

辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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 年度辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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 辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，参与起草市场监督管理规范性文件，组织实施质量强市、食品、药品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册及相关行政审批工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。负责市场监督管理相关行政许可事项的受理、审批工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导各县（市）区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，配合开展对经营者集中行为、垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除（限制）竞争行为的相关调查工作。组织指导查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销等行为。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商

品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和合同欺诈等违法行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。推进名牌战略，开展质量品牌提升。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度。负责产品防伪监督管理工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。组织指导查处产品质量违法行为。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导查处相关违法行为。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（食盐）生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品（食盐）生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品（食盐）安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、

风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。组织指导查处食品（食盐）安全违法行为。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品监督检查和处罚。监督实施国家药品、医疗器械标准和分类管理制度。开展药品、医疗器械和化妆品不良反应监测和处置工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全评价性抽检、风险预警和风险交流。开展药品、医疗器械和化妆品不良反应监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施执业药师注册和日常管理工作。组织指导查处药品、医疗器械和化妆品违法行为。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织指导查处计量违法行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依法承担市级地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。组织指导查处标准化违法行为。负责全市实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作并组织指导查处认证认可违法行为。

（十六）负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强市建设的方针政策和发展规划，组织拟订全市经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全市

知识产权工作。统筹协调全市知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十七）负责保护知识产权。贯彻执行国家和省保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，组织指导查处侵犯知识产权违法行为。贯彻国家和省有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策，起草相关规范性文件。负责指导商标、专利执法工作，指导各县（市）区知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）葫芦岛市市场监督管理局本级（包含的二级预算单位如下）

1. 葫芦岛市市场监督管理局机关
2. 葫芦岛市市场监督管理局行政审批分局
3. 葫芦岛市市场监督管理局执法稽查分局
4. 葫芦岛市市场监督管理局企业监督管理分局
5. 葫芦岛市市场监督管理局价格监督检查和反不正当竞争分局

葫芦岛市市场监督管理局（本级）机构设置：

内设机构包括：办公室、新闻宣传科、政策法规科、登记注册指导科、信用监督管理科、公平交易监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、行政审批中介机构监督管理科、消费者权益保护科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全

监管协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、食品安全抽检监测科、药品安全监督管理科、医疗器械安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、药械化安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进和服务科、知识产权保护科、投诉举报科、科技和财务科、机关党委办公室（人事科）。

直属单位：葫芦岛市市场监督管理局行政审批分局、葫芦岛市市场监督管理局执法稽查局、葫芦岛市市场监督管理局企业监督管理分局、葫芦岛市市场监督管理局价格监督检查和反不正当分局。

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 4727.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4719.24 万元，占收入总计的 99.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4719.24 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 0.08 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 8.04 万元，占收入总计的 0.17%。主要是利息收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 242.10 万元，降低 4.87%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 4719.27 万元，包括：

1. 基本支出 4157.60 万元，占支出总计的 88.10%。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 3383.59 万元；商品和服务支出 495.49 万元；对个人和家庭的补助 276.94 万元；资本性支出 1.58 万元。
2. 项目支出 561.68 万元，占支出总计的 11.90%。主要包括一般行政管理事务、食品安全监管、药品事务、其他市场监督管理事务等业务支出。

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 242.15 万元，降低 4.88%，主要原因：人员经费减少。

(三) 年末结转和结余 8.09 万元。

主要是其他收入及个人工资代扣等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.05 万元，增长 0.61%，主要原因：含个人工资代扣。

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 4719.24 万元，其中：基本支出 4157.56 万元，项目支出 561.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 240.89 万元，降低 4.86%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.78%，其中：基本支出完成年初预算的 111.60%，项目支出完成年初预算的 644.13%。

(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 4719.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3409.77 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）2921.64 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况

支出。

(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)137.35万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的157%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)78.01万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,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实际情况支出。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)236.79万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,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实际情况支出。

(5) 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)35.98万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,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实际情况支出。

2. 社会保障和就业支出821.89万元,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)79.61万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

(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)342.91万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是按实际情况支出。

(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)155.63万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)175.92万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)46.72万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)21.10万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

3. 卫生健康支出 165.33 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)130.25万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

(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)17.25万元,主要是工资福利支出等支出,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实际情况支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出（项）17.83万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

4. 商业服务业等支出52.44万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）52.44万元，主要是商品和服务支出等支出，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实际情况支出。

5. 住房保障支出269.80万元，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）269.80万元，主要是工资福利支出等支出，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实际情况支出。

6. 债务还本支出0.00万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）0.00万元，主要是无该预算等支出，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无该预算。

（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46.85万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减

少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.89 万元，公务用车购置及运行维护费 44.96 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无该预算。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，主要原因是无该预算等。

2. 公务接待费 1.89 万元，占“三公”经费支出的 4.03%。完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 20 批次、133 人、1.89 万元主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 6.13%，主要是接待上级增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 44.96 万元，占“三公”经费支出的 95.97%。完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。比上年减少 9.24 万元，降低 17.05%，主要是厉行节约，减少三公经费支出等原因。

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 44.96 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 17 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 4157.56 万元，其中：人员经费 3660.53 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

497.03 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 497.03 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 6.85 万元，增长 1.40%，主要原因是包含了离退休经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 338.52 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 338.52 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 17 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车

1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是待财政统一处理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 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，涉及资金 87.2 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：财政资金紧张到位较晚，不能及时支付。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目资金管理；二是稳步推进项目进程；三是保证项目完成质量。

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. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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	4,719.24	一、一般公共服务支出	32	3,409.81
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	821.89
	9		九、卫生健康支出	40	165.33
	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	52.44
	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	269.80
	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	4,719.32	本年支出合计	58	4,719.27
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	8.04	年末结转和结余	60	8.09
	30			61	
总计	31	4,727.36	总计	62	4,727.36

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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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		4,719.32	4,719.24					0.08
201	一般公共服务支出	3,409.85	3,409.77					0.08
20138	市场监督管理事务	3,409.85	3,409.77					0.08
2013801	行政运行	2,921.72	2,921.64					0.08
2013802	一般行政管理事务	137.35	137.35					
2013812	药品事务	78.01	78.01					
2013816	食品安全监管	236.79	236.79					
2013899	其他市场监督管理事务	35.98	35.98					
208	社会保障和就业支出	821.89	821.89					
20805	行政事业单位养老支出	578.15	578.15					
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	342.91	342.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	155.63	155.63					
20808	抚恤	222.64	222.64					
2080801	死亡抚恤	175.92	175.92					
2080802	伤残抚恤	46.72	46.72					
20809	退役安置	21.10	21.10					
2080999	其他退役安置支出	21.10	21.10					
210	卫生健康支出	165.33	165.33					
21011	行政事业单位医疗	165.33	165.33					
2101101	行政单位医疗	130.25	130.25					
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83					
216	商业服务业等支出	52.44	52.44					
21602	商业流通事务	52.44	52.44					
2160299	其他商业流通事务支出	52.44	52.44					
221	住房保障支出	269.80	269.80					
22102	住房改革支出	269.80	269.80					
2210201	住房公积金	269.80	269.80					

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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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		4,719.27	4,157.60	561.68			
201	一般公共服务支出	3,409.80	2,921.67	488.13			
20138	市场监督管理事务	3,409.80	2,921.67	488.13			
2013801	行政运行	2,921.67	2,921.67				
2013802	一般行政管理事务	137.35		137.35			
2013812	药品事务	78.01		78.01			
2013816	食品安全监管	236.79		236.79			
2013899	其他市场监督管理事务	35.98		35.98			
208	社会保障和就业支出	821.89	800.79	21.10			
20805	行政事业单位养老支出	578.15	578.15				
2080501	行政单位离退休	79.61	79.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.91	342.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.63	155.63				
20808	抚恤	222.64	222.64				
2080801	死亡抚恤	175.92	175.92				
2080802	伤残抚恤	46.72	46.72				
20809	退役安置	21.10		21.10			
2080999	其他退役安置支出	21.10		21.10			
210	卫生健康支出	165.33	165.33				
21011	行政事业单位医疗	165.33	165.33				
2101101	行政单位医疗	130.25	130.25				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83				
216	商业服务业等支出	52.44		52.44			
21602	商业流通事务	52.44		52.44			
2160299	其他商业流通事务支出	52.44		52.44			
221	住房保障支出	269.80	269.80				
22102	住房改革支出	269.80	269.80				
2210201	住房公积金	269.80	269.80				

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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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	4,719.24	一、一般公共服务支出	33	3,409.78	3,409.78		
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	821.89	821.89		
	9		九、卫生健康支出	41	165.33	165.33		
	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	52.44	52.44		
	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	269.80	269.80		
	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	4,719.24	本年支出合计	59	4,719.24	4,719.24		
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	4,719.24	总计	64	4,719.24	4,719.24		

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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（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		4, 719. 24	4, 157. 56	561. 68
201	一般公共服务支出	3, 409. 77	2, 921. 64	488. 13
20138	市场监督管理事务	3, 409. 77	2, 921. 64	488. 13
2013801	行政运行	2, 921. 64	2, 921. 64	0. 00
2013802	一般行政管理事务	137. 35	0. 00	137. 35
2013812	药品事务	78. 01	0. 00	78. 01
2013816	食品安全监管	236. 79	0. 00	236. 79
2013899	其他市场监督管理事务	35. 98	0. 00	35. 98
208	社会保障和就业支出	821. 89	800. 79	21. 10
20805	行政事业单位养老支出	578. 15	578. 15	0. 00
2080501	行政单位离退休	79. 61	79. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342. 91	342. 91	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155. 63	155. 63	0. 00
20808	抚恤	222. 64	222. 64	0. 00
2080801	死亡抚恤	175. 92	175. 92	0. 00
2080802	伤残抚恤	46. 72	46. 72	0. 00
20809	退役安置	21. 10	0. 00	21. 10
2080999	其他退役安置支出	21. 10	0. 00	21. 10
210	卫生健康支出	165. 33	165. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	165. 33	165. 33	0. 00
2101101	行政单位医疗	130. 25	130. 25	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 25	17. 25	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83	0.00
216	商业服务业等支出	52.44	0.00	52.44
21602	商业流通事务	52.44	0.00	52.44
2160299	其他商业流通事务支出	52.44	0.00	52.44
221	住房保障支出	269.80	269.80	0.00
22102	住房改革支出	269.80	269.80	0.00
2210201	住房公积金	269.80	269.80	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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	3,383.59	302	商品和服务支出	495.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,202.82	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.44	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	692.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险	342.91	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.63	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.25	30208	取暖费	31.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	30209	物业管理费	22.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	25.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.34	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.44	30214	租赁费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.94	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.02	30217	公务接待费	1.89	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	215.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.85	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	44.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.86	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	89.04	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		3,660.53	公用经费合计					497.03

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	46.90	46.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.90	1.89
3、公务用车购置及运行费	45.00	44.96
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	44.96
（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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）

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
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：辽宁省葫芦岛市市场监督管理局（本级）

2023 年度

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		112001 葫芦岛市市场监督管理局本级-211400000														
部门年初预算收入金额（万元）		3725.36														
部门年初预算支出金额（万元）		3725.36														
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）								913.42	913.41	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								2855.90	2855.89	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								334.51	334.5	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 将劳服职工工资全部支付到位，确保社会稳定；								1. 将劳服职工工资全部支付到位，确保社会稳定；							
绩效指标	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	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	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% (个)	1	3.5	3.5						
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							
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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	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	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市场监管专项业务经费																
主管部门		葫芦岛市市场监督管理局-																
实施单位		葫芦岛市市场监督管理局本级-																
项目预算金额(万元)		87.2				全年执行数(万元)				87.2				执行率		100.0%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1. 确保向劳服人员的生活补助发放到位, 社保缴纳及时。2. 确保监管网络服务器正常运转。								确保向劳服人员的生活补助发放到位, 社保缴纳及时。2. 确保监管网								
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	人均补助金额		=	0.22	万元	0.22	100%	10	10							
			领取补助人数		>=	17	人	17	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	10	10							
			设备验收合格率		>=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	验收及时率		=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			确保稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	政策可持续性			长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
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		