

辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局部门决算表

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 辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和有关法律、法规、规章。贯彻执行国家和省市县有关质量技术监督工作的方针、政策、法律、法规的行政单位。贯彻实施国家药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的法律法规和规章；参与拟订县政府相关的地方性文件和工作规划并监督实施。

（二）负责辖区内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担流通领域商品质量监督管理工作；承担服务领域消费维权工作；查办侵害消费者合法权益案件；按分工查处假冒伪劣等违法行为；指导、处理消费者咨询、申诉、举报。

（五）拟订流通环节食品安全监督管理的措施、办法并组织实施；组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度；负责食品流通许可证的审核、发放、监督管理工作；承担流通环节食品安全重大突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

（六）依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动（行政处罚除外），负责打击传销工作。

（七）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违

法行为。

（八）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（九）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

（十一）负责商标管理工作，查处商标侵权行为和其他商标违法行为，负责市著名商标推荐管理工作。

（十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十三）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十四）按权限负责辖区市场监督管理系统机构编制、人事、财务经费管理工作。

（十五）受理质量、计量、标准案件的投诉、举报，调解质量纠纷，维护消费者合法权益

（十六）统一管理全县的标准化工作，管理组织机构代码、商品条形码工作，履行县政府农业标准化领导小组办公室职责。

（十七）监督实施国家药品法定标准和国家基本药物目录；监督实施医疗器械产品法定标准和产品分类管理目录。

（十八）监督实施有关保健食品、化妆品的卫生标准、技术和管理规范；负责保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理工作。

（十九）组织实施保健食品经营企业卫生许可、餐饮服务许

可的审批工作。

（二十）监督实施处方药与非处方药分类管理制度；负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作。

（二十一）负责市局委托的药品经营企业许可证的审核工作。

（二十二）监督实施药品、医疗器械生产经营质量管理规范；监督实施药品非临床研究、临床试验管理规范；监督实施医疗器械临床试验管理规范。

（二十三）依法监管麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、兴奋剂药品和药品类易制毒化学品。

（二十四）监督实施国家药品流通的法律法规和药品批发、零售企业管理制度；负责对医疗机构药械使用环节的监督管理。

（二十五）组织查处药品、医疗器械研制、生产、流通和使用环节的违法行为；组织查处生产经营保健食品、化妆品和消费环节食品安全的违法行为。

（二十六）负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告的监测。

（二十七）负责药品、医疗器械和消费环节食品安全突发事件的应急处理、风险评估及药品、医疗器械召回的监督管理工作。

（二十八）配合有关部门贯彻实施国家和省、市、县医药产业政策。

（二十九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

昌图县市场监督管理局本级决算，无下属决算单位。

第二部分 2024 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 2431.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2431.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2431.83 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 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 204.89 万元，降低 7.77%，主要原因：降低经费开支。

(二) 支出总计 2431.83 万元，包括：

1. 基本支出 2226.05 万元，占支出总计的 91.54%。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 1708.41 万元；商品和服务支出 190.10 万元；对个人和家庭的补助 327.54 万元。
2. 项目支出 205.79 万元，占支出总计的 8.46%。主要包括业务委托费等业务支出。
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 204.89 万元，降低 7.77%，主要原因：降低降费开支，本年度丧抚费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2431.83 万元，其中：基本支出 2226.05 万元，项目支出 205.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 204.89 万元，降低 7.77%，主要原因：降低降费开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.60%，其中：基本支出完成年初预算的 99.50%，项目支出完成年初预算的 67.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2431.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1650.60 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）1444.82 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 99.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休、调出等。

（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）9.30 万元，主要是商品和服务支出等支出，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年初无此项预算，工作中向上级申请增加预算。

(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)192.48万元,主要是办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出,完成年初预算的62.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费。

(4) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)4.00万元,主要是委托业务费等支出,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年初无此项预算,工作中申请增加预算。

2. 社会保障和就业支出 494.19 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)158.26万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的89.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休、调出等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.30万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的30.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休、调出补缴职业年金。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)232.75万元,主要是抚恤金等支出,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死亡抚恤不做年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.88万元,主要是伤残抚恤等支出,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伤残抚恤标准上调。

3. 卫生健康支出 183.92 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）69.75 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 89.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出。

（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）114.17 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 146.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助标准调整。

4. 住房保障支出 103.11 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）103.11 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 81.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 56.83 万元，完成预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 56.83 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因公出国

（境）费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 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公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 56.83 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。比上年减少 4.49 万元，降低 7.32%，主要是缩减经费开支等原因。

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 56.83 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2226.05 万元，其中：人员经费 2035.95 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 190.10 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。

2024 年机关运行经费支出 190.10 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），比上年减少 39.39 万元，降低 17.16%，主要原因是缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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 2024 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 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 205.79 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）为 100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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）财政事务（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）财政事务（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 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	2,431.83	一、一般公共服务支出	32	1,650.60
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		八、社会保障和就业支出	39	494.20
	9		九、卫生健康支出	40	183.92
	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	
	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	103.11
	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	2,431.83	本年支出合计	58	2,431.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,431.83	总计	62	2,431.83

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局 2024 年度

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		2,431.83	2,431.83					
201	一般公共服务支出	1,650.60	1,650.60					
20138	市场监督管理事务	1,650.60	1,650.60					
2013801	行政运行	1,444.82	1,444.82					
2013802	一般行政管理事务	9.30	9.30					
2013805	市场秩序执法	192.48	192.48					
2013810	质量基础	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	494.19	494.19					
20805	行政事业单位养老支出	256.56	256.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158.26	158.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30					
20808	抚恤	237.63	237.63					
2080801	死亡抚恤	232.75	232.75					
2080802	伤残抚恤	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	183.92	183.92					
21011	行政事业单位医疗	183.92	183.92					
2101101	行政单位医疗	69.75	69.75					
2101103	公务员医疗补助	114.17	114.17					
221	住房保障支出	103.11	103.11					

22102	住房改革支出	103.11	103.11					
2210201	住房公积金	103.11	103.11					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局 2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,431.83	2,226.05	205.79			
201	一般公共服务支出	1,650.60	1,444.82	205.78			
20138	市场监督管理事务	1,650.60	1,444.82	205.78			
2013801	行政运行	1,444.82	1,444.82				
2013802	一般行政管理事务	9.30		9.30			
2013805	市场秩序执法	192.48		192.48			
2013810	质量基础	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	494.19	494.19				
20805	行政事业单位养老支出	256.56	256.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.30	98.30				
20808	抚恤	237.63	237.63				
2080801	死亡抚恤	232.75	232.75				
2080802	伤残抚恤	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	183.92	183.92				
21011	行政事业单位医疗	183.92	183.92				
2101101	行政单位医疗	69.75	69.75				
2101103	公务员医疗补助	114.17	114.17				
221	住房保障支出	103.11	103.11				
22102	住房改革支出	103.11	103.11				
2210201	住房公积金	103.11	103.11				

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 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	2,431.83	一、一般公共服务支出	33	1,650.60	1,650.60		
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	494.20	494.20		
	9		九、卫生健康支出	41	183.92	183.92		
	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				
	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	103.11	103.11		
	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	2,431.83	本年支出合计	59	2,431.83	2,431.83		
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	2,431.83	总计	64	2,431.83	2,431.83		

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 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		2, 431. 83	2, 226. 05	205. 79
201	一般公共服务支出	1, 650. 60	1, 444. 82	205. 78
20138	市场监督管理事务	1, 650. 60	1, 444. 82	205. 78
2013801	行政运行	1, 444. 82	1, 444. 82	0. 00
2013802	一般行政管理事务	9. 30	0. 00	9. 30
2013805	市场秩序执法	192. 48	0. 00	192. 48
2013810	质量基础	4. 00	0. 00	4. 00
208	社会保障和就业支出	494. 19	494. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	256. 56	256. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 26	158. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 30	98. 30	0. 00
20808	抚恤	237. 63	237. 63	0. 00
2080801	死亡抚恤	232. 75	232. 75	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 88	4. 88	0. 00
210	卫生健康支出	183. 92	183. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	183. 92	183. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	69. 75	69. 75	0. 00
2101103	公务员医疗补助	114. 17	114. 17	0. 00
221	住房保障支出	103. 11	103. 11	0. 00
22102	住房改革支出	103. 11	103. 11	0. 00

2210201	住房公积金	103.11	103.11	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表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 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	1,708.41	302	商品和服务支出	190.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	633.95	3020	办公费	20.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	344.64	3020	印刷费	1.61	3070	国外债务付息	
3010	奖金	68.49	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.08	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	158.26	3020	电费	2.11	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	98.30	3020	邮电费	3.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	69.75	3020	取暖费	4.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	114.17	3020	物业管理费	4.26	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.71	3021	差旅费	12.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	103.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	111.04	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.54	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.16	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	52.48	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	237.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.22	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.32	3022	福利费	5.10	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	28.20	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	107.18	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,035.95	公用经费合计					190.10

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	72.30	56.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	72.30	56.83
其中：（1）公务用车运行维护费	72.30	56.83
（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，反映经调整后的预算数；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

部门：辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			定制执法服装经费														
主管部门			昌图县市场监督管理局-														
实施单位			昌图县市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			60		全年执行数(万元)			29.05			执行率			48.42%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	定制执法服装									按照年初预算,节约成本,完成执法服装定制工作							
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	产品质量监督检查数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
			数据质量检查次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务企业人次	>=	100	人次	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观,提升城市形象 and 影响力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.84		减分项		35.842	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			食品质量安全抽检经费2														
主管部门			昌图县市场监督管理局-														
实施单位			昌图县市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			27.5			全年执行数(万元)			21			执行率			76.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年食品质量安全抽检									本年度按上级要求完成食品质量安全抽检工作							
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	食品安全监督抽检批次	>=	1240	批次	1240	100%	12.5	12.5							
			食品抽检覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	不合格食品处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			食品抽检完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		有序发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			食品产业健康有序发展		有序发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6351	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年LNG加气机检测费													
主管部门				昌图县市场监督管理局-													
实施单位				昌图县市场监督管理局本级-													
项目预算金额(万元)				7.6			全年执行数(万元)			4			执行率			52.63%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	检测项目完成率100%									2024年按照年初计划完成当年检测项目							
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	检测对象数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
			检测项目完成数	=	16	个	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	样本检测质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			检测样品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
			检验检测服务能力提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.26		减分项		26.263		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年工商行政管理专项补助经费														
主管部门			昌图县市场监督管理局-														
实施单位			昌图县市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			4.3			执行率			43.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经费足额发放									按要求足额发放使用补助经费							
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	执法办案案件数量	>=	150	件	150	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
			市场主体管理业务经费支出规范率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.3		减分项		35.303	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年执法队办案经费														
主管部门			昌图县市场监督管理局-														
实施单位			昌图县市场监督管理局本级-														
项目预算金额(万元)			242.25			全年执行数(万元)			147.43			执行率			60.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年执法队办案经费									2024年执法队压缩经费,完成全年执法任务							
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	全年执法检查数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			执法平台运行平稳		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		规范使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.09		减分项		17.086	绩效自评总得分			79

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称					013001昌图县市场监督管理局本级-211224000												
部门年初预算收入金额					2237.13												
部门年初预算支出金额					2237.13												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							290.83		290.82		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							80.30		80.29		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							1851.80		1851.8		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							2024年全局工作任务圆满完成，工作质量提升								
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	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% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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% (含	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	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%（含	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%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
	社会效应	社会效益	产品质量安全和监 管水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			体制改革成效		成效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					