

汉滨区市场监督管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局管理；负责对各镇办市场监督管理所业务指导工作。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记改“三证合一、一照一码”改革工作，落实事中事后监管责任。

3、依法对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、工业产品、特种设备等的生产加工、流通、使用、消费等环节开展监督检查。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违

法活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、负责产品（商品）质量安全监督工作，承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和计量器具强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全区标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，

管理全区商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全区产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

14、负责全区产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全区产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公

布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨恠、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

18、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

19、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

20、负责食盐市场的管理，履行盐政管理职责。

21、承担区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构：根据上述职责，区市场监督管理局（区食品安全委员会办公室）内设 18 个股（室）：办公室、人事财务股、执法监督股、食品安全协调应急股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、网络交易监管股、商标广告监督管理股、信用监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量标准监管股、计量和认证监管股、宣传信息股、登记注册指导股、物价监督和反不正当竞争所。

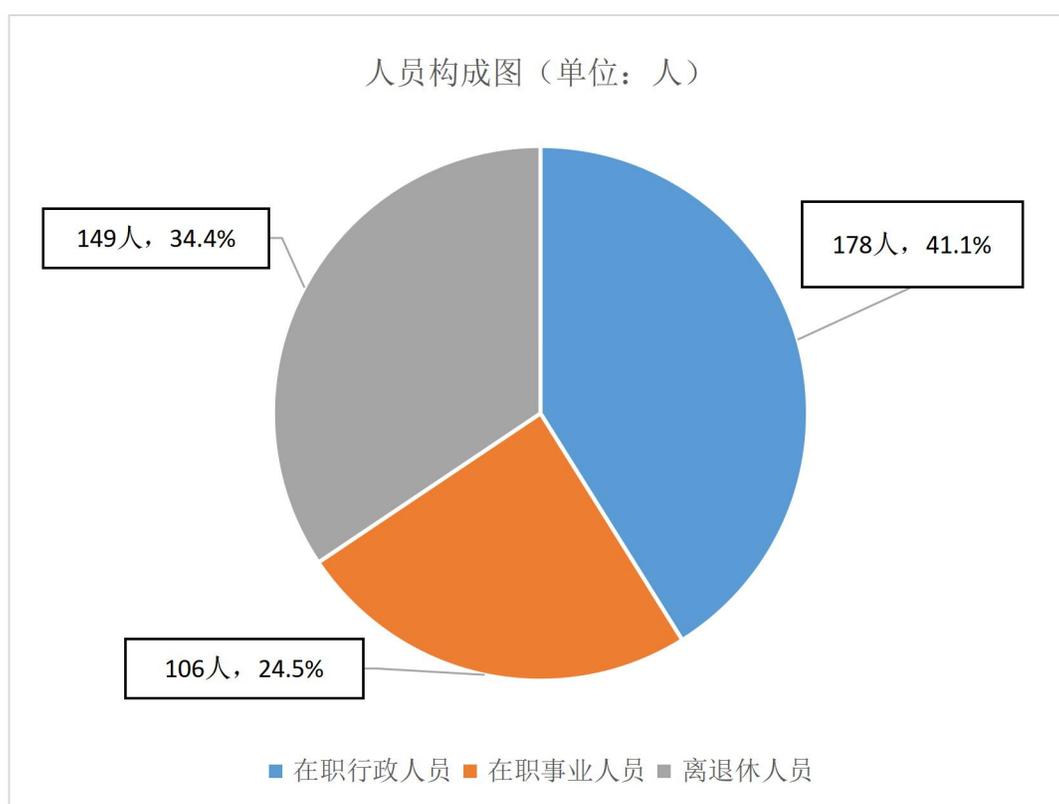
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区市场监督管理局（本级）

三、部门人员情况

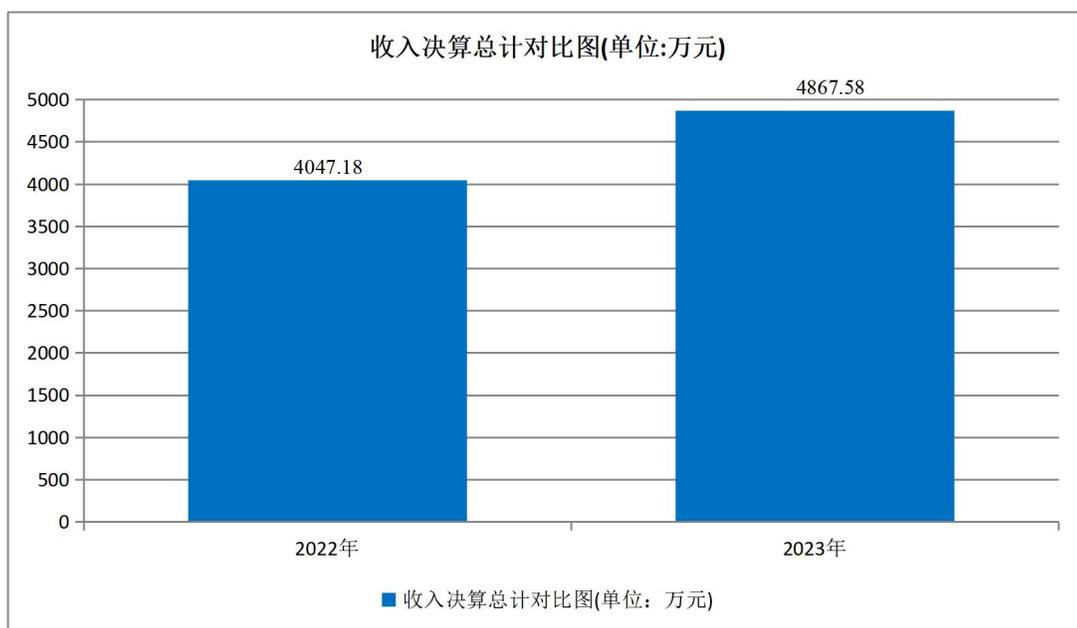
截至 2023 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 218 人、事业编制 28 人；实有人员 284 人，其中行政 178 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 149 人。

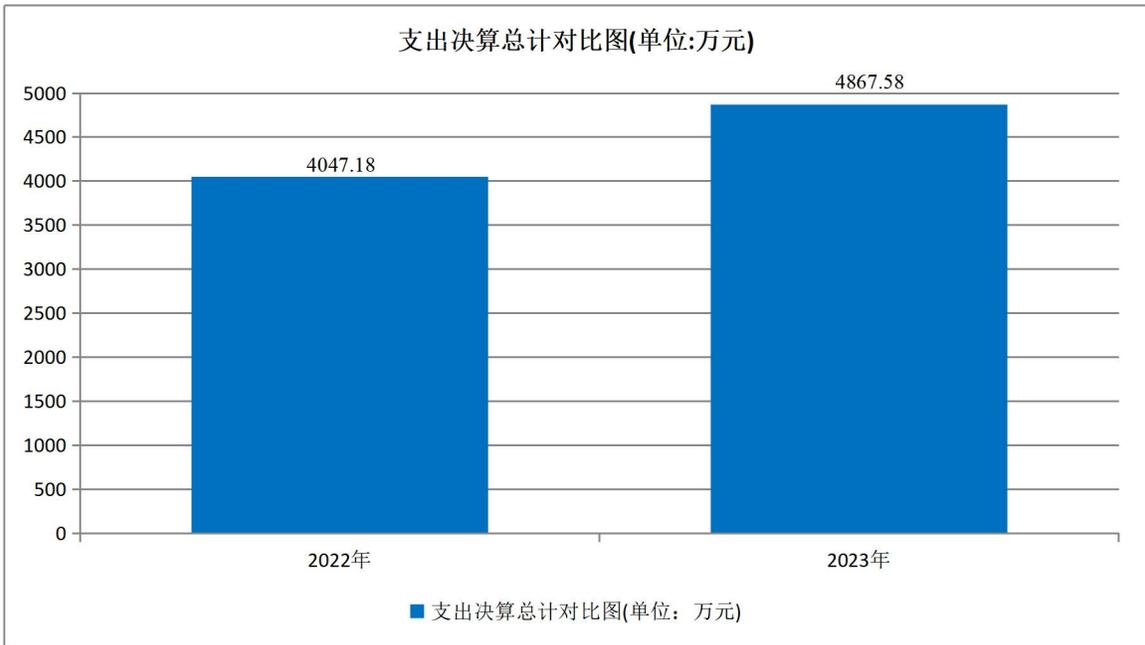


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

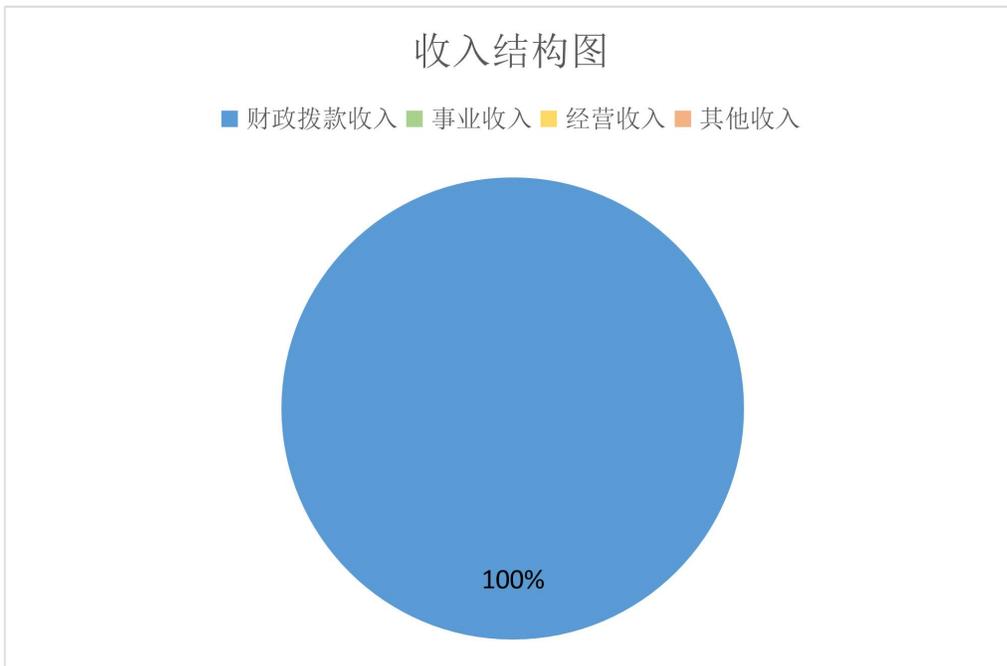
2023年度收入总计、支出总计均为4867.58万元，与上年相比收入、支出总计增加820.4万元，增加20.3%。主要是因为本年度工资基数上涨、办公用品物价上涨以及更换老旧办公设备导致经费增加，项目资金增加。





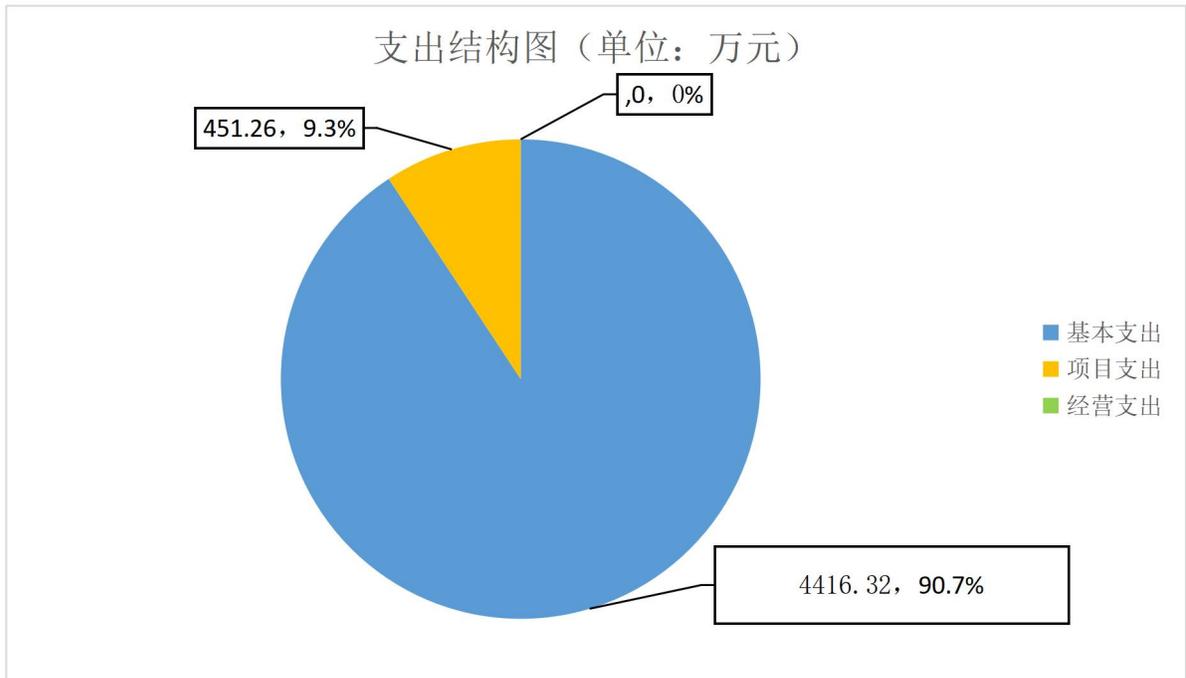
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4867.58万元，其中：财政拨款收入4867.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



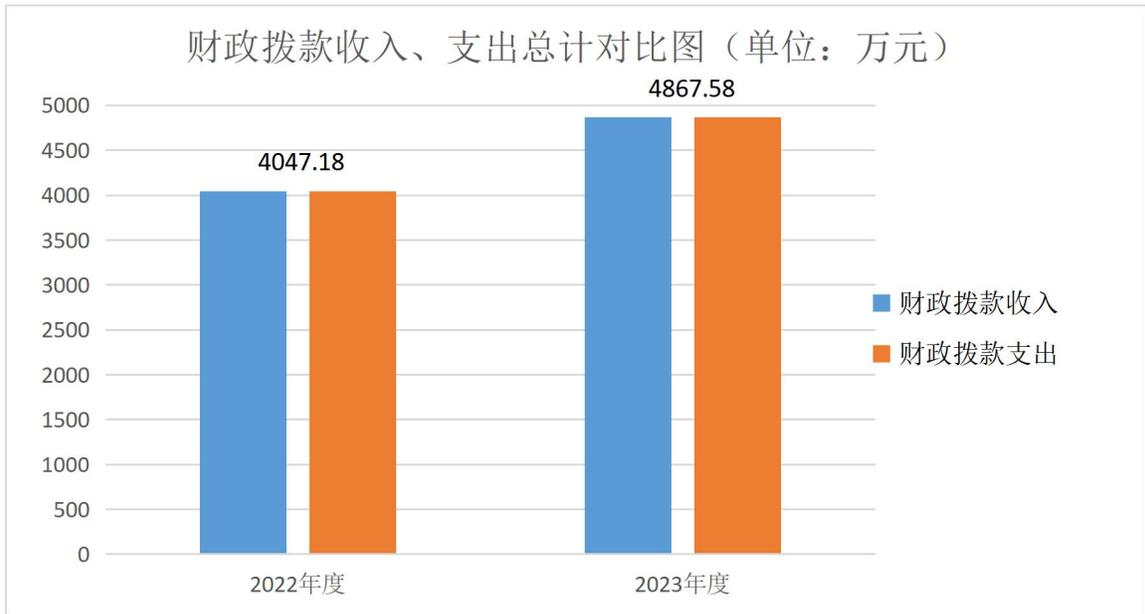
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4867.58万元，其中：基本支出4416.32万元，占90.7%；项目支出451.26万元，占9.3%；经营支出0万元，占0%。



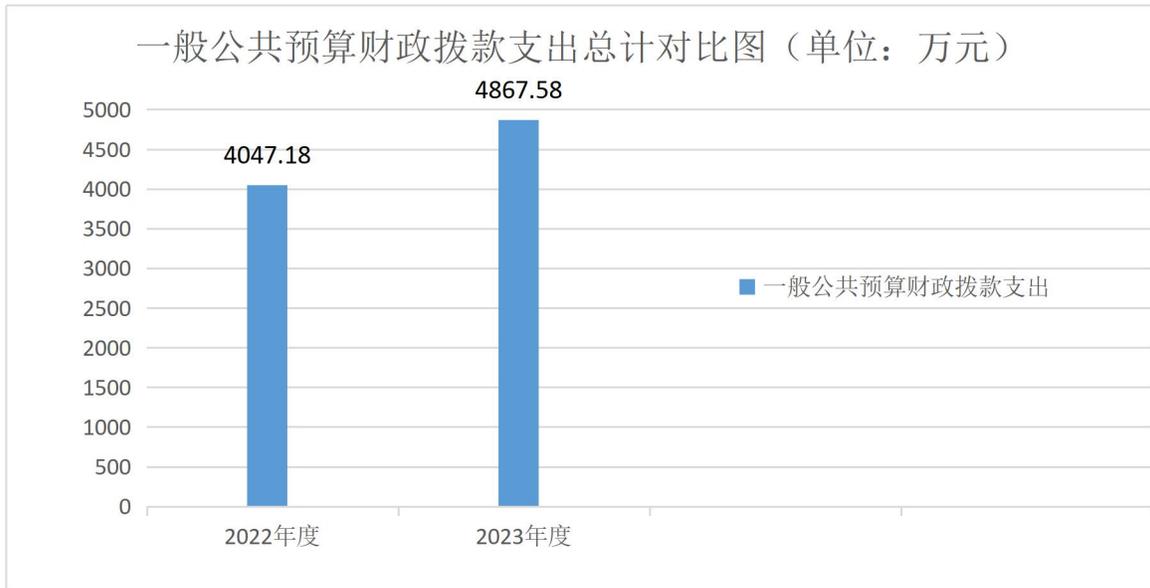
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4867.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加820.4万元，增加20.3%。主要是因为本年度工资基数上涨、办公用品物价上涨以及更换老旧办公设备导致经费增加，项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3756.39万元，支出决算4867.58万元，完成年初预算的129.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加820.4万元，增加20.3%，主要原因是本年度工资基数上涨、办公用品物价上涨以及更换老旧办公设备导致经费增加，项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2882.05 万元，支出决算 3443.37 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费预算追加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 77.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费预算追加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 240.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务经费预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.31 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度做部门预算编制时科目调整，将退休人员降温费和退休人员财政补差科目修改正确单列出来。

8. 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 381.66 万元，支出决算 370.5 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 98.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度办理退休及调出人员职业年金记实资金业务。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算 0 万元，支出决算 23.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度一名退休干部去世，财政追加预算补助发放死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 1.01 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤每年年底调整补助标准追加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 3.84 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是享受独生子女费及遗属补助的人员因年满 18 周岁不再享受。

13. 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 7.52 万元，支出决算 7.14 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

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 141.97 万元，支出决算 128.28 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

年初预算 45.8 万元，支出决算 41.31 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

16. 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 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度考核优秀驻村队员奖励追加。

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 274.78 万元，支出决算 265.17 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

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 4416.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3869.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和

(二) 公用经费 547.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 48 万元，调整预算数为 32 万元，支出决算 32 万元，决算数与预算数持

平。主要原因是本年度我局 8 辆公务用车达到使用年限而报废，年底调减年初预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 547.11 万元，支出决算 547.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 287.45 万元，主要原因是部门人员变动，办公用品物价上涨以及更换老旧办公设备导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 256.23 万元，其中：政府采购货物支出 117.41 万元、政府采购工程支出 60.3 万元、政府采购服务支出 77.52 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金

额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 16 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 451.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 4867.58 万元，执行数 4867.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的日常正常运转和项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步本部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项市场监管工作任务稳步推进。

汉滨区市场监督管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区市场监督管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	4867.58	4867.58		4867.58	4867.58		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				4867.58	4867.58		4867.58	4867.58		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放,保证单位支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放,基本保证单位支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			4867.58 万元	4867.58 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证单位运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
可持续发展指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			满意≥96%	96%	10	8				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度在单位决算共 0 个 100 万及以上一级项目，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

1、食品安全抽检专项工作经费 77.52 万元，已于 2023 年 12 月前完成支付。全年超额完成市对区下达的食品抽检任务，并将抽检成本压缩。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

2、省级知识产权专项资金 15 万元，已于 2023 年 12 月前完成支付。2022 年度因资金下达时间较晚，导致未兑付成功，在 2023 年度资金结转后及时向贯标企业进行补助，巩固知识产权成果，提升企业自身经济效益，起到了一定的示范作用，带动更多企业自主研发知识产权成果。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

3、食品药品监管示范所以奖代补资金 359.69 万元，其中标准化示范所奖励补助及办公设备采购共花费 221.98 万元，已于 2023 年 12 月前全部支付完。2023 年底该项目因资金紧张，共结余 137.71 万元，结转至 2024 年。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

4、机关卫生间改造费用 19 万元，已于 2023 年 12 月前完成支付。符合相关要求，审批手续齐全，保质保量全面完成改造工程。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

5、执法服装购置 95.11 万元。该笔资金是 2022 年度结余资金，主要用于全系统执法人员服装采购，该项工作已于 2023 年度全部结束，服装全部发放到位，货款已于 2023 年 12 月前支付。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

6、重点商品质量安全监管专项补助 30 万元。主要用于 2023 年度辖区内重点商品质量安全监管，包括成品油、散煤、农资和食品等抽检，抽检计划指标已全部完成，由于年末财政资金紧张，因此该笔资金未能在年度内全部支付，已支付 22.65 万元，剩余 7.35 万元结转至 2024 年支出。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品安全抽检						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			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		78.00	77.52	10	99%	9
		其中：当年财政拨款		78.00	77.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成市对区下达的抽检任务，做好临时抽检工作。				全年超额完成市对区下达的食品抽检任务，将抽检成本压缩。			
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 (50 分)	数量指标	食品安全抽 检	≥500 批次	560 批次	10	10	
		质量指标	数据上报准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行完 成时间	12 个月	12 个月	10	9	
		成本指标	运行成本	≤78 万元	77.52 万元	20	20	压缩抽检成 本
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市场监管水 平	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	食品安全	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥94%	94%	10	9	
总分						100	97	

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级知识产权专项资金							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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			15.00	15.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			15.00	15.00	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成 2022 年和 2023 年省级知识产权专项资金的兑付。			该项目资金已于 2023 年底前兑付完毕。					
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 (50 分)	数量指标	2020-2021 年贯标认证 (验收) 企业补助		3 个	3 个	10	10	
		质量指标	贯标认证 (验收) 企业		验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2023 年底前对企业补助到位		2023 年	2023 年	10	8	
		成本指标	贯标企业补助标准		15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对贯标企业进行知识产权补助, 更好巩固知识产权成果, 提升企业自身经济效益		效益	效益	10	10	
		社会效益指标	贯标企业的补助, 起到示范作用, 带动更多企业自主研发知识产权成果		示范作用	示范作用	10	10	
		可持续影响指标	对贯标企业进行一定的资金补贴, 有利于激发企业内生动力, 更好的投入资金去研发专利, 产出更多知识产权成果		持续影响	持续影响	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	贯标企业得到省级知识产权资金补助, 能够更好地巩固知识产权成果		≥94%	94%	10	10	
	总分						100	96	

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品监管示范所以奖代补资金							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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		359.69	221.98	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款		359.69	221.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	要在乡镇政府、办事处设立食品安全监管所，作为县级食品药品监督管理局派出机构，监管所建设费用，省财政厅将采取以奖代补的形式，每所补助 50 万元。			为 7 个示范所建设配备了一系列办公设备以及房屋装修，但由于资金紧张，年底未能兑付。				
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 (50 分)	数量指标	标准化食品 安全监管所	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	数据上报准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行完 成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	以奖代补资 金	≤359.69 万元	221.98 万 元	20	10	年底财政资 金紧张，结转 至 2024 年
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强全省食 品药品监管 所能力建设， 推动全区市 场监管工作 开展	持续	持续	15	15	
		可持续影响 指标	食品药品监 管所成立	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	七个镇办食 品药品监管 所工作人员 满意度	≥94%	94%	10	10	
	总分						100	85

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生间改造								
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		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		19.00	19.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	机关卫生间设施老旧，漏水严重，影响日常使用，将五个卫生间进行维修改造，改善机关干部办公环境。			卫生间改造工程保质保量完成，完善了机关办公楼的基础设施，改善了办公环境。					
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 (50 分)	数量指标	改造卫生间	5 个	5 个	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及 时率	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	改造卫生间	≤19 万元	19.00 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善基础设 施，创造良好的 办公环境， 提高工作效率		持续	持续	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	改善基础设 施，创造良好的 办公环境		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	机关全体干 部对改造结 果的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法服装购置						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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		95.11	95.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		95.11	95.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成全系统执法服装采购配备工作。			2023 年底，全系统执法服装配备完毕，并将已收到的服装货款结清。				
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 (50 分)	数量指标	全系统人员	306 人	100%	10	10	
		质量指标	数据上报准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行完 成时间	12 个月	12 个月	10	8	
		成本指标	运行成本	≤95.11 万 元	95.11 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市场监管执 法队伍	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执法队伍形 象	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	执法人员满 意度	≥94%	94%	10	8	
总分					100	96		

区级一般公共服务支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点商品质量安全监管专项补助						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		汉滨区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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		30.00	22.65	10	75.5%	7.5	
	其中：当年财政拨款		30.00	22.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成省级2023年度重点商品质量安全监管专项补助资金任务。做到1、加强产品质量安全监管；2、加强食品安全监管工作；3、在全区范围内抽检农资、成品油等重点商品质量；4.规范市场秩序，维护消费者权益，打击销售不合格商品的违法行为；5.加强全区食品安全宣传。			高质量完成成品油、煤炭、农资和食品等抽检工作，保障了辖区内重点商品质量安全监管。				
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 (50分)	数量指标	成品油抽检批次	102批次	102批次	5	5	
			润滑油抽检批次	≥5批次	4批次	5	4	
			燃油宝抽检批次	≥2批次	1批次	5	2.5	
			农资商品抽检批次	15批次	15批次	5	5	
			辖区内完成抽检样品采集任务次数	≥5批次	≥5批次	4	4	
			煤碳抽检	60批次	60批次	5	5	
		市场专项整治次数及执法办案案件数	≥55(次)	≥55(次)	4	4		
		消费者、经营者受益人数	≥1570人(次)	≥1570人(次)	4	4		
		质量指标	违法案件办结率	100%	100%	2	2	
			重大案件查办率	100%	100%	2	2	
	时效指标	按要求报送检查工作总结及相关数据	100%	100%	2	2		
		专项资金预算年度执行率	12个月	12个月	2	1.5		
	成本指标	运行成本	≤30万元	22.65万元	5	3.5	年底资金紧张，未支付资金结转至2024年	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强产品质量安全和食品安全监管，规范市场秩序，维护消费者权益，打击了销售不合格商品的违法行为	重点产品质量安全和食品安全	保障重点产品质量安全和食品安全	15	15	
可持续影响指标		持续影响	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	94%	10	10		
总分					100	92		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-2111969）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4867.58	1. 一般公共服务支出	3894.63
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	520.14
		9. 卫生健康支出	187.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.30
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	

		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	265.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4867.58	本年支出合计	4867.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4867.58	支出总计	4867.58

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差误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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				小计	其中：教育收费			
合计		4867.58	4867.58						
201	一般公共服务支出	3216.01	3216.01						
20114	知识产权事务	15.00	15.00						
2011409	知识产权宏观管理	15.00	15.00						
20138	市场监督管理事务	3879.63	3879.63						
2013801	行政运行	3443.37	3443.37						
2013802	一般行政管理事务	95.11	95.11						
2013815	质量安全监管	22.65	22.65						
2013816	食品安全监管	77.52	77.52						
2013899	其他市场监督管理事务	240.98	240.98						
208	社会保障和就	520.14	520.14						

	业支出								
20805	行政事业单位 养老支出	484.51	484.51						
2080501	行政单位离退 休	15.31	15.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	370.50	370.50						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	98.71	98.71						
20808	抚恤	25.07	25.07						
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98						
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09						
20810	社会福利	3.42	3.42						
2081099	其他社会福利 支出	3.42	3.42						
20899	其他社会保障 和就业支出	7.14	7.14						
2089999	其他社会保障 和就业支出	7.14	7.14						
210	卫生健康支出	187.34	187.34						
21011	行政事业单位 医疗	187.34	187.34						

2101101	行政单位医疗	128.28	128.28						
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76						
213	农林水支出	0.30	0.30						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	265.17	265.17						
22102	住房改革支出	265.17	265.17						
2210201	住房公积金	265.17	265.17						

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		4867.58	4416.32	451.26			
201	一般公共服务支出	3894.63	3443.37	451.26			
20114	知识产权事务	15.00		15.00			
2011409	知识产权宏观管理	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	3879.63	3443.37	436.26			
2013801	行政运行	3443.37	3443.37				
2013802	一般行政管理事务	95.11		95.11			
2013815	质量安全监管	22.65		22.65			
2013816	食品安全监管	77.52		77.52			
2013899	其他市场监督管理 事务	240.98		240.98			
208	社会保障和就业支 出	520.14	520.14				
20805	行政事业单位养老 支出	484.51	484.51				
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31				
2080505	机关事业单位基本	370.50	370.50				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.71	98.71				
20808	抚恤	25.07	25.07				
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
20810	社会福利	3.42	3.42				
2081099	其他社会福利支出	3.42	3.42				
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	187.34	187.34				
21011	行政事业单位医疗	187.34	187.34				
2101101	行政单位医疗	128.28	128.28				
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76				
213	农林水支出	0.30	0.30				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30				

221	住房保障支出	265.17	265.17				
22102	住房改革支出	265.17	265.17				
2210201	住房公积金	265.17	265.17				

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

编制部门：汉滨区市场监督管理局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4867.58	1. 一般公共服务支出	3894.63	3894.63		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	520.14	520.14		
		9. 卫生健康支出	187.34	187.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.30	0.30		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	265.17	265.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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		4867.58	4416.32	451.26
201	一般公共服务支出	3894.63	3443.37	451.26
20114	知识产权事务	15.00		15.00
2011409	知识产权宏观管理	15.00		15.00
20138	市场监督管理事务	3879.63	3443.37	436.26
2013801	行政运行	3443.37	3443.37	0.00
2013802	一般行政管理事务	95.11		95.11
2013815	质量安全监管	22.65		22.65
2013816	食品安全监管	77.52		77.52
2013899	其他市场监督管理事务	240.98		240.98
208	社会保障和就业支出	520.14	520.14	
20805	行政事业单位养老支出	484.51	484.51	
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.50	370.50	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.71	98.71	
20808	抚恤	25.07	25.07	
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
20810	社会福利	3.42	3.42	
2081099	其他社会福利支出	3.42	3.42	
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	187.34	187.34	
21011	行政事业单位医疗	187.34	187.34	
2101101	行政单位医疗	128.28	128.28	
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	
213	农林水支出	0.30	0.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	265.17	265.17	
22102	住房改革支出	265.17	265.17	
2210201	住房公积金	265.17	265.17	

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表

公开 06 表

编制部门：汉滨区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3820.68	302	商品和服务支出	547.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1309.46	30201	办公费	236.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	733.06	30202	印刷费	12.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	675.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191.87	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.50	30206	电费	21.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98.71	30207	邮电费	6.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	13.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	265.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	25.07	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	17.76	30227	委托业务费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159.34			

30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.31				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3869.21	公用经费合计				547.11		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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	
合计							

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区市场监督管理局

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区市场监督管理局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00
决算数	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。