

2024年
度菏泽市市场监管综合执法支队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

市市场监管综合执法支队受市市场监督管理局委托，依法承担市市场监督管理局职责内的行政执法职责，行使相应的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。市市场监管综合执法支队的主要职责：

1. 负责拟定全市市场监管综合执法计划并组织实施。分析全市市场监管综合执法信息，完善制定综合执法管理制度和工作计划。

2. 依法组织开展市场监管综合执法工作。行使法律法规规章明确规定由市级市场监管部门承担的消费者权益保护、反垄断、食品药品、价格收费、商标专利、盐务执法等领域以及计量认证、特种设备、广告内容等事务的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

3. 负责全市市场监管综合行政执法工作的协调和指导；负责协调跨区域案件的查处，负责跨县区案件的查处，负责市辖区内重大疑难复杂违法案件的查处；负责上级交办、转办、督办案件的查处工作。

4. 负责市级并指导县区市场监管行政执法队伍建设，负责市场监管领域专业法律法规知识的培训、能力提升和业务交流。

5. 落实行政执法和刑事司法衔接机制制度，负责违法行为涉嫌犯罪案件移送，负责落实与行政执法和刑事司法衔接相关的案情通报、信息共享等工作。

6. 完成市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设20个职能科室，分别是：综合科；案件审理科；侵害消费者权益执法科；反垄断和不正当竞争执法科；网络交易执法科；知识产权执法科；产品质量执法科；食品生产执法科；食品流通执法科；餐饮执法

科；药品执法科；医疗器械执法科；特殊食品与化妆品执法科；特种商品执法科；特种设备执法科；标准计量执法科；认证认可执法科；广告执法科；价格执法科；收费执法科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.31	一、一般公共服务支出	32	1,162.94
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	165.76
	9		九、卫生健康支出	40	55.10
	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	92.51
	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	1,476.31	本年支出合计	58	1,476.31
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	
总计	31	1,476.31	总计	62	1,476.31

注：1. 本表反映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

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 476. 31	1, 476. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 162. 94	1, 162. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 162. 94	1, 162. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	880. 05	880. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	217. 72	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	65. 17	65. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 76	165. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 76	165. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	66. 51	66. 51	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	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	92. 51	92. 51	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。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 476. 31	1, 258. 59	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 162. 94	945. 22	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 162. 94	945. 22	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	880. 05	880. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	217. 72	0. 00	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	65. 17	65. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 76	165. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 76	165. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	66. 51	66. 51	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	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 10	55. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

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, 476. 31	一、一般公共服务支出	33	1, 162. 94	1, 162. 94	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	165. 76	165. 76	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	55. 10	55. 10	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	92. 51	92. 51	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, 476. 31	本年支出合计	59	1, 476. 31	1, 476. 31	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, 476. 31	总计	64	1, 476. 31	1, 476. 31	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。

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

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,476.31	1,258.59	217.72
201	一般公共服务支出	1,162.94	945.22	217.72
20138	市场监督管理事务	1,162.94	945.22	217.72
2013801	行政运行	880.05	880.05	0.00
2013802	一般行政管理事务	217.72	0.00	217.72
2013850	事业运行	65.17	65.17	0.00
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	0.00
2080502	事业单位离退休	66.51	66.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	0.00
210	卫生健康支出	55.10	55.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
2101102	事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
221	住房保障支出	92.51	92.51	0.00
22102	住房改革支出	92.51	92.51	0.00
2210201	住房公积金	92.51	92.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,072.00	302	商品和服务支出	119.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.08	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.45	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.21	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	0.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.10	30208	取暖费	6.65	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	1.73	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.04	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.27	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	12.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,138.61	公用经费合计					119.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市市场监管综合执法支队

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
26.09	0.00	25.97	16.64	9.33	0.12	26.09	0.00	25.97	16.64	9.33	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,476.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少113.42万元，下降7.13%。主要是人员调出及退休使得人员经费收支减少。

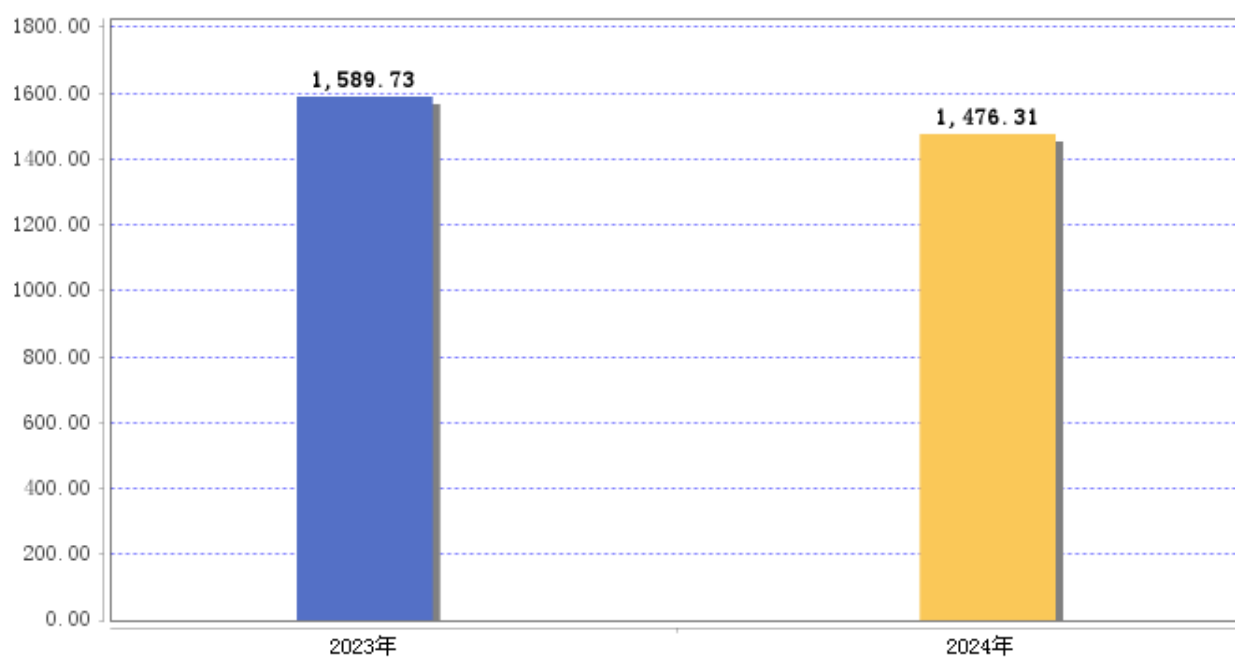
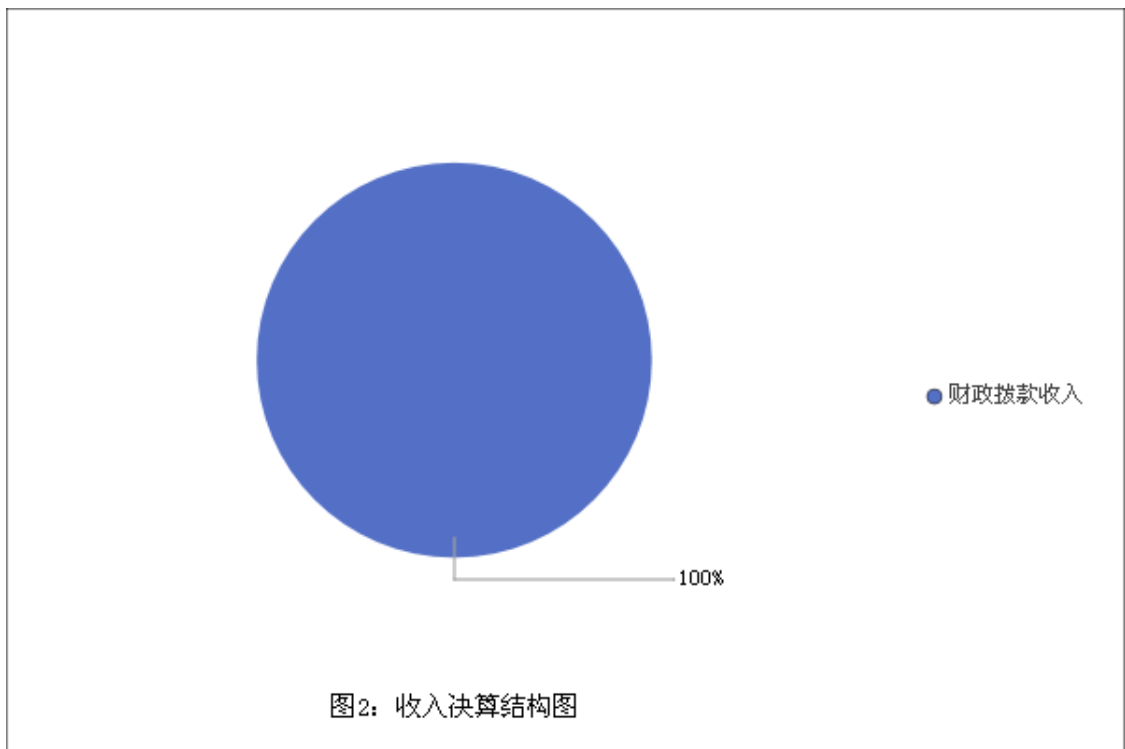


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,476.31万元，其中：财政拨款收入1,476.31万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,476.31万元。与2023年度相比，减少111.08万元，下降7%。主要是人员调出及退休使得人员经费收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

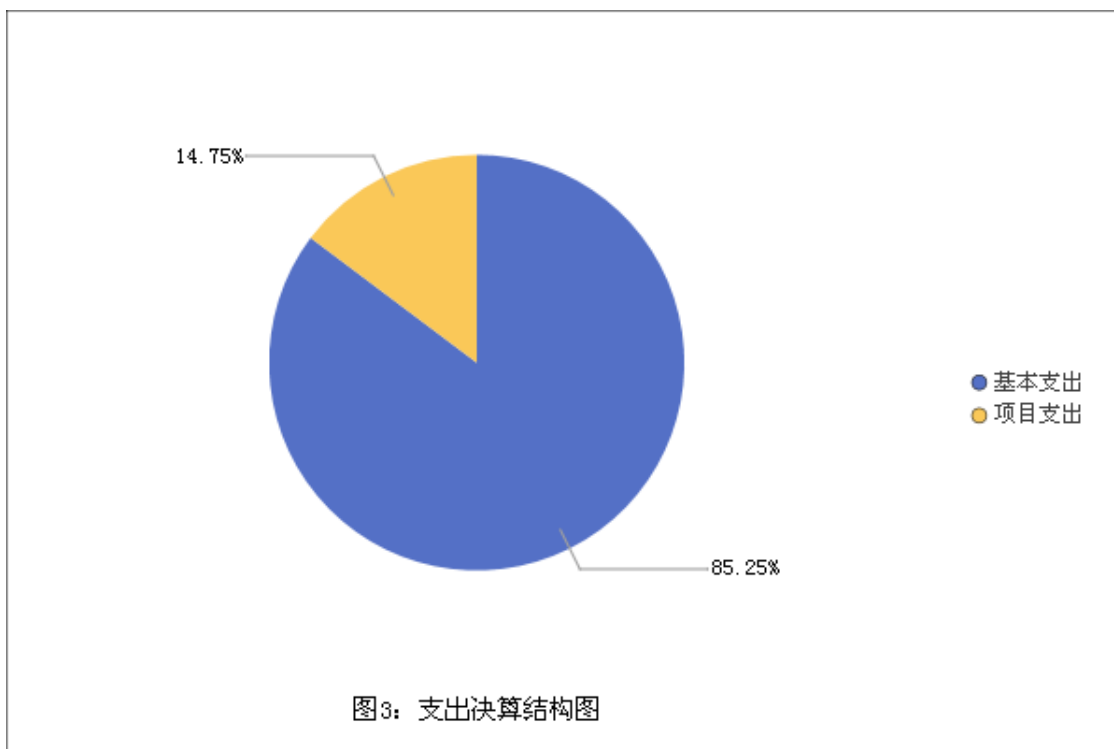
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少2.34万元，下降100%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,476.31万元，其中：基本支出1,258.59万元，占85.25%；项目支出217.72万元，占14.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,258.59万元。与2023年度相比，减少159.69万元，下降11.26%。主要是人员调出及退休使得人员经费收支减少。

2、项目支出217.72万元。与2023年度相比，增加46.27万元，增长26.99%。主要是2023年未执行完的项目结转到2024年进行了支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,476.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少111.08万元，下降7%。主要是人员调出及退休使得人员经费收支减少。

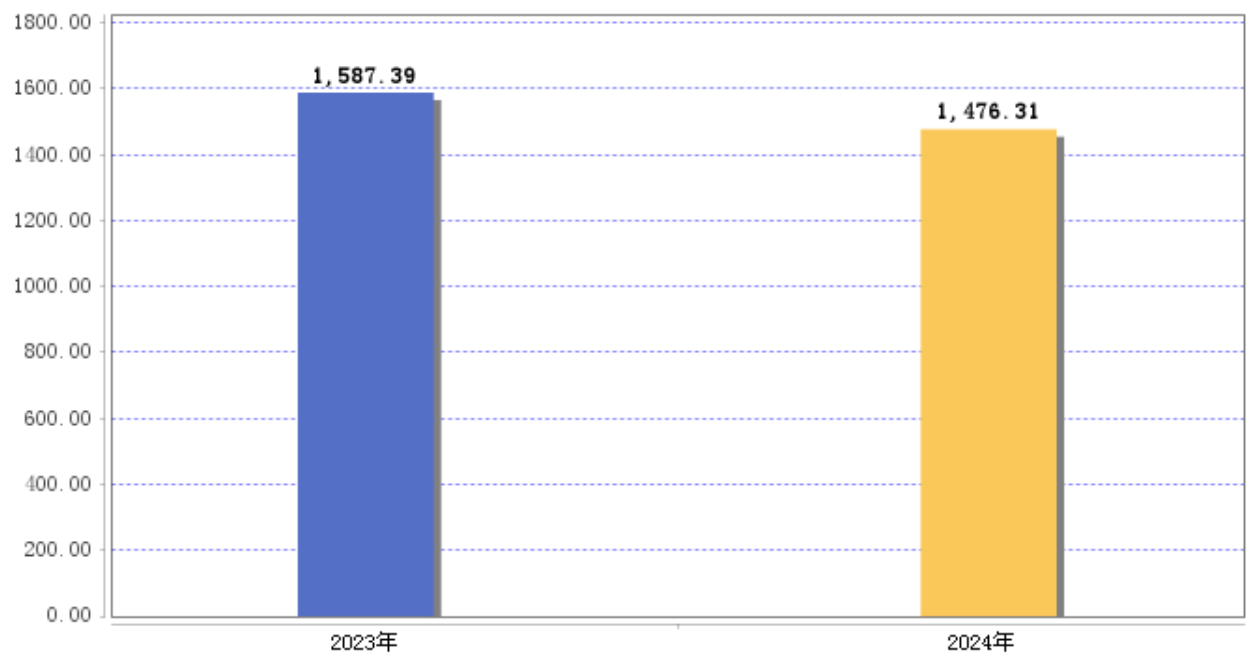


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,476.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.08万元，下降7%。主要是人员调出及退休使得人员经费收支减少。

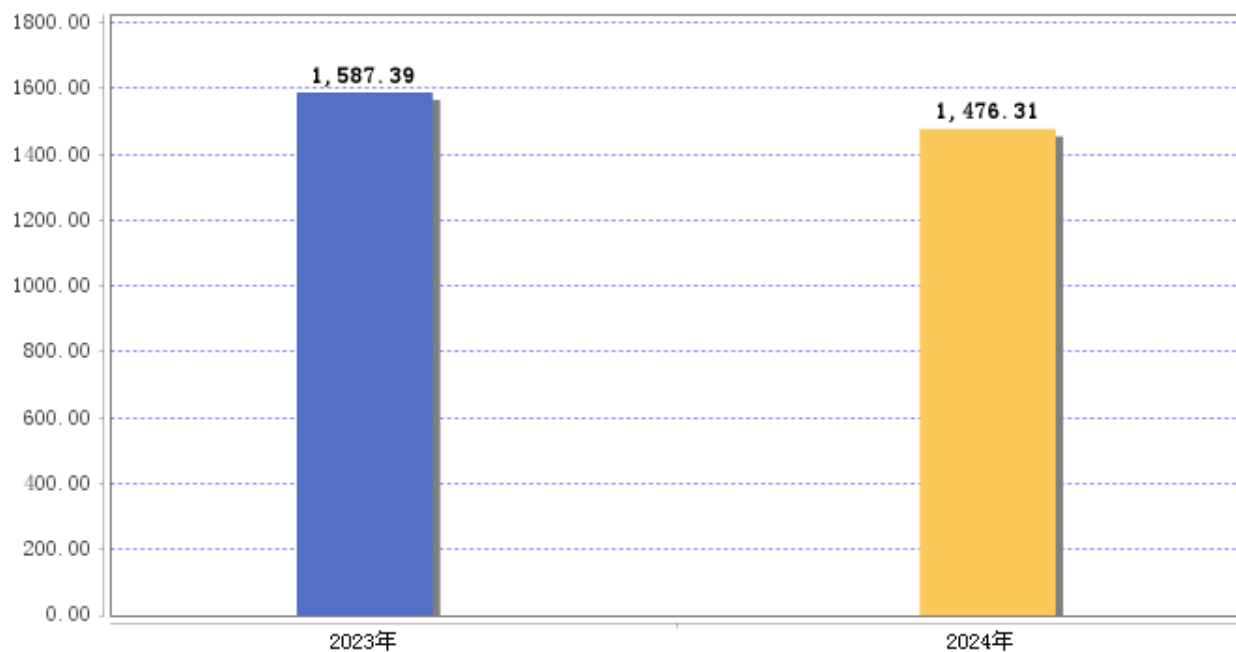
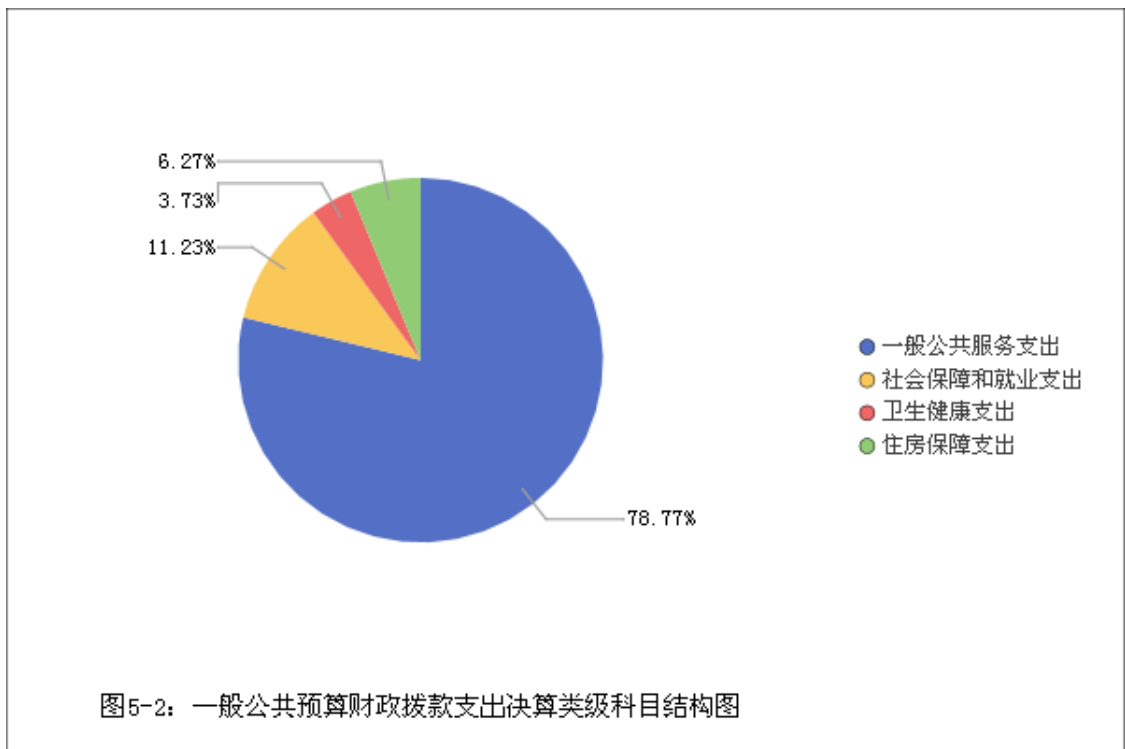


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,476.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,162.94万元，占78.77%；社会保障和就业支出（类）支出165.76万元，占11.23%；卫生健康支出（类）支出55.1万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出92.51万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,377.15万元，支出决算数为1,476.31万元，完成年初预算数的107.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费追加，项目经费的结转使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为875.74万元，支出决算数为880.05万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费追加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为196.8万元，支出决算数为217.72万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费的结转使用。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为65.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是考核绩效奖年初未做预算，根据考核结果，进行了预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为62.67万元，支出决算数为66.51万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，养老支出增加。

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）。年初预算数为99.25万元，支出决算数为99.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为55.1万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出和退休使得单位部分的医疗保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.69万元，支出决算数为92.51万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是绩效考核奖励配比的单位部分的住房公积金支出在考核奖励发放的同时进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,258.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,138.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费119.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.09万元，支出决算数为26.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为25.97万元，支出决算数为25.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出16.64万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.12万元，主要用于其他地市来荷调研或办案的公务活动接待，共计接待3批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出119.97万元，比年初预算数减少7.89万元，下降6.17%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费和公务接待等费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.97万元。授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的79.79%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的68.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金217.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"综合执法办案经费（支队）、执法装备和执法服装购置费"等2个项目的绩效自评表。

1. 综合执法办案经费（支队）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.5分。全年预算数为150.8万元，执行数为12.03万元，完成预算的7.98%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金12.03万元，突出执法办案主业，严打各类违法犯罪行为，确保群众权益，全年查处市场监管综合执法案件73件，上缴罚没款167.81万元，完成涉刑案件移交率100%，有效保护人民群众合法权益。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，项目涉及的工作目标已完成，但资金未支付。主要原因为：以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，资金结转下年支付。下一步改进措施：积极协调市财政，合理谋划，改进资金拨付方法。

2. 执法装备和执法服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.89分。全年预算数为46万元，执行数为1.79万元，完成预算的3.89%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金1.79万元，购置不低于20套执法服装，不低于10套执法装备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，

项目涉及的工作目标已完成，但资金未支付。主要因为：以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，资金结转下年支付。下一步改进措施：积极协调市财政，合理谋划，改进资金拨付方法。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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。

二十二、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部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	综合执法办案经费	菏泽市市场监管综合执法支队	92.16	优
2	党建及环境改善	菏泽市市场监管综合执法支队	100.00	优
3	服务费	菏泽市市场监管综合执法支队	98.00	优
4	能力提升保障	菏泽市市场监管综合执法支队	95.46	优
5	执法车辆购置	菏泽市市场监管综合执法支队	87.85	良
6	执法装备购置	菏泽市市场监管综合执法支队	90.09	优
7	执法服装购置费	菏泽市市场监管综合执法支队	100.00	优
8	综合执法办案经费（支队）	菏泽市市场监管综合执法支队	86.50	良
9	执法装备和执法服装购置费	菏泽市市场监管综合执法支队	82.89	良

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合执法办案经费（支队）						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监管综合执法支队		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	150.8	150.8	12.03	10	7.98%	0.80
		其中：当年财政拨款	150.8	150.8	12.03			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算通过150.8万元全面开展执法办案活动，突出执法办案主业，通过抽取样品和检验样品数不低于100批，查办不低于50件市场监管综合执法案件数严打各类违法犯罪行为，确保群众权益。通过执法业务培训不少于100人，完成收缴罚没款金额不少于360万元、涉刑案件移交率100%等指标，有效保护人民群众合法权益。			投入财政资金12.03万元，突出执法办案主业，严打各类违法犯罪行为，确保群众权益，全年查处市场监管综合执法案件32件，上缴罚没款167.81万元，完成涉刑案件移交率100%，有效保护人民群众合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合执法办案总成本	≤150.8万元	12.03万元	10	10	工作已完成，资金未支付。以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，结转下年支付。
			执法活动保障成本	≤113.4万元	12.03万元	5	5	
			执法活动开展成本	≤22.8万元	0万元	5	5	
			执法辅助工作成本	≤9.6万元	0万元	5	5	
			执法活动结果应用成本	≤5万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	综合执法案件数	≥50件	32件	5	3.2	按照市委、市政府关于扶植舒困企业的文件精神，我局出台了相应的免罚或不予处罚的清单，对轻微违法行为不予处罚或从轻处罚。
			抽取样品和检验样品数	≥100批	100批	5	5	
			执法业务培训人数	≥100人	100人	5	5	
		质量指标	处理执法案件完成率	＝100% ＝34	100%	5	5	

		时效指标	结案及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收缴罚没款金额	≥360万元	167.81万元	5	2.5	按照市委、市政府关于扶植纾困企业的文件精神，我局出台了相应的免罚或不予处罚的清单，对轻微违法行为不予处罚或从轻处罚。
		社会效益指标	涉刑案件移交率	=100%	100%	5	5	
			保护人民群众合法权益	有效保护	有效保护	10	10	
			提升执法办案效率	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对执法监督管理满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			86.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法装备和执法服装购置费						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监管综合执法支队		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	1.79	10	3.89%	0.39	
	其中：当年财政拨款	46	46	1.79				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预算资金46万元，通过开展不低于1场次的业务培训，购置不低于20套的执法服装，购置不低于10套的执法设备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。			投入财政资金1.79万元，购置不低于20套执法服装，不低于10套执法装备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法装备执法服装购置总成本	≤46万元	1.79万元	10	10	工作已完成，资金未支付。以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚。
			执法车辆购置成本	≤36万元	0万元	5	5	
			执法装备购置成本	≤2万元	0万元	5	5	
			办公家具购置成本	≤2万元	1.79万元	5	5	
			执法服装购置成本	≤6万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数	≥2辆	1辆	5	2.5	贯彻厉行节约过紧日子，减少执法车辆购置数。
			执法装备购置数	≥4台	0台	5	0	贯彻厉行节约过紧日子，减少执法装备购置数。
			办公家具购置数	≥10个	10个	5	5	
			执法服装购置数	≥60套	60套	5	5	
		质量指标	执法装备执法服装验收合格率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	执法装备执法服装购置及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范执法活动，维护执法人员形象	有效规范	有效规范	10	10	
			新的执法装备投入使用更能适应执法工作需要。	有效适应	有效适用	5	5	
		可持续发展影响指标	提升行政执法规范化、制度化水平的能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			82.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。