

赤壁市市场监督管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市市场监督管理局 2022 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市市场监督管理局 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 赤壁市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据省市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。

(五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。承担市实施质量强市战略委员会日常工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。承担市特种设备安全专业委员会日常工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。组织实施执业药师资格准入制度及执业药师注册工作。负责现代医药产业人才队伍建设。配合有关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

(十二)负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依权限

或根据省药品监督管理局委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合有关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

(十三)负责化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

(十四)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五)负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督，规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担市标准化工作领导小组日常工作。

(十六)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十七)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度，依法监督管理认证认可和合格评定工作。

(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

(十九)负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，承担驰名商标、原产地地理标志、官方标志和展会的知识产权以及商标专用权等相关保护指导工作。保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十)承担市政府食品药品安全委员会日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

目前，全局核定内设机构 19 个（包括办公室、法规股、食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督股、网络交易与合同监督股、广告监督股、食品生产流通监督股、餐饮服务监督股、药品医疗器械（化妆品）

监督股、质量安全监督抽检监测股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股（反垄断股）、知识产权股、规划财务审计股、人事股）。设市市场监管综合执法大队、市计量检定测试所、市 12315 投诉举报中心、市登记注册与行政许可服务中心、市食品快速检测中心、赤壁市市场监督管理局信息中心、市个体劳动者私营企业协会秘书处、市消费者委员会秘书处等局属事业单位 8 个。全局下设蒲圻、赤马港、火车站、铁山、中伙铺、陆水湖、赵李桥、官塘、车埠、神山、新店、赤壁、羊楼洞、余家桥、黄盖湖等 15 个基层市场监管所。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | | 金额单位：万元 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 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 | 6,357.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,330.35 |
| 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 | 27.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 536.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 261.77 |
| | 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 | 256.58 |
| | 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 | 6,385.02 | 本年支出合计 | 58 | 6,385.02 |
| 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 | 6,385.02 | 总计 | 62 | 6,385.02 |

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。

二、收入决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,385.02 | 6,357.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,330.35 | 5,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,246.20 | 5,219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 |
| 2013801 | 行政运行 | 4,118.20 | 4,118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 285.32 | 285.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 180.29 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 2013810 | 质量基础 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 320.45 | 320.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 119.13 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.55 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 361.98 | 361.98 | 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 | 162.32 | 162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.77 | 261.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.19 | 238.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 228.15 | 228.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | 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 | | 6,385.02 | 5,233.43 | 1,151.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,330.35 | 4,202.35 | 1,128.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,246.20 | 4,118.20 | 1,128.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 4,118.20 | 4,118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 285.32 | 0.00 | 285.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 180.29 | 0.00 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 126.01 | 0.00 | 126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 320.45 | 0.00 | 320.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 119.13 | 0.00 | 119.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 361.98 | 361.98 | 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 | 162.32 | 162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.77 | 238.19 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.58 | 0.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.58 | 0.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.19 | 238.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 228.15 | 228.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：赤壁市市场监督管理局

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 | 国有 资本 经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,357.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,303.26 | 5,303.26 | 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 | 536.31 | 536.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 261.77 | 261.77 | 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 | 256.58 | 256.58 | 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 | 6,357.92 | 本年支出合计 | 59 | 6,357.92 | 6,357.92 | 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 | 6,357.92 | 总计 | 64 | 6,357.92 | 6,357.92 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | 金额单位：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 | | 6,357.92 | 5,233.43 | 1,124.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,303.26 | 4,202.35 | 1,100.91 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,219.11 | 4,118.20 | 1,100.91 |
| 2013801 | 行政运行 | 4,118.20 | 4,118.20 | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 285.32 | 0.00 | 285.32 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 92.73 | 0.00 | 92.73 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 177.75 | 0.00 | 177.75 |
| 2013810 | 质量基础 | 126.01 | 0.00 | 126.01 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 320.45 | 0.00 | 320.45 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 94.58 | 0.00 | 94.58 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 84.15 | 84.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.31 | 536.31 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 361.98 | 361.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.32 | 162.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.77 | 238.19 | 23.58 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.58 | 0.00 | 23.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.58 | 0.00 | 23.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.19 | 238.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 228.15 | 228.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256.58 | 256.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市市场监督管理局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|------------|--------|
| 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 | 4,417.68 | 302 | 商品和服务支出 | 419.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 956.58 | 30201 | 办公费 | 93.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 527.62 | 30202 | 印刷费 | 7.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,550.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 92.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 223.77 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 306.49 | 30206 | 电费 | 16.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.57 | 30207 | 邮电费 | 25.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息技术及软件购置 | 11.25 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 19.25 | 30211 | 差旅费 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 396.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 384.53 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52.80 | 39908 | 住房公积金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 361.98 | 30229 | 福利费 | 28.92 | 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 | 1.75 | 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 | 79.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.66 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.93 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,802.21 | | 公用经费合计 | | | | 431.22 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | | | | | 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 |
| 99.75 | 0.00 | 80.75 | 0.00 | 80.75 | 19.00 | 72.09 | 0.00 | 55.88 | 0.00 | 55.88 | 16.20 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | | | 金额单位：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 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市市场监督管理局 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

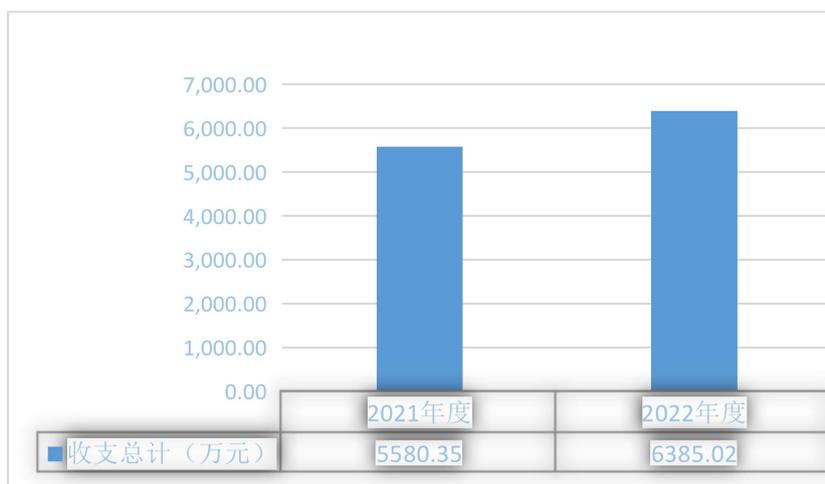
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6385.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 804.67 万元，增长 14.42%，主要原因是：本年度新招录 27 名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6385.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 804.67 万元，增长 14.42 %，主要原因是：本年度新招录 27 名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。其中：财政拨款收入 6357.92 万元，占本年收入 99.58 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 27.09 万元，占本年收入 0.42 %。

图 2：收入决算结构

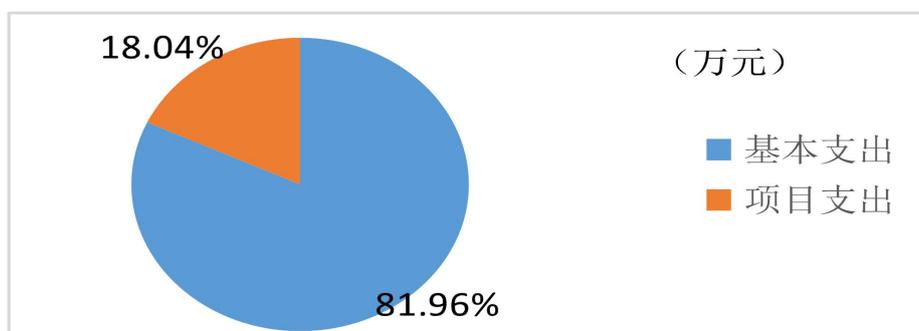


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6385.02 万元，与 2021 年度相比，

支出合计增加804.67万元，增长14.42%，主要原因是本年度新招录27名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。其中：基本支出5233.43万元，占本年支出81.96%；项目支出1151.59万元，占本年支出18.04%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



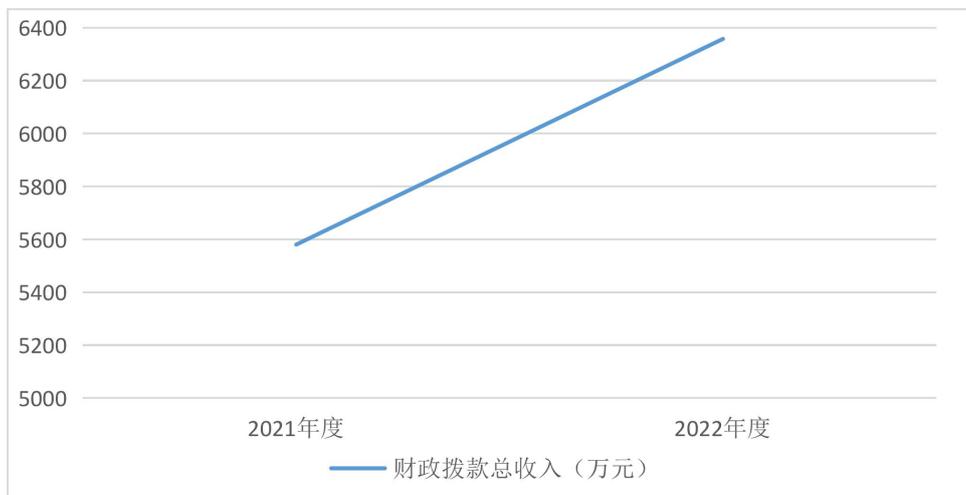
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为6357.92万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加777.57万元，增长13.93%。主要原因是本年度新招录 27 名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6357.92万元，比 2021 年度决算数增加777.57万元。增加主要原因是本年度新招录 27 名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。决算数

保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6357.92万元，占本年支出合计的99.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.57万元，增长13.93%。主要原因是本年度新招录27名事业人员及增资补发、增加事业人员公务交通费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6357.92万元，主

要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出 5303.26 万元，占 83.41%。
主要是用于市场监督管理各项保障工作。

2、社会保障和就业支出(类)支出 536.31 万元，占 8.44%。
主要是用于本单位缴纳养老保险及职业年金支出。

3、卫生健康支出(类)支出 261.77 万元，占 4.12%。
主要是用于本单位医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)支出 256.58 万元，占 4.03%。
主要是用于本单位住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7256.64 万元，支出决算为 6357.92 万元，完成年初预算的 87.62%。其中：

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4119 万元，支出决算为 4118.2 万元，完成年初预算的 99.98%。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 410.46 万元，支出决算为 285.32 万元，完成年初预算的 69.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体

管理专项(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 77.28%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 320.46 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 55.47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 143.5 万元，支出决算为 126.01 万元，完成年初预算的 87.81%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 4.08%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 655.8 万元，支出决算为 320.45 万元，完成年初预算的 48.86%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情封控影响商家未及时与我单位结算。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 232.2 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 40.73%。支出决算数小于年初

预算数的主要原因：压减一般性支出。

9. 其他一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 84.15 万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 58.85%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减一般性支出。

10、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 238.19 万元，支出决算为 238.19 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

11、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 256.58 万元，支出决算为 256.58 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

12、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 162.32 万元，支出决算为 162.32 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

13、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)。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

14、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)。年初预算为 361.98 万元，支出决算为 361.98 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，按预算执行无偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5233.43 万元，其中：

人员经费 4802.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 431.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为99.75万元，支出决算为72.09万元，完成预算的72.27%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加0万元。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为55.88万元，完成年初预算的69.2%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排公务用车购置。

(2) 公务用车运行费55.88万元，完成年初预算的69.2%，比年初预算减少24.87万元，主要原因是2022年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于日常办公用车、市场巡查、执法办案、消费维权等公务用车运行维护

费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 30 辆。

3. 公务接待费支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 85.26%，减少 2.8 万元，主要原因是 2022 年按照规定继续压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 16.2 万元。接待对象主要是省市相关部门及兄弟城市市场监管部门，主要是开展业务指导和检查、进行市场监管交流及研讨工作。2022 年共接待国内来访团组 280 个，1802 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市市场监督管理局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 431.22 万元，完成年初预算 100%。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 367.5 万元，其中：

政府采购货物支出 108.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.2 万元。授予中小企业合同金额 367.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 259.2 万元，占政府采购支出总额的 70.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 30 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是赤壁市消费者委员会业务用车 1 台，赤壁市计量检定测试所业务用车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 1151.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年赤壁市市场监督管理局（本级）项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自

评覆盖率均为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度赤壁市市场监督管理局（本级）整体绩效评价综合得分为 90.4 分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。

1. 单位整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2021 年市市场监管局本级支出预算数为 7283.73 万元，全年执行数为 6385.02 万元，预算执行率 87.66%，执行数比预算总额少 898.71 万元，主要原因是因受疫情封控影响商家未及时与我单位结算存在部分项目预算执行率较低问题。

（2）完成的绩效目标

①完成的产出绩效目标

普通食品抽检批次目标值 1780 批次，实际完成值 1790 批次；食用农产品抽检批次目标值 500 批次，实际完成值 500 批次；2022 年元旦食品安全专项抽检批次目标值 230 批次，实际完成值 230 批次；大米、白酒、方便食品和蔬菜制品专项抽检批次 150 批次，实际完成值 150 批次；校园及周边食品专项抽检批次 150 批次，实际完成值 152 批次；医疗器械监督抽检批次 10 批次，实际完成值 10 批次；化妆品监督抽检批次 30 批次，实际完成值 30 批次；工业产品质量监

督抽检批次 130 批次，实际完成值 131 批次；流通领域商品及日用、纺织品、电子电器等各类专项抽检批次 50 批次，实际完成值 53 批次；食品快速检测批次 8000 批次，实际完成值 7771 批次；新登记市场主体目标值 1.5 万户，实际完成值 1.57 万户；食品案件查办件数目标值 80 件，实际完成值 85 件；反垄断案件排查件数目标值 60 件，实际完成值 63 件；案件线索处置率目标值 100%，实际完成值 100%；消费者投诉按期办结率目标值 100%，实际完成值 100%。

②完成的效益绩效目标

食品药品违法犯罪案件移送率目标值 100%，实际完成值 100%；不合格市场主体处置率目标值 100%，实际完成值 100%。

③完成的满意度绩效目标

群众对监管满意度目标值逐步提高，实际完成值逐步提高。

2、上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

2021 年赤壁市市场监管局本级整体绩效评价报告反映部分绩效目标偏低，2021 年人员奖金预算编制在当年未执行。2022 年市市场监管局本级不存在上述问题。

3、本年度绩效管理中存在的问题

因受疫情封控影响商家未及时与我单位结算存在部分项目预算执行率较低问题。

4. 下一步拟改进措施

(1) 管理措施

根据单位主要职责、年度工作目标任务、以前年度预算绩效完成情况及市场环境发展趋势合理编制预算绩效目标，增强预算绩效目标的科学性、准确性。

(2) 预算安排

根据单位的年度工作任务、以前年度的预算执行情况、相关的奖励补贴政策、项目概预算批复等编制预算。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

食品药品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 221.97 万元（含财政直接划拨公共检测中心的 32.91 万元），完成预算 55.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情封控影响商家未及时与我单位结算。主要产出和效益：1、不断完善和加强食品及药品安全抽样检验工作，全面加强对食品及药品企业的监管力度，确保公众饮食安全。2、加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全。3、加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

附件：2022 年度食品安全检验经费项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市市场监督管理局

填报日期：2023 年 3 月

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----|----|
| 项目名称 | | 食品安全检验经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市市场监督管理局 | | 项目实施单位 | | 赤壁市市场监督管理局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 400 | 221.97 | 55.49% | 11.1 | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标 值(A) | 实际 完成 值(B) | 分值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 1、普通食品抽检批次 | | 1780 | 1790 | 5 | 5 |
| | | | 2、食用农产品批次 | | 500 | 500 | 5 | 5 |
| | | | 3、2022年元旦食品安全专项抽检批次 | | 230 | 230 | 5 | 5 |
| | | | 4、大米、白酒、方便食品和蔬菜制品专项抽检批次 | | 150 | 150 | 5 | 5 |
| | | | 5、校园及周边食品专项抽检批次 | | 150 | 152 | 5 | 5 |
| | | | 6、医疗器械监督抽检批次 | | 10 | 10 | 5 | 5 |
| | | | 7、化妆品监督抽检批次 | | 30 | 30 | 5 | 5 |
| | | | 8、工业产品质量监督抽检批次 | | 130 | 131 | 5 | 5 |
| | | | 9、流通领域商品及日用、纺织品、电子电器等各类专项抽检批次 | | 50 | 53 | 5 | 5 |
| | | | 10、食品快速检测批次 | | 8000 | 7771 | 5 | 4 |
| | 质量指标 | 食品抽检批次网上公布率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 问题发现率和处置率显著提高 | | 不合格核 查处置 100% | 不合 格核 查处 置 100% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|---|---|
| | 时效指标 | 12月底完成 | 12月底完成 | 12月完成 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 不超出专项预算 | 不超出专项预算 | 未超出专项预算 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置,提高财政资金使用效率 | 专项支出不超预算安排 | 专项支出不超预算安排 | 3 | 3 |
| | 社会效益指标 | 提高政府及部门公信力和执行力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对监管满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 |
| 得分 | 79 | | | | | |
| 总分 | 90.1 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 受疫情封控影响外地第三方机构未及时与我单位结算。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 积极与第三方机构对接,督促项目资金及时支付到位。 | | | | | |

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况:

促进预算执行率提高。针对上年度预算执行率不高的问题,一是结合当年工作计划,加强业财融合,通过编准、编实、编细预算,增强预算编制的科学性、合理性和准确性。二是严格实行预算执行情况通报制度和预算执行目标

考核制度,将 2022 年度部门整体预算执行率由上年的 78.9% 提高至 87.66%。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是进一步完善绩效指标体系建设工作,针对各项目特点,合理设置有代表性、可量化、能考核的指标;二是将绩效自评结果作为 2023 年部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政事务(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。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场

秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):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。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他

市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

22. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

23. 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。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。