

2023 年度贵阳市市场监管综合行政执法支队部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、部门职责

1. 主要职能：以贵阳市市场监督管理局（贵阳市知识产权局、贵阳市药品监督管理局）名义，主要履行以下职责：

（一）负责组织、指导、监督、考核全市市场监管领域综合行政执法工作。（二）负责市场监管领域举报投诉的受理和行政处罚案件的立案、调查等工作。组织实施管辖范围内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项，包括食品、药品、特种设备等产品的经营、销售、使用以及商标侵权、假冒专利行为、价格监督检查等的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职责，行使上述领域的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。（三）负责组织实施法律、法规、规章明确由市级市场监管部门承担的行政执法事项，查处重大复杂案件和跨区域案件。（四）组织实施全市市场监管综合行政执法队伍的行业管理工作。（五）组织实施高新开发区、经济技术开发区、贵阳综保区、航空港经济区区域内市场监管领域的综合行政执法工作。（六）依法履行法律、法规规定的其他市场监管领域行政执法职责。（七）完成上级交办的其他工作。

2. 2023 年我单位尚在机改中。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编

制本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

公开 01 表
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	1, 454. 56	一、一般公共服务支出	32	1, 115. 30
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	194. 34
	9		九、卫生健康支出	40	58. 74
	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	86.17
	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
	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	1,454.56	本年支出合计	58	1,454.56
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,454.56	总计	62	1,454.56
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队 2023 年度 公开 02 表
 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		1,454.56	1,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,115.31	1,115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,115.31	1,115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	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	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

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		1, 454. 56	1, 156. 85	297. 70	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 115. 31	817. 60	297. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 115. 31	817. 60	297. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	817. 60	817. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	17. 63	0. 00	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	169. 80	0. 00	169. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	24. 83	0. 00	24. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	85. 45	0. 00	85. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 35	194. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	189. 50	189. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 58	77. 58	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	98. 68	98. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队 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	1,454.56	一、一般公共服务支出	33	1,115.30	1,115.30	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	194.34	194.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.74	58.74	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	86.17	86.17	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
	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	1,454.56	本年支出合计	59	1,454.56	1,454.56	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	1,454.56	总计	64	1,454.56	1,454.56	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

公开 05 表
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		1, 454. 56	1, 156. 85	297. 70
201	一般公共服务支出	1, 115. 31	817. 60	297. 71
20138	市场监督管理事务	1, 115. 31	817. 60	297. 71
2013801	行政运行	817. 60	817. 60	0. 00
2013804	市场主体管理	17. 63	0. 00	17. 63
2013805	市场秩序执法	169. 80	0. 00	169. 80
2013812	药品事务	24. 83	0. 00	24. 83

2013899	其他市场监督管理事务	85.45	0.00	85.45
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	58.74	58.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	0.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	0.00
22102	住房改革支出	86.17	86.17	0.00
2210201	住房公积金	86.17	86.17	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。

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：贵阳市市场监管综合行政执法支队

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	926.89	302	商品和服务支出	145.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.07
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	1.30	31002	办公设备购置	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	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	4.85	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.17	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	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	76.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.08	30217	公务接待费	0.08	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	12.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	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	5.12	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	43.71	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	46.50			
人员经费合计		1,003.15	公用经费合计					153.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1454.56万元，与2022年度相比，减少111.75万元，下降7.13%，主要原因是：2023年市级项目经费支出数比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1454.56 万元，其中：财政拨款收入 1454.56 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%；附属单位缴款收入 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 1454.56 万元，其中：基本支出 1156.85 万元，占 79.53%；项目支出 297.70 万元，占 20.47%；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年度财政拨款收支决算总计1454.56万元。与2022年度相比，减少111.75万元，下降7.13%，主要原因是：2023年市级项目经费支出数比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1454.56万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少111.75万元，下降7.13%，主要原因是：2023年市级项目经费支出数比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1115.30万元，占76.68%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）194.34万元，占13.36%；卫生健康支出（类）58.74万元，占4.04%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）86.17万元，占5.92%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00

万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.23 万元，支出决算为 1454.56 万元，完成年初预算的 98.93%。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 783.24 万元，支出决算为 817.60 万元，完成当年预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是：发放 2022 年绩效考核奖及 2021 年-2022 年度平安贵阳建设考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不含上级拨入资金（含 2022 年度结转结余资金 31.86 万元及 2023 年度拨入的经费 85.00 万元），严格按照相关程序进行采购，合同期限跨越到 2024 年 10 月份，使用 2023 年度拨入的经费（指标额度 85.00 万元）于 2023 年 10 月底支付了合同约定的第一期费用。

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）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 169.80 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数小于预算数的主要原因是：积极响应“过紧日子”的有关精神和要求，厉

行节约，压缩不必要的开支。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含2022年度结转结余的上级资金，但在2023年度发生了支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含2022年度结转结余的上级资金，且年中财政下达了2023年度省级药品医疗器械安全监管抽验经费、第一批及第二批2023年食品药品监管补助资金，当年度产生了支出。

6. 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）。年初预算为64.60万元，支出决算为77.58万元，完成年初预算的120.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份，单位退休1名职工，追加并发放其一次性退休补贴。

7. 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53.75万元，支出决算为98.68万元，完成年初预算的183.59%。决算数大于预算数的主要原因是：按统一要求，追缴2022年-2023年度单位承担养老保险调基补差部分。

8. 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)。年初预算为22.26万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的59.48%。决算数小于预算数的主要原因是:按相关要求正常列支。

9. 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4.34万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是:按要求统一上调2023年度工伤保险缴纳基数,正常追加预算。

10. 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30.86万元,支出决算为31.78万元,完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是:按要求统一上调2023年度基本医疗保险缴纳基数,正常追加预算。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.60万元,支出决算为26.96万元,完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是:按要求统一上调2023年度公务员医疗补助缴纳基数,正常追加预算。

12. 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87.57万元,支出决算为86.17万元,完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照相关要求,规范缴纳单位承担的公积金。

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 1156.85 万元，其中：

（一）人员经费1003.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费153.70万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.66 万元，增长 104.31%；决算数较上年增加的主要原因是：

我单位 3 台特种专业用车已达报废年限，维修保养费用较 2022 年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.57 万元，增长 100.78%；决算数较上年增加的主要原因是：我单位 3 台特种专业用车已达报废年限，维修保养费用较 2022 年有所增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.12 万元。主要用于：我单位 3 台特种专业用车日常运行及维修保养、保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 0.00%；决算数较上年增加的主要原因是：2023 年发生 1 批次国内公务接待费用，2022 年未发生公务接待费。具体是：

国内接待费支出 0.08 万元，主要是：接待唐山市市场监管综合执法局工作人员。2023 年国内公务接待 1.00 批次，6.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 153.70 万元，与 2022 年度相比，增加 2.74 万元，增长 1.82%，主要原因是：2023 年按相关要求，将我单位日常外出执法和检查产生的差旅费在公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计8项，涉及资金297.70万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 市场秩序执法专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数400.00万元，执行数169.80万元，完成预算的42.45%。项目自评得分为94.24分。从评价情况看，项目整体完成情况较好，基本完成全年绩效目标：聚焦重点时间节点，聚焦重点产品，聚焦重点领域，聚焦民生、市场焦点，聚焦长江禁捕、安全生产等重要内容，提升执法工作的靶向性，全年共查办案件355件，案值2206.27万元，罚没851万元。抽样任务方面：（1）药品：2023年药品市计划抽检任务应完成500批次，完成时限2024年2月，至2023年底已完成抽样452批次，其中监督抽样386批次，执法抽样62批次、中药配方颗粒评价性抽样2批次、补充检验专项抽样2批次，完成抽样任务的90%，收到监督抽检报告298批次，符合规定的296批次，不符合规定的2批次，收到执法抽检报告（函）62批次；（2）医疗器械：2023年医疗器械市计划抽检任务应完成100批次，至2023年已全部完成抽样任务，收到检验报告46批次，符合规定的44批次，不符合规定的2批次；（3）化妆品：2023年化妆品市计划抽检任务应完成100批次，至2023年已全部完成抽样任务，覆盖被抽样单位26家，其中包括化妆品生产单位3家、化妆品批发单位4家、美容美发机构7家、母婴用品专卖店3家、化妆品专卖店6家、商场2家、化妆品网络商家1家。化妆品抽样类别覆盖了祛痘类、面膜类、祛斑美白、防晒类、沐浴类、洗发护发类、彩妆类、染发类、儿童化妆

品、男士用化妆品等。收到检验报告100批次，符合规定的98批次，不符合规定的2批次，合格率达98%。存在的问题主要是：预算编制不够精确，项目推进进度较慢，导致年终决算前部分项目经费无法正常列支，只能推迟到次年进行结算。下一步改进措施：加强预算编制的精确性，紧密结合财政拨款的实际情况，提前推进项目的实施进度，保障项目经费及时完成支付。

2. 2023年食品药品监管补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数36.24万元，执行数28.88万元，完成预算的79.68%。项目自评得分为97.97分。从评价情况看项目整体完成情况较好，基本完成全年绩效目标：完成全年化妆品国抽任务65批次、化妆品风险监测10批次，以及完成药品批发企业、药品零售连锁总部专项检查26家次。存在的问题主要是预算执行率未达到较为理想的效果。下一步改进措施准确理解上级项目资金的使用范围和要求，在完成目标任务的同时更好地提高资金的执行率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本单位为贵阳市市场监督管理局下属二级预算单位，按规定由主管局对2023年度部门整体开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表1

2023年度

项目名称			市场秩序执法专项经费					
主管部门及代码			[508]贵阳市市场监督管理局		实施单位		贵阳市市场监管综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		400	400	169.8	10	42.45	4.24
	财政拨款:		400	400	169.8	-	-	-
	-----本级安排:		400	400	169.8	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、至 2023 年底，按照市级监督抽样工作方案完成年度药品、医疗器械及化妆品监督抽样任务（含 2022 年度市级监督抽检工作方案中第四季度药品监督抽检任务）。 二、负责法律、法规、规章明确由市级市场监管部门承担的行政执法事项；负责查处全市市场监管领域重大复杂案件和跨区域案件；负责查处上级指定管辖的大案要案；为履行职能的各项工作提供办公场所、维（修）护及运行等，以保障各项工作的顺利进行；完成上级交办的工作。 1.加强市场监管执法力度，严厉打击制售假冒伪劣产品等违法行为，对案件举报处置率 100%，立案办结率达 95%以上，行政处罚案件信息公示 100%(涉密及依法不予公示的除外)，确保辖区内无区域性、行业性制假售假违法行为； 2.为履行职能的各项工作提供办公场所、维（修）护及运行等，以保障各项工作的顺利进行； 3.落实好药品、医疗器械、化妆品等市场监管综合执法举报奖励。			整体情况： 聚焦重点时间节点，聚焦重点产品，聚焦重点区域，聚焦民生、市场焦点，聚焦长江禁捕、安全生产等重要内容，提升执法工作的靶向性，全年共查办案件 355 件，案值 2206.27 万元，罚没 851 万元。 抽样任务方面： 1.药品：2023 年药品市计划抽检任务应完成 500 批次，完成时限 2024 年 2 月。至 2023 年底已完成抽样 452 批次；其中监督抽样 386 批次、执法抽样 62 批次，中药配方颗粒评价性抽样 2 批次、补充检验专项抽样 2 批次，完成抽样任务 90%。收到监督抽检报告 298 批次，符合规定 296 批次，不符合规定 2 批次；收到执法抽检报告（函）62 批次。 2.医疗器械：共完成抽样 100 批次，至 2023 年底收到检验报告 46 批次，符合规定 44 批次，不符合规定 2 批次。 3.化妆品：共完成抽样 100 批次，覆盖被抽样单位 26 家，其中包括化妆品生产单位 3 家，化妆品批发单位 4 家，美容美发机构 7 家，母婴用品专卖店 3 家，化妆品专卖店 6 家，商场 2 家，网妆品网络商家 1 家。化妆品抽样类别覆盖了祛痘类、面膜类、祛斑美白、防晒类、沐浴类、洗发护发类、彩妆类、染发类、儿童化妆品、男士用化妆品等。收到检验报告 100 批次，符合规定 98 批次，不符合规定 2 批次，合格率 98%。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	监督抽样任务实际完成率	=100%	=100%	10	10		
		立案办结率	≥90%	≥90%	10	10		
		案件举报处置率	=100%	=100%	10	10		
		项目完成时限	2023 年底前	达成年度指标	10	10		

		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
		项目实施金额	≤400 万元	≤169.80 万元	10	10	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	不适用	达成年度指标			
		药品抽检合格率	≥95%	≥99.32%	5	5	
		医疗器械抽检合格率	≥90%	≥95.65%	5	5	
		化妆品抽检合格率	≥90%	≥98%	5	5	
		行政处罚案件信息公示率（涉密及依法不予公示的除外）	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	达成年度指标			
		可持续影响	长期	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10 分)		被抽样单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	94.24	
自评结论	自评结果为：优。						

项目支出绩效目标自评表2

2023年度

项目名称		2023 年食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[508]贵阳市市场监督管理局		实施单位	贵阳市市场监管综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	36.24	36.24	28.88	10	79.68	7.97	
	财政拨款：	36.24	36.24	28.88	－	－	－	
	-----本级安排：	0	0	0	－	－	－	
	-----其中：上级补助：	36.24	36.24	28.88	－	－	－	
	其他：	0	0	0	－	－	－	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据贵州省财政厅《关于提前下达 2023 年食品药品监管补助资金预算的通知》（黔财行〔2022〕62 号）文件精神，完成目标任务：1、2023 年完成化妆品采（购）样不少于 65 批次；2、2023 年完成化妆品风险监测不少于 10 批次；3、2023 年对药品批发企业，药品零售连锁总部专项监督检查不少于 26 家次（户）。				1. 完成化妆品购样 65 批次；2. 完成化妆品风险监测 10 批次；3. 完成药品批发企业、药品零售连锁总部专项监督检查 26 家次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	数量指标 3	≥26 家次（户）	≥26 家次（户）	10	10	
			数量指标 2	≥10 批次	≥10 批次	10	10	
			数量指标 1	≥65 批次	≥65 批次	10	10	
		质量 指标	质量指标	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	时效指标	=100%	=100%	5	5	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			成本指标	≤36.24 万元	≤28.88 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济效益指标	不适用	达成年度指标			
		社会 效益 指标	社会效益指标	不断提高	达成年度指标	15	15	
		生态 效益 指标	生态效益指标	不适用	达成年度指标			
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标	长期	达成年度指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	公众对化妆品监管满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			公众对药品监管满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			公众对“两品”一械监管知晓满意度	≥80%	≥80%	1	1	
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	3	3	
总 分						90	97.97	

自 评 结 论	自评结论：优。
---------------	---------