

2023年度
南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区
分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市市场监督管理局南阳卧龙 综合保税区分局概况

一、单位职责

我单位主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；完成市局交办的其他任务。（二）负责辖区市场秩序监管；负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责辖区食品安全监管；承担所在区食品安全委员会日常工作；负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；负责辖区保护消费者合法权益工作。（三）完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局内设机构2个，包括：办公室、市场监督管理股（南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局12315中心）。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局。

纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局 2023年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.00	一、一般公共服务支出	32	72.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.47
	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	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	144.00	本年支出合计	58	151.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	151.82	总计	62	151.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.82	145.96	5.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.26	66.41	5.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	39.24	33.39	5.85	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.00	一、一般公共服务支出	33	72.26	72.26	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	62.35	62.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	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	8.74	8.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.00	本年支出合计	59	151.82	151.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.82	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	7.82		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	151.82	总计	64	151.82	151.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
	人员经费合计	135.84					公用经费合计	10.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为151.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.40万元，增长8.89%，主要原因是：2023年我单位新增一人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计144.00万元，其中：财政拨款收入144.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.82万元，其中：基本支出145.96万元，占96.14%；项目支出5.85万元，占3.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为151.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.40万元，增长8.89%，主要原因是：2023年我单位新增一人。

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151.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.40万元，增长8.89%，主要原因是：2023年我单位新增一人。

（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151.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.26万元，占47.60%；社会保障和就业（类）支出62.35万元，占41.07%；卫生健康（类）支出8.47万元，占5.58%；住房保障（类）支出8.74万元，占5.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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127.61万元，支出决算为151.82万元，完成年初预算的118.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.49万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的51.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出项目。

3. 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8.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费标准。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.55万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的206.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费标准。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费标准。

8. 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3.64万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费标准。

9. 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0.72万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的15.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项开支较少。

10. 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8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初

预算的100%。

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145.96万元，其中：人员经费135.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.12万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为10.12万元，与上年度相比，减少0.55万元，下降5.15%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制

目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数5.85万元，执行率73.13%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额8万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，市场监管事务项目自评得分为82.81分。发现的主要问题及原因：一是未合理安排资金使用；二是投诉举报处理满意率有待提高。下步改进措施：一是合理规划经费支出；二是：加强业务培训，提高工作人员工作效率，提升群众满意率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、一般公共服务支出（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。

（九）、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）：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）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）：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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2023年度项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称 主管部门		市场监管事务项目（2023）								
		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管局综保区分局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：8		8		5.85		10	73.13 %	7.31
		财政拨款8		8		5.85		-	73.13 %	-
		财政专户管理资金0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求合理安排资金		5		5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5		
		使用规范性		资金使用规范，不出现挤占、挪用、擅自调整等情况		5		4		
		预算绩效管理情况		严格资金预算绩效管理		5		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。			依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保了市场监管各项工作的顺利开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	50%		5	2.5	-50.00	经济成本指标不适用	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	50%		3	1.5	-50.00	社会成本指标不适用	
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	0	50%		2	1	-50.00	生态环境成本不适用	
产出指标	数量指标	执法监管次数、办理案件数量、投诉举报处置次数	≤100%	90%		10	10	0.00		
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监管投诉举报处置日常监管完成率	≤100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	市场监管投诉举报处置及时率	≤100%	90%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	50%		10	5	-50.00	经济效益指标不适用	
	社会效益指标	企业活跃度指数、制造业质量竞争力指数	≤100%	90%		10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	50%		5	2.5	-50.00	生态效益指标不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意度	≤90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	82.81			