53	一、一般公共服务支出	33	1,049.14	1,049.14		
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	407.04	407.04		
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46		
	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	62.89	62.89		
	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	1,552.53	本年支出合计	59	1,552.53	1,552.53		
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	1,552.53	总计	64	1,552.53	1,552.53		

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本
级）

2023 年度

金额单位：万元

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		1,552.53	1,358.06	194.46
201	一般公共服务支出	1,049.14	854.68	194.46
20138	市场监督管理事务	1,049.14	854.68	194.46
2013801	行政运行	854.68	854.68	
2013802	一般行政管理事务	70.41		70.41
2013812	药品事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	122.05		122.05
208	社会保障和就业支出	407.04	407.04	
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63	
2080501	行政单位离退休	56.79	56.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66	
20808	抚恤	198.41	198.41	
2080801	死亡抚恤	198.41	198.41	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本 2023 年度
级）

金额单位：万元

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	836.01	302	商品和服务支出	257.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	488.99	3020	办公费	2.54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.24	3020	印刷费	0.02	3070	国外债务付息	
3010	奖金	72.40	3020	咨询费		310	资本性支出	1.02
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.80	3100	办公设备购置	1.02
3010	机关事业单位基本养老保险	81.18	3020	电费	6.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	70.66	3020	邮电费	7.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.46	3020	取暖费	26.64	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.01	3021	差旅费	5.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	62.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.90	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	9.18	3021	租赁费	0.48	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.43	3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	28.75	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	198.41	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.33	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.40	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	105.22	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.74	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	23.41	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	52.76	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	14.68	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,099.92	公用经费合计					258.15

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：辽宁省鞍山市台安县市场监督管理局（本
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.41	23.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	23.41	23.41
其中：（1）公务用车运行维护费	23.41	23.41
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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		026001台安县市场监督管理局本级-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		1179.73													
部门年初预算支出金额（万元）		1179.73													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							100.92	100.92	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							102.86	90.84	88.32%	13.3	11.74			
	基本支出人员经费（保工资）							0	0	0.00%	13.4	0			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	加强财务管理，严格财务审核。持续抓好“三公”经费的规模 and 比例，把控“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其它预算资金行为。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。							已完成							
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	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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					
		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					
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	%	2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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							
	管理效率	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	0.7	0.7						
		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						

	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	%	100	1	0.8	0.8					
	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	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	99	1	10	10					

	可持续性	体制改革	体制改革成效		成效显著	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.04					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		打击传销.															
主管部门		台安县市场监督管理局-															
实施单位		台安县市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			11.94			执行率		99.5%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95		95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分			99.95

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		购样费与检测经费.															
主管部门		台安县市场监督管理局-															
实施单位		台安县市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			7.39			执行率		92.35%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.24		减分项		0		绩效自评总得分			99.24

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		清理无照经营.															
主管部门		台安县市场监督管理局-															
实施单位		台安县市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	95	100%	25	25							
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		为新注册企业免费刻章资金															
主管部门		台安县市场监督管理局-															
实施单位		台安县市场监督管理局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			17.12			执行率		85.58%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	免费刻制印章户数	>=	300	户	300	100%	25	25							
		时效指标	开具刻章单及时性	<=	1	工作日	1	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.56		减分项		0		绩效自评总得分		98.56	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		药品抽样检测经费.																	
主管部门		台安县市场监督管理局-																	
实施单位		台安县市场监督管理局本级-																	
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			3.85			执行率			77.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	确保单位正常运转。								完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	>=	95	%	95	100%	25	25									
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	25	25									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.7			减分项			8.6995			绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费																	
主管部门		台安县市场监督管理局-																	
实施单位		台安县市场监督管理局本级-																	
项目预算金额(万元)		10				全年执行数(万元)				10				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。										完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	