

# 巫山县市场监督管理局 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

巫山县市场监督管理局（以下简称“县市场监管局”）是县政府工作部门，为正科级。县市场监管局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于市场监督管理工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责食品药品安全监督管理综合协调；3.负责食品安全监督管理；4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；5.负责宏观质量管理；6.负责产品质量安全监督管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责市场主体统一登记注册；9.负责推动市场主体信用体系建设；10.负责规范和监督管理市场秩序；11.负责消费者权益保护工作；12.负责统一管理计量工作；13.负责统一管理标准化工作；14.负责统一管理认证认可和检验检测工作；15.负责知识产权发展与保护工作；16.负责开展市场监管综合执法工作；17.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任；18.协助指导小微企业、个体工商户、

专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；19.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市场监管局设立内设机构 16 个：办公室、组织人事科、法规科、财务科、综合科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、标准化管理科（认证认可监督管理科）、信用监督管理科、网络交易监督管理科和知识产权管理科；设立派出机构 27 个：26 个乡镇（街道）市场监督管理所、1 个旅游市场监督管理所。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3370.17 万元，支出总计 3370.17 万元。收支较上年决算数增加 510.15 万元，增长 17.84%，主要原因是一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3370.17 万元，较上年决算数增加 510.15 万元，增长 17.84%，主要原因是一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利

奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。其中：财政拨款收入 3370.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3370.17 万元，较上年决算数增加 510.15 万元，增长 17.84%，主要原因：一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。其中：基本支出 2672.33 万元，占 79.29%；项目支出 697.84 万元，占 20.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是收支平衡，无结转结余。

## （二）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 3370.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 510.15 万元，增长 17.84%。主要原因是：一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3370.17 万元，较上年决算数增加 510.15 万元，增长 17.84%。主要原因是：一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。较年初预算数增加 803.15 万元，增长 31.29%。主要原因是一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.17 万元，较上年决算数增加 510.15 万元，增长 17.84%。主要原因是一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。较年初预算数增加 803.15 万元，增长 31.29%。主要原因是一是政策性因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助；五是抚恤金、“中人”一次性退休补贴增加。3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 2350.74 万元，占 69.75%，较年初预算数增加 581.52 万元，增长 32.87%，主要原因：一是政策性

因素增支；二是人员增加；三是基层所规范化标准化建设；四是专利奖励补助。

(2) 社会保障与就业支出 705.10 万元，占 20.92%，较年初预算数增加 178.12 万元，增长 33.80%，主要原因是一是政策性因素增支出；二是人员增加；二是抚恤金及“中人”一次性退休补贴增加。

(3) 卫生健康支出 126.20 万元，占 3.74%，较年初预算数增加 5.10 万元，增长 4.21%，主要原因是一是政策性因素增支出；二是人员增加。

(4) 住房保障支出 174.67 万元，占 5.18%，较年初预算数增加 24.95 万元，增长 16.66%，主要原因是一是政策性因素增支出；二是人员增加。

#### (四) 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 2672.33 万元。其中：人员经费 2349.99 万元，较上年决算数增加 86.96 万元，增长 3.84%，主要原因是一是政策性因素增支出；二是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费 322.35 万元，较上年决算数减少 51.51 万元，下降 13.78%，主要原因是认真贯彻落实“党的政府机关要习惯过紧日子”要求,减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印

刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 31.62 万元，较年初预算数减少 69.38 万元，下降 68.69%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行“过紧日子”的理念，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.08 万元，下降 3.30%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2023 年度未发生公车购置费用支出。

公务车运行维护费 30.08 万元，主要用于市场监管执法执勤、机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 57.92 万元，下降 65.82%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行“过紧日子”的理念，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出

数减少 1.22 万元，下降 3.90%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较上年有所下降。

公务接待费 1.54 万元，主要用于接受上级相关部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 11.46 万元，下降 88.15%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，践行“过紧日子”的理念，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 10.79%，主要原因是上年度受疫情影响，省市之间，部门之间线下交流减少，本年度情况好转，正常开展交流。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 23 辆；国内公务接待 26 批次 186 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 82.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.31 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，无现场会议形式，会议通过视频、电话等方式召开。本年度培训费支出 7.49 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 67.94%，主要原因是按照市场监管高质量发展要求，为提升

监管执法能力,参加必要的相关业务培训人次增加,产生的培训费增加。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 315.66 万元，机关运行经费主要用于开支. 开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出费用等。机关运行经费较上年支出数减少 48.97 万元，下降 13.43%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求,减少不必要的支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 697.84 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元

部门整体绩效自评表

详见附件。

项目支出绩效自评表

详见附件。

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67575463。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县市场监督管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,370.17	一、一般公共服务支出	2,350.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	13.45
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	705.10
		九、卫生健康支出	126.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	174.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,370.17	<b>本年支出合计</b>	3,370.17
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,370.17	<b>总计</b>	3,370.17

备注：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

公开部门：巫山县市场监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>3,370.17</b>	<b>3,370.17</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,350.74</b>	<b>2,350.74</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,348.74</b>	<b>2,348.74</b>						
2013801	行政运行	1,665.62	1,665.62						
2013804	市场主体管理	278.11	278.11						
2013805	市场秩序执法	25.00	25.00						
2013810	质量基础	7.14	7.14						
2013812	药品事务	39.78	39.78						
2013815	质量安全监管	6.12	6.12						
2013816	食品安全监管	77.95	77.95						
2013850	事业运行	46.03	46.03						
2013899	其他市场监督管理事务	203.00	203.00						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>						
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>13.45</b>	<b>13.45</b>						
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.45	13.45						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>705.10</b>	<b>705.10</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>681.30</b>	<b>681.30</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	239.88	239.88						

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	151.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.74	289.74						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.81</b>	<b>23.81</b>						
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>						
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24						
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>						
2210201	住房公积金	174.67	174.67						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门： 巫山县市场监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>3,370.17</b>	<b>2,672.33</b>	<b>697.84</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,350.74</b>	<b>1,711.65</b>	<b>639.09</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,348.74</b>	<b>1,711.65</b>	<b>637.09</b>			
2013801	行政运行	1,665.62	1,665.62				
2013804	市场主体管理	278.11		278.11			
2013805	市场秩序执法	25.00		25.00			
2013810	质量基础	7.14		7.14			
2013812	药品事务	39.78		39.78			
2013815	质量安全监管	6.12		6.12			
2013816	食品安全监管	77.95		77.95			
2013850	事业运行	46.03	46.03				
2013899	其他市场监督管理事务	203.00		203.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13.45</b>		<b>13.45</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>13.45</b>		<b>13.45</b>			
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.45		13.45			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>705.10</b>	<b>659.81</b>	<b>45.29</b>			

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>681.30</b>	<b>659.81</b>	<b>21.49</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.88	239.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	151.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.74	268.25	21.49			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.81</b>		<b>23.81</b>			
2080801	死亡抚恤	23.81		23.81			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>				
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>				
2210201	住房公积金	174.67	174.67				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 巫山县市场监督管理局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,370.17	一、一般公共服务支出	2,350.74	2,350.74		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	13.45	13.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	705.10	705.10		
		九、卫生健康支出	126.20	126.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	174.67	174.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,370.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,370.17</b>	<b>3,370.17</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>3,370.17</b>	<b>总计</b>	<b>3,370.17</b>	<b>3,370.17</b>		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3,370.17</b>	<b>2,672.33</b>	<b>697.84</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,350.74</b>	<b>1,711.65</b>	<b>639.09</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,348.74</b>	<b>1,711.65</b>	<b>637.09</b>
2013801	行政运行	1,665.62	1,665.62	
2013804	市场主体管理	278.11		278.11
2013805	市场秩序执法	25.00		25.00
2013810	质量基础	7.14		7.14
2013812	药品事务	39.78		39.78
2013815	质量安全监管	6.12		6.12
2013816	食品安全监管	77.95		77.95
2013850	事业运行	46.03	46.03	
2013899	其他市场监督管理事务	203.00		203.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13.45</b>		<b>13.45</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>13.45</b>		<b>13.45</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.45		13.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>705.10</b>	<b>659.81</b>	<b>45.29</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>681.30</b>	<b>659.81</b>	<b>21.49</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.88	239.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	151.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	289.74	268.25	21.49

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.81</b>		<b>23.81</b>
2080801	死亡抚恤	23.81		23.81
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>	
2101101	行政单位医疗	87.24	87.24	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	
2210201	住房公积金	174.67	174.67	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门： 巫山县市场监督管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,069.83	302	商品和服务支出	322.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	487.29	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	440.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	443.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	22.48	30205	水费	16.81	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.88	30206	电费	29.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	151.68	30207	邮电费	35.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	174.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16.32	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	280.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.86	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	259.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	62.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.72	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	61.65	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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					
<b>人员经费合计</b>		2,349.99	<b>公用经费合计</b>						322.35

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

公开部门： 巫山县市场监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 巫山县市场监督管理局

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县市场监督管理局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	315.66
（一）支出合计	101.00	31.62	31.62	（一）行政单位	257.41
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	58.25
2. 公务用车购置及运行维护费	88.00	30.08	30.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	88.00	30.08	30.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.00	1.54	1.54	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.54	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	18
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	23	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	26	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	186	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	7.49		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 034-巫山县市场监督管理局

状态：绩效科审核已审

总体资金情况（元）	<b>预算支出总额</b>	<b>基本支出</b>				<b>项目支出</b>			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	25670214.86	23729974.86	23729974.86			1940240.00	1940240.00		

	整体绩效目标	<p>1、保障食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全。2、实施知识产权战略、标准化战略、质量提升战略。3、维护准入环境、竞争环境、消费环境。4、贯彻落实有关市场监管的法律、法规、规章和方针政策，执行市场监管领域综合执法管理制度、业务规范。5、承担市场监管领域的执法职能。6、依法对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益。</p>
--	--------	--

<b>部门整体绩效情况</b>	<b>年度绩效指标</b>								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	三大安全监管次数		≥	1200	次	20	
		质量指标	企业年报率		≥	90	%	20	
		时效指标	行政处罚案件办结率		≥	98	%	20	
	效益指标	社会效益	消费者投诉处理率（保护消费者合法权益）		≥	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10	

其他说明	
------	--

# 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	食品抽检	项目编码：	50023721T000000047 680	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	034-巫山县市场监督管 理局	财政归口处 室：	004-行政社保科	部门联系 人：	饶思嘉	联系电话：	57687601

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率得 分
年度总金额	0.00	105,701.15	105,701. 15			
其中：财政拨款	0.00	105,701.15	105,701. 15	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	105,701.15	105,701. 15	100		

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成市级食品监督抽检和食品快速检测下达的任务，保障食品安全。	完成市级食品监督抽检和食品快速检测下达的任务，保障食品安全。	完成市级食品监督抽检和食品快速检测下达的任务，保障食品安全。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系数 （%）	指标权重	指标得 分	是否核心 指标	说明

对不合格食品及违法行为处置率	%	=	100	100	0	100	20	20		
食品安全监督抽检批次	批次	≥	776	776	0	100	20	20		
食品快速检测次数	批次	≥	400	400	0	100	20	20		
保障人民饮食安全	年	定性	完成	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	药品安全监管	项目编号：	50023722T0000001147 90	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	034-巫山县市场监督管理局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	饶思嘉	联系电话：	57687601

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、掌握、了解辖区内药品质量总体水平与状态，及时调整抽检计划；2、促进药品经营、使用企业更加规范的落实购进、验收、养护、销售等制度，保障药品质量；3、能及时反映药品在经营、使用过程中的质量状况，对提高药品质量、净化药品市场、打击制售假劣药品不法行为，保障人民用药安全。	1、掌握、了解辖区内药品质量总体水平与状态，及时调整抽检计划；2、促进药品经营、使用企业更加规范的落实购进、验收、养护、销售等制度，保障药品质量；3、能及时反映药品在经营、使用过程中的质量状况，对提高药品质量、净化药品市场、打击制售假劣药品不法行为，保障人民用药安全。	1、掌握、了解辖区内药品质量总体水平与状态，及时调整抽检计划；2、促进药品经营、使用企业更加规范的落实购进、验收、养护、销售等制度，保障药品质量；3、能及时反映药品在经营、使用过程中的质量状况，对提高药品质量、净化药品市场、打击制售假劣药品不法行为，保障人民用药安全。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查各类药品企业覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
药品监管专项整治任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
本年内按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
重特大事故发生率	%	≤	3	0	100	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		