

2023年度
信阳市市场监督管理局羊山新区分局单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市市场监督管理局羊山新区分局概况

一、单位职责

二、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

第五部分 附件

第一部分 信阳市市场监督管理局羊山新区 分局概况

一、单位职责

- (一) 负责市场综合监督管理。
- (二) 负责市场主体登记注册工作。
- (三) 负责组织和实施市场监管综合执法工作。
- (四) 负责监督管理市场秩序。
- (五) 负责羊山新区宏观质量管理。
- (六) 负责羊山新区产品质量安全监督管理。
- (七) 负责羊山新区特种设备安全监督管理。
- (八) 负责羊山新区食品安全监督管理及综合协调工作。
- (九) 负责统一管理羊山新区计量、标准化及认证、认可工作。
- (十) 负责羊山新区知识产权监督管理和保护运用。
- (十一) 负责羊山新区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
- (十二) 负责羊山新区价格监督管理。
- (十三) 依法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;
- (十四) 完成信阳市市场监督管理局及羊山新区管委会交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市市场监督管理局羊山新区分局内设机构10个,包括:办公室、注册股、监管股、执法稽查股、消保股、食品股、特种

设备股、餐饮股、财务股和创建办。

信阳市市场监督管理局羊山新区分局单位决算为本级决算。

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902.50	一、一般公共服务支出	32	824.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.26	八、社会保障和就业支出	39	57.98
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	951.76	本年支出合计	58	951.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	951.76	总计	62	951.76

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	951.76	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
201	一般公共服务支出	824.26	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
20138	市场监督管理事务	824.26	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2013801	行政运行	652.39	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2013805	市场秩序执法	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	951.76	807.62	144.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.26	680.12	144.14	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	824.26	680.12	144.14	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	652.39	652.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	902.50	一、一般公共服务支出	33	775.00	775.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.98	57.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.18	43.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	902.50	本年支出合计	59	902.50	902.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	902.50	总计	64	902.50	902.50	0.00	0.00

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	902.50	758.36	144.14
201	一般公共服务支出	775.00	630.86	144.14
20138	市场监督管理事务	775.00	630.86	144.14
2013801	行政运行	603.13	603.13	0.00
2013805	市场秩序执法	144.14	0.00	144.14
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.13	27.13	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.74	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.39	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	37.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	636.74					公用经费合计	121.62

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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2023年度

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
52.51	0.00	51.04	35.04	16.00	1.47	52.51	0.00	51.04	35.04	16.00	1.47

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951.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.75万元，增长5.28%，主要原因是：1、单位人员增加，行政运行费用增加；2、2023年采购三辆执法执勤车辆。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计951.76万元，其中：财政拨款收入902.50万元，占94.82%；其他收入49.26万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计951.76万元，其中：基本支出807.62万元，占84.86%；项目支出144.14万元，占15.14%。

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902.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.99万元，增长8.41%，主要原因是：1、单位人员增加，行政运行费用增加；2、2023年采购三辆执法执勤车辆。

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902.50万元，占支出合计的94.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.99万元，增长8.41%，主要原因是：1、单位人员增加，行政运行费用增加；2、2023年预算采购三辆执法执勤车辆。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出902.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.00万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出57.98万元，占6.42%；卫生健康（类）支出26.35万元，占2.92%；住房保障（类）支出43.18万元，占4.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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800.50万元，支出决算为902.50万元，完成年初预算的112.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为503.00万元，支出决算为603.13万元，完成年初预算的119.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增多人员增加行政运行费用也增多。

2. 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）。年初预算为130.00万元，支出决算为144.14万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政职能增加，行政运行费用增加。

3. 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）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为39.40万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的68.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为非税收入返拨款，剩余款项未拨付。

5. 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）。年初预算为57.57万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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758.36万元，其中：人员经费636.74万元，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、其他工

资福利支出；公用经费121.62万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位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

我单位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52.51万元，支出决算为52.51万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算51.04万元，完成预算的100.00%，占97.20%；公务接待费支出决算1.47万元，完成预算的100.00%，占2.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为51.04万元，支出决算数为51.04万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 35.04万元，购置车辆3台，其中小型轿车2辆、小型普通客车1辆。

公务用车运行维护支出 16.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成预算的100.00%。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 1.47万元，主要用于接待执法交流工作人员餐饮、交通费用。2023年共接待国内来访团组37个、来宾302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121.62万元，与上年度相比，减少22.95万元，下降15.87%，主要原因是厉行节约，倡导缩减行政开支，严格贯彻有关政策。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额72.10万元，其中：政府采购货物支出72.10万元、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72.10万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照项目资金专款专用的原则，加强资金的管理，以项目为核心，以绩效评价为资金分配的依据，建立健全财务管理制度，创新管理机制，严格制度的执行，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为951.76万元，其中基本支出807.62万元；项目支出144.14万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金144.14万元，占部门预算项目支出总额的15.14%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度3项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信阳市市场监督管理局							
主管部门		信阳市市场监督管理局羊山新区分局							
		实施单位		购置更新执法车辆					
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:	40	38.14	38.14	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	40	38.14	38.14	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5			
	拨付合规性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5			
	使用规范性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5			
	预算绩效管理情况	目执行达到预期目标,项目管理科学规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置执法车辆是为更好的依法开展各类经济执法活动,查处各类经济违法案件等专项工作的需要。			已按照政府采购流程购置三辆执法执勤车辆。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤40万元	38.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=3辆	3辆	10	10	0.00		
	质量指标	购置车辆合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置车辆及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信阳市市场监督管理局						
主管部门		信阳市市场监督管理局			信阳市市场监督管理局羊山新区分局			
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:		40	40.6	27.6	10	67.98 %	6.80	
财政拨款		40	40.6	27.6	-	67.98 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规范			5	5	无	
拨付合规性		由项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合规			5	5	无	
使用规范性		由项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合规			5	5	无	
预算绩效管理情况		项目执行达到预期目标,项目管理科学规范			5	5	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
根据市场监督管理部门的主要职责,对食品安全、药品及医疗器械使用及特种设备进行监管,监督检查市场竞争行为,打击经济违法行为;保护消费者权益和人民群众生命安全,查处侵害消费者权益案件和经销、制售假冒伪劣商品行为;完成上级交办的职责范围内的各类违法违规案件和食品安全检验、检测。		打击经济违法违章行为;保护了消费者合法权益和人民群众生命安全,查处侵害消费者权益案件和经销、制售假冒伪劣商品行为						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤40万元	27.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法办案	≥30件	28件	10	9.33	-6.67	柔性执法,首次轻微违法不处罚,责令整改,执法办案数减少。
	质量指标	执法办案完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执法办案及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障	100%	15	15	0.00	
		促进产业健康发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		市场监管执法专项经费							
主管部门		信阳市市场监督管理局		实施单位		信阳市市场监督管理局羊山新区分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	91	91	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	90	91	91	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5	无		
	拨付合规性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5	无		
	使用规范性	项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合			5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于查处各类经济违法案件等专项工作的支出。2023年根据市场监督管理部门的主要职责,组织监督检查市场竞争行为,打击经济违法违章行为;保护消费者合法权益,查处侵犯消费者权益案件和经销掺假及假冒产品行为;实施各类市场秩序的规范管理和监督。			管理部门的主要职责,组织监督检查市场竞争行为,打击经济违法违章行为;保护消费者合法权益,查处侵犯消费者权益案件和经					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法办案成本控制	≤90万元	91万元	10	9.89	1.11	经济快速发展,各类市场主体增加,执法事务增多。压缩执法办案成本。	
产出指标	数量指标	查处违法案件	≥40件	42件	10	10	0.00		
	质量指标	查处违法案件达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	查处违法案件及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	促进	95%	15	14.25	-5.00	促进当地经济发展程度稍低于预期目标	
		净化执法环境	净化	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.14			