

绥滨县市场监督管理局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县市场监督管理局概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 绥滨县市场监督管理局 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 绥滨县市场监督管理局 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 绥滨县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）制定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；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。

（四）负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标志，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测；依法查处药品、医疗器械、化妆品、保健食品等的研制、生产、流通、使用方面的违法、违规行为；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织重大药品安全事故应急处置和调查处理工作；负责相关从业人员业务培训工作；组织开展农村药品监督网和供应网建设。

（五）依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处传销违法行为。

（六）依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展黑龙江省著名商标、鹤岗市知名商标审核申报和保护工作；依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处广告违法行为。

（七）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

（八）承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（九）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关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；组织实施地理标志产品保护工作。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十二）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；

（十三）依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（十四）负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十五）承担全县特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织特种设备作业安全管理人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十七）承担县食品安全委员会具体工作。承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成：

本单位为全额行政单位，内设 25 个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规股、行政审批股、食品安全综合协调股、药品医疗器械监督管理股、食品安全监督管理股、市场规范管理股、企业监督管理股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股、产（商）品质量与信用监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、城西所、城东所、绥东所、忠仁所、北山所、军民所、普阳所、绥滨所、稽查队、检验检测中心，本单位为一级预算单位。

三、人员构成

2020 年末行政单位编制数 1 个，绥滨县市场监督管理局实有人数 150 人，其中行政人员 88 人、参公人员 5 人、事业人员 57 人、离休人员 0 人、退休人员 63 人、与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中行政人员增加 1 人、事业人员增加 7 人、退休人员增加 7 人。

第二部分 绥滨县市场监督管理局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1755.34	一、一般公共服务支出	32	1384.48
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	276.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	94.47
	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	1755.44	本年支出合计	58	1755.44
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	1755.44	总计	62	1755.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

收入决算表

公开02表
金额单位：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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,755.44	1,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
201	一般公共服务支出	1,384.48	1,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
20138	市场监督管理事务	1,384.48	1,384.38	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
2013801	行政运行	1,346.75	1,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
2013802	一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.27	88.27	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	146.90	146.90	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县市场监督管理局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次合计		1,755.44	1,717.71	37.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,384.48	1,346.75	37.73	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,384.48	1,346.75	37.73	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,346.75	1,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.27	88.27	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县市场监督管理局

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	1,755.34	一、一般公共服务支出	33	1,384.38	1,384.38	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	276.48	276.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	94.47	94.47	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	1,755.34	本年支出合计	59	1,755.34	1,755.34	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	1,755.34	总计	64	1,755.34	1,755.34	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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县市场监督管理局

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
栏次		1	2	3
合计		1755.34	1717.61	37.73
201	一般公共服务支出	1384.38	1346.65	37.73
20138	市场监督管理事务	1384.38	1346.65	37.73
2013801	行政运行	1346.65	1346.65	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13
2013804	市场主体管理	1.00	0.00	1.00
2013812	药品事务	5.50	0.00	5.50
2013899	其他市场监督管理事务	14.10	0.00	14.10
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65	0.00
2080501	行政单位离退休	88.27	88.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.90	146.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	94.47	94.47	0.00
22102	住房改革支出	94.47	94.47	0.00
2210201	住房公积金	94.47	94.47	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1526.38	302	商品和服务支出	83.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.07	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	498.82	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.06	30208	取暖费	53.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	108.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.27	30217	公务接待费	0.00	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	17.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.93			
	人员经费合计	1634.48		公用经费合计				83.13

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,239.71	0.00	158,239.71	91,490.00	66,749.71	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县市场监督管理局

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	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。

2020 年度本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县市场监督管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

2020 年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县市场监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度收入总计 1755.44 万元，支出总计 1755.44 万元，与上年相比，收入总计增加 46.15 万元，增长 2.6 %；支出总计减少 8.7 万元，减少 0.49%。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算 收入总额减少 8.7 万元，下降 0.01%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少 8.7 万元，下降 0.01%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1755.44	-8.7	-0.01	专项资金减少
1.财政拨款收入	1755.34	-8.7	-0.01	专项资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1755.44	-8.7	-0.01	专项资金减少
1.基本支出	1717.71	-8.7	-0.01	专项资金减少
2.项目支出	37.72			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 1755.44 万元，支出总计 1755.44 万元，与上年相比，收入总计增加 46.15 万元，增长 2.6 %；支出总计减少 8.7 万元，减少

0.49%。与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少8.7万元，下降0.01%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少8.7万元，下降0.01%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少无。与2020年初预算相比。财政拨款收入增加148.68万元，增加9.2%；财政拨款支出增加148.68万元，增加9.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 2020年度收入总计1755.44万元，支出总计1755.44万元，与上年相比，收入总计增加46.15万元，增长2.6%；支出总计减少8.7万元，减少0.49%。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少8.7万元，下降0.01%，主要原因是由于专项资金减少；支出总额减少8.7万元，下降0.01%，主要原因是由于专项资金支出减少；年末结转和结余减少无。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加148.68万元，增加9.2%；财政拨款支出增加148.68万元，增加9.2%。财政拨款支出年初预算为1606.77万元，支出决算为1755.34万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，各项经费增加。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为210.61万元，支出决算为276.48万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险，职业年金增加。

2、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算为70.77万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

本单位无农林水（类）农业（款）行政运行（项）预算和支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为93.17万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是2020年在职职工增长了工资，使住房公积金的缴交比例增加了。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出说明。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成预算的 146 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 15.82 万元，完成预算的 146%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 9.12 万元，减少 36%，公务用车购置及运行费支出决算 15.82 万元，减少 36%，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 15.82 万元，占 0.9%。

1. 公务用车购置及运行费支出 15.82 万元。其中：公务用车购置支出 9.14 万元。公务用车运行支出 6.68 万元。公务用车保有量 12 台。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 83.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 9 万元，增长 12%。主要原因是：人员增加相应的公用经费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出预算和支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 10 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

1、其中部门预算整体支出自评涉及资金 1606.76 万元，共组织对 1 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 1606.76 万元；食品药品监管补助资金项目自评共涉及项目 1 个，自评覆盖率达到 100%。资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.003%。。共组织对 1 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 5.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门预算整体支出绩效自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金 1606.76 万元，执行数未 1606.76 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。

3、食品药品监管补助资金项目自评结果

我单位食品药品监管补助资金项目支出自评涉及资金 5.5 万元，执行数未 5.5 万元，完成预算的 100%，得分 99 分。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、**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、**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。

十一、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章） 绥滨县市场监督管理局

部门名称	绥滨县市场监督管理局	评价年度	
部门预算支出	1606.76万元	部门决算支出	
部门负责人	贾志友	联系电话	18704684999
部门财务负责人	张丽波	联系电话	15146825757

部门职能概述 绥滨县市场监督管理局贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%	0
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	19
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 \geq 98%	10
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	8
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10
事业效果 30分	1.经济效益	10	助力经济发展	经济发展良好,得10分,否则扣2分	经济效益良好	8
	2.社会效益	15	加强食品、药品监管,营造和谐社会	社会环境良好得15分,否则扣2分	社会环境良好	14
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	5
合计		100				
预算部门意见:			(签章)		2020年06月16	
财政主管科室批复意见:			(签章)		年 月 日	

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

2020年无项目（专项）支出绩效自评表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件:2

2020年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表
(2020年度)

单位名称		级溪县市场监督管理局		联系人及电话		填报类型: 整体□ 区域√ 项目□	
				15146825757			
预算执行情况(万元)	转移支付预算数(A)	5.5万元		预算执行率(B/A)	因财政专项资金未开放		
	转移支付执行数(B)	5.5万元					
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1: 对辖区药品、化妆品专项整治检查 目标2: 对辖区医疗器械专项监督检查 目标3: 对辖区药品日常监督检查			目标1完成情况: 对辖区药品、化妆品专项整治检查全部完成 目标2完成情况: 对辖区医疗器械专项监督检查全部完成 目标3完成情况: 对辖区药品日常监督检查全部完成			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
			指标1: 药品、化妆品专项整治检查≥81户	95%	95%		
		质量指标	指标1: 医疗器械专项监督率	95%	95%		
			指标2:				
		时效指标	指标1: 2021年11月底完成各项监管工作	100%	100%		
			指标2:				
	成本指标	指标1: 资金使用率	100%	100%			
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力经济发展	95%	95%		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 食品药品抽检率	95%	95%		
			指标2:				
		生态效益指标	指标1: 保障绿色环保	95%	95%		
	指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对市场主体监管每年递增	5%	5%		
指标2:							
指标1: 群众满意度		95%	95%				
指标2:							

注: 1. 定量指标, 填写实际完成数。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全面完成该项预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未达成于预期指标且效果较差三类, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定评价比例。