2023年度

许昌市市场监督管理局物价监督管理分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局物价监督管理分局概况

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物价监督管理分局概况

一、单位职责

宣传贯彻国家和省、市各级关于价格的方针政策、法律法规、规章制度及相关文件；负责全市价格和收费方面的监督和管理工作；负责对中央、省驻许有关单位的价格行为和收费行为进行监督；依法处理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉；组织实施全市商品价格、服务价格以及国家机关、事业单位的行政、事业性收费的监督工作；指导查处价格收费违法违规行为。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局物价监督管理分局内设机构5个,包括：监管一股、监管二股、监管三股、综合股、案件办理指导股。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局物价监督管理分局单位决算包括：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：

许昌市市场监督管理局物价监督管理分局

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物价监督管理分局 | 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 | 415.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 295.79 |
| 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 | 84.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.76 |
|  | 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 | 16.69 |
|  | 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 | 415.64 | **本年支出合计** | 58 | 415.64 |
| 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 | 415.64 | **总计** | 62 | 415.64 |

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物价监督管理分局 | 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 | **415.64** | **415.64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.79 | 295.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 282.15 | 282.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 269.71 | 269.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.04 | 69.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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物价监督管理分局 | 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 | **415.64** | **403.20** | **12.44** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.79 | 283.35 | 12.44 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 282.15 | 269.71 | 12.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2013801 | 行政运行 | 269.71 | 269.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 12.44 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.04 | 69.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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物价监督管理分局 | 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 | 415.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 295.79 | 295.79 | 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 | 84.39 | 84.39 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.76 | 18.76 | 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 | 16.69 | 16.69 | 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 | 415.64 | **本年支出合计** | 59 | 415.64 | 415.64 | 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 | 415.64 | **总计** | 64 | 415.64 | 415.64 | 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物价监督管理分局 | 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 | **415.64** | **403.20** | **12.44** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.79 | 283.35 | 12.44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 282.15 | 269.71 | 12.44 |
| 2013801 | 行政运行 | 269.71 | 269.71 | 0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 12.44 | 0 | 12.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.39 | 84.39 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.39 | 84.39 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.04 | 69.04 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.76 | 18.76 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.76 | 18.76 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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物价监督管理分局 | 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 | 306.49 | 302 | 商品和服务支出 | 27.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 56.36 | 30201 |  办公费 | 6.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 108.70 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 89.52 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 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 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.06 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.98 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.01 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 |  差旅费 | 1.12 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.69 | 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 | 69.04 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 69.04 | 30217 |  公务接待费 | 0.17 | 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 | 0 | 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 | 1.51 | 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 | 2.36 | 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 | 2.61 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 12.28 | 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 | 0.86 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 375.53 | 公用经费合计 | 27.67 |

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物价监督管理分局 | 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物价监督管理分局 | 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物价监督管理分局 | 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 |
| 2.78 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0.17 | 2.78 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0.17 |

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415.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加64.86万元，增长18.49%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计415.64万元，其中：财政拨款收入415.64万元，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415.64万元，其中：基本支出403.20万元，占97.01%；项目支出12.44万元，占2.99%；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415.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.86万元，增长18.49%。主要原因是人员经费增加。

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415.64万元，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64.86万元，增长18.49%。主要原因是人员经费增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出415.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）295.79万元，占71.16%；社会保障和就业支出（类）84.39万元，占20.30%；卫生健康支出（类）18.76万元，占4.51%；住房保障支出（类）16.69万元，占4.03%。

**（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367.55万元，支出决算为415.64万元，完成年初预算的113.08%。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1.51万元，决算数1.51万元,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256.87万元，决算数269.71万元,完成年初预算的105.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**年初预算数为0.00万元，决算数12.44万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目收入。

**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12.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

**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56.15万元，决算数69.04万元,完成年初预算的122.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**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16.85万元，决算数15.36万元,完成年初预算的91.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**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9.01万元，决算数8.76万元,完成年初预算的97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**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10.01万元，决算数10.01万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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17.16万元，决算数16.69万元,完成年初预算的97.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数计算差异。

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403.20万元。其中：人员经费375.53万元，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27.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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2.78万元，支出决算为2.78万元，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2.61万元,完成预算的100.00%，占93.88%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占6.12%。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2.61万元，支出决算为2.61万元，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**2.61万元。主要用于公务车辆的维修保养、加油、购买车辆保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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**0.17万元。主要用于接待外地市业务往来。2023年共接待国内来访团组2个、来宾17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27.67万元，较2022年度下降3.28万元，下降10.60%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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1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1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367.55万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位整体资金利用良好，达到绩效目标。

**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2个，项目金额14万元。其中：

（1）打击传销规范直销补助，自评得分为98.05分，等级为“优”。2023年本单位按照预定计划完成打击传销规范直销工作目标，通过开展排查，积极宣传相关政策，进一步提高人民群众防范意识。（2）市场综合执法办案，自评得分为98.99分，等级为“优”。2023年本单位按照预定计划完成了年初制定的工作目标，为本市营造良好的营商环境，提高了价格监督检查案件的办理效率，加大了政策宣传的力度。

从项目绩效自评情况来看，我单位项目资金使用规范，资金使用达到绩效目标。

**（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。

|  |
| --- |
| **本级部门(单位)整体绩效目标表** |
| **（2023年度）** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市市场监督管理局物价监督管理分局 |
| 年度履职目标 | 1.负责管辖区域内的价格和收费行为的监督检查工作。2.依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报，投诉，承办价格举报案件。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 1.负责管辖区域内的价格和收费行为的监督检查工作。2.依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报，投诉，承办价格举报案件。 | （1）围绕民生领域开展市场价格巡查工作。（2）完成好国家、省局、市局2023年度安排布置的各项专项工作任务。(3）积极开展涉企收费检查。(4)认真组织开展粮食领域专项整治工作。（5）继续加大传销案件的查办力度。（6）认真受理举报投诉,同时进做好信访稳定工作。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 367.55 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 367.55 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 367.55 |
|  （2）项目支出 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标圆满完成。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。 |
| 预算执行率 | 96% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| 预算调整率 | 4% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | 7% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| “三公经费”控制率 | 100% | 计算公式：①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。 |
| 政府采购执行率 | 100% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | ①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；完整公开。②支出预决算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。完整公开。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 99% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 绩效监控完成率 | 99% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 绩效自评完成率 | 99% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 部门绩效评价完成率 | 99% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 评价结果应用率 | 99% | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 总体工作完成率 | 100% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 年度履职目标实现率 | 100% | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职实现的社会和经济效益 | 良好 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| 满意度 | 群众和服务对象的满意度 | 100% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 打击传销规范直销补助 |
| 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物价监督管理分局 |
| 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（万元）： | 0 | 4 | 3.46 | 10 | 86.5 | 8.65 |
| 政府性预算资金 | 0 | 4 | 3.46 | - | 86.5 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理有效 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过打击传销规范直销营造良好营商环境,最大程度减少人民群众经济损失,使人民群众提高防范意识. | 2023年本单位按照预定计划完成打击传销规范直销营造良好营商环境的工作目标，通过开展社区和网络排查，积极宣传相关政策，使广大人民群众提高防范意识。 |
| 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 | 打击传销规范直销办案经费 | ≤4万元 | 3.46万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 宣传有关政策 | ≤10次 | 9次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社区和网络传销排查,寻找线索 | ≥4次 | 4次 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 案件出错率 | <3% | 3% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免和减少人民群众经济损失 | 最大限度 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 使广大人民群众增强防范意识 | 尽量 | 95% | 12 | 11.4 | -5.00% | 群众受教育程度不同，接受和理解宣传内容存在差异。优化宣传方式。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市场监管综合执法办案补助 |
| 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物价监督管理分局 |
| 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（万元）： | 0 | 10 | 8.99 | 10 | 89.9 | 8.99 |
| 政府性预算资金 | 0 | 10 | 8.99 | - | 89.9 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理有效 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过市场监管综合执法营造良好的营商环境,加大市场物价监督检查案件办理效率和政策宣传次数. | 2023年本单位按照预定计划完成了市场监管综合执法，营造良好的营商环境,加大市场物价监督检查案件办理效率和政策宣传的年初工作目标。 |
| 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 | 价格执法检查办案宣传经费支出 | ≤10万元 | 8.99万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 营造良好的营商环境 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场物价监督检查案件办理和政策宣传次数 | ≥100次 | 100次 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 案件查办率和案件结案率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业及消费者挽回损失 | 尽量 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 保证市场物价的良好秩序,规范明码标价行为,提升良好的市场物价消费环境. | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对物价消费环境满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.99 |  |  |

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。