

广德市市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目录

第一部分广德市市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分广德市市场监督管理局 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明细表
- 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

第三部分广德市市场监督管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年促进高质量发展资金-食安安徽品牌创建项目绩效评价报告

第一部分 广德市市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、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有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。

（三）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。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（五）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理

药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区质量监督管理工作。承担产商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

（八）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（十）承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十一）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十二）查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（十三）承担辖区内酒类流通和生猪定点屠宰管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市市场监督管理局 2023 年度部门决算仅包括广德市市场监督管理局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市市场监督管理局本级

第二部分 广德市市场监督管理局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	5,924.72	一、一般公共服务支出	32	5,541.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,537.61	八、社会保障和就业支出	39	770.04
	9		九、卫生健康支出	40	140.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	606.87
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	384.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,462.33	本年支出合计	58	7,462.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,462.33	总计	62	7,462.33

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成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广德市市场监督管理局				公开02表 金额单位：万元							
科目代码		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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			7,462.33	5,924.72							1,537.61
201		一般公共服务支出	5,541.96	4,004.35							1,537.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20							
2010301		行政运行	1.20	1.20							
20104		发展与改革事务	10.00	10.00							
2010499		其他发展与改革事务支出	10.00	10.00							
20138		市场监督管理事务	5,530.76	3,993.15							1,537.61
2013801		行政运行	1,807.33	1,807.33							
2013802		一般行政管理事务	1,383.76	1,383.76							
2013816		食品安全监管	15.50	15.50							
2013850		事业运行	693.81	693.81							
2013899		其他市场监督管理事务	1,630.37	92.75							1,537.61
208		社会保障和就业支出	770.04	770.04							
20805		行政事业单位养老支出	691.94	691.94							
2080501		行政单位离退休	170.52	170.52							
2080502		事业单位离退休	21.78	21.78							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.09	333.09							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.55	166.55							
20808		抚恤	64.20	64.20							
2080801		死亡抚恤	64.20	64.20							
20899		其他社会保障和就业支出	13.90	13.90							
2089999		其他社会保障和就业支出	13.90	13.90							
210		卫生健康支出	140.87	140.87							
21011		行政事业单位医疗	140.87	140.87							
2101101		行政单位医疗	105.29	105.29							
2101102		事业单位医疗	35.58	35.58							
216		商业服务业等支出	606.87	606.87							
21699		其他商业服务业等支出	606.87	606.87							
2169999		其他商业服务业等支出	606.87	606.87							
221		住房保障支出	384.61	384.61							
22102		住房改革支出	384.61	384.61							
2210201		住房公积金	325.56	325.56							
2210202		提租补贴	59.05	59.05							
229		其他支出	17.99	17.99							
22999		其他支出	17.99	17.99							
2299999		其他支出	17.99	17.99							

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

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,462.33	5,301.80	2,160.54			
201			一般公共服务支出	5,541.96	4,006.28	1,535.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20			
2010301			行政运行	1.20		1.20			
20104			发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20138			市场监督管理事务	5,530.76	4,006.28	1,524.48			
2013801			行政运行	1,807.33	1,761.33	46.00			
2013802			一般行政管理事务	1,383.76	13.53	1,370.23			
2013816			食品安全监管	15.50		15.50			
2013850			事业运行	693.81	693.81				
2013899			其他市场监督管理事务	1,630.37	1,537.61	92.75			
208			社会保障和就业支出	770.04	770.04				
20805			行政事业单位养老支出	691.94	691.94				
2080501			行政单位离退休	170.52	170.52				
2080502			事业单位离退休	21.78	21.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.09	333.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.55	166.55				
20808			抚恤	64.20	64.20				
2080801			死亡抚恤	64.20	64.20				
20899			其他社会保障和就业支出	13.90	13.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.90	13.90				
210			卫生健康支出	140.87	140.87				
21011			行政事业单位医疗	140.87	140.87				
2101101			行政单位医疗	105.29	105.29				
2101102			事业单位医疗	35.58	35.58				
216			商业服务业等支出	606.87		606.87			
21699			其他商业服务业等支出	606.87		606.87			
2169999			其他商业服务业等支出	606.87		606.87			
221			住房保障支出	384.61	384.61				
22102			住房改革支出	384.61	384.61				
2210201			住房公积金	325.56	325.56				
2210202			提租补贴	59.05	59.05				
229			其他支出	17.99		17.99			
22999			其他支出	17.99		17.99			
2299999			其他支出	17.99		17.99			

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

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,924.72	一、一般公共服务支出	30	4,004.35	4,004.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	770.04	770.04		
	9		九、卫生健康支出	38	140.87	140.87		
	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、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	606.87	606.87		
	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	384.61	384.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51				
	23		二十三、其他支出	52	17.99	17.99		
本年收入合计	24	5,924.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,924.72	5,924.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,924.72	总计	58	5,924.72	5,924.72		

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

				公开05表		
部门：广德市市场监督管理局				金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,924.72	3,764.18	2,160.54
201			一般公共服务支出	4,004.35	2,468.67	1,535.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20		1.20
2010301			行政运行	1.20		1.20
20104			发展与改革事务	10.00		10.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20138			市场监督管理事务	3,993.15	2,468.67	1,524.48
2013801			行政运行	1,807.33	1,761.33	46.00
2013802			一般行政管理事务	1,383.76	13.53	1,370.23
2013816			食品安全监管	15.50		15.50
2013850			事业运行	693.81	693.81	
2013899			其他市场监督管理事务	92.75		92.75
208			社会保障和就业支出	770.04	770.04	
20805			行政事业单位养老支出	691.94	691.94	
2080501			行政单位离退休	170.52	170.52	
2080502			事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.09	333.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.55	166.55	
20808			抚恤	64.20	64.20	
2080801			死亡抚恤	64.20	64.20	
20899			其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.90	13.90	
210			卫生健康支出	140.87	140.87	
21011			行政事业单位医疗	140.87	140.87	
2101101			行政单位医疗	105.29	105.29	
2101102			事业单位医疗	35.58	35.58	
216			商业服务业等支出	606.87		606.87
21699			其他商业服务业等支出	606.87		606.87
2169999			其他商业服务业等支出	606.87		606.87
221			住房保障支出	384.61	384.61	
22102			住房改革支出	384.61	384.61	
2210201			住房公积金	325.56	325.56	
2210202			提租补贴	59.05	59.05	
229			其他支出	17.99		17.99
22999			其他支出	17.99		17.99
2299999			其他支出	17.99		17.99

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广德市市场监督管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,208.25	302	商品和服务支出	253.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	614.98	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	498.83	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	4.93
30103	奖金	856.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	73.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.93
30107	绩效工资	158.74	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.09	30206	电费	9.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	166.55	30207	邮电费	42.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	38.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.35	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	325.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	207.42	30217	公务接待费	14.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,505.99	公用经费合计		258.19			

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

部门：广德市市场监督管理局

公开07表
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	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收入、支出及结转和结余情况。

说明：广德市市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：广德市市场监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市市场监督管理局 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 7462.33 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 7462.33 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 2367.15 万元,增长 46.45%,主要原因:一是人员增加,人员经费增加;二是专项资金预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7462.33 万元,其中:财政拨款收入 5924.72 万元,占 79.40%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 1537.61 万元,占 20.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7462.33 万元,其中:基本支出 5301.8 万元,占 71.05%;项目支出 2160.54 万元,占 28.95%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 5924.72 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5924.72 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 829.54 万元,增长 16.28%,主要原因:一是人员增加,人员经费增加;二是专项资金预算增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5924.72 万元，占本年支出的 79.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 829.54 万元，增长 16.28%。主要原因：一是人员新增、社保基数调整，人员经费增加；二是专项资金预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5924.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4004.35 万元，占 67.59%；社会保障和就业(类)支出 770.04 万元，占 13%；卫生健康(类)支出 140.87 万元，占 2.38%；商业服务业等(类)支出 606.87 万元，占 10.24%；住房保障(类)支出 384.61 万元，占 6.49%；其他(类)支出 17.99 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4755.03 万元，支出决算为 5924.72 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增、社保基数调整，人员经费增加；二是专项资金预算增加。其中：基本支出 3764.18 万元，占 63.53%；项目支出 2160.54 万元，占 36.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了 2022 年度县(市、区)目标管理考核和稳增长贡献单项考核奖金。

2. 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 1755.20 万元，支出决算为 1807.33 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数的主要原因人员新增、社保基数调整，人员经费增加。

3. 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 1279.84 万元，支出决算为 1383.76 万元，完成年初预算的 108.12%，决算数大于预算数的主要原因是业务项目资金增加。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 602.23 万元，支出决算为 693.81 万元，完成年初预算的 115.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增、社保基数调整，人员经费增加。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了“十大皖药”产业示范基地配套奖补资金(省级待分)。

6. 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 0 万元，支出决算为 92.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年为保障市场监管事务发展，用于市场监管相关业务项目资金增加。

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 0 万元，支出决算为 15.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了上级转移支付资

金（省级食品抽检经费）15.50 万元。

8. 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 170.52 万元，支出决算为 170.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 262.16 万元，支出决算为 333.09 万元，完成年初预算的 127.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，补缴养老保险。

11. 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 131.08 万元，支出决算为 166.55 万元，完成年初预算的 127.06%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整年中追加资金导致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加死亡抚恤人员，年中追加抚恤资金导致。

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）。年初预算为 12.56 万

元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 110.67%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是缴费基数上调。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105.29 万元，支出决算为 105.29 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 606.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中追加项目经费用于基层市监所标准化建设。

17. 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 325.56 万元，支出决算为 325.56 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.24 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，提租补贴增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年统筹调剂预算指标用于基层市监所标准化建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3764.18 万元，其中：人员经费 3505.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 258.19 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度广德市市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度广德市市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市市场监督管理局机关运行经费支出 253.26 万元，比 2022 年减少 100.15 万元，下降 28.33%，主要原因是厉行节约，减少单位运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市市场监督管理局政府采购支出总额 109.8 万元，其中：政府采购货物支出 109.8 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.8 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 109.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市市场监督管理局共有车辆 20 辆，其中：主要执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 2147.34 万元。从评价情况看，2023 年开展了预算绩效管理宣传、绩效目标申报、部门整体绩效目标管理、预算绩效运行监控、信息公开、预算绩效评价结果运用等工作，全年总体上较好地完成了全过程预算绩效管理工作。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门严格遵守财政纪律，规范高效使用财政资金，提高资金使用效益。扎实开展“三品一特”安全监管、质量提升行动、知识产权保护与运用促进、反垄断与反不正当竞争、价格监管、计量标准监督检查、消费者权益保护等市场监管工作。

不断规范市场秩序，优化营商环境，进一步推动市场监管事业高质量发展。

组织对“新开办企业公章刻制专项经费”、“十大皖药产业示范基地配套奖补资金”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，指标设定清晰明确，资金支出进度良好。项目效益发挥明显，各项绩效指标均已完成，2023年办理各类市场主体设立登记10913户，同比增长18.74%，办理“个转企”177家。2023年度实际完成免费公章刻制企业2199户；新增授权发明专利199件、注册商标965件、PCT申请10件，3家公司获第十届省专利优秀奖，新增国家知识产权优势企业1家，省商标品牌示范企业5家。办理知识产权质押融资58笔，融资6.633亿元；2023年对授牌的生产加工企业配套“十大皖药”产业示范基地配套奖补资金20万元；2023年对通过食安安徽”品牌认证评价的每家食品生产经营单位奖励2万元，总计10万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年中央食品药品监管补助资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为3.70万元，执行数为3.70万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是开展食品经营许可证现场核查 391 次；二是开展食品安全承检机构监督检查 3 次；三是建设食品药品法治宣传基地 1 个。实现食品安全领域治理体系和治理能力现代化，食品安全风险防控能力达到全省先进水平，人民群众吃的健康，吃得放心。组织药品、化妆品抽检、化妆品和医疗器械监管和药品不良反应监测评价，保证人民群众用药安全。发现的主要问题及原因：部分绩效目标编制不够完善。下一步改进措施：食品经营许可证延续的且未发生变化可实行承诺制，部分申请人无需现场核查。今后更加细化和明确年初指标值设定。

2023 年中央食品药品监管补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

中央转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		食品药品监管补助资金							
中央主管部门		国家市场监管总局							
地方主管部门		宣城市市场监督管理局			资金使用单位				
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额：	3.7	3.7	3.7	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	3.7	3.7	3.7	-	100%	10	
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学			5	5		
		下达及时性	财政资金下发及时			5	5		
		拨付合规性	财政拨付合规			5	5		
		使用规范性	部门使用资金规范			5	5		
		执行准确性	按照文件要求执行			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求			10	10		
		支出责任履行情况	认真履行支出责任			5	5		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1：加强食品安全监督抽检监测工作，全面完成市场监管总局下达的抽检监测任务。 目标2：加强食品安全监管，持续推动落实食品安全生产经营者主体责任。 目标3：加强食品领域重大案件查办，严厉打击食品违法行为。 目标4：加强食品安全监管能力建设，进一步提升食品安全监管队伍素质。			本年度，使用3.7万元财政资金，用于支持食品药品监督管理和能力建设工作，实现食品安全领域治理体系和治理能力现代化，食品安全风险防控能力达到全省先进水平，人民群众吃的健康，吃得放心。组织药品、化妆品抽检、化妆品和医疗器械监管和药品不良反应监测评价，保证人民群众用药安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展食品经营许可证现场核查		400次	391次	3	2.9	食品经营许可证延续的且未发生变化可实行承诺制，部分申请人无需现场核查。今后更加细化和明确年初指标值设定。
			指标2:开展食品安全承检机构监督检查次数		3次	3次	3	3	
			指标3：建设食品药品法治宣传基地数量		1个	1个	4	4	
		质量指标	指标1：食品抽检应公开信息公开率		100%	100%	5	5	
			指标2：抽检监测结果系统录入率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：补助资金预算执行率		100%	100%	3	3	
			指标2：补助资金兑现时限		2023年底前	2023年底前	2	2	
	成本指标	指标1：项目单位成本		≤3.7万元	≤3.7万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	指标1：辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数		0次	0次	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	指标1：食品安全执法能力和监管能力		逐步提高	逐步提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：食品安全群众满意度		≥85%	95%	2	2	
			指标2：服务对象对药品监管工作满意度		≥85%	95%	3	3	
分 总							100	99.9	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4、分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

第二部分：

2023 年度市场监管专项工作经费等 31 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度新开办企业公章刻制专项经费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度新开办企业公章刻制专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度新开办企业公章刻制专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度新开办企业公章刻制专项经费项目绩效评价报告