

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,994,830.62	一、一般公共服务支出	29	8,897,314.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	80,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,477,920.76
	9		九、卫生健康支出	37	945,752.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	12,074,830.62	本年支出合计	53	11,320,987.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	691,568.79	年末结转和结余	55	1,445,411.77
总计	28	12,766,399.41	总计	56	12,766,399.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：溧源县市场监督管理局

支出功能分类科目编码			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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		12,074,830.62	11,994,830.62						80,000.00
201			一般公共服务支出		9,747,674.21	9,667,674.21						80,000.00
20114			知识产权事务		50,000.00	50,000.00						
2011499			其他知识产权事务支出		50,000.00	50,000.00						
20138			市场监督管理事务		9,697,674.21	9,617,674.21						80,000.00
2013801			行政运行		8,078,629.21	7,998,629.21						80,000.00
2013802			一般行政管理事务		70,000.00	70,000.00						
2013804			市场监督管理专项		168,050.00	168,050.00						
2013805			市场监管执法		30,000.00	30,000.00						
2013899			其他市场监督管理事务		1,350,995.00	1,350,995.00						
208			社会保障和就业支出		1,479,621.76	1,479,621.76						
20805			行政事业单位离退休		1,262,219.76	1,262,219.76						
2080501			归口管理的行政单位离退休		93,988.00	93,988.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,007,709.92	1,007,709.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		160,071.84	160,071.84						
2080599			其他行政事业单位离退休支出		450.00	450.00						
20807			就业补助		1,700.00	1,700.00						
2080799			其他就业补助支出		1,700.00	1,700.00						
20808			抚恤		215,702.00	215,702.00						
2080801			死亡抚恤		215,702.00	215,702.00						
210			卫生健康支出		847,534.65	847,534.65						
21011			行政事业单位医疗		847,534.65	847,534.65						
2101101			行政单位医疗		545,717.65	545,717.65						
2101103			公务员医疗补助		301,817.00	301,817.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,320,987.64	10,313,183.53	1,007,804.11			
			201	8,897,314.52	7,987,728.12	909,586.40			
			20138	8,897,314.52	7,987,728.12	909,586.40			
			2013801	7,987,728.12	7,987,728.12				
			2013802	62,331.16		62,331.16			
			2013805	257,524.24		257,524.24			
			2013899	589,731.00		589,731.00			
			208	1,477,920.76	1,477,920.76				
			20805	1,262,218.76	1,262,218.76				
			2080501	93,988.00	93,988.00				
			2080505	1,007,708.92	1,007,708.92				
			2080506	160,071.84	160,071.84				
			2080599	450.00	450.00				
			20808	215,702.00	215,702.00				
			2080801	215,702.00	215,702.00				
			210	945,752.36	847,534.65	98,217.71			
			21004	98,217.71		98,217.71			
			2100409	98,217.71		98,217.71			
			21011	847,534.65	847,534.65				
			2101101	545,717.65	545,717.65				
			2101103	301,817.00	301,817.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,994,830.62	一、一般公共服务支出	30	8,828,351.48	8,828,351.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,477,920.76	1,477,920.76	
	9		九、卫生健康支出	38	945,752.36	945,752.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	11,994,830.62	本年支出合计	54	11,252,024.60	11,252,024.60	
年初财政拨款结转和结余	26	469,273.36	年末财政拨款结转和结余	55	1,212,079.38	1,212,079.38	
一、一般公共预算财政拨款	27	469,273.36		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	12,464,103.98	总计	58	12,464,103.98	12,464,103.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：淇源县市场监督管理局

项	支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	469,273.36		469,273.36	11,994,830.62	10,324,085.62	1,670,745.00	11,252,024.60	10,244,220.49	1,007,804.11	1,212,079.38	79,864.13	1,132,214.25	
201		一般公共服务支出	330,475.06		330,475.06	9,667,674.21	7,998,629.21	1,669,045.00	8,828,351.48	7,918,765.08	909,586.40	1,119,797.79	79,864.13	1,089,933.66	
20114		知识产权事务				50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00	
2011499		其他知识产权事务支出				50,000.00		50,000.00				50,000.00		50,000.00	
20138		市场监督管理事务	330,475.06		330,475.06	9,617,674.21	7,998,629.21	1,619,045.00	8,828,351.48	7,918,765.08	909,586.40	1,119,797.79	79,864.13	1,039,933.66	
2013801		行政运行				7,998,629.21	7,998,629.21		7,918,765.08	7,918,765.08		79,864.13		79,864.13	
2013802		一般行政管理事务				70,000.00		70,000.00	62,331.16		62,331.16	7,668.84		7,668.84	
2013804		市场监督管理专项				168,050.00		168,050.00				168,050.00		168,050.00	
2013805		市场监管执法	279,126.40		279,126.40	30,000.00		30,000.00	257,524.24		257,524.24	51,602.16		51,602.16	
2013899		其他市场监督管理事务	51,348.66		51,348.66	1,350,995.00		1,350,995.00	589,721.00		589,721.00	812,612.66		812,612.66	
208		社会保障和就业支出				1,479,621.76	1,477,921.76	1,700.00	1,477,920.76	1,477,920.76		1,701.00	1.00	1,700.00	
20805		行政事业单位离退休				1,262,219.76	1,262,219.76		1,262,218.76	1,262,218.76		1.00	1.00		
2080501		归口管理的行政单位离退休				93,988.00	93,988.00		93,988.00	93,988.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,007,709.92	1,007,709.92		1,007,708.92	1,007,708.92		1.00	1.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				160,071.84	160,071.84		160,071.84	160,071.84					
2080599		其他行政事业单位离退休支出				450.00	450.00		450.00	450.00					
20807		就业补助				1,700.00		1,700.00				1,700.00		1,700.00	
2080799		其他就业补助支出				1,700.00		1,700.00				1,700.00		1,700.00	
20808		抚恤				215,702.00	215,702.00		215,702.00	215,702.00					
2080801		死亡抚恤				215,702.00	215,702.00		215,702.00	215,702.00					
210		卫生健康支出	133,798.30		133,798.30	847,534.65	847,534.65		945,752.36	847,534.65	98,217.71	35,580.59		35,580.59	
21004		公共卫生	133,798.30		133,798.30				98,217.71		98,217.71	35,580.59		35,580.59	
2100409		重大公共卫生专项	133,798.30		133,798.30				98,217.71		98,217.71	35,580.59		35,580.59	
21011		行政事业单位医疗				847,534.65	847,534.65		847,534.65	847,534.65					
2101101		行政单位医疗				545,717.65	545,717.65		545,717.65	545,717.65					
2101103		公务员医疗补助				301,817.00	301,817.00		301,817.00	301,817.00					
213		农林水支出	5,000.00		5,000.00							5,000.00		5,000.00	
21308		普惠金融发展支出	5,000.00		5,000.00							5,000.00		5,000.00	
2130804		创业担保贷款贴息	5,000.00		5,000.00							5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,434,186.62	302	商品和服务支出	424,113.87	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	2,008,183.00	30201	办公费	34,958.80	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	3,373,097.00	30202	印刷费	200.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	264,360.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	1,194,022.00	30205	水费	5,960.80	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007,708.92	30206	电费	19,771.97	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	160,071.84	30207	邮电费	40,364.03	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	531,997.65	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	301,817.00	30209	物业管理费	3,060.00	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	43,560.21	30211	差旅费	27,647.27	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	535,649.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	13,720.00	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	385,920.00	30215	会议费	5,120.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	5,200.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	215,702.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	169,588.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	180,000.00	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	94,926.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	6,905.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	450.00	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-			-			
			30703	国内债务发行费用	-			-			
			30704	国外债务发行费用	-			-			
	人员经费合计	9,820,106.62					公用经费合计				424,113.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县市场监督管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	531,370.00	131,685.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	440,370.00	126,485.00
（1）公务用车购置费	5	119,370.00	119,370.00
（2）公务用车运行维护费	6	321,000.00	7,115.00
3. 公务接待费	7	91,000.00	5,200.00
（1）国内接待费	8	—	5,200.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	424,113.87
（一）行政单位	23	—	424,113.87
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县市场监督管理局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		市场监督管理事务专项					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	出差人次	500	500	100%	好	
产出指标	质量指标	投诉处理率	100%	100%	100%	好	
产出指标	时效指标	按时完成抽样任务	100%	100%	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	100%					
	验收的有效性	100%					
自评结论	在项目前期工作中认真组织相关人员进行研究，合理设置绩效目标；在项目组织实施过程中加强对资金的使用管理，做到专款专用，项目实施后对项目完成情况进行绩效评价，为今后更合理有效使用资金打下良好的基础。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：淇源县市场监督管理局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		市场监督管理事务专项						
主管部门		淇源县人民政府			实施单位	淇源县市场监督管理局		
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	7	7	7	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成食品安全抽检及基本药物地方计划抽检任务数； 目标2：组织食品药品安全综合监管及市场专项整治，加强日常巡查监管，及				目标1：完成食品安全抽检及基本药物地方计划抽检任务数；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人次	500	500	10	10	
			食品药品监管执法人员培训(次)	2	2	5	5	
			日常管理工作(项)	3	3	5	5	
		质量指标	指标1：抽检合格率	95%	98%	5	5	
			指标2：投诉处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成抽检任务	100%	100%	10	10	
			按时完成专项整治工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	出差总成本	4万元	4万元	10	10	
	培训2次总成本		1万元	0.23万元	5	4		
	日常管理工作总成本		2万元	2万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抽样样品覆盖率	95%	98%	10	10	
			市场监管覆盖率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	市场监管水平	不断提高	不断提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对投诉处理情况、消费安全及服务质量的总体满意度	95%	98%	5	5		
其他需要说明的事项								
总分					100	99	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县市场监督管理局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 项目单位基本情况。 洱源县市场监督管理局设13个内设机构：1、办公室。2、政策法规股。3、市场准入。4、企业商标广告监督管理股（加挂洱源县个体私营经济协会办公室牌子）5、食品生产与经营监督管理股。6、餐饮服务监督管理股。7、药品医疗器械监督管理股（加挂保健食品和化妆品监督管理股牌子）。8、市场规范管理和消费者权益保护股（加挂网络市场监督管理股牌子）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		加大竞争执法力度，营造公平的市场竞争环境。加强学校食堂
	(三) 部门整体收支情况		监督管理局部门2019年度收入合计1,207.48万元。支出合计1,1
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		现单位工作目标；2.改善整体运行情况；3.提高职工培训力度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价工作组、拟定评价内容
		2. 组织实施	项目绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定评价标准、进行
三、评价情况分析综合评价结论			完成情况：已按预定目标完成相关工作，绩效自评分为99分，等
四、存在的问题和整改情况			培训力度、市场监管覆盖率有等进一步加强
五、绩效自评结果应用			金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，
六、主要经验及做法			项目完成后对项目实际状况的经济性、效率性、效果性，与结
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：洱源县市场监督管理局

2019年度

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	抽样任务	州级要求和任务数	州级要求和任务数	按州级相关文件执行	
	按时完成专项整治及节前市场检查	在相关文件要求的期限内完成	在相关文件要求的期限内完成	节前市场检查在重大节假日前完成	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益	抽样合格率	95%	在95%及以上	
	生态效益	含磷洗涤用品销售使用率	0	市场上不再出现含磷洗涤用品	
	社会公众或服务对象满意度	消费申诉投诉处理结果满意率	95%	95%及以上	
预算配置科学	预算编制科学	严格按相关要求编制	严格按相关要求编制	严格按相关要求编制	
	基本支出足额保障	按年初实有人数如实编制	按年初实有人数如实编制	按年初实有人数如实编制	
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出	按例行节约相关规定严格管控	按例行节约相关规定严格管控	按例行节约相关规定严格管控	
预算执行有效	严格预算执行	认真执行	认真执行	认真执行	
	严控结转结余	按财政部门要求认真落实	按财政部门要求认真落实	按财政部门要求认真落实	
	项目组织良好	认真组织	认真组织	认真组织	
	“三公经费”节支增效	逐年递减开支，增强使用效率	逐年递减开支，增强使用效率	逐年递减开支，增强使用效率	
预算管理规范	管理制度健全	按内部控制相关要求，不断健全完善	按内部控制相关要求，不断健全完善	按内部控制相关要求，不断健全完善	
	信息公开及时完整	及时完整公开	及时完整公开	及时完整公开	
	资产管理使用规范有效	按资金管理要求规范使用	按资金管理要求规范使用	按资金管理要求规范使用	