

贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）
2023年度部门决算公开说明



目 录

第一部分：贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）2023 年度部门决算报表

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：贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）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：贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）概况

一、单位职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻实施市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策，组织实施质量强市战略、知识产权强市战略、食品药品安全战略和标准化战略，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。

2. 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（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。组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作，规范市场监管、知识产权行政执法行为。

4. 按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导安顺市企业的反垄断应诉工作。

5. 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、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导安顺市消费者协会开展消费维权工作。

6. 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导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。承担市人民政府食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责药品、化妆品和医疗器械安全、质量监督管理等工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，负责化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

12. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

13. 负责统一管理标准化工作。依法组织拟订市级地方标准，协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作，组织采用国际标准。

14. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

15. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责拟订和组织实施知识产权强市建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

17. 负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保

护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

18. 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

19. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21. 完成市委、市政府和省市场监督管理局（知识产权局）、省药品监督管理局交办的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设内设科室 29 个，分别是办公室、综合规划科、法规科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反垄断科、反不正当竞争与直销监督管理科、市场合同监督管理科（旅游市场监督管理科）、广告监督管理科、消费环境与网络交易监督管理科（执法一科）、

产品质量安全监督管理科（执法二科）、产品安全抽检监测科（执法三科）、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（食盐安全监督管理科）、餐饮服务安全监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权科、企业开办服务科、微型企业发展服务科、应急管理与新闻宣传科、财务与科技科、人事科。

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 4 个，分别是安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所、安顺市食品药品检验所、安顺市市场发展服务中心。

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位编制数 207 个，其中行政编制数 85 人、机关工勤编制数 12 人，参照公务员管理事业人员编制数 5 人，事业人员编制数 105 人；实有人数 178 人，其中：行政实有人数 74 人，机关工勤实有人数 10 人，参照公务员管理事业人员实有人数 5 人，事业人员实有人数 89 人。

从预算单位构成看，贵州省安顺市市场监督管理局部门决算报表（汇总）包括：贵州省安顺市市场监管局（本级）决算、贵州省安顺市食品药品检验所决算、贵州省安顺市市场发展服务中心决算、贵州省安顺市质量技术监督检测所决算、贵州省安顺市特种设备检验所决算。

第二部分 贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）2023 年度 部门决算公开报表 收入支出决算总表

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	6,069.22	一、一般公共服务支出	31	5,480.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.60	八、社会保障和就业支出	38	247.62
	9		九、卫生健康支出	39	147.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	266.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,103.82	本年支出合计	57	6,148.05
使用非财政拨款结余	28	15.15	结余分配	58	
年初结转和结余	29	468.74	年末结转和结余	59	439.66
收入总计	30	6,587.71	支出总计	60	6,587.71

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

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,103.82	6,073.22					30.60
201	一般公共服务支出	5,438.04	5,407.44					30.60
20114	知识产权事务	95.72	95.72					
2011409	知识产权宏观管理	95.72	95.72					
20138	市场监督管理事务	5,342.32	5,311.72					30.60
2013801	行政运行	1958.50	1,958.50					
2013802	一般行政管理事务	75.00	75.00					
2013804	市场主体管理	71.20	71.20					
2013805	市场秩序执法	270.21	270.21					
2013808	信息化建设	26.00	26.00					
2013810	质量基础	1366.49	1,335.89					30.60
2013812	药品事务	167.26	167.26					
2013813	医疗器械事务	2.00	2.00					
2013816	食品安全监管	70.47	70.47					
2013850	事业运行	1126.23	1,126.23					
2013899	其他市场监督管理事务	208.94	208.94					
208	社会保障和就业支出	247.62	247.62					
20805	行政事业单位养老支出	247.62	247.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.62	247.62					
210	卫生健康支出	147.71	147.71					
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71					
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29					
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43					
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120803	城市建设支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	266.45	266.45					
22102	住房改革支出	266.45	266.45					
2210201	住房公积金	266.45	266.45					

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

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）		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 合计							
		1	2	3	4	5	6
		6, 148. 05	3, 787. 84	2, 360. 21			
201	一般公共服务支出	5, 480. 77	3, 126. 06	2, 354. 71			
20114	知识产权事务	95. 72		95. 72			
2011409	知识产权宏观管理	95. 72		95. 72			
20138	市场监督管理事务	5385. 05	3126. 06	2258. 99			
2013801	行政运行	1, 984. 68	1, 984. 68				
2013802	一般行政管理事务	75. 00		75. 00			
2013804	市场主体管理	72. 44		72. 44			
2013805	市场秩序执法	273. 24		273. 24			
2013808	信息化建设	26. 00		26. 00			
2013810	质量基础	1, 363. 31		1, 363. 31			
2013812	药品事务	170. 77	3. 19	167. 59			
2013813	医疗器械事务	2. 00		2. 00			
2013816	食品安全监管	70. 47		70. 47			
2013850	事业运行	1, 138. 19	1, 138. 19				
2013899	其他市场监督管理事务	208. 94		208. 94			
208	社会保障和就业支出	247. 62	247. 62				
20805	行政事业单位养老支出	247. 62	247. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 62	247. 62				
210	卫生健康支出	147. 71	147. 71				
21011	行政事业单位医疗	147. 71	147. 71				
2101101	行政单位医疗	56. 29	56. 29				
2101102	事业单位医疗	45. 43	45. 43				
2101103	公务员医疗补助	40. 21	40. 21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 78	5. 78				
212	城乡社区支出	5. 50		5. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 50		5. 50			
2120803	城市建设支出	5. 50		5. 50			
221	住房保障支出	266. 45	266. 45				
22102	住房改革支出	266. 45	266. 45				
2210201	住房公积金	266. 45	266. 45				

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
金额单位：万元

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

2023 年度

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	6,069.22	一、一般公共服务支出	33	5,411.70	5,411.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	247.62	247.62		
	9		九、卫生健康支出	41	147.71	147.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	266.45	266.45		
	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	6,073.22	本年支出合计	59	6,077.48	6,073.48	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	321.48	年末财政拨款结转和结余	60	317.21	317.21		
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				
合计	32	6,394.69	合计	64	6,394.69	6,390.69	4.00	

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。本表合计数应为 6394.70 万元，存在尾数误差 0.01 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

2023 年度

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		6,073.48	3,746.52	2,326.97
201	一般公共服务支出	5,411.70	3,084.74	2,326.97
20114	知识产权事务	95.72		95.72
2011409	知识产权宏观管理	95.72		95.72
20138	市场监督管理事务	5,315.98	3,084.74	2,231.24
2013801	行政运行	1,958.50	1,958.50	
2013802	一般行政管理事务	75.00		75.00
2013804	市场主体管理	72.44		72.44
2013805	市场秩序执法	273.24		273.24
2013808	信息化建设	26.00		26.00
2013810	质量基础	1,335.89		1,335.89
2013812	药品事务	167.26		167.26
2013813	医疗器械事务	2.00		2.00
2013816	食品安全监管	70.47		70.47
2013850	事业运行	1,126.23	1,126.23	
2013899	其他市场监督管理事务	208.94		208.94
208	社会保障和就业支出	247.62	247.62	
20805	行政事业单位养老支出	247.62	247.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.62	247.62	
210	卫生健康支出	147.71	147.71	
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71	
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29	
2101102	事业单位医疗	45.43	45.43	
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78	
221	住房保障支出	266.45	266.45	
22102	住房改革支出	266.45	266.45	
2210201	住房公积金	266.45	266.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表项目支出合计数应为 2326.96 万元，存在尾数误差 0.01 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

2023 年度

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,795.99	302	商品和服务支出	291.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1103.26	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.47	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.51	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.05	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	17.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	659.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.73	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	598.96	30217	公务接待费	4.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.88			
人员经费合计		3,455.51	公用经费合计					291.01

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。本表人员经费合计数应为 3455.49 万元，存在尾数误差 0.02 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市市场监督管理局（汇总） 2023 年度 公开 07 表
 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			4.00			4.00	
212	城乡社区支出		4.00			4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00			4.00	
2120803	城市建设支出		4.00			4.00	

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

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

2023 年度

公开 08 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		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。
本单位（汇总）2023 年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安顺市市场监督管理局（汇总）

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费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.50	2.00	139.39	72.00	67.39	11.11	144.11	0.00	138.88	71.56	67.32	5.22

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。决算数合计应为 141.10 万元，存在尾数误差 0.01 万元。

第三部分 贵州省安顺市市场监督管理局（汇总）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6587.71万元，与2022年度相比，增加481.78万元，增长7.9%，主要原因：一是本年度财政追加经费致一般公共预算财政拨款收入较上年增加；二是加强预算管理，加快项目执行力度，盘活存量资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6103.82万元，其中：财政拨款收入6073.22万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入30.60万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6148.05万元，其中：基本支出3787.84万元，占61.6%；项目支出2360.21万元，占38.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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6394.69万元。与2022年度相比，增加542.95万元，增长9.3%，主要原因：一是本年度财政追加经费致一般公共预算财政拨款收入和支出较上年增加；二是加强预算管理，加快项目执行力度，盘活存量资金。

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6073.48万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，增加543.22万元，增长9.8%，主要原因：一是本年度财政追加经费致一般公共预算财政拨款收入较上年增加，相应一般公共预算财政拨款支出也较上年增加；二是加强预算管理，加快项目执行力度，盘活存量资金。

（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）5411.7万元，占89.1%；社会保障和就业支出（类）247.62万元，占4.1%；卫生健康支出（类）147.71万元，占2.4%；住房保障支出（类）266.45万元，占4.4%。

（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4211.75万元，支出决算为6073.48万元，完成年初预算的144.2%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分资助项目年底经评审后尚在公示期，当年未支付，结转次年支付；二是部分项目按资助办法经评审不符合条件，未予资助。

2. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1377.84

万元，支出决算为1958.5万元，完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费致支出决算增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为75万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加选派赴广州跟岗学习干部住房保障经费。

4. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

5. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为204万元，支出决算为273.24万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

6. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

7. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为690万元，支出决算为1335.89万元，完成年初预算的193.9%。决算数大于预算数的主要原因一是年中按相关规定财政追加经费；二是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

8. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为167.26万元，完成年初预算的1286.6%。决算数大于预算数的主要原因一是

按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出，二是年内收付中央、省级转移资金。

9. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

10. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为150万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是承担市级食品抽检经费未拨付使用。

11. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为867.13万元，支出决算为1126.23万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费预算。

12. 一般公共预算服务支出（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1126.23万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

13. 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247.62万元，支出决算为247.62万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

14. 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56.29万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45.43

万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

16. 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40.21万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

17. 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）年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

18. 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266.45万元，支出决算为266.45万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

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3746.52万元，其中：

（一）人员经费3455.51万元，主要包括：基本工资1103.26万元、津贴补贴513.47万元、奖金194.45万元、绩效工资169.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.05万元、职业年金缴费14万元、职工基本医疗保险缴费104.85万元、公务员医疗补助缴费40.21万元、其他社会保障缴费10.1万元、住房公积金267.03万元、其他工资福利支出109.05万元、离退休费3.73万元、退休费598.96万元、抚恤金28.21万元、生活补助8.63万元、其他对个人和家庭的补助支出19.98万元。

（二）公用经费291.01万元，主要包括办公费13.51万元、印刷费0.1万元、水费0.7万元、电费4.5万元、邮电费17.97万元、物业费3万元、差旅费3.79万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.29万元、公务接待费4.04万元、专用材料费0.4万元、劳务费1.92万元、委托业务费0.12

万元、工会经费52.04万元、福利费40.41万元、公务用车运行维护费41.98万元、其他交通费用88.86万元、其他商品和服务支出15.88万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算收入支出情况只有安顺市食品药品检验所发生，其余均未发生。具体为安顺市食品药品检验所财政拨款本年收入 4 万元，其中 1 万元为 2022 年度下达资金结转使用，2023 年度下达 3 万元，本年支出 4 万元。与 2022 年度相比，增加 4 万元，主要原因是：单位引进人才申请拨付人才安居工程补贴款；与上年不可比，主要原因是：该款项为临时性产生的支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4万元，主要是用于：单位引进人才拨付人才安居工程补贴款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无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 152.5 万元，支出决算为 144.11 万元，完成预算的 94.5%，决算数小于预算数，主要原因是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，加强预算管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

（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 144.11 万元，比上年增加 7 万元，增长 5.1%，主要原因是公务用车运行维护费增加：一是因工作需要派公务用车外出增加；二是公务用车购置时间长，相关成本费用增加，支出相应增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.0%，比上年减少 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 138.88 万元，占“三公”经费支出总额的 96.4%，比上年增加 7.35 万元，增长 5.6%，增加主要原因是：一是因工作需要派公务用车外出增加；二是公务用车购置时间长，相关成本费用增加，支出相应增加。公务接待费支出 5.22 万元，占“三公”经费支出总额的 3.6%，比上年减少 0.35 万元，降低 6.3%，减少主要原因是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，加强预算管理，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 139.39 万元，支出决算 138.88 万元，完成预算的 99.6%。其中，公务用车购置支出 71.56 万元，购置 4 辆公务用车，公务用车运行维护费 67.32 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、保险费等支出。2023 年，贵州省安顺市市场监督管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费预算 11.11 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 47.0%。具体是：国内公务接待支出 5.22 万元，主要是按规定开支的各类公务接待费用。2023 年国内公务接待 93 批

次，736 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

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190.05万元，与2022年度相比，增加28.32万元，增长17.5%，主要原因是本单位年内为了圆满完成各类重点（如市场主体直通车工作、执法办案、旅游市场整治及创文等）工作任务致相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额272.83万元，其中：政府采购货物支出140.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.49万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车21辆（其他用车主要是直属机构检验检测业务用车）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评

工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1305万元，自评覆盖率达100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评报告和自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

根据重点绩效评价结果运用要求，2023年度我局无被市级财政抽取作为重点绩效评价的项目，故无相关公开内容。

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。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

十七、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项），反映知识产权战略和规划和制定、实施、评估和统计监测方面的支出。

十八、一般公共预算服务支出（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。

十九、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般管理事务（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。

二十、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十一、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十二、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设运行维护方面的支出。

二十三、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十四、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），反映药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十五、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项），反映医疗器械监督管理方面的支出。

二十六、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），反

映食品安全监管等专项工作支出。

二十七、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

二十八、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、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），反映用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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、财政部门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。

第五部分 附件

附件：2023年度项目支出绩效自评报告和自评表

安顺市市场监督管理局

2023 年市级项目目标绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 度部门整体支出和项目支出绩效评价的通知》（安市财绩〔2024〕4 号）文件的要求，按照《安顺市市级部门预算支出绩效评价实施办法》，我局于 2024 年 4 月 2 日-4 月 15 日对安顺市市场监督管理局管理的 2023 年市级项目目标绩效开展了自评，现将评价情况报告如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）自评工作组织情况

收到市财政局开展自评工作文件要求后，我局立即组织有关科室、直属事业单位负责人进行安排部署，由财务与科技科牵头，对评价工作进行分解细化，明确相应责任，按照工作进行及时间安排提交有关资料到市局财务科（市局的项目由业务相关科室提供业务数据，财务科汇总；直属机构承担的项目，由直属机构提供有关数据，直属机构负责收集有关资料上报市局财务与科技科），财务与科技科负责收集基础资料，根据年初安排的项目经费进行逐项填报项目经费绩效自评表，再分析总结出具自评报告。

（二）自评范围和资金安排情况

2023 年部门年初预算，我局依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国特种设

备安全法》《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等，结合我局工作职责向市财政局申报了项目经费。经市财政局《关于批复市直单位 2023 年部门预算的通知》（安市财预〔2023〕1 号）批复，我局年初预算市级项目资金 1305 万元（共 12 个项目经费），由主管部门统一组织实施，具体由市局机关本级和直属安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所、安顺市食品药品监督检验所、安顺市市场发展服务中心 4 个独立核算全额事业单位（以下分别简称：市质检所、市特检所、市食药检所、市发展服务中心）共同实施。其中：强检计量及产品质量安全工作经费 100 万元，由市质检所和市特检所组织实施；产品质量及特种设备检验检测工作经费 570 万元，由市局机关、市质检所和市特检所组织实施；各类市场主体准入及信用监管工作经费 30 万元，由市发展服务中心组织实施；食品、药品和化妆品检验和监测工作经费 13 万元，由市食药检所组织实施；其余项目均由市局组织实施。

我局年初预算项目支出共 12 个项目经费，资金预算总额 1305 万元。具体安排及组织实施情况分别为：

1. 强检计量及产品质量安全工作经费 100 万元（市质检所和市特检所组织实施）；
2. 产品质量检验检测、许可认证等工作经费 570 万元（市局机关、市质检所和市特检所组织实施）；
3. 特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费 20 万元（市局组织实施）；
4. 市级知识产权专项经费 120 万元（市局组织实施）；

5. 市场监管大楼运行经费 70 万元（市局组织实施）；
6. 各类市场主体准入及信用监管工作经费 30 万元（市发展服务中心组织实施）；
7. 网络设备购置及租赁经费 26 万元（市局组织实施）；
8. 市场监管执法经费 184 万元（市局组织实施）；
9. 食品药品安全监管、抽检工作经费 150 万元（市局组织实施）；
10. 医疗器械监管工作经费 2 万元（市局组织实施）；
11. 食品、药品和化妆品检验和监测工作经费 13 万元（市食药检所组织实施）；
12. 执法装备购置经费 20 万元（市局组织实施）。

二、部门整体支出绩效自评情况

（一）预算资金安排情况

2023 年，市财政局批复我局系统年度资金总额 4211.75 万元，其中：基本支出 2906.75 万元，项目支出 1305 万元。

（二）预算资金执行情况

2023 年，市财政局批复年初预算资金总额 4211.75 万元，全年预算数 5877.14 万元，全年执行数 5661.31 万元，预算执行率为 96.3%。

（三）绩效目标、绩效指标完成情况（详见自评表）

（四）绩效自评结果

2023 年，年初预算数 4211.75 万元，全年预算数（含追加及调整预算）5877.14 万元，全

年执行数 5661.31 万元，基本支出 3746.52 万元，项目支出 1914.79 万元，综合绩效目标已全部完成。

三、项目支出绩效自评情况

（一）项目概况

2023 年，我局市级预算市场监管项目是按照职能、职责，结合市场监管工作任务，主要使用“项目法”进行资金预算分配，同时结合工作任务、上年资金使用情况等因素进行适当调整，由强检计量业务补助、产品质量安全经费等 12 个项目组成。

（二）项目预算资金执行情况

2023 年，市财政局批复我局系统共 12 个年初预算项目经费，资金预算总额 1305 万元，实际使用预算资金 1914.79 万元，平均预算执行率为 93.5%。

（三）绩效目标、绩效指标完成情况

2023 年，我局系统 12 个年初预算项目经费，资金预算总额 1305 万元，绩效目标完成的有 12 个，全部完成各项预算绩效指标。各项项目经费具体绩效指标完成情况详见自评表。

（四）项目绩效目标情况

我局预算部门 12 个项目经费自评结果为“优”的有 10 个，占比 83.3%，结果为“良”的有 2 个，占比 16.7%。综合自评得分 91.83。

四、存在的问题及原因分析

1. 按年度项目绩效要求，实施的各业务项目总体推进顺利，但部分项目由于提供服务的企业、单位未及时提供发票，致资金存在跨年支付支付的情况。

2. 由于目标绩效管理工作尚在起步阶段，没有成熟模式和现存经验代参考借鉴，尚存在对部门预算目标绩效指标设置不够科学，不能全面准确反映市场监管工作的实际的情况，需要进一步结合实际认真调研，科学量化指标，便于考核落实。

五、下一步工作措施和建议

1.加强绩效控制管理，全面落实预算绩效管理主体责任，加大预算项目执行力度，形成有效支出，增加支出规模，避免出现沉淀和滞留资金过大，发挥财政资金在稳增长中的积极作用，助力市场监管事业持续平稳健康发展，让项目实施成果更多、更好惠及人民群众。

2.加强沟通对接，学习上级部门、市级其他部门绩效管理工作经验，科学合理设置部门预算目标绩效指标。

项目一：强检计量及产品质量安全工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 97 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:强检计量及产品质量安全工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市质量技术监督检测所 安顺市特种设备检验所			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	100		100	100	10	100%	10
		财政拨款	100		100	100	—	100%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	100		100	100	—	100%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：计量器具检定 目标 2：压力表检定				目标 1：计量器具检定 目标 2：压力表检定				
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	强制检定计量器具	≥15000 台次	25639 台次	10	10		
			压力表检定	≥4200 块	4343 块	10	10		
		质量	检定符合率	100%	100%	10	10		
		时效	完成时间	总体于2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	10	10		
		成本	强制检定及产品质量安全工作成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10		
	社会效益(30分)	社会效益	技术支撑能力	不断加强	不断加强	6	7		

			质量水平	不断提升	不断提升	6	7	
		可持续影响	促进社会量值 长期稳定	长期	长期	6	5	
			保障能力提升	长期	长期	6	5	
			满足民生要求	长期	长期	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	送检对象满意度	≥85%	≥90%	10	8	
总分						100	97	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目二：产品质量及特种设备检验检测工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 91 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称：产品质量及特种设备检验检测工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局（安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所）			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	570		1270	1215.9	10	96%	9
		财政拨款	570		1270	1215.9	—	96%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	570		1270	1215.9	—	96%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：工业产品监督抽检、许可认证及标准化管理 目标 2：特种设备监督抽检、许可认证及标准化管理				目标 1：工业产品监督抽检、许可认证及标准化管理 目标 2：特种设备监督抽检、许可认证及标准化管理				
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	食品委托检验及监督抽查	≥1820 组	1900 组	7	7		
			工业产品监督抽查及委托检验	≥560 组	696 组	7	7		
			特种设备检验	≥5800 台件	5967 台件	7	7		
			安全阀检验	≥2000 只	2608 只	7	7		
			计量检定	≥4200 台件	5405 台件	6	6		

		质量	抽检任务完成率	100%	100%	4	4	
			委托检验完成时间	自接收样品后 20 个工作日	自接收样品后 20 个工作日	4	4	
		时效	完成时间	总体于 2023 年 12 月底前完成	总体于 2023 年 12 月底前完成	4	4	
		成本	质量基础工作成本	≤1270 万元，业务量增加按追加预算执行	1215.9 万元，业务量增加按追加预算执行	4	3	
	效益指标(8分)	社会效益	企业产品质量	逐步提高	逐步提高	8	6	
			特种设备安全质量	不断提高	不断提高	8	6	
		可持续影响	促进全市产品质量水平提升	长期	长期	7	6	
			促进全市特种设备安全质量水平提升	长期	长期	7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥95%	10	9	
	总分					100	91	
自评结论	已完成预期目标							

联系人：杨仕喜

联系电话：0851-33281592

项目三：特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局				填报日期：2024 年 4 月 15 日					
项目名称：特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	20		20	20	10	100.00%	9
		财政拨款	20		20	20	10	100.00%	9
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	20		20	20	10	100.00%	9
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：特种设备应急演练、事故调查、宣传培训 目标 2：特种设备追溯体系建设 目标 3：食品安全应急演练			目标 1：特种设备应急演练、事故调查、宣传培训 目标 2：特种设备追溯体系建设 目标 3：食品安全应急演练					
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	特种设备现场检查	≥70 家次	118 家次	8	8		
			特种设备作业人员资质核准	≥1000 人	1460 人	8	8		
			质量督促考核工作	≥1 次	1 次	8	8		
			宣传、应急演练活动	≥1 次	1 次	8	8		
		质量	特种设备隐患发生率	≤3.5%	≤0.28%	5	5		
		时效	项目完成时间	总体于 2023 年 12 月底前完成	总体于 2023 年 12 月底前完成	5	5		

		成本	质量安全工作成本	≤20 万元	≤20 万元	8	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益	特种设备安全水平	不断提升	不断提升	8	7	
			特种设备、食品安全应急能力	不断提高	不断提高	8	7	
		可持续影响	提升特种设备安全监管水平	长期	长期	7	6	
			保障特种设备、食品安全	长期	长期	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	特种设备使用单位满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目四：市级知识产权专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 87 分。执行率为 79.77% 的原因是：有一部分企业因未及时传递有关资料造成未兑现资助，预计在 2024 年兑现。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：市级知识产权专项经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	120		120	95.72	10	79.77%	7
		财政拨款	120		120	95.72	—	79.77%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	120		120	95.72	—	79.77%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：知识产权管理及资助 目标 2：商标管理 目标 3：地理标志管理 目标 4：打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作 目标 5：知识产权宣传及培训				目标 1：知识产权管理及资助 目标 2：商标管理 目标 3：地理标志管理 目标 4：打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作 目标 5：知识产权宣传及培训				
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 (30分)	数量	知识产权资助	≥20 件	24 个	10	10		
			知识产权宣传及 培训	≥2 次	4 个	10	10		
			打击假冒伪劣和 侵犯知识产权案 件	≥15 件	70 个	10	10		

		质量	工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	5	5	
		成本	知识产权保护专项工作成本	≤120 万元	95.72 万元	10	7	有一部分企业因未及时传递有关资料造成未兑现资助，预计在 2024 年兑现。
	效益指标(30分)	社会效益	普及知识产权知识及增强群众知识产权意识的效果	不断增强	不断增强	6	5	
			知识产权创造和运用提质增效水平，知识产权保护能力	不断提升	不断提升	6	5	
		可持续影响	人员业务能力	不断提升	不断提升	6	5	
			全市知识产权水平	不断提升	不断提升	6	5	
			全市知识产权应用保护水平	不断提升	不断提升	6	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥90%	10	8	
	总分					100	87	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目五：市场监管大楼运行经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:市场监管大楼运行经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	70		70	70	10	100%	8
		财政拨款	70		70	70	—	100%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	70		70	70	—	100%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：提供大楼正常运行后勤服务保障工作				目标 1：提供大楼正常运行后勤服务保障工作				
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 (20 分)	数量	保障人数	≥100 人	150 人	13	13		
		质量	大楼后勤保障服务水平	不断提升	100%	13	12		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12	12		
		成本	大楼运行成本	≤70 万元	≤70 万元	12	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	单位工作正常运转	长期	长期	30	28		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		

总分		100	92	
自评结论	已完成预期目标			

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目六、各类市场主体准入及信用监管工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 94 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局				填报日期：2024 年 4 月 15 日					
项目名称:各类市场主体准入及信用监管工作									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场发展服务中心			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	30		30	29.7	10	99.00%	9
		财政拨款	30		30	29.7	—	99.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	30		30	29.7	—	99.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：市场发展服务中心工作 目标 2：12315 专项工作				目标 1：市场发展服务中心工作 目标 2：12315 专项工作				
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	接线人员	≥4 人	4 人	7	7		
			特种设备作业 人员资格 核准工作	≥2000 人/ 次	2267 人/次	7	7		
			12315 投诉举 报工作	≥18000 人 /次	26565 人/次	7	7		

		质量	特种设备作业证换证率（窗口受理换证率）	≥90%	≥90%	6	6	
			12315 投诉热线接通率	≥90%	≥90%	6	6	
			12315 热线话务人员投诉指标	≤0.1%	0%	6	6	
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	4	
		成本	市场主体管理业务成本	≤30 万元	29.7 万元	6	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	市场发展服务工作	不断提升	不断提升	15	14	
		可持续影响	保障消费者权益	长期	长期	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100	94	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目七、网络设备购置及租赁经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 93 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局					填报日期：2024 年 4 月 15 日				
项目名称:网络设备购置及租赁经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	26		26	26	10	100%	10
		财政拨款	26		26	26	10	100%	10
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	26		26	26	—	100%	10
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：网络设备购置、维护 目标 2：网络租赁				目标 1：网络设备购置、维护 目标 2：网络租赁				
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	购置、维护设备	≥20 台次	200 台次	12	12		
			网络租赁费用	按合同据实列支	按规定据实列支	10	9		
		质量	办公网络质量	不断提升	不断提升	8	8		
			设备满足工作需要	较好	较好	8	7		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	6	6		
		成本	信息化建设成本	≤26 万元	26 万元	6	6		

	效益指标(8分)	社会效益	市场监管信息化水平	不断提升	不断提升	8	7	
			市场监管服务能力	不断提升	不断提升	8	7	
		可持续影响	促进市场监管信息化水平提升	长期	长期	7	6	
			促进市场监管服务能力提升	长期	长期	7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	93	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目八、市场监管执法经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：市场监管执法经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	184		252	252	10	100.00%	10
		财政拨款	184		252	252	10	100.00%	10
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	184		252	252	10	100.00%	10
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：工业产品监管及抽检 目标 2：市场环境整治稽查执法 目标 3：食品药品、盐务稽查执法 目标 4：“小个专”党建工作 目标 5：市场监管工作 目标 6：广告监管工作 目标 7：计量工作 目标 8：标准化工作 目标 9：认证认可工作 目标 10：竞争直销工作 目标 11：价格监督工作				目标 1：工业产品监管及抽检 目标 2：市场环境整治稽查执法 目标 3：食品药品、盐务稽查执法 目标 4：“小个专”党建工作 目标 5：市场监管工作 目标 6：广告监管工作 目标 7：计量工作 目标 8：标准化工作 目标 9：认证认可工作 目标 10：竞争直销工作 目标 11：价格监督工作				
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 (分)	数量	工业产品生产许可证获证企业 检查	≥45 家次	46 家次	2	2		
			重点工业产品专项整治	≥2 次	4 次	2	2		

			市级工业品监督抽查及委托检验	≥600 组	600 组	2	2	
			执法办案案件数	≥10 件	28 件	2	2	
			稽查食品、药品生产经营单位	≥150 家次	185 家次	2	2	
			食品专项监督抽检	≥100 批次	100 批次	2	2	
			建立“小个专”党建工作指导站	≥1 个	54 个	2	2	
			“小个专”党建培训	≥1 次	9 次	2	2	
			开展各类市场监管工作	≥200 家次	375 家次	2	2	
			商事制度改革宣传、培训工作	≥2 次	2 次	2	2	
			开展广告检查、整治企业	≥400 家次	400 家次	2	2	
			检查直销企业经销商	≥10 家次	10 家次	2	2	
			创建商业秘密保护示范点	≥5 户	5 户	2	2	
			价格监督检查	≥2 次	2 次	2	2	
			计量业务检查	≥500 家次	516 家次	2	2	
			市级地方标准制修订	≥3 个	3 个	2	2	
			抽查检验检测机构	≥30 家次	37 家次	2	2	
			检查认证机构	≥10 家次	31 家次	2	2	
			双随机、一公开检查及信用监管	≥1749 户	2238 户	2	2	
		质量	生产领域产品质量安全监督抽查总体合格率	≥85%	90%	2	1	
			不合格定量包装产品、商品包装后处置率	≥90%	100%	2	1	
			不合格食品药品核查处置率	≥90%	100%	2	1	

			直销企业经销商检查覆盖面	≥30%	50%	2	1	
		时效	完成时间	于 2023 年 12 月底前完成	于 2023 年 12 月底前完成	2	1	
		成本	执法稽查工作成本	≤252 万元	252 万元	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益	工业产品质量安全水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			市场管理水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			食品药品安全监管水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			营商环境质量	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			市场监管水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			消费者权益保障质量	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
		可持续影响	保障工业产品质量安全	长期	长期	2.50	2	
			促进市场秩序良好发展	长期	长期	2.50	2	
			促进食品药品生产经营单位规范管理，食品药品产业健康可持续发展	长期	长期	2.50	2	
			持续改善营商环境	长期	长期	2.50	2	
			保障市场秩序规范有序	长期	长期	2.50	2	
			保障消费者权益	长期	长期	2.50	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对工业产品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			群众对市场监管工作的满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			群众对食品药品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总分					100	92		

自评结论	已完成预期目标
------	---------

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目九、食品药品安全监管、抽检工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 88 分。该项目执行率低于 50%，主要原因是：1. 该项目是由于直属单位（市质检所）承担的市级食品监抽经费 60 万元未拨付使用，市质检所计划将该笔资金用于配置老旧检验检测设备，到年底前因未与供应商谈妥设备购置合同，故未支出。2. 2023 年 8 月该项目作为整体压减经费，压减了指标 40 万元。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：食品药品安全监管、抽检工作经费							
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局		实施单位	安顺市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数（万元）	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：	150	150	70.47	10	46.98%	7
	财政拨款	150	150	70.47	10	46.98%	7
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	150	150	70.47	10	46.98%	7
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：食品药品安全工作、食品药品投诉举报 目标 2：食品安全委员会工作 目标 3：食品药品安全专项整治及重大活动保障 目标 4：食品生产、流通、餐饮环节及保健食品化妆品监管、抽检、执法 目标 5：食用农产品抽检及核查处置 目标 6：农村集体聚餐备案指导及餐饮食品安全应急处置 目标 7：食用农产品监管、食品药品许可认证、食盐及酒类流通监管 目标 8：队伍建设培训、宣传、食品安全示范创建 目标 9：市级食品安全监督抽检		目标 1：食品药品安全工作、食品药品投诉举报 目标 2：食品安全委员会工作 目标 3：食品药品安全专项整治及重大活动保障 目标 4：食品生产、流通、餐饮环节及保健食品化妆品监管、抽检、 执法 目标 5：食用农产品抽检及核查处置 目标 6：农村集体聚餐备案指导及餐饮食品安全应急处置 目标 7：食用农产品监管、食品药品许可认证、食盐及酒类流通监 管 目标 8：队伍建设培训、宣传、食品安全示范创建 目标 9：市级食品安全监督抽检				

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(60分)	数量	开展重大活动保障	≥26 次	32 次	3	3	
		检查食品生产企业（含作坊）	≥20 户次	20 户次	3	3	
		检查餐饮单位（含学校食堂 60 家）	≥300 户次	308 户次	3	3	
		检查食品及食用农产品销售主体监管（含超市）	≥120 户次	181 户次	3	3	
		检查食盐经营主体（含食盐批发企业）	≥60 户次	62 户次	3	3	
		检查保健食品经营主体	≥60 户次	72 户次	3	3	
		检查农贸市场	≥12 个次	40 个次	3	3	
		检查药品、化妆品生产经营使用企业	≥30 户次	38 户次	3	3	
		食品及食用农产品抽检数量	≥1500 批次	1500 批次	3	3	
		宣传及培训	≥3 次	4 次	3	3	
		会议安排部署	≥2 次	2 次	3	3	
	质量	食品生产企业抽查覆盖率	≥5%	10%	2	2	
		药品生产经营使用企业检查覆盖率	≥5%	20%	2	2	
		不合格食品及问题食品核查处置率	≥90%	100%	2	2	
		食品药品监督抽检总体合格率	≥90%	98%	2	2	
		食品药品抽样完成率	100%	100%	2	2	
	时效	完成时间	于 2023 年 12 月底前完成	于 2023 年 12 月底前完成	3	2	
	成本	执法稽查工作成本	≤150 万元	70.47 万元	4	2	其中:40 万元于 2023 年 8 月作为整体压减经费,压减了指标
效益指标(30分)	社会效益	食品药品安全事故或事件	不断提升	不断提升	8	7	
		食品药品安全监管水平	不断提升	不断提升	8	7	

		可持续影响	食品安全保障能力	持续提升	持续提升	7	7	
			药品安全保障能力	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度	群众对工业产品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	2	
			群众对市场监管工作的满意度	≥85%	≥85%	4	2	
			群众对食品药品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	2	
	总分						100	88
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目十、医疗器械监管工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:医疗器械监管工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	2		2	2	10	100.00%	10
		财政拨款	2		2	2	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	2		2	2	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：医疗器械监管				目标 1：医疗器械监管				
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	检查医疗器 械生产企业	≥3 家	6 家	10	9		
			检查医疗器 械经营企业	≥20 家	37 家	10	9		
			检查医疗器 械使用单位	≥5 家	5 家	10	9		
		质量	检查覆盖率	≥80%	95%	5	5		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底 前	5	5		

		成本	医疗器械监管成本	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	100%	≤2 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	医疗器械质量安全能力	不断提升	不断提升	15	13	
		可持续影响	保障群众医疗器械安全水平	持续提高	持续提高	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众对医疗器械的满意度	≥80%	≥90%	10	9	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目十一：食品、药品和化妆品检验和监测工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:食品、药品和化妆品检验和监测工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	13		13	13	10	100.00%	10
		财政拨款	13		13	13	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	13		13	13	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：食品药品、化妆品检验工作 目标 2：药品化妆品、医疗器械不良反应监测及药物滥用监测 目标 2：食品药品审评认证				目标 1：食品药品、化妆品检验工作 目标 2：药品化妆品、医疗器械不良反应监测及药物滥用监测 目标 2：食品药品审评认证				
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(60分)	数量	食品、药品、化妆品 检验	100 批次	120 批次	15	15		
			药品、化妆品、医疗 器械不良反应及药 物滥用监测报告	100 份	125 份	15	15		
		质量	食品、药品、化妆品 检验合格率	≥85%	100%	5	5		
			药品、化妆品、医疗 器械不良反应及药 物滥用监测报告评 分	≥85%	96%	5	5		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月底	5	5		

		成本	检验、不良反应及药物滥用监测工作成本	≤13 万元	13 万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	对食品、药品、化妆品保障能力	持续提升	持续提升	10	8	
			促进企业生产管理水平提升	持续提升	持续提升	10	8	
		可持续影响	食品、药品、医疗器械生产经营企业长远发展能力提升	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对食品、药品、化妆品等监管工作的满意度	≥85%	≥100%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人：杨仕喜

联系电话：0851-33281592

项目十二、执法装备购置经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:执法装备购置经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	20		20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款	20		20.00	20.00	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	20		20.00	20.00	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：执法服装配备				目标 1：执法服装配备 （由于制式服装执行全省省级部门“统采分签”的方式，市级部门不能有效掌控进度，因受疫情影响，换装工作当年未能全面完成,我局已于 2023 年 3 月份全面换装，该项目资金近期将完成支付）				
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	购置设备	≥10 台 (套)	15 台（套）	15	15		
		质量	设备验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	20 万元	10	10		
	效益指 标(30分)	社会效益	执法能力	不断提升	不断提升	15	12		

		可持续影响	装备配置水平提升	长期	长期	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

贵州省安顺市市场监督管理局（本级）
2023年度部门决算公开说明



目 录

第一部分：贵州省安顺市市场监督管理局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：贵州省安顺市市场监督管理局（本级）2023 年度部门决算报表

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：贵州省安顺市市场监督管理局（本级）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 贵州省安顺市市场监督管理局（本级）概况

一、部门职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻实施市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策，组织实施质量强市战略、知识产权强市战略、食品药品安全战略和标准化战略，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。

2. 负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（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。组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作，规范市场监管、知识产权行政执法行为。

4. 按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导安顺市企业的反垄断应诉工作。

5. 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、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导安顺市消费者协会开展消费维权工作。

6. 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按权限组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导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。承担市人民政府食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责药品、化妆品和医疗器械安全、质量监督管理等工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，负责化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

12. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

13. 负责统一管理标准化工作。依法组织拟订市级地方标准，协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作，组织采用国际标准。

14. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

15. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责拟订和组织实施知识产权强市建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

17. 负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保

护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

18. 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策措施，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调重大知识产权活动相关工作。

19. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21. 完成市委、市政府和省市场监督管理局（知识产权局）、省药品监督管理局交办的工作任务。

二、机构设置

本单位内设科室 29 个，分别是办公室、综合规划科、法规科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反垄断科、反不正当竞争与直销监督管理科、市场合同监督管理科（旅游市场监督管理科）、广告监督管理科、消费环境与网络交易监督管理科（执法一科）、产品

质量安全监督管理科（执法二科）、产品安全抽检监测科（执法三科）、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（食盐安全监督管理科）、餐饮服务安全监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、质量发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权科、企业开办服务科、微型企业发展服务科、应急管理与新闻宣传科、财务与科技科、人事科。

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 人：即贵州省安顺市市场监督管理局（本级），未纳入本单位 2023 年度部门决算编报范围单位 2 个，即为未独立核算单位，分别是参公单位安顺市消费者协会和事业单位安顺市市场监督管理局信息中心。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位编制数 106 个，其中行政编制数 85 人、机关工勤编制数 12 人，参照公务员管理事业人员编制数 5 人，事业人员编制数 4 人；实有人数 92 人，其中：行政实有人数 74 人，机关工勤实有人数 10 人，参照公务员管理事业人员实有人数 5 人，事业人员实有人数 3 人。

从预算单位构成看，贵州省安顺市市场监督管理局部门决算（本级）为贵州省安顺市市场监管局机关本级决算（包含内设未独立预决算事业单位）。

第二部分 贵州省安顺市市场监督管理局（本级）2023 年度 部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：安顺市市场监督管理局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	3,112.42	一、一般公共服务支出	31	2,750.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.21
	9		九、卫生健康支出	39	99.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,112.42	本年支出合计	57	3,144.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	447.74	年末结转和结余	59	415.79
收入总计	30	3,560.16	支出总计	60	3,560.16

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

公开 02 表

部门：安顺市市场监督管理局（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		3,112.42	3,112.42					
201	一般公共服务支出	2,720.37	2,720.37					
20114	知识产权事务	95.72	95.72					
2011409	知识产权宏观管理	95.72	95.72					
20138	市场监督管理事务	2,624.65	2,624.65					
2013801	行政运行	1,958.50	1,958.50					
2013802	一般行政管理事务	75.00	75.00					
2013804	市场主体管理	41.54	41.54					
2013805	市场秩序执法	270.21	270.21					
2013808	信息化建设	26.00	26.00					
2013810	质量基础	120.97	120.97					
2013812	药品事务	27.89	27.89					
2013813	医疗器械事务	2.00	2.00					
2013816	食品安全监管	70.47	70.47					
2013899	其他市场监督管理事务	32.07	32.07					
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21					
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.21	145.21					
210	卫生健康支出	99.72	99.72					
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72					
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29					
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22					
221	住房保障支出	147.12	147.12					
22102	住房改革支出	147.12	147.12					
2210201	住房公积金	147.12	147.12					

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

部门：安顺市市场监督管理局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 144. 37	2, 376. 73	767. 64			
201	一般公共服务支出	2750. 82	1, 984. 68	766. 14			
20114	知识产权事务	95. 72		95. 72			
2011409	知识产权宏观管理	95. 72		95. 72			
20138	市场监督管理事务	2655. 10	1984. 68	670. 42			
2013801	行政运行	1, 984. 68	1, 984. 68				
2013802	一般行政管理事务	75. 00		75. 00			
2013804	市场主体管理	42. 78		42. 78			
2013805	市场秩序执法	273. 24		273. 24			
2013808	信息化建设	26. 00		26. 00			
2013810	质量基础	120. 97		120. 97			
2013812	药品事务	27. 89		27. 89			
2013813	医疗器械事务	2. 00		2. 00			
2013816	食品安全监管	70. 47		70. 47			
2013899	其他市场监督管理事务	32. 07		32. 07			
208	社会保障和就业支出	145. 21	145. 21				
20805	行政事业单位养老支出	145. 21	145. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 21	145. 21				
210	卫生健康支出	99. 72	99. 72				
21011	行政事业单位医疗	99. 72	99. 72				
2101101	行政单位医疗	56. 29	56. 29				
2101103	公务员医疗补助	40. 21	40. 21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 22	3. 22				
212	城乡社区支出	1. 50		1. 50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 50		1. 50			
2120803	城市建设支出	1. 50		1. 50			
221	住房保障支出	147. 12	147. 12				
22102	住房改革支出	147. 12	147. 12				
2210201	住房公积金	147. 12	147. 12				

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

部门：安顺市市场监督管理局（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	3,112.42	一、一般公共服务支出	33	2,724.64	2,724.64		
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	145.21	145.21		
	9		九、卫生健康支出	41	99.72	99.72		
	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	147.12	147.12		
	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	3,112.42	本年支出合计	59	3,116.69	3,116.69		
年初财政拨款结转和结余	28	321.48	年末财政拨款结转和结余	60	317.21	317.21		
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				
合计	32	3,433.90	合计	64	3,433.90	3,433.90		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安顺市市场监督管理局（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		3, 116. 69	2, 350. 55	766. 14
201	一般公共服务支出	2724. 64	1, 958. 50	766. 14
20114	知识产权事务	95. 72		95. 72
2011409	知识产权宏观管理	95. 72		95. 72
20138	市场监督管理事务	2, 628. 92	1, 958. 50	670. 42
2013801	行政运行	1, 958. 50	1, 958. 50	
2013802	一般行政管理事务	75. 00		75. 00
2013804	市场主体管理	42. 78		42. 78
2013805	市场秩序执法	273. 24		273. 24
2013808	信息化建设	26. 00		26. 00
2013810	质量基础	120. 97		120. 97
2013812	药品事务	27. 89		27. 89
2013813	医疗器械事务	2. 00		2. 00
2013816	食品安全监管	70. 47		70. 47
2013899	其他市场监督管理事务	32. 07		32. 07
208	社会保障和就业支出	145. 21	145. 21	
20805	行政事业单位养老支出	145. 21	145. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 21	145. 21	
210	卫生健康支出	99. 72	99. 72	
21011	行政事业单位医疗	99. 72	99. 72	
2101101	行政单位医疗	56. 29	56. 29	
2101103	公务员医疗补助	40. 21	40. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 22	3. 22	
221	住房保障支出	147. 12	147. 12	
22102	住房改革支出	147. 12	147. 12	
2210201	住房公积金	147. 12	147. 12	

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
金额单位：万元

部门：安顺市市场监督管理局（本级）

2023 年度

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,653.70	302	商品和服务支出	197.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.09	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	494.64	30217	公务接待费	3.06	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	1.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		2,153.50	公用经费合计					197.05

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。公用经费合计应为 197.04 万元，存在尾数误差 0.01 万元。

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

部门：安顺市市场监督管理局（本级）

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
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。
本单位（本级）2023 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市市场监督管理局（市本级）

2023 年度

公开 08 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		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。

本单位（本级）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安顺市市场监督管理局（市本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.10	2.00	68.10	36.00	32.10	10.00	71.71	0.00	67.60	35.56	32.04	4.11

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 贵州省安顺市市场监督管理局（本级）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3560.16万元，与2022年度相比，增加220.56万元，增长6.6%，主要原因是：本年度追加2021年-2023年基础绩效奖经费和考核经费致一般公共预算财政拨款收入较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3112.42万元，其中：财政拨款收入3112.42万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3114.37万元，其中：基本支出2376.73万元，占75.6%；项目支出767.64万元，占24.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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3433.9万元。与2022年度相比，增加227.18万元，增长7.08%，主要原因是：一是加强预算管理，加快项目执行进度，盘活存量资金；二是本年度追

加2021年-2023年基础绩效奖经费和考核经费致一般公共预算财政拨款收入较上年增加较多。

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3116.69万元，占本年支出合计的99.1 %。与2022年度相比，增加231.44万元，增长8.0%，主要原因是本年度追加2021年-2023年基础绩效奖经费和考核经费致一般公共预算财政拨款支出较上年增加较多。

（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）2724.64万元，占87.4%；社会保障和就业支出（类）145.21万元，占4.7%；卫生健康支出（类）99.72万元，占3.2%；住房保障支出（类）147.12万元，占4.7%。

（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2931.89万元，支出决算为3116.69万元，完成年初预算的106.3%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分资助项目年底经评审后尚在公示期，当年未支付，结转次年支付；二是部分项目按资助办法经评审不符合条件，未予资助。

2. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1377.84

万元，支出决算为1958.5万元，完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费致支出决算增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为75万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加选派赴广州跟岗学习干部住房保障经费。

4. 一般公共预算服务支出（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42.78万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

5. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为204万元，支出决算为272.24万元，完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

6. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

7. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为77万元，支出决算为120.97万元，完成年初预算的157.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

8. 一般公共预算服务支出（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27.89万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨

款结转资金支出。

9. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

10. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为150万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是承担市级食品抽检经费未拨付使用。

11. 一般公共预算服务支出（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32.07万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

12. 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145.21万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

13. 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56.29万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

14. 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40.21万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

15. 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）年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

16. 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147.12万元，支出决算为147.12万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

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2350.55万元，其中：

（一）人员经费2153.5万元，主要包括：基本工资718.09万元、津贴补贴450.68万元、奖金85.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.24万元、职工基本医疗保险缴费56.29万元、公务员医疗补助缴费40.21万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金147.12万元、退休费494.64万元、抚恤金1.46万元、生活补助3.7万元。

（二）公用经费197.05万元，主要包括：主要包括办公费9.58万元、邮电费11.00万元、公务接待费3.06万元、工会经费37.06万元、福利费30.6万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用88.86万元、其他商品和服务支出1.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算拨款收入，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

本单位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 80.1 万元，支出决算为 71.71 万元，完成预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，加强预算管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

（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 71.71 万元，比上年增加 41.49 万元，增长 137.3%，增长的主要原因是：2023 年市局机关经市政府同意更新车辆 2 辆，而上年度无此项费用支出。其中，因公出国（境）费支出 0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.0%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 67.60 万元，占“三公”经费支出总额的 94.3%，比上年增加 41.51 万元，增长 159.1%，增加的主要原因是 2023 年市局机关经市政府同意更新车辆 2 辆，而上年度无此项费用支出；公务接待费支出 4.11 万元，占“三公”经费支出总额的 5.7%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.5%，减少的主要原因是：全年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，加强预算管理，从严控制公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 68.1 万元，支出决算 67.6 万元，完成预算的 99.27 %。其中，公务用车购置支出 35.56 万元，购置 2 辆公务用车，公务用车运行维护费 32.04 万元。主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年，

贵州省安顺市市场监督管理局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算 10 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 41.1%。具体是：国内公务接待支出 4.11 万元，主要是本单位按规定开支的各类公务接待费用。2023 年国内公务接待 80 批次，650 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

2023 年度决算公务接待费支出 4.11 万元与 2023 年度机关运行成本填报公务接待费 3.06 万元不符的情况说明：机关运行成本填报公务接待费未包括项目支出计 1.05 万元，只包括基本支出计 3.06 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190.05万元，与2022年度相比，增加28.32万元，增长17.5%，主要原因是本单位年内为了圆满完成各类重点（如市场主体直通车工作、执法办案、旅游市场整治及创文等）工作任务致相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额153.64万元，其中：政府采购货物支出47.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.5万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是用于机要通信和执法执勤之外公务用途的车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1305万元，自评覆盖率达100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评报告和自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

根据重点绩效评价结果运用要求，2023年度我局无被市级财政抽取作为重点绩效评价的项目，故无相关公开内容。

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。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

十七、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项），反映知识产权战略和规划和制定、实施、评估和统计监测方面的支出。

十八、一般公共预算服务支出（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。

十九、一般公共预算服务支出（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。

二十、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十一、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十二、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设运行维护方面的支出。

二十三、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十四、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），反映药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十五、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项），反映医疗器械监督管理方面的支出。

二十六、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），反

映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十七、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），反映食品安全监管等专项工作支出。

二十八、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、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），反映用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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、财政部门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。

第五部分 附件

附件：2023年度项目支出绩效自评报告和自评表

安顺市市场监督管理局

2023 年市级项目目标绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 度部门整体支出和项目支出绩效评价的通知》（安市财绩〔2024〕4 号）文件的要求，按照《安顺市市级部门预算支出绩效评价实施办法》，我局于 2024 年 4 月 2 日-4 月 15 日对安顺市市场监督管理局管理的 2023 年市级项目目标绩效开展了自评，现将评价情况报告如下：

一、绩效自评工作基本情况

（一）自评工作组织情况

收到市财政局开展自评工作文件要求后，我局立即组织有关科室、直属事业单位负责人进行安排部署，由财务与科技科牵头，对评价工作进行分解细化，明确相应责任，按照工作进行及时间安排提交有关资料到市局财务科（市局的项目由业务相关科室提供业务数据，财务科汇总；直属机构承担的项目，由直属机构提供有关数据，直属机构负责收集有关资料上报市局财务与科技科），财务与科技科负责收集基础资料，根据年初安排的项目经费进行逐项填报项目经费绩效自评表，再分析总结出具自评报告。

（二）自评范围和资金安排情况

2023 年部门年初预算，我局依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国特种设

备安全法》《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等，结合我局工作职责向市财政局申报了项目经费。经市财政局《关于批复市直单位 2023 年部门预算的通知》（安市财预〔2023〕1 号）批复，我局年初预算市级项目资金 1305 万元（共 12 个项目经费），由主管部门统一组织实施，具体由市局机关本级和直属安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所、安顺市食品药品监督检验所、安顺市市场发展服务中心 4 个独立核算全额事业单位（以下分别简称：市质检所、市特检所、市食药检所、市发展服务中心）共同实施。其中：强检计量及产品质量安全工作经费 100 万元，由市质检所和市特检所组织实施；产品质量及特种设备检验检测工作经费 570 万元，由市局机关、市质检所和市特检所组织实施；各类市场主体准入及信用监管工作经费 30 万元，由市发展服务中心组织实施；食品、药品和化妆品检验和监测工作经费 13 万元，由市食药检所组织实施；其余项目均由市局组织实施。

我局年初预算项目支出共 12 个项目经费，资金预算总额 1305 万元。具体安排及组织实施情况分别为：

1. 强检计量及产品质量安全工作经费 100 万元（市质检所和市特检所组织实施）；
2. 产品质量检验检测、许可认证等工作经费 570 万元（市局机关、市质检所和市特检所组织实施）；
3. 特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费 20 万元（市局组织实施）；
4. 市级知识产权专项经费 120 万元（市局组织实施）；

5. 市场监管大楼运行经费 70 万元（市局组织实施）；
6. 各类市场主体准入及信用监管工作经费 30 万元（市发展服务中心组织实施）；
7. 网络设备购置及租赁经费 26 万元（市局组织实施）；
8. 市场监管执法经费 184 万元（市局组织实施）；
9. 食品药品安全监管、抽检工作经费 150 万元（市局组织实施）；
10. 医疗器械监管工作经费 2 万元（市局组织实施）；
11. 食品、药品和化妆品检验和监测工作经费 13 万元（市食药检所组织实施）；
12. 执法装备购置经费 20 万元（市局组织实施）。

二、部门整体支出绩效自评情况

（一）预算资金安排情况

2023 年，市财政局批复我局系统年度资金总额 4211.75 万元，其中：基本支出 2906.75 万元，项目支出 1305 万元。

（二）预算资金执行情况

2023 年，市财政局批复年初预算资金总额 4211.75 万元，全年预算数 5877.14 万元，全年执行数 5661.31 万元，预算执行率为 96.3%。

（三）绩效目标、绩效指标完成情况（详见自评表）

（四）绩效自评结果

2023 年，年初预算数 4211.75 万元，全年预算数（含追加及调整预算）5877.14 万元，全

年执行数 5661.31 万元，基本支出 3746.52 万元，项目支出 1914.79 万元，综合绩效目标已全部完成。

三、项目支出绩效自评情况

（一）项目概况

2023 年，我局市级预算市场监管项目是按照职能、职责，结合市场监管工作任务，主要使用“项目法”进行资金预算分配，同时结合工作任务、上年资金使用情况等因素进行适当调整，由强检计量业务补助、产品质量安全经费等 12 个项目组成。

（二）项目预算资金执行情况

2023 年，市财政局批复我局系统共 12 个年初预算项目经费，资金预算总额 1305 万元，实际使用预算资金 1914.79 万元，平均预算执行率为 93.5%。

（三）绩效目标、绩效指标完成情况

2023 年，我局系统 12 个年初预算项目经费，资金预算总额 1305 万元，绩效目标完成的有 12 个，全部完成各项预算绩效指标。各项项目经费具体绩效指标完成情况详见自评表。

（四）项目绩效目标情况

我局预算部门 12 个项目经费自评结果为“优”的有 10 个，占比 83.3%，结果为“良”的有 2 个，占比 16.7%。综合自评得分 91.83。

四、存在的问题及原因分析

1. 按年度项目绩效要求，实施的各业务项目总体推进顺利，但部分项目由于提供服务的企

业、单位未及时提供发票，致资金存在跨年支付支付的情况。

2. 由于目标绩效管理工作尚在起步阶段，没有成熟模式和现存经验代参考借鉴，尚存在对部门预算目标绩效指标设置不够科学，不能全面准确反映市场监管工作的实际的情况，需要进一步结合实际认真调研，科学量化指标，便于考核落实。

五、下一步工作措施和建议

1.加强绩效控制管理，全面落实预算绩效管理主体责任，加大预算项目执行力度，形成有效支出，增加支出规模，避免出现沉淀和滞留资金过大，发挥财政资金在稳增长中的积极作用，助力市场监管事业持续平稳健康发展，让项目实施成果更多、更好惠及人民群众。

2.加强沟通对接，学习上级部门、市级其他部门绩效管理工作经验，科学合理设置部门预算目标绩效指标。

项目一：强检计量及产品质量安全工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 97 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:强检计量及产品质量安全工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市质量技术监督检测所 安顺市特种设备检验所			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	100		100	100	10	100%	10
		财政拨款	100		100	100	—	100%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	100		100	100	—	100%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：计量器具检定 目标 2：压力表检定				目标 1：计量器具检定 目标 2：压力表检定				
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	强制检定计量器具	≥15000 台次	25639 台次	10	10		
			压力表检定	≥4200 块	4343 块	10	10		
		质量	检定符合率	100%	100%	10	10		
		时效	完成时间	总体于2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	10	10		
		成本	强制检定及产品质量安全工	≤100 万元	≤100 万元	10	10		

			作成本					
	效益指标(30分)	社会效益	技术支撑能力	不断加强	不断加强	6	7	
			质量水平	不断提升	不断提升	6	7	
		可持续影响	促进社会量值 长期稳定	长期	长期	6	5	
			保障能力提升	长期	长期	6	5	
			满足民生要求	长期	长期	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	送检对象满意度	≥85%	≥90%	10	8	
总分						100	97	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目二：产品质量及特种设备检验检测工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 91 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称：产品质量及特种设备检验检测工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局（安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所）			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	570		1270	1215.9	10	96%	9
		财政拨款	570		1270	1215.9	—	96%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	570		1270	1215.9	—	96%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：工业产品监督抽检、许可认证及标准化管理 目标 2：特种设备监督抽检、许可认证及标准化管理				目标 1：工业产品监督抽检、许可认证及标准化管理 目标 2：特种设备监督抽检、许可认证及标准化管理				
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	食品委托检验 及监督抽查	≥1820 组	1900 组	7	7		
			工业产品监督 抽查及委托检 验	≥560 组	696 组	7	7		
			特种设备检验	≥5800 台件	5967 台件	7	7		
			安全阀检验	≥2000 只	2608 只	7	7		

			计量检定	≥4200 台件	5405 台件	6	6	
		质量	抽检任务完成率	100%	100%	4	4	
			委托检验完成时间	自接收样品后 20 个工作日	自接收样品后 20 个工作日	4	4	
		时效	完成时间	总体于 2023 年 12 月底前完成	总体于 2023 年 12 月底前完成	4	4	
		成本	质量基础工作成本	≤1270 万元，业务量增加按追加预算执行	1215.9 万元，业务量增加按追加预算执行	4	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益	企业产品质量	逐步提高	逐步提高	8	6	
			特种设备安全质量	不断提高	不断提高	8	6	
		可持续影响	促进全市产品质量水平提升	长期	长期	7	6	
			促进全市特种设备安全质量水平提升	长期	长期	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥95%	10	9	
总分						100	91	
自评结论	已完成预期目标							

联系人：杨仕喜

联系电话：0851-33281592

项目三：特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：特种设备安全监管、食品安全应急演练等工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	20		20	20	10	100.00%	9
		财政拨款	20		20	20	10	100.00%	9
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	20		20	20	10	100.00%	9
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：特种设备应急演练、事故调查、宣传培训 目标 2：特种设备追溯体系建设 目标 3：食品安全应急演练				目标 1：特种设备应急演练、事故调查、宣传培训 目标 2：特种设备追溯体系建设 目标 3：食品安全应急演练				
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	特种设备现场检查	≥70 家次	118 家次	8	8		
			特种设备作业人员资质核准	≥1000 人	1460 人	8	8		
			质量督促考核工作	≥1 次	1 次	8	8		
			宣传、应急演练活动	≥1 次	1 次	8	8		
		质量	特种设备隐患发生率	≤3.5%	≤0.28%	5	5		
		时效	项目完成时间	总体于 2023 年 12 月底前完成	总体于 2023 年 12 月底前完成	5	5		

		成本	质量安全工作成本	≤20 万元	≤20 万元	8	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益	特种设备安全水平	不断提升	不断提升	8	7	
			特种设备、食品安全应急能力	不断提高	不断提高	8	7	
		可持续影响	提升特种设备安全监管水平	长期	长期	7	6	
			保障特种设备、食品安全	长期	长期	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	特种设备使用单位满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目四：市级知识产权专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 87 分。执行率为 79.77% 的原因是：有一部分企业因未及时传递有关资料造成未兑现资助，预计在 2024 年兑现。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：市级知识产权专项经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	120		120	95.72	10	79.77%	7
		财政拨款	120		120	95.72	—	79.77%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	120		120	95.72	—	79.77%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：知识产权管理及资助 目标 2：商标管理 目标 3：地理标志管理 目标 4：打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作 目标 5：知识产权宣传及培训				目标 1：知识产权管理及资助 目标 2：商标管理 目标 3：地理标志管理 目标 4：打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作 目标 5：知识产权宣传及培训				
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 (30分)	数量	知识产权资助	≥20 件	24 个	10	10		
			知识产权宣传及 培训	≥2 次	4 个	10	10		
			打击假冒伪劣和 侵犯知识产权案 件	≥15 件	70 个	10	10		

		质量	工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	5	5	
		成本	知识产权保护专项工作成本	≤120 万元	95.72 万元	10	7	有一部分企业因未及时传递有关资料造成未兑现资助，预计在 2024 年兑现。
	效益指标(30分)	社会效益	普及知识产权知识及增强群众知识产权意识的效果	不断增强	不断增强	6	5	
			知识产权创造和运用提质增效水平，知识产权保护能力	不断提升	不断提升	6	5	
		可持续影响	人员业务能力	不断提升	不断提升	6	5	
			全市知识产权水平	不断提升	不断提升	6	5	
			全市知识产权应用保护水平	不断提升	不断提升	6	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥90%	10	8	
	总分					100	87	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目五：市场监管大楼运行经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:市场监管大楼运行经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	70		70	70	10	100%	8
		财政拨款	70		70	70	—	100%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	70		70	70	—	100%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：提供大楼正常运行后勤服务保障工作				目标 1：提供大楼正常运行后勤服务保障工作				
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 (20 分)	数量	保障人数	≥100 人	150 人	13	13		
		质量	大楼后勤保障服务水平	不断提升	100%	13	12		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12	12		
		成本	大楼运行成本	≤70 万元	≤70 万元	12	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	单位工作正常运转	长期	长期	30	28		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		

总分		100	92	
自评结论	已完成预期目标			

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目六、各类市场主体准入及信用监管工作

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 94 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局				填报日期：2024 年 4 月 15 日					
项目名称:各类市场主体准入及信用监管工作									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场发展服务中心			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	30		30	29.7	10	99.00%	9
		财政拨款	30		30	29.7	—	99.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	30		30	29.7	—	99.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：市场发展服务中心工作 目标 2：12315 专项工作				目标 1：市场发展服务中心工作 目标 2：12315 专项工作				
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	接线人员	≥4 人	4 人	7	7		
			特种设备作业 人员资格 核准工作	≥2000 人/ 次	2267 人/次	7	7		
			12315 投诉举 报工作	≥18000 人 /次	26565 人/次	7	7		

		质量	特种设备作业证换证率（窗口受理换证率）	≥90%	≥90%	6	6	
			12315 投诉热线接通率	≥90%	≥90%	6	6	
			12315 热线话务人员投诉指标	≤0.1%	0%	6	6	
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	4	
		成本	市场主体管理业务成本	≤30 万元	29.7 万元	6	5	
	效益指标（30 分）	社会效益	市场发展服务工作	不断提升	不断提升	15	14	
		可持续影响	保障消费者权益	长期	长期	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100	94	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目七、网络设备购置及租赁经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 93 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）：安顺市市场监督管理局					填报日期：2024 年 4 月 15 日				
项目名称:网络设备购置及租赁经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		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：	26		26	26	10	100%	10
		财政拨款	26		26	26	10	100%	10
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	26		26	26	—	100%	10
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：网络设备购置、维护 目标 2：网络租赁				目标 1：网络设备购置、维护 目标 2：网络租赁				
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	购置、维护设备	≥20 台次	200 台次	12	12		
			网络租赁费用	按合同据实列支	按规定据实列支	10	9		
		质量	办公网络质量	不断提升	不断提升	8	8		
			设备满足工作需要	较好	较好	8	7		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	6	6		
		成本	信息化建设成本	≤26 万元	26 万元	6	6		

	效益指标(8分)	社会效益	市场监管信息化水平	不断提升	不断提升	8	7	
			市场监管服务能力	不断提升	不断提升	8	7	
		可持续影响	促进市场监管信息化水平提升	长期	长期	7	6	
			促进市场监管服务能力提升	长期	长期	7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	93	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目八、市场监管执法经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：市场监管执法经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	184		252	252	10	100.00%	10
		财政拨款	184		252	252	10	100.00%	10
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	184		252	252	10	100.00%	10
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：工业产品监管及抽检 目标 2：市场环境整治稽查执法 目标 3：食品药品、盐务稽查执法 目标 4：“小个专”党建工作 目标 5：市场监管工作 目标 6：广告监管工作 目标 7：计量工作 目标 8：标准化工作 目标 9：认证认可工作 目标 10：竞争直销工作 目标 11：价格监督工作				目标 1：工业产品监管及抽检 目标 2：市场环境整治稽查执法 目标 3：食品药品、盐务稽查执法 目标 4：“小个专”党建工作 目标 5：市场监管工作 目标 6：广告监管工作 目标 7：计量工作 目标 8：标准化工作 目标 9：认证认可工作 目标 10：竞争直销工作 目标 11：价格监督工作				
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	工业产品生产许可证获证企业 检查	≥45 家次	46 家次	2	2		
			重点工业产品专项整治	≥2 次	4 次	2	2		

			市级工业品监督抽查及委托检验	≥600 组	600 组	2	2	
			执法办案案件数	≥10 件	28 件	2	2	
			稽查食品、药品生产经营单位	≥150 家次	185 家次	2	2	
			食品专项监督抽检	≥100 批次	100 批次	2	2	
			建立“小个专”党建工作指导站	≥1 个	54 个	2	2	
			“小个专”党建培训	≥1 次	9 次	2	2	
			开展各类市场监管工作	≥200 家次	375 家次	2	2	
			商事制度改革宣传、培训工作	≥2 次	2 次	2	2	
			开展广告检查、整治企业	≥400 家次	400 家次	2	2	
			检查直销企业经销商	≥10 家次	10 家次	2	2	
			创建商业秘密保护示范点	≥5 户	5 户	2	2	
			价格监督检查	≥2 次	2 次	2	2	
			计量业务检查	≥500 家次	516 家次	2	2	
			市级地方标准制修订	≥3 个	3 个	2	2	
			抽查检验检测机构	≥30 家次	37 家次	2	2	
			检查认证机构	≥10 家次	31 家次	2	2	
			双随机、一公开检查及信用监管	≥1749 户	2238 户	2	2	
		质量	生产领域产品质量安全监督抽查总体合格率	≥85%	90%	2	1	
			不合格定量包装产品、商品包装后处置率	≥90%	100%	2	1	
			不合格食品药品核查处置率	≥90%	100%	2	1	

			直销企业经销商检查覆盖面	≥30%	50%	2	1	
		时效	完成时间	于 2023 年 12 月底前完成	于 2023 年 12 月底前完成	2	1	
		成本	执法稽查工作成本	≤252 万元	252 万元	2	2	
	效益指标(30 分)	社会效益	工业产品质量安全水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			市场管理水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			食品药品安全监管水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			营商环境质量	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			市场监管水平	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
			消费者权益保障质量	不断提升	不断提升	2.50	2.5	
		可持续影响	保障工业产品质量安全	长期	长期	2.50	2	
			促进市场秩序良好发展	长期	长期	2.50	2	
			促进食品药品生产经营单位规范管理，食品药品产业健康可持续发展	长期	长期	2.50	2	
			持续改善营商环境	长期	长期	2.50	2	
			保障市场秩序规范有序	长期	长期	2.50	2	
			保障消费者权益	长期	长期	2.50	2	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	群众对工业产品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			群众对市场监管工作的满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			群众对食品药品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总分					100	92		

自评结论	已完成预期目标
------	---------

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目九、食品药品安全监管、抽检工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分 88 分。该项目执行率低于 50%，主要原因是：1. 该项目是由于直属单位（市质检所）承担的市级食品监抽经费 60 万元未拨付使用，市质检所计划将该笔资金用于配置老旧检验检测设备，到年底前因未与供应商谈妥设备购置合同，故未支出。2. 2023 年 8 月该项目作为整体压减经费，压减了指标 40 万元。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称：食品药品安全监管、抽检工作经费							
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局		实施单位	安顺市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数（万元）	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：	150	150	70.47	10	46.98%	7
	财政拨款	150	150	70.47	10	46.98%	7
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	150	150	70.47	10	46.98%	7
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：食品药品安全工作、食品药品投诉举报 目标 2：食品安全委员会工作 目标 3：食品药品安全专项整治及重大活动保障 目标 4：食品生产、流通、餐饮环节及保健食品化妆品监管、抽检、执法 目标 5：食用农产品抽检及核查处置 目标 6：农村集体聚餐备案指导及餐饮食品安全应急处置 目标 7：食用农产品监管、食品药品许可认证、食盐及酒类流通监管 目标 8：队伍建设培训、宣传、食品安全示范创建 目标 9：市级食品安全监督抽检		目标 1：食品药品安全工作、食品药品投诉举报 目标 2：食品安全委员会工作 目标 3：食品药品安全专项整治及重大活动保障 目标 4：食品生产、流通、餐饮环节及保健食品化妆品监管、抽检、 执法 目标 5：食用农产品抽检及核查处置 目标 6：农村集体聚餐备案指导及餐饮食品安全应急处置 目标 7：食用农产品监管、食品药品许可认证、食盐及酒类流通监 管 目标 8：队伍建设培训、宣传、食品安全示范创建 目标 9：市级食品安全监督抽检				

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(60分)	数量	开展重大活动保障	≥26 次	32 次	3	3	
		检查食品生产企业（含作坊）	≥20 户次	20 户次	3	3	
		检查餐饮单位（含学校食堂 60 家）	≥300 户次	308 户次	3	3	
		检查食品及食用农产品销售主体监管（含超市）	≥120 户次	181 户次	3	3	
		检查食盐经营主体（含食盐批发企业）	≥60 户次	62 户次	3	3	
		检查保健食品经营主体	≥60 户次	72 户次	3	3	
		检查农贸市场	≥12 个次	40 个次	3	3	
		检查药品、化妆品生产经营使用企业	≥30 户次	38 户次	3	3	
		食品及食用农产品抽检数量	≥1500 批次	1500 批次	3	3	
		宣传及培训	≥3 次	4 次	3	3	
		会议安排部署	≥2 次	2 次	3	3	
	质量	食品生产企业抽查覆盖率	≥5%	10%	2	2	
		药品生产经营使用企业检查覆盖率	≥5%	20%	2	2	
		不合格食品及问题食品核查处置率	≥90%	100%	2	2	
		食品药品监督抽检总体合格率	≥90%	98%	2	2	
		食品药品抽样完成率	100%	100%	2	2	
	时效	完成时间	于 2023 年 12 月底前完成	于 2023 年 12 月底前完成	3	2	
	成本	执法稽查工作成本	≤150 万元	70.47 万元	4	2	其中:40 万元于 2023 年 8 月作为整体压减经费,压减了指标
效益指标(30分)	社会效益	食品药品安全事故或事件	不断提升	不断提升	8	7	
		食品药品安全监管水平	不断提升	不断提升	8	7	

		可持续影响	食品安全保障能力	持续提升	持续提升	7	7	
			药品安全保障能力	持续提升	持续提升	7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度	群众对工业产品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	2	
			群众对市场监管工作的满意度	≥85%	≥85%	4	2	
			群众对食品药品安全工作的满意度	≥85%	≥85%	3	2	
	总分					100	88	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目十、医疗器械监管工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:医疗器械监管工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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：	2		2	2	10	100.00%	10
		财政拨款	2		2	2	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	2		2	2	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：医疗器械监管				目标 1：医疗器械监管				
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	检查医疗器 械生产企业	≥3 家	6 家	10	9		
			检查医疗器 械经营企业	≥20 家	37 家	10	9		
			检查医疗器 械使用单位	≥5 家	5 家	10	9		
		质量	检查覆盖率	≥80%	95%	5	5		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底 前	5	5		

		成本	医疗器械监管成本	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	100%	≤2 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益	医疗器械质量安全能力	不断提升	不断提升	15	13	
		可持续影响	保障群众医疗器械安全水平	持续提高	持续提高	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众对医疗器械的满意度	≥80%	≥90%	10	9	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

项目十一：食品、药品和化妆品检验和监测工作经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:食品、药品和化妆品检验和监测工作经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	13		13	13	10	100.00%	10
		财政拨款	13		13	13	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	13		13	13	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：食品药品、化妆品检验工作 目标 2：药品化妆品、医疗器械不良反应监测及药物滥用监测 目标 2：食品药品审评认证				目标 1：食品药品、化妆品检验工作 目标 2：药品化妆品、医疗器械不良反应监测及药物滥用监测 目标 2：食品药品审评认证				
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(60分)	数量	食品、药品、化妆品 检验	100 批次	120 批次	15	15		
			药品、化妆品、医疗 器械不良反应及药 物滥用监测报告	100 份	125 份	15	15		
		质量	食品、药品、化妆品 检验合格率	≥85%	100%	5	5		
			药品、化妆品、医疗 器械不良反应及药 物滥用监测报告评 分	≥85%	96%	5	5		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月底	5	5		

		成本	检验、不良反应及药物滥用监测工作成本	≤13 万元	13 万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	对食品、药品、化妆品保障能力	持续提升	持续提升	10	8	
			促进企业生产管理水平提升	持续提升	持续提升	10	8	
		可持续影响	食品、药品、医疗器械生产经营企业长远发展能力提升	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众对食品、药品、化妆品等监管工作的满意度	≥85%	≥100%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人：杨仕喜

联系电话：0851-33281592

项目十二、执法装备购置经费

根据年初设定的绩效目标，本项目全部完成目标任务，自评得分 92 分。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：（盖章）： 安顺市市场监督管理局

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称:执法装备购置经费									
主管部门及代码		[990902210]贵州省市场监督管理局			实施单位	安顺市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数（万元）		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:	20		20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款	20		20.00	20.00	—	100.00%	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	20		20.00	20.00	—	100.00%	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：执法服装配备				目标 1：执法服装配备 （由于制式服装执行全省省级部门“统采分签”的方式，市级部门不能有效掌控进度，因受疫情影响，换装工作当年未能全面完成,我局已于 2023 年 3 月份全面换装，该项目资金近期将完成支付）				
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	购置设备	≥10 台 (套)	15 台（套）	15	15		
		质量	设备验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	20 万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	执法能力	不断提升	不断提升	15	12		

		可持续影响	装备配置水平提升	长期	长期	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	92	
自评结论	已完成预期目标							

联系人： 杨仕喜

联系电话： 0851-33281592

贵州省安顺市食品药品检验所

2023 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分：贵州省安顺市食品药品检验所 概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算报表

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

第一部分 贵州省安顺市食品药品检验所 概况

一、单位职责

执行国家对药品质量的监督、检验；负责药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁；综合上报和反馈药品质量情报信息；指导药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题和有关技术复核；承担全市药品不良反应报告资料的收集、核实、评价、反馈和上报工作；开展药品、化妆品、医疗器械不良反应教育培训和信息交流工作；组织开展药品不良反应监测方法的研究；承担药品不良反应信息资料库和监测网络的建设及维护工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市食品药品检验所作为市市场监管局下属独立核算副县级公益一类事业单位，为独立核算单位，无下属单位，内设 9 个科室：综合科、财务科、业务科、中药室、生测室、化学室、药品不良反应检测室、食品检测室、保健品和化妆品检测室。安顺市食品药品检验所无下属单位，编制数为 32 人，实有人数 26 人，2023 年部门决算单位 1 个，即安顺市食品药品检验所。

第二部分

2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

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	917.34	一、一般公共服务支出	32	840.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	35.16
	9		九、卫生健康支出	40	16.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00

	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	40.64
	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	921.34	本年支出合计	58	936.82
使用非财政拨款结余	28	15.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.42	年末结转和结余	60	20.10
	30			61	
总计	31	956.91	总计	62	956.91

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收
功能分类科目 编码	科目名称	计	入	收入	入	入	收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		921.34	921.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	176.87	176.87	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	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门：安顺市食品药品检验所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		936.82	616.24	320.57	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	142.89	3.19	139.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	176.87	0.00	176.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

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	917.34	一、一般公共服务支出	33	825.07	825.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	35.16	35.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47	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	4.00	0.00	4.00	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	40.64	40.64	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	921.34	本年支出合计	59	921.34	917.34	4.00	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	921.34	总计	64	921.34	917.34	4.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		917.34	601.10	316.25
2013850	事业运行	508.83	508.83	0.00
2013812	药品事务	139.37	0.00	139.37
2013899	其他市场监督管理事务	176.87	0.00	176.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	0.00
2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.63	302	商品和服务支出	33.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.52	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	129.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.73	30216	培训费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.89	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.90	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		567.86	公用经费合计					33.24

注：本表反映部门（单位）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

部门：安顺市食品药品检验所

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		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：1、本表反映部门（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。

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

部门：安顺市食品药品检验所

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安顺市食品药品检验所

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.16	0.00	2.70	0.00	2.70	0.46	3.16	0.00	2.70	0.00	2.70	0.46

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

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956.91万元，与2022年度相比，增加98.07万元，增长11.4%，主要原因是：2022年度省级下达的药品、医疗器械安全监督抽验经费结转本年度继续使用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.34万元，其中：财政拨款收入921.34万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计936.82万元，其中：基本支出616.24万元，占65.8%；项目支出320.57万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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921.34万元。与2022年度相比，增加94.48万元，增长11.4%，主要原因是：2022年度省级下达的药品、医疗器械安全监督抽验经费结转至2023年度使用，结转数列入2023年度预算收入。

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917.34万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，增加92.27万元，增长11.2%，主要原因是：2022年度省级下达的药品、医疗器械安全监督抽验经费结转至2023年度使用，结转数列入2023年度预算收入。

（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）825.07万元，占89.9%；社会保障和就业支出（类）35.16万元，占3.8%；卫生健康支出（类）16.47万元，占1.8%；住房保障支出（类）39.08万元，占4.4%。

（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452.53万元，支出决算为917.34万元，完成年初

预算的202.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为347.26万元，支出决算为508.83万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是退休2人追加退休人员一次性补贴，二是追加增人增资经费，三是离休干部1人死亡，追加一次性抚恤及丧葬补助。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

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）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

4. 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35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

5. 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40.64万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

6. 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 13 万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 1072.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度省级下达的药品、医疗器械安全监督抽验经费结转 2023 年度使用。

7. 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 176.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2022 年度省级下达中央财政转移支付的食品药品监管补助资金结转 2023 年度继续使用，二是 2023 年度省级下达药品、医疗器械安全监督抽验经费。

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 601.1 万元，其中：

（一）人员经费 567.86 万元，主要包括：基本工资 119.52 万元，津贴补贴 11.86 万元，奖金 68.94 万元，绩效工资 75.28 万元，事业单位基本养老保险缴费 39.86 万元，职业年金缴费 13.93 万元，职工基本医疗保险缴费 18.72 万元，其他社会保障缴费 5.2 万元，住房公积金 41.22 万元。其他工资福利支出 44.09 万元，离休费 3.73 万元，退休费 76.89 万元，遗属生活补助 1.96 万元，其他对个人和家庭的补助支出 19.9 万元。

(二) 公用经费33.24万元，主要包括：办公费0.54万元、邮电费2.6万元，差旅费2.5万元、培训费0.79万元、公务接待费0.46万元，委托业务费0.12万元，工会经费9.94万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他商品和服务支出13.6万元。

七、政府性基金预算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4万元，其中1万元为2022年度下达资金结转使用，2023年度下达3万元，本年支出4万元。与2022年度相比，增加4万元，主要原因是：单位引进人才申请拨付人才安居工程补贴款；与上年不可比，主要原因是：该款项为临时性产生的支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4万元，主要是用于：单位引进人才拨付人才安居工程补贴款。

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3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100.0%，决算数同预算数持平，无增减变动；比上年减少0.01万元，与上年决算数基本持平，增减变动不大。

（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0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，支出决算2.7万元，完成预算的100.0%。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2.7万元。主要用于：按规定保留的公务用车保险费、燃料费、过停费、维护保养等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2辆实际已报废，待办理报废手续）。

3. 公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.0%。具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要是：接待省级评审专家及我单位特聘专家3批次6人以及购买办公接待用茶。

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0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额92.6万元，其中：政府采购货物支出92.6万元，用于采购药品检验用仪器设备3台（套）。

（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：药品不良反应监测车辆1辆，原值17.02万元，其余2辆实际已报废，报废手续待办理中；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位2023年度预算绩效情况由主管部门统一公开。

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。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经

营收入、其他收入的结转和结余。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指药品事务。反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十八、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）：指其他市场监督管理事务。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十一、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）：其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，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。

贵州省安顺市市场发展服务中心 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市市场发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市市场发展服务中心 2023 年度部门决算报表

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：贵州省安顺市市场发展服务中心 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 贵州省安顺市市场发展服务中心 概况

一、单位职责

承担市场监督管理的事务性工作,为市场主体发展提供有关服务;承担登记注册企业的档案资料管理和信息查询服务工作;承担特种设备、计量、工业产品、检验检测机构资质认定、食品药品等行政许可事项的现场审查、核查、鉴定、评审等技术服务工作;承担食品、药品、药品等技术审评及相关质量管理规范认证等技术服务工作;承担市场监督管理和知识产权领域的政策宣传、咨询、投诉、申诉、举报等相关服务工作;承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市市场发展服务中心为安顺市市场监督管理局的副县级事业单位,由市财政实行全额预算管理。内设七个科室,分别是综合科、食品企业服务科、药品企业服务科、工业企业服务科、知识产权服务服务科、投诉举报服务科、档案管理服务科。安顺市市场发展服务中心无下属单位,2023年度部门决算单位1个,即安顺市市场发展服务中心。

截止到2023年12月31日止,安顺市市场发展服务中心编制数事业编制21个,其中,主任1名、副主任2名;内设机构科级领导职数10名。实有人员18人。

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。即安顺市市场发展服务中心决算公开报表。

第二部分 附件

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安顺市市场发展服务中心

2023 年度

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	273.21	一、一般公共服务支出	32	228.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	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	20.21
	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	273.21	本年支出合计	58	273.21
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	273.21	总计	62	273.21

注：1.本表反映部门（单位）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

部门：安顺市市场发展服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.21	273.21					
201	一般公共服务支出	228.26	228.26					
20138	市场监督管理事务	228.26	228.26					
2013804	市场主体管理	29.66	29.66					
2013850	事业运行	198.60	198.60					
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84					
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安顺市市场发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
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		273.21	243.55	29.66			
201	一般公共服务支出	228.26	198.60	29.66			
20138	市场监督管理事务	228.26	198.60	29.66			
2013804	市场主体管理	29.66		29.66			
2013850	事业运行	198.60	198.60				
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市市场发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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		
一、一般公共预算财政拨款	1	273.21	一、一般公共服务支出	33	228.26	228.26		
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	16.84	16.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	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	20.21	20.21		
	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	273.21	本年支出合计	59	273.21	273.21		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.21	总计	64	273.21	273.21		

注：本表反映部门（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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市市场发展服务中心

2023 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		273.21	243.55	29.66
201	一般公共服务支出	228.26	198.60	29.66
20138	市场监督管理事务	228.26	198.60	29.66
2013804	市场主体管理	29.66		29.66
2013850	事业运行	198.60	198.60	
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

注：本表反映部门（单位）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

部门：安顺市市场发展服务中心

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	228.94	302	商品和服务支出	11.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.67	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		232.53	公用经费合计					11.02

注：本表反映部门（单位）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

部门：安顺市市场发展服务中心

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
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：1. 本表反映部门（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。

2. 本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安顺市市场发展服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安顺市市场发展服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15	1.65	0.00	1.65	0.00	1.50	0.15

注：本表反映部门（单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 贵州省安顺市市场发展服务中心

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273.21万元，与2022年度227.12万元相比，增加46.09万元，增加20.3%。主要原因是：2023年单位人员增加，工资福利及其他相关支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计273.21万元，其中：财政拨款收入273.21万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计273.21万元，其中：基本支出243.55 万元，占89.1%；项目支出29.66万元，占10.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0 万元，占0.0%。

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273.21万元。与2022年度相比，增加49.28万元，增长22.0%，主要原因是2023年人员增加，相应收入、支出也增加。

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273.21万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，增加49.28

万元，增加22.0%，主要原因是：2023年因人员增加，工资福利增加。

（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）228.26万元，占83.5%。社会保障和就业支出（类）16.84万元，占6.2%。
卫生健康支出（类）7.9万元，占2.9%。住房保障支出（类）20.21万元，占7.4%。

（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当年预算为214.78万元，支出决算为273.21万元，完成当年预算的127.2%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为139.83万元，支出决算为198.26万元，完成当年预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定调资追加经费预算。

（2）一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.66万元，完成当年预算数的98.9%。

（3）社会保障和就业（类）社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为16.84万元，实际支出16.84万元，完成当年预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为7.48万元，实际支出7.48万元，完成当年预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

（5）、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）当年预算为0.42

万元，实际支出0.42万元，完成当年预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为20.21万元，实际支出20.21万元，完成当年预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

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243.55万元，其中：

（一）人员经费232.53万元，主要包括基本工资74.67万元、津贴补贴28.28万元、奖金39.66万元、绩效工资41.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金20.21万元、退休费3.6万元。

（二）公用经费11.02万元，主要包括：主要包括办公费2.31万元、邮电费1.42万元、差旅费0.64万元、公务接待费0.15万元、劳务费1.1万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费1.5、福利费2.24万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（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

本部门（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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100.0%，决算数等于预算数。

（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 1.65 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 12.3%，增加主要原因是：公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.0%，和上年持平，公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占“三公”经费支出总额的 90.9%，比上年持平。公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费支出总额的 9.1%，比上年增加 0.02 万元，增加 15.4%，增加主要原因是：单位业务增多。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100.0%。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 1.5 万元。主要用于按规定保留的公务用车保险费、汽油费、过路费、停车费、洗车费、审车费和维修费等。

2023 年，贵州省安顺市市场发展服务中心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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.0%。具体是：国内公务接待支出 0.15 万元，主要是接待业务。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）

外公务接待 0 批次、0 人次。

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0万元，与2022年度相比，没有变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.99万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（其他用车主要是：检验业务及外出执勤等）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

安顺市市场发展服务中心预算绩效管理工作由主管部门统一公开，特此说明。

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。
- 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、附属单位缴款：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 to 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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十一、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的工作支出。

二十二、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）：指机关事业单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、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）：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），主要用于反映用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门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。

第五部分附件

安顺市市场发展服务中心预算绩效信息由主管部门统一公开，特此说明。

贵州省安顺市质量技术监督检测所

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省安顺市质量技术监督检测所概况

第二部分：贵州省安顺市质量技术监督检测所 2023 年度部门决算报表

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：贵州省安顺市质量技术监督检测所 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

贵州省安顺市质量技术监督检测所概况

一、部门职责

我所是安顺市市场监督管理局直属技术机构,具备食品检验、工业产品检验及法定计量检定资质,是目前全市首家通过国家实验室认可的检验机构。主要具备食品、食品相关产品(食品包装制品)、化妆品、建材及化肥等工业产品、计量器具、室内空气环境等检测能力。

二、机构设置

机构情况:安顺市质量技术监督检测所是安顺市市场监督管理局直属技术机构,内设机构6个,分别是办公室、业务室、技术质保室、计量检测室、食品化学检测室、工程材料检测室。我所2023年年末编制数为29个(其中工勤1个),年末实际在编人员数为25人(其中工勤1人)。

第二部分

贵州省安顺市质量技术监督检测所 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所

金额单位：万元

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1024.35	一、一般公共服务支出	32	969.85
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	30.60	八、社会保障和就业支出	39	31.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	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	36.19
	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	1,054.95	本年支出合计	58	1,051.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	3.77
	30			61	
总计	31	1,055.53	总计	62	1,055.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表										
				2023年度					公开02表	
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所									金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 054. 95	1, 024. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816			食品安全监管	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802			一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810			质量基础	712. 60	682. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 60
2013850			事业运行	260. 44	260. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	36. 19	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	13. 81	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表											
					2023年度					公开03表	
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所										金额单位：万元	
科目编码			科目名称		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	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合计		1, 051. 76	342. 35	709. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
2013808			信息化建设		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011409			知识产权宏观管理		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013816			食品安全监管		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013802			一般行政管理事务		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013813			医疗器械事务		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013815			质量安全监管		0. 00	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		31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013805			市场秩序执法		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013804			市场主体管理		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013812			药品事务		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013801			行政运行		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013810			质量基础		709. 41	0. 00	709. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
2013850			事业运行		260. 44	260. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金		36. 19	36. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013899			其他市场监督管理事务		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2150805			中小企业发展专项		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2120803			城市建设支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗		13. 81	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所

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	1,024.35	一、一般公共服务支出	33	942.44	942.44	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	31.13	31.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59	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	36.19	36.19	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	1,024.35	本年支出合计	59	1,024.35	1,024.35	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	1,024.35	总计	64	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						2023年度								公开05表		
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所														金额单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,024.35	342.35	682.00	1,024.35	342.35	682.00	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	0.00	0.00	0.00	31.13	31.13	0.00	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	0.00	0.00	0.00	682.00	0.00	682.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19	0.00	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	0.00	0.00	0.00	260.44	260.44	0.00	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
				2023年度				公开06表
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.52	302	商品和服务支出	27.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.57	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	37.85	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.88	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	25.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.84	30217	公务接待费	0.30	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	1.14	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		314.58	公用经费合计					27.77

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								2023年度							公开07表	
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所								金额单位：万元								
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本 支 出	项目 支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								2023年度							公开08表
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所									金额单位：万元						
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余						
				合计	结转	结余			合计	结转	结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						2023年度					公开09表
部门（单位）：安顺市质量技术监督检测所											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
19.24	0.00		0.00	18.81	0.43		0.00		0.00	18.81	0.43
注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。											
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

第三部分

贵州省安顺市质量技术监督检测所 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 1055.53 万元，与 2022 年度相比，增加 24.99 万元，增长 2.4%，主要原因是列收列支财政补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1054.95 万元，其中：财政拨款收入 1024.35 万元，占 97.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位缴款 0 万元，占 0.0%；其他收入 30.6 万元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1051.76 万元，其中：基本支出 342.35 万元，占 32.6%；项目支出 709.41 万元，占 67.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。

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 1024.35 万元。与 2022 年度相比，增加 79.95 万元，增长 8.5%，主要原因是：列收列支财政补助项目经费增加。

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 1024.35 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2022 年度相比，增加 79.95 万元，增长 8.5%，主要原因是：我所年内购置专用检验检测设备。

（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 1024.35 万元主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）942.44 万元，占 92.0%；社会保障和就业支出（类）45.72 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）36.19 万元，占 3.5%。

（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 685.21 万元，支出决算为 1024.35 万元，完成年初预算的 149.5%。其中：

1. 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）。年初预算为 323.21 万元，支出决算为 342.35 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是单位内部人员岗位等级晋升及正常调资致经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 362.0 万元，支出决算为 682.0 万元，完成年初预算的 188.4%。决算数大于预算数的主要原因一是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支出，二是年中按规定追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 241.3 万元，

支出决算为260.44万元，完成年初预算的107.9%。决算数大预算数的主要原因是：单位内部人员岗位等级晋升及正常调资致经费支出增加。

4. 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31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

6. 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）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

7. 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36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100.0%。决算数与预算数无差异。

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342.35万元，其中：

（一）人员经费314.58万元，主要包括：基本工资102.57万元、津贴补贴16.55万元、绩效工资37.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.82万元、职业年金缴费0.07万元、职工医疗保险13.81万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金36.19万元、其他工资福利支出39.88万元、退休费23.84万元、生活补助1.14万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费27.77万元，主要包括：办公费0.08万元、水费0.5万元、电费4.0万元、邮电费1.9万元、物业管理费3.0万元、公务接待0.3万元、工会经费2.33万元、福利费5.16万元，公务用车运行维护费10.5万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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19.24万元，支出决算为19.24万元，完成预算的100.0 %。我单位全年厉行节约，加强预算管理，从严控制公务接待的审批支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 18.81 万元，支出决算 18.81 万元，完成预算的 100.0%；较上年度减少 35.51 万元，下降 65.4%。决算数较上年减少的主要原因是：2022 年度购置业务用车，2023

年度无此项支出。

无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护费预算 18.81 万元，支出决算 18.81 万元。主要用于：检验检测业务用车的油费、过路费、保险、维修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.21 万元，增长 95.5%，增加的主要原因是：食品检验资质审核、计量新建标准现场审查较以前年度增加，导致接待费有所增长。

国内接待费支出 0.43 万元，主要是：本单位按规定开支的各类公务接待费用。2023 年度国内公务接待 6 批次，41 人次。

无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位作为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12 月31 日，共有车辆9辆，均为其他用车（其他用车为检验检测业务用车）；单位

价值100万元以上专用设备5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效情况说明由主管部门统一公开。

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。

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、附属单位缴款：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。

十七、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般管理公共事务（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。

十八、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十九、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

二十一、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）：指机关事业单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、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）：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），主要用于反映用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门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。

第五部分：附件

无。

贵州省安顺市特种设备检验所 2023 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分：贵州省安顺市特种设备检验所 概况

一、单位职责

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 贵州省安顺市特种设备检验所概况

一、单位职责

贵州省安顺市特种设备检验所的主要职责是：本单位是安顺市市场监督管理局下属全额拨款事业单位，是经国家质检总局核准的甲类检验检测机构，负责安顺市辖区内工业锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂车等特种设备的定期和监督检验检测、安全阀校验及压力表检定及特种设备作业人员考试。

二、机构设置

安顺市特种设备检验所内设机构 5 个，分别是检验室、业务室、办公室、综合室、特种设备作业人员考试机构。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为安顺市特种设备检验所。

从预算单位构成看，安顺市特种设备检验所部门决算包括安顺市特种设备检验所本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.89	一、一般公共服务支出	32	741.89
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	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	22.29
	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	741.89	本年支出合计	58	741.89
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	741.89	支出总计	62	741.89

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

部门（单位）：安顺市特种设备检验所
项目

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.89	741.89	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	532.92	532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	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

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.89	208.97	532.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	532.92	0.00	532.92	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	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

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 04 表
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	741.89	一、一般公共服务支出	33	691.29	691.29	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	19.28	19.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	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	22.29	22.29	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	741.89	本年支出合计	59	741.89	741.89	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	741.89	总计	64	741.89	741.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

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		741.89	208.97	532.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00
2013810	质量基础	532.92	0.00	532.92
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00
2013850	事业运行	158.37	158.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 06 表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.21	302	商品和服务支出	21.93
30101	基本工资	88.40	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	6.11	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00

30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		187.04	公用经费合计		21.93

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

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				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（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。

本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：安顺市特种设备检验所

2023 年度

公开 08 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门(单位): 安顺市特种设备检验所

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.35	0.00	48.28	36.00	12.28	0.07	48.35	0.00	48.28	36.00	12.28	0.07

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 贵州省安顺市特种设备检验所 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741.89 万元，与2022年度相比，增加92.06万元，增长14.2%，主要原因是：2023年度较上年度增加1人，人员经费及检验成本增加，业务补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计741.89万元，其中：财政拨款收入741.89万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位缴款0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.89万元，其中：基本支出208.97 万元，占28.2%；项目支出532.92万元，占71.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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741.89万元。与2022年度相比，增加92.06万元，增长14.2%，主要原因是：2023年度较上年度增加1名在编人员，业务收入增加，业务补助经费增加。

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 741.89 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，增加 92.06 万元，增长 14.2%，主要原因是：2023 年度较上年度增加 1 人、购置专用设备。

（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）691.29 万元，占 93.2%；教育支出（类）0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）28.31 万元，占 3.8%；农林水支出（类）0 万元，占 0.0%；住房保障支出（类）22.29 万元，占 3.0%。

（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 440.34 万元，支出决算为 741.89 万元，完成年初预算的 168.5%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：年初预算为 251 万元，支出决算为 532.92 万元，完成年初预算的 212.3%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位 2023 年度按财政规定使用上年度结转结余资金及本年度追加经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为 189.34

万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度较上年度增加 1 人，相应支出增加。

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 208.97 万元，其中：

（一）人员经费 185.21 万元，主要包括：基本工资 88.4 万元，津贴补贴 6.11 万元，绩效工资 15.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.28 万元，职工基本医疗保险缴费 8.55 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 22.29 万元，其他工资福利支出 25.08 万元。

（二）公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 0.65 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.07 万元，专用材料费 0.4 万元，劳务费 0.82 万元，工会经费 1.45 万元，福利费 2.41 万元，公务用车运行维护费 12.28 万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 48.35 万元，支出决算为 48.35 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 0.8 万元，增长 1.7%，决算数较上年增加的主要原因：2023 年因业务拓展到其他地州市，公务车运行成本增加，公务用车运行维护费增加。决算数与预算数持平。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 48.28 万元，支出决算 48.28 万元，完成预算的 100.0%；决算数较上年增加主要原因是：2023 年因业务拓展到其他地州市，公务车运行成本增加，公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置支出 36 万元，购置 2 辆公务用车。公务用车运行维护费 12.28 万元。主

要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.0%。具体是：国内公务接待支出 0.07 万元，主要是本单位按规定开支的各类公务接待费用。2023 年国内公务接待 1 批次，7 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，降低 0.0%，主要原因是：安顺市特种设备检验所无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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 7 辆（其他用车主要是检验检测业务用车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

预算绩效情况说明由主管部门统一公开。

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。

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、附属单位缴款：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。

十七、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十八、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、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）：指主要用于反映用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门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。

第五部分 附件

“项目绩效”相关附件由主管部门统一上传公开。