2023年度

许昌市市场监督管理局东城区分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局东城区分局概况

1. 单位职责
2. 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
 许昌市市场监督管理局东城区分局概况

一、单位职责

（一）负责全内市场综合监督管理。
 （二）负责全区市场主体统一登记注册。
 （三）负责组织全区市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序，开展消费维权。
 （四）负责全区产品质量安全监督管理；负责全区特种设备安全监督管理；负责全区食品安全监督管理。
 （五）负责统一管理全区计量工作；负责统一管理全区标准化工作；负责统一管理全区认证认可工作。
 （六）负责全区知识产权监督管理和保护运用。
 （七）负责促进全区非公经济发展，指导非公党建工作。
 （八）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责全区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局东城区分局内设机构5个,包括：综合办公室、政务服务股、综合监管一股、综合监管二股、综合监管三股。下设有5个副科级市场监管所，分别是半截河所、天宝路所、邓庄所、祖师所、永昌所。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局东城区分局单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市市场监督管理局东城区分局

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 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 | 988.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 811.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.61 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.84 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 988.20 | **本年支出合计** | 58 | 988.20 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 988.20 | **总计** | 62 | 988.20 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **988.20** | **988.20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.76 | 811.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 773.54 | 773.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 770.97 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.64 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.04 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **988.20** | **985.62** | **2.58** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.76 | 809.19 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 773.54 | 770.97 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 770.97 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.64 | 38.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.04 | 25.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 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 | 988.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 811.76 | 811.76 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.61 | 47.61 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.84 | 43.84 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 988.20 | **本年支出合计** | 59 | 988.20 | 988.20 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 988.20 | **总计** | 64 | 988.20 | 988.20 | 0 | 0 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **988.20** | **985.62** | **2.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.76 | 809.19 | 2.58 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 773.54 | 770.97 | 2.58 |
| 2013801 | 行政运行 | 770.97 | 770.97 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 2.58 | 0 | 2.58 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.22 | 34.22 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.99 | 84.99 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.99 | 84.99 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.64 | 38.64 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.61 | 47.61 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.61 | 47.61 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.04 | 25.04 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.84 | 43.84 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.84 | 43.84 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.84 | 43.84 | 0 |

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。

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：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 849.32 | 302 | 商品和服务支出 | 96.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 163.72 | 30201 |  办公费 | 35.11 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 270.91 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 276.60 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.48 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0.18 | 31002 |  办公设备购置 | 1.48 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.35 | 30206 |  电费 | 0.60 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.57 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 25.04 | 30209 |  物业管理费 | 3.55 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 |  差旅费 | 0.80 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 43.84 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.64 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.52 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 38.64 | 30217 |  公务接待费 | 0.12 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 4.85 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 4.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 4.36 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.68 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 34.41 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 887.97 | 公用经费合计 | 97.66 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市市场监督管理局东城区分局 | 2023年度 | 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 |
| 7.80 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0.12 | 7.80 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0.12 |

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988.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加132.18万元，增长15.44%。主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计988.20万元，其中：财政拨款收入988.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计988.20万元，其中：基本支出985.62万元，占99.74%；项目支出2.58万元，占0.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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988.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.18万元，增长15.44%。主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

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988.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.18万元，增长15.44%。主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出988.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）811.76万元，占82.15%；社会保障和就业支出（类）84.99万元，占8.60%；卫生健康支出（类）47.61万元，占4.82%；住房保障支出（类）43.84万元，占4.44%。

**（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889.52万元，支出决算为988.20万元，完成年初预算的111.09%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为4.00万元，决算数4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为713.65万元，决算数770.97万元,完成年初预算的108.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.58万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数34.22万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**5.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）**年初预算数为28.33万元，决算数38.64万元,完成年初预算的136.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资等因素财政追加部分人员经费。

**6.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）**年初预算数为46.42万元，决算数46.35万元,完成年初预算的99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、人员自然减员，相应经费支出减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为24.19万元，决算数22.57万元,完成年初预算的93.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、人员自然减员，相应经费支出减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为26.87万元，决算数25.04万元,完成年初预算的93.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、人员自然减员，相应经费支出减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为46.07万元，决算数43.84万元,完成年初预算的95.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休、人员自然减员，相应经费支出减少。

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985.62万元。其中：人员经费887.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费97.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023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。

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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.68万元,完成预算的100.00%，占98.46%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，占1.54%。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**7.68万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，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**预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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）。

**其他国内公务接待支出**0.12万元。主要用于接待异地市场监管管理局来我单位辖区内学习食品安全示范街创建、食品安全标准化管理。2023年共接待国内来访团组1个、来宾13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97.66万元，较2022年度增长0.98万元，增长1.01%，主要原因是办公大楼运行费增加。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、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机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金988.20万元。自评得分为96.6分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位整体绩效情况良好，预算执行总额控制在预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。资金拨付履行完整的审批程序和手续，严格遵守财务管理各项规章制度，本单位完成指定的绩效目标，提升了资金使用效益。本年度我单位持续深入开展商事制度改革，落实双随机一公开监管工作，优化营商环境，减少对市场主体的干预；优化知识产权战略，提升企业专利质量；围绕知识产权保护开展专项整治活动，大力查处商标侵权案；强化食品安全风险隐患治理，完善药品流通领域监管和服务，开展食品安全抽检工作，维护良好的市场经营、消费环境。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额2.58万元。其中：

（1）2023年中央药品监管补助资金，自评得分为97.50，等级为优。项目总体预算为2.58万元，全年支出总额为2.58万元，预算执行率为100.00%，预算执行情况良好。项目绩效目标完成情况：项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到90%以上，通过项目经费保障，完善药品安全监管体系，持续提升药品质量安全；推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理 ；加强“两品一械”企业监管力度。存在的问题及原因：资金安排缺乏科学性、对两品一械安全知识重视程度有待加强。下一步改进措施：进一步规划资金使用，提高资金安排科学性、加强“两品一械”安全知识科普工作，切实做好基层知识普及工作。

从项目绩效自评情况来看，从项目绩效自评情况来看，我单位项目绩效情况良好，项目有序开展，执行和完成情况较好，管理制度健全，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，有效利用预算项目资金，提高工作效率。我单位将进一步严格落实预算编制及绩效评价相关工作要求，统筹安排项目资金，科学编制绩效目标，全面提高预算编制的科学性、精准性，加强预算执行,按照预算，加快推进预算执行。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市市场监督管理局东城区分局 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 889.52 | 988.2 | 988.2 | 10 | 100.00% | 8 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 889.52 | 988.2 | 988.2 | - | 100.00% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：全面从严抓实食品、药品安全底线，强化风险隐患治理 | 已完成 |
| 目标2：深化商事制度改革，优化营商环境 | 已完成 |
| 目标3：强基固本提升市场监管综合效能 | 已完成 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 任务1：食品安全领域保障 | 检查餐饮服务经营单位2000家次，检查覆盖率100%。 | 共计检查食品销售经营单位1721家次，检查覆盖率100%，发现问题隐患228个，立案12件，问题均已督促整改到位。 |
| 任务2：竞争执法工作有力 | 依法查办违法违规案件。 | 共开展各类专项集中执法行动230余次，立案111起，结案120起（含去年结转案件9起），其中食品案件81起，“两品一械”案件20起。 |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 原因：绩效目标设定不够细化。措施：继续学习完善，设定合理绩效目标。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≧90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≧90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≦10% | 11% | 2 | 1.8 | -10.00% | 原因：退休人员增加，新晋人员增多。措施：加强年初预算编制工作，使预算编制更加准确化。 |
| 结转结余率 | ≦10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≦100% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≧90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1加强执法监管，维护市场秩序 | ≧90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 重点工作2烟草市场综合整治全覆盖 | ≧95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 重点工作3加强执法监管，维护市场秩序 | ≧90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1食品经营安全监督检查覆盖面 | ≧90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 年度工作目标2抽检药械化 | 30批次 | 24批次 | 5 | 4 | -20.00% | 原因：依据具体药械化工作安排，进行药械化抽检工作，与目标设定存在差异。措施：加强目标设定合理性，加强绩效管理的指导和培训，增强提高绩效业务人员绩效管理能力。 |
| 年度工作目标3食品抽检合格率 | ≧90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 整体工作完成率 | ≧90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 重点工作履行率 | ≧90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 单位目标实现率 | ≧90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 满意度 | 监管服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 外部监管部门满意度 | ≥90% | 95% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.6 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中央药品监管补助资金 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监督管理局东城区分局 |
| 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（万元）： | 0 | 2.58 | 2.58 | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 2.58 | 2.58 | - |  | - |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
| 单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照单位预算编制和资金管理办法要求，进行了项目询价等必要程序。 | 5 | 4 | 原因：资金安排缺乏科学性。措施：进一步规划资金使用，提高资金安排科学性。 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面完善药品安全监管体系，持续提升药品质量安全；全力推动落实药品安全责任，不断加强药品安全工作保障；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理 ；加强“两品一械”企业监管力度。 | 全年共完成日常检查和专项检查1500余家次，开展药品监督抽检24批次，上报药械化不良反应报告414例，发现药械化安全隐患58家次，责令改正58家次，办理案件立案查处20起。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公办案成本 | ≤2.58万 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区两品一械宣传活动 | ≥4次 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 药品抽检批次 | ≥20批次 | 24批次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 两品一械总体安全水平 | 逐步提高 | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|
| 药品监管队伍覆盖率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 年度完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高人民群众两品一械安全科普知识 | 不断提高 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00% | 原因：对两品一械安全知识重视程度有待加强。措施：加强两品一械安全知识科普宣传活动，切实做好基层知识普及工作。 |
| 药品消费环境安全 | 明显 | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对药品市场环境满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.5 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。