

安康市市场监督管理局（汇总）
2024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 2024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 2024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、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，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。

2、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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，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。

3、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全市各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导安康市消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

4、负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全市垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开

展调查。负责全市直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

5、负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、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管理工作。

8、负责食品安全监督管理综合协调。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。督查检查县区人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订市食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品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。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查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。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

10、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作，

负责规范和监督商品量和市场计量行为。

11、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

13、贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定，负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。负责指导县区知识产权保护工作。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

单位内设机构19个：政办科、执法监督科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、科技和信息化科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全协调应急科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量和认证监督管理科、标准化管理科、消费者权益保护科、药品化妆品和医疗器械安全监督管理科、知识产权保护科。

下属机构3个：安康市市场监管综合执法支队、安康市质量技术监督检验检测中心、安康市食品药品检验检测中心。

二、部门决算单位构成

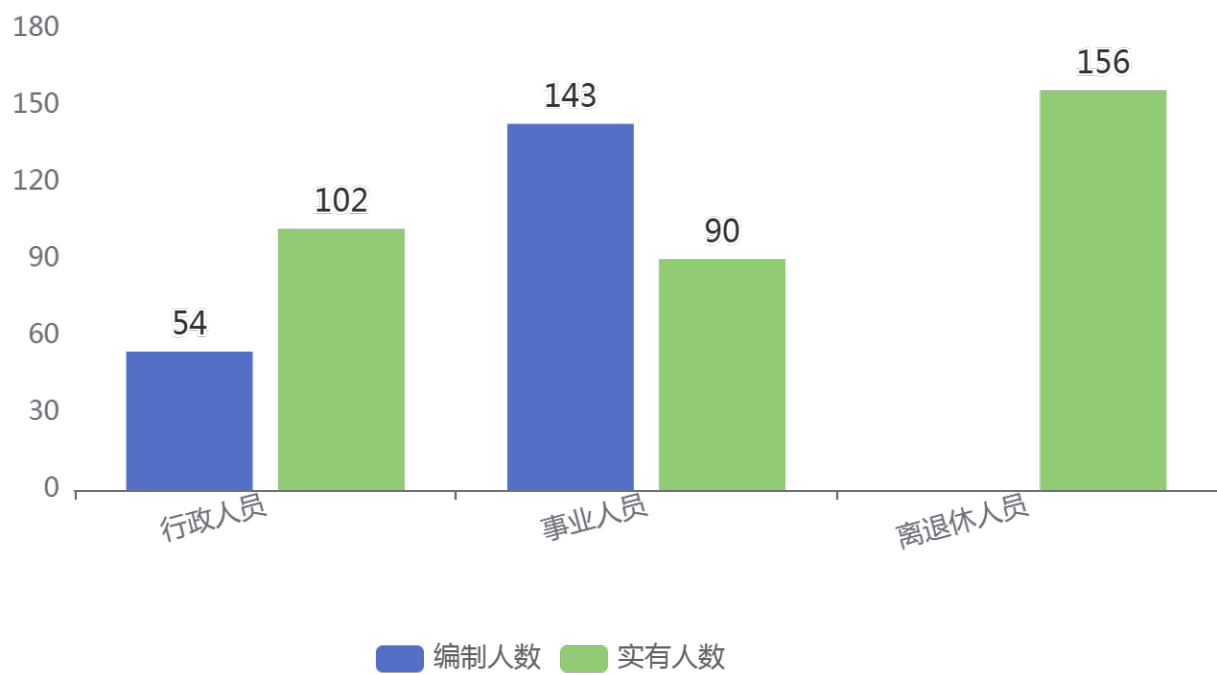
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及 3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市市场监督管理局部门本级（机关）
2	安康市市场监管综合执法支队
3	安康市质量技术监督检验检测中心
4	安康市食品药品检验检测中心

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制197人，其中行政编制54人，事业编制143人；实有人员192人，其中行政102人、事业90人。单位管理的离退休人员156人。

本年人员结构图

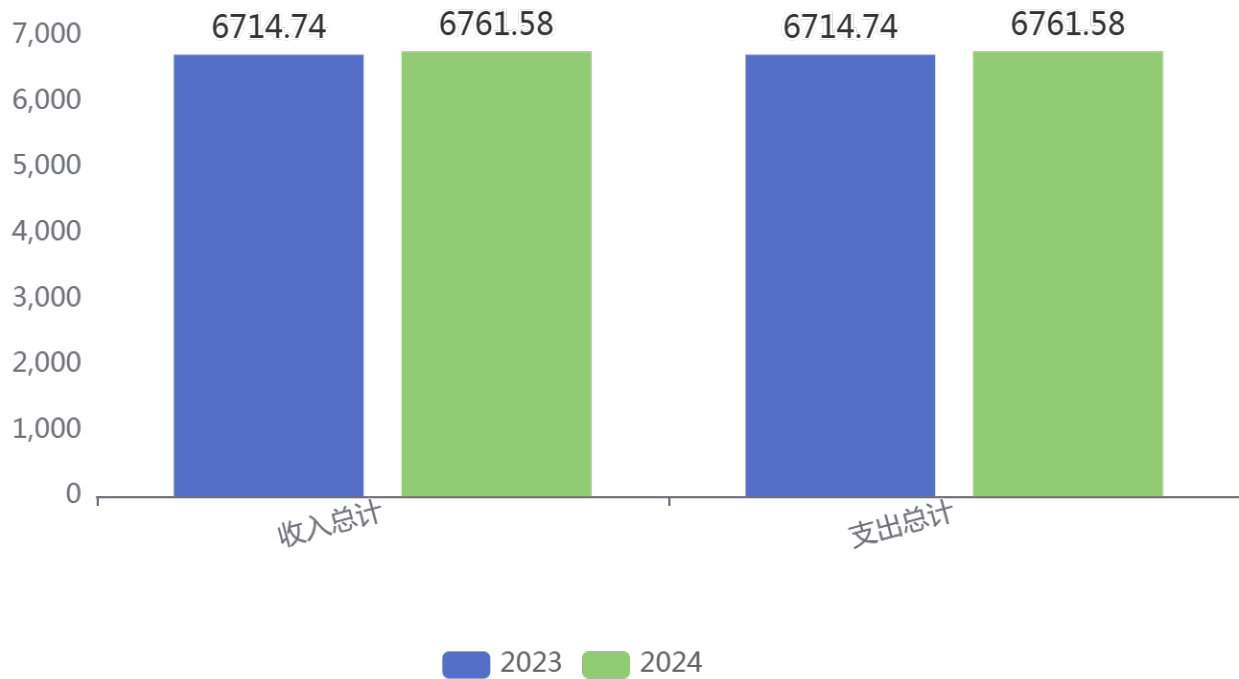


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6761.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.84万元，增长0.70%，增长的主要原因是：根据工作安排，动用上年结余。

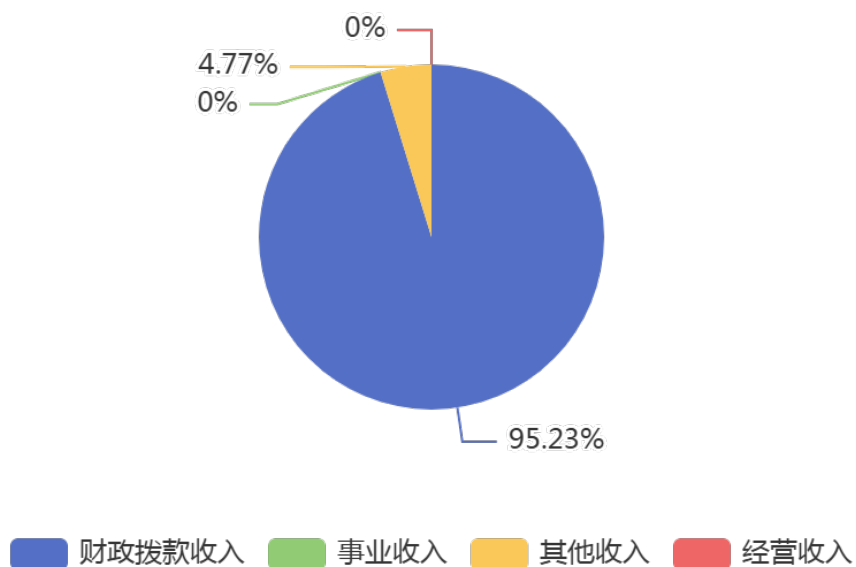
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5880.05万元，其中：财政拨款收入5599.54万元，占95.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入280.51万元，占4.77%。

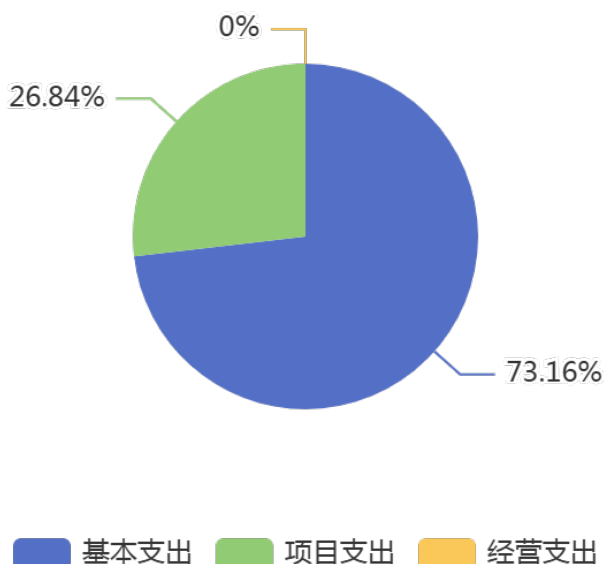
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5744.69万元，其中：基本支出4202.81万元，占73.16%；项目支出1541.88万元，占26.84%；经营支出0万元，占0%。

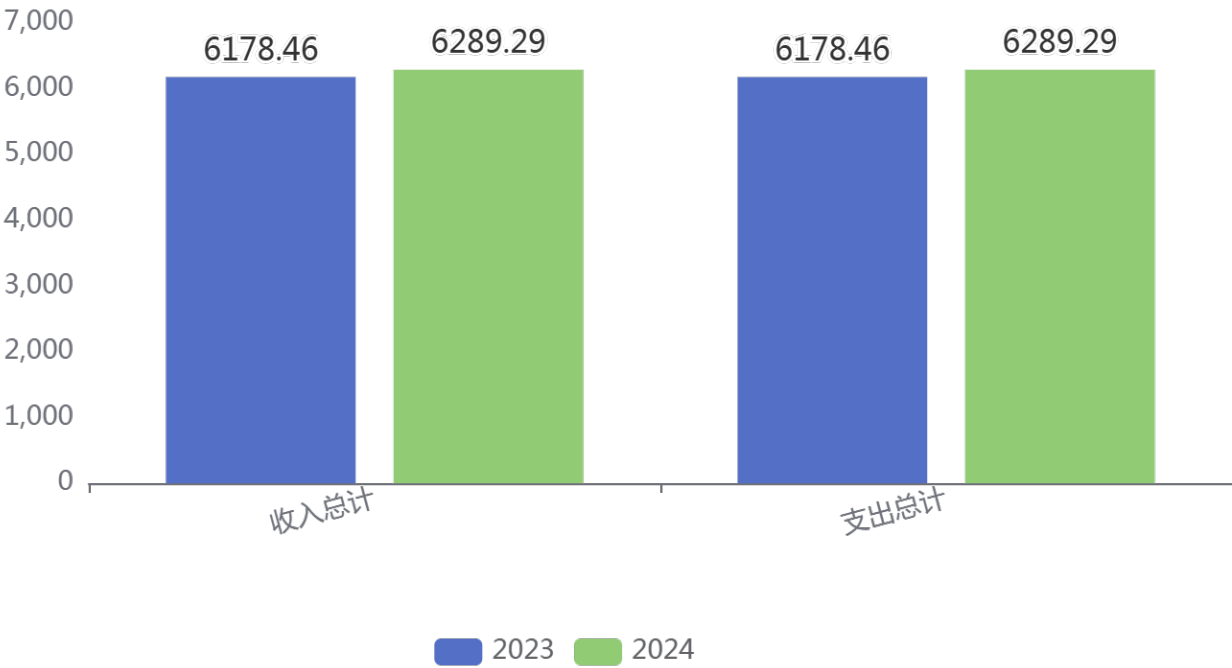
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6289.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.83万元，增长1.79%，增长的主要原因是：根据工作安排，动用上年结转和结余。

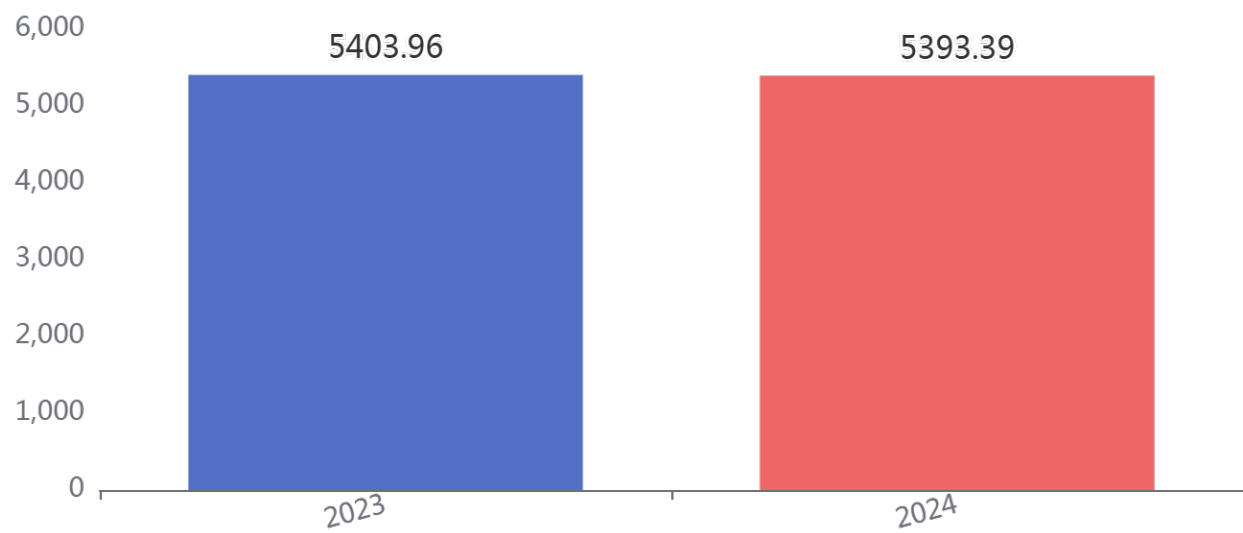
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



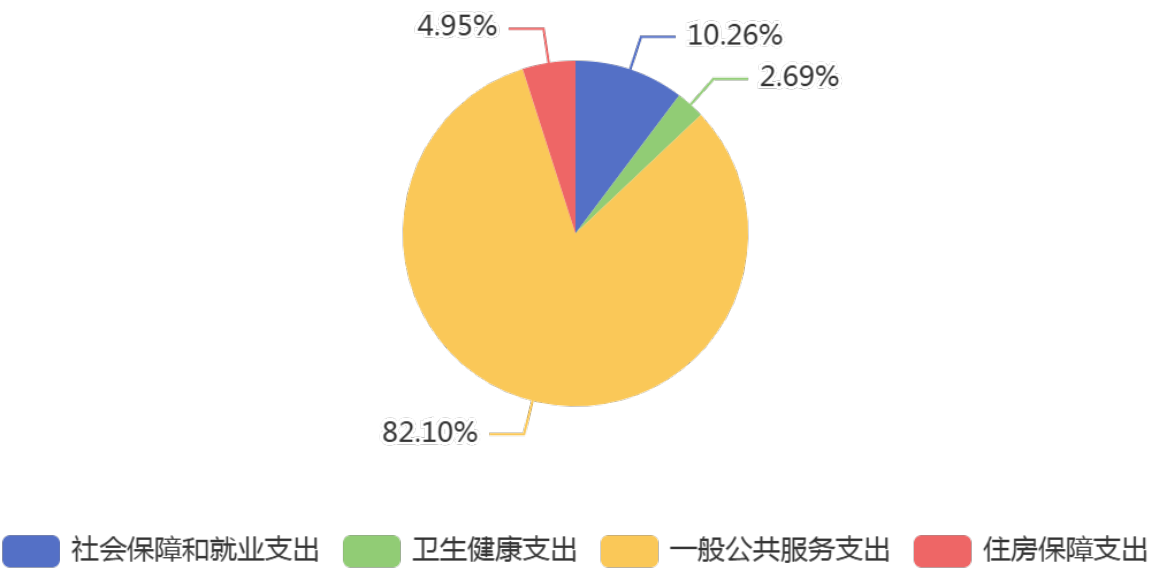
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3880.25万元，全年预算5599.54万元，支出决算5393.39万元，完成年初预算的139.00%，完成全年预算的96.32%。占本年支出合计的93.88%。与上年相比，财政拨款支出减少10.57万元，下降0.20%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员工资减少，调减人员经费指标。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10万元，全年预算49.8万元，支出决算40.43万元，完成年初预算的404.30%，完成全年预算的81.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据知识产权保护工作安排，省知识产权局下达知识产权专项经费39.8万元。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1651.65万元，全年预算1619.79万元，支出决算1679.72万元，完成年初预算的101.70%，完成全年预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结余。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算627万元，支出决算238.46万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的38.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据食药检测中心建设项目工程款支付、国家食安城市创建、“6+1”市场监管可视化平台建设等项目的实施，年终追加工作经费627万元，增加相应支出。

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）。年初预算0万元，全年预算15万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的66.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市场监管综合执法工作需求，年中市财政局追加执法工作经费15万元，增加相应支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，全年预算109万元，支出决算105.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的97.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全省药品监管工作安排，年中省药监局下达省级专项经费2笔109万元，增加相应支出。

6. 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）。年初预算90万元，全年预算296.87万元，支出决算503.29万元，完成年初预算的559.21%，完成全年预算的169.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.年中省质监局下达中省专项资金；2.动用上年结余。

7. 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）。年初预算190万元，全年预算175.7万元，支出决算164.06万元，完成年初预算的86.35%，完成全年预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品抽检经费采购资金预算未使用完成。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1143.72万元，全年预算1702.37万元，支出决算1557.47万元，完成年初预算的136.18%，完成全年预算的91.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政局追加下属事业单位工作经费补助。

9. 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）。年初预算0万元，全年预算50万元，支出决算128.46万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的256.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市场监管工作安排，年中省市场监管局下达专项工作经费，增加相应支出。

10. 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27.42万元，全年预算27.64万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的100.80%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 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15.70万元，全年预算15.7万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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344.35万元，全年预算328.07万元，支出决算335.48万元，完成年初预算的97.42%，完成全年预算的102.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，养老保险缴费基数较预算数减少。

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0万元，全年预算156.42万元，支出决算156.42万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员职业年金记实。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位有退休人员抚恤金。

15. 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12.78万元，全年预算11.97万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的93.66%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因人员在职转退休，其他社会保障缴费基数减少。

16. 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55.00万元，全年预算53.52万元，支出决算53.52万元，完成年初预算的97.31%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初在职在转退休人员2人，缴费基数较年初预算时减少。

17. 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54.96万元，全年预算54.96万元，支出决算54.96万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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）。年初预算36.65万元，全年预算36.65万元，支出决算36.65万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算248.00万元，全年预算262.66万元，支出决算266.79万元，完成年初预算的107.58%，完成全年预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加目标责任考核奖对应住房公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4202.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3336.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费866.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算65万元，全年预算65万元，支出决算60.42万元，完成预算的92.95%，完成全年预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行八项规定，节约公务用车运行维护费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是上年度有车辆购置费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算59.45万元，支出决算55.13万元，完成年初预算的92.73%，决算数较预算数减少4.32万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩开支。主要用于公务用车日常运行和维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.55万元，支出决算5.29万元，完成预算的95.32%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是严格执行八项规定要求和公务接待管理办法，压缩开支。其中：

国内公务接待支出5.29万元。主要是本部门本级、市市场监管综合

执法支队、市质检中心、市食药中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾344人次。主要是接待来安食品、药品、督查等调研督导工作组。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，全年预算41.34万元，支出决算41.34万元，完成预算的206.70%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加21.34万元，主要原因是根据全省知识产权工作安排，追加知识产权培训经费。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。主要用于：市场监管业务工作能力提升，区域内食品、药品企业业务培训及特种设备安全监察员培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，全年预算11.01万元，支出决算11.01万元，完成预算的110.10%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加1.01万元，主要原因是下属单位动用上年结余。决算数较上年增加的主要原因是根据工作安排，加强业务工作力度。主要用于贯彻全市市场监管工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算251.61万元，支出决算251.61万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降89.51万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共530.68万元，其中：政府采购货物支出211.38万元、政府采购工程支出123.74万元、政府采购服务支

出195.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500.81万元，占政府采购支出合同总额的94.37%，其中：授予小微企业合同金额250.33万元，占授予中小企业合同金额的49.99%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024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7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，本部门总体目标为贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市有关市场监管方面的政策、计划。规范和维护市场秩序，净化营商环境，落实食品安全和商品质量监管、打假质劣工作部署等。建立重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范安全事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展等。阶段性目标和年度工作任务为加强产品质量安全监

管；加强食品安全监管工作；开展流通领域重点商品抽检及风险监测；保障行政审批事项正常运行；提升检验检测能力；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。全年完成情况为：我部门较好的完成了2024年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。除追加六个专项资金（执法稽查经费、国家食品安全示范城市创建专项经费、食药检验检测业务用房建设项目缺口资金、“6+1”市场监管可视化平台建设、办公设备采购及市食药检测中心C级药品检验检测机构设备仪器购置专项）处于项目有效期内持续开展中，未到资金支付阶段外，其他专项均已完成绩效目标，资金执行率91.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩主要有：一是质量强市深入实施。强化强企强链工作。打造秦巴医药、富硒食品2条质量强链示范链、安康高新区为市级首个质量强国标杆县（区），培育普瑞达电梯有限公司等12家质量强企示范企业。质量强链典型案例入选陕西质量变革创新十大典型案例，1家企业荣获第十届陕西质量奖提名。二是加强标准计量服务。新增9项社会公用计量标准，发布市级地方标准21项。恒口示范区国家第二批服务业标准化试点（毛绒玩具）项目通过考核答辩，汉阴县政务服务国家级标准化试点项目通过终期评估验收。三是提升科技创新能力。全市新增专利授权1421件，有效发明专利累计拥有量307件，高价值发明专利累计拥有量85件。新增注册商标2684件，累计有效注册商标27337件。获批地理标志证明商标15件，地理标志保护产品7件。四是守牢“四个安全”底线。强化食品、药品、产品质量和特种设备监管工作，全年持续开展30余项专项整治，圆满承办全省餐饮食品安全突发事件舆情应对处置演练活动，校园食品安全工作在全国现场会交流发言，全市未发生重特大安全事故。五是精准产品抽检靶向。开展食品抽检8978批次，完成率120.03%，不

合格339批次。完成药品抽样187批次、器械抽样76批次、重点工业产品抽检434批次。六是严厉打击违法行为。民生领域铁拳行动共查处各类违法案件2441件，涉案货值194.72万元，移送公安机关案件11件，13件案件被列为全省典型案例。七是高质量推进重点产业发展。发挥秦巴医药产业链办牵头作用，落地招商项目31个，1-10月秦巴医药产业工业增加值同比增长71.3%，医药制造业同比增长69.4%，产业链全年产值75亿元。打造安康石泉富硒食品预制菜产业园“龙头”示范，助推“石泉食美”富硒预制菜公共品牌小碗菜餐饮项目上线运营，32家预制菜生产加工及关联企业健康发展。八是高效推进食安城市创建。将国家食品安全示范城市创建纳入年度综合目标考核体系。实行周例会、两清单管理，群众知晓率、创建满意度持续攀升，宁陕县成功创建省级食品安全示范县。九是完成计量、特检、产品质量各项检验检测任务。

本部门在部门决算中反映食药检验检测业务用房建设项目缺口资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1235万元，占部门预算项目支出总额的34.98%。

组织对本部门2024年度主管的食药检验检测业务用房建设项目缺口资金等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额1028万元。

组织对2024年食品药品抽检经费等19个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1923.50万元，从评价情况来看，我部门较好的完成了2024年度的各项工作任务。

（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97.67，全年预算数5599.54万元，执行数4878.37万元，完成预算的87.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局紧紧围绕市委、市政府

工作大局和全省市场监管工作会议精神，不断提高政治站位、强化部门协同、狠抓工作落实。全年5个省级现场观摩会在安召开，1次在国家总局会议发言，10次在省以上会议交流发言，1次在毗邻省协作会议交流发言。荣获“全国市场监管系统先进集体”称号。全年较好的完成了年初制定的目标任务：1.全面落实食品药品安全“四个最严”要求，压实“党政同责”，全力抓好“两个责任”落实。持续开展食品质量安全提升行动，加强风险研判防控，防范重大食品安全事件，加快完善应急预案体系，快速稳妥处置食品安全突发事件。2.全面加强药品监管能力建设，奋力推进药品监管体系和监管能力现代化。持续深化“药品安全放心工程”，深入开展药品安全专项整治，排查化解“两品一械”风险隐患。3.持续开展特种设备生产、检验检测领域体系检查，坚决防范和遏制特种设备安全重特大事故发生。加强特种设备应急管理，强化对应急演练情况监督检查，提高应急处置能力和水平。4.大力开展质量提升行动，夯实质量发展基础，强化“质量第一”理念，推动高质量发展。探索推进智慧监管和分类监管，聚焦民生需求组织重点产品、重要消费品的监督抽查，不断深化产品质量技术帮扶工作。推进监管智慧化和现代化，坚决守好食品、药品、特种设备和产品质量四个安全底线。5.深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要》，强化知识产权创造质量、运用效益、保护效能和服务能力，增强高价值专利培育、专利导航、质押融资、培育知识产权示范优势企业等工作的力度，系统提升知识产权转化运用能力。提升“安康制造”话语权。

发现的问题及原因：通过这次自评自查，发现部分专项偏离绩效目标，主要原因是追加预算的项目需跨年度实施，工作任务尚未完结，资金未全部或部分支付，造成部分专项资金支付率低。下一步改进措施：

下一步我们将紧密结合安康实际情况，进一步明确工作目标，完善专项资金管理制度，做好管好用好专项资金，使专项资金发挥更大的经济效益，推动市场监管工作又快又好发展。

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市市场监督管理局									
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			
	部门人员及公用经费	保障市场监管部门人员及办公经费	全部保障	3676.04	3676.04		3683.17	3683.17		5	100%	5.00
	市本级市级专项经费	市场监管部门专项工作经费	全部保障	917.7	917.7		490.52	490.52		2	53%	1.07
	部门中省转移专项经费	市场监管部门专项工作经费	全部保障	405.8	405.8		351.79	351.79		2	87%	1.73
	下属单位市级专项资金	下属单位检验检测业务运行及市场秩序执法	全部保障	600	600		352.89	352.89		1	59%	0.59
	合计			5599.54	5599.54	0	4878.37	4878.37		10	87%	8.71
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					
	目标1：保障市场监管部门人员经费及公用经费； 目标2：维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实省级、市级食品安全和商品质量监管，打假治劣工作部署等。 目标3：完成省、市安排部署的专项整治工作任务，打击假冒伪劣，净化市场环境，保障辖区食品、药品、特种设备安全，确保人民群众安全，提升市场监管部门形象。						目标1完成情况：市场监管局（本级）及下属三个单位人员经费及公用经费保障率100%。 目标2完成情况：严格履行市场监管职能职责，及时处理消费者投诉热点、敏感问题，积极为消费者挽回经济损失；严厉打击违法经营活动。 目标3完成情况：完成省市安排部署的市场专项整治工作任务，净化市场环境；严守安全底线，着力提升保障水平，助推经济高质量发展。					
指标	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	经费保障单位数			4个		4个		5	5	
			完成省、市食品药品抽检			≥1800批次		2067批次		5	5	
			开展市场专项检查			≥50个次		56个次		5	5	
			执法办案数			≥80件		80件		5	5	
			检定、校准各类计量器具			30214台件		46913台件		3	3	
			产品质量检验			540批次		471批次		1	0.87	
		质量指标	特种设备检验			10614台次		7812台次		1	0.74	
			经费保障率			100%		100%		5	5	
			任务完成率			100%		100%		5	5	
			执法办案结案率			100%		100%		5	5	
	时效指标	完成时间			12个月		12个月		5	5		
	成本指标	经费保障（万元）			5613.97		4878.37		5	4.34		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境			不断提升		100%		5	5	
			为市场监管提供技术支持			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	检验检测服务效能			不断提升		全市17个市场监管所通过分级晋岗被聘任到相应专业技术岗位；招聘高层次人才2名，专业岗位空缺率达0%。		5	5	
特种设备检验预防和减少特种设备事故			长期		0事故		5	5				
计量检验提高公众信任			长期		信任率90%		5	5				
产品质量检验促使生产技术提高，有效保障产品质量安全			长期		产品质量安全率90%		5	5				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人员工资发放			100%		100%		5	5		
		对市场监管工作满意度			≥90%		98%		5	5		
总分										100	97.66	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年食品药品抽检经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年食品药品抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数165.7万元，全年执行数165.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面落实食品药品安全“四个最严”要求，持续开展食品质量安全提升行动，防范重大食品安全事件，严守安全底线。实际完成抽检 2067 批次，任务完成率 114.83 %。发现的问题及原因：预算精准度有待提高，如年初预算政府采购药品抽检服务资金未使用完全。下一步改进措施：在项目预算时，做好前期市场调研，争取提高预算的精准度。

2. 食药检验检测业务用房建设项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数145.73万元，预算执行率72.87%。项目绩效完成情况：已支付主体工程145.73万元；因装修工程审计未完结，资金未支付。发现的问题及原因：因工程资金还存在缺口、项目审计等客观原因，工程款支付未能完全结清。下一步改进措施：加强与审计的汇报沟通，督促施工方配合尽快完成审计，加快工程款项的支付。

3. 国家食品安全示范城市创建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数13.93万元，完成预算的13.93%。项目绩效目标完成情况：截止24年12月，已开展满意度和知晓率测评1次；发送手机短信20余万条，开展创建宣传1次。发现的问题及原因：追加预算的项目跨年度，工作任务尚未完结，资金未全部或部分支付，造成部分专项资金支付率低。下一步改进措施：进一步明确工作目标，完善专项资金管

理制度，做好管好用好专项资金。

4. C级药品检验检测机构设备仪器购置专项项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数0万元，完成预算的0%。因该项目资金于年底追加下达，且设备购置需进行政府采购程序，故该项目截至2024年底执行率为0。

5. 检验检测经费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数352.89万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况：2024年共检定、校准各类计量器具46913台件；产品质量委托检验受理471批次、监督抽检任务522批次；完成各类特种设备检验7812台次；2024年聘用人员、见习大学生工资福利支出237.53万元；2024年资本性支出224.44万元，其中：购置检验检测设备12批次，共计198.12万元；检验检测车辆一台11.37万元、业务大厅改造14.7万元；2024年公用经费支出307.76万元。发现的问题及原因：检验任务因检验时间及市场原因有所差异，预计目标与实际完成有差异。下一步改进措施：寻找更科学合理的方案，制定绩效指标，以更好地发挥绩效评价的实效。

6. 2024年省级重点商品监管补助经费项目绩效自评综述：全年预算数207万元，执行数179.3万元，完成预算的86.62%。项目绩效目标完成情况：全年检查省内检验和认证机构20家次；完成省局安排的抽检批次324批次，提升了富硒食品、秦巴医药2条区域产业链高质量发展能力，完成食品快检410批次。发现的问题及原因：部分指标超绩效目标值，主要原因是根据工作实际调整，如重点产品抽检324批次，完成省局下达任务的174.19%。下一步改进措施：紧密结合安康实际情况，进一步明确工作计划，以便更好地管好用好专项资金。

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家食品安全示范城市创建专项经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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		100	13.93	10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成《国家食品安全示范城市评价细则》指标任务，做好我市国家食品安全示范城市创建基础工作；围绕《国家食品安全示范城市评价细则》，完善基础资料，开展满意度和知晓率测评，开展国家食品安全示范城市创建宣传及培训，开展食品安全突发事件应急演练				截止24年12月，已开展满意度和知晓率测评1次；发送手机短信20余万条，开展创建宣传1次。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	国家食品安全示范城市创建工作成本		100	13.93			项目完成时间未到，资金未付
	产出指标（50分）	数量指标	宣传、培训		8次	1次			
			完善基础资料、示范项目打造		1次				
			满意度和知晓率测评		1次	1次			
			食品安全突发事件应急演练		1次				
		质量指标	各项工作任务完成率		100%				
		时效指标	完成时间		2024年12月—2025年12月				项目完成时间未到
	效益指标（10分）	社会效益指标	人民群众对食品安全的安全感和满意度		持续提升	有所提升			
		持续影响指标	影响期限		1年				
满意度指标（10分）	服务对象指标	人民群众满意度和知晓率		≥85%					
总分						100			

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		C级药品检验检测机构设备仪器购置专项							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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		228		10			
		其中：当年财政拨款		228		—		—	
		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				
	依据国家药品监督管理局《关于应发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知》要求的设备配置清单，通过政府采购方式购置药品检验设备仪器，提升药品检验能力				目前正在进行招标准备工作，预计于2025年3月完成政府采购. 4月完成预算执行（资金结算）				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置药品检验设备仪器		228万元				任务未结束，资金尚未支付
	产出指标（50分）	数量指标	购置药品检验设备仪器		1批				
		质量指标	符合国家质量标准，满足药品检验工作要求		100%				
		时效指标	2024年12月-2025年4月		4个月				完成时间未到。
	效益指标（10分）	社会效益指标	补齐药品检验能力短板，提升药品检验技术		持续提升				
		可持续影响指标	影响期限		10年				
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	满足药品实验室工作要求		≥95%					
总分						100			

安康市质量技术检验检测中心市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		检验检测经费						
主管部门		安康市市场监督管理局			实施单位		安康市质量技术检验检测中心	
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		600	352.89	10	58.82%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障各项检验检测业务顺利完成，检验检测能力提升（培训、设备购置等），聘用人员工资正常发放，弥补公用经费不足			2024年共检定、校准各类计量器具46913台件；产品质量委托检验受理471批次、监督抽检任务522批次；完成各类特种设备检验7812台次；2024年聘用人员、见习大学生工资福利支出237.53万元；2024年资本性支出224.44万元，其中：购置检验检测设备12批次，共计198.12万元；检验检测车辆一台11.37万元、业务大厅改造14.7万元；2024年公用经费支出307.76万元。				
产出指标 （50分）	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
	数量指标		检定、校准各类计量器具	30214台件	46913台件	8.3	8.3	检验任务因检验时间及市场原因有所差异，且指标值为预估任务量，并非实际任务量。
			产品质量检验	540批次	471批次	8.3	7.2	委托检验由受检方申请检验，非单位可控。
			特种设备检验	10614台次	7812台次	8.3	6.1	检验任务因检验时间及市场原因有所差异，且指标值为预估任务量，并非实际任务量，2024年度因市场原因起重机械报检率下降43%。
	质量指标		目标任务完成率	100%	80%	8.4	7	
	时效指标		检验检测经费	2024年4月-2025年3月	75%	8.4	7	
	成本指标		检验检测经费	600万元	352.89万元	8.3	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为市场监管提供技术支持	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	检验检测服务效能	不断提升	得高级工程师、2名同志取得工程师、一名同志取得助理工程师、一名同志取得技术资格；9名同志通过分晋岗被聘任到相应专业技术岗位；招聘高层次人才2名，事业单位公开招聘3名，招聘劳务派遣人员5名；取得注册计量师2名、厂车检验师1名、电梯检	6	4.5	
			特种设备检验预防和减少特种设备事故	长期	0事故	6	5.5	
			计量检验提高公众信任	长期	信任率90%	6	5.5	
			产品质量检验促使生产技术水平提高，有效保障产品质量安全	长期	产品质量安全率90%	6	5.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分				100	77.6	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度质量强市经费等12个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1317.7万元。

1. 2024年度质量强市经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数 15.16万元，预算执行率为 50.53%。项目绩效目标完成情况：召开业务培训5次、系统工作会议5次。发现的问题及原因：培训及会议费预算有结存。下一步改进措施做好预算前期工作，加强预算编制精准化。

2. 2024年食品药品监管12331运维经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运维全省消费者权益保护12315消费维权平台1个，保障消费者投诉举报维权渠道畅通。无。

3. 2024年市场监管专项工作、双打工作专项、一般行政管理事务专项、盐政质检及食盐储备经费专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全领域推动“大市场”建设、全方位激发市场活力、营商环境不断优化；守牢“四个安全”底线，严厉打击违法行为，高质量推进重点产业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年食品药品抽检经费专项资金绩效自评综述：全年预算数165.7万元，执行数165.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实食品药品安全“四个最严”要求，持续开展食品质量安全提升行动，防范重大食品安全事件，严守安全底线。实际完成抽检2067 批次，任务完成率 114.83。发现的问题及原因：预算精准度有待提高，如年初预算政府采购药品抽检服务资金未使用完全。在项目预算

时，做好前期市场调研，争取提高预算的精准度。

5. 2024年知识产权、价格管理专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展知识产权专项检查4次，提升了社会层面知识产权意识；价格监管专项检查17次；切实规范市场秩序，服务保障民生，促进公平竞争。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年执法稽查经费全年预算数15万元，执行数10万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：创新管查融合综合执法，开展民生领域执法稽查办案，提升市场监管执法能力。发现的问题及原因：工作任务尚未完结，资金未全部或部分支付，造成部分专项资金支付率低。下一步改进措施：进一步明确工作目标，完善专项资金管理制度，做好管好用好专项资金。

7. “6+1”市场监管可视化平台建设经费专项资金绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数60万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：完成平台建设，于2024年11月23日专家组同意项目通过验收。发现的问题及原因：因平台建设部分模块还需完善验收，项目建设款审计完成后予以结算。下一步改进措施：加强与审计部门的沟通，尽快配合完成项目的审计。

8. 食药检验检测业务用房建设项目缺口资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数145.73万元，预算执行率72.87%。项目绩效完成情况：已支付主体工程145.73万元；因装修工程审计未完结，资金未支付。发现的问题及原因：因工程资金还存在缺口、项目审计等客观原因，工程款支付未能完全结清。下一步改进措施：加强与审计的汇报沟通，督促施工方配合尽快完成审计，加快工程款项的支付。

9. 国家食品安全示范城市创建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数13.93万元，完成预算的13.93%。项目绩效目标完成情况：截止24年12月，已开展满意度和知晓率测评1次；发送手机短信20余万条，开展创建宣传1次。发现的问题及原因：追加预算的项目跨年度，工作任务尚未完结，资金未全部或部分支付，造成部分专项资金支付率低。下一步改进措施：进一步明确工作目标，完善专项资金管理制度，做好管好用好专项资金。

10. 办公设备采购经费绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：因该项目资金于年底追加下达，且办公设备购置需进行政府采购程序，故该项目截至2024年底执行率为0。

11..C级药品检验检测机构设备仪器购置专项项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数0万元，完成预算的0%。因该项目资金于年底追加下达，且设备购置需进行政府采购程序，故该项目截至2024年底执行率为0。

12. 检验检测经费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数352.89万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况：2024年共检定、校准各类计量器具46913台件；产品质量委托检验受理471批次、监督抽检任务522批次；完成各类特种设备检验7812台次；2024年聘用人员、见习大学生工资福利支出237.53万元；2024年资本性支出224.44万元，其中：购置检验检测设备12批次，共计198.12万元；检验检测车辆一台11.37万元、业务大厅改造14.7万元；2024年公用经费支出307.76万元。发现的问题及原因：检验任务因检验时间及市场原因有所差异，预计目标与实际完成有差异。下一步改进措施：寻找更科学合理的方案，制定绩效指标，以更好地发挥绩效评价的实效。

(2024年度)

项目名称		2024年市场监管专项工作、双打工作专项、一般行政管理事务专项、盐政质检及食盐储备经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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	60	60		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60		—	100%	—	
		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				
	严守安全底线，着力提升保障水平，持续深化商事制度改革，激发市场主体活力，助推经济高质量发展。				全领域推动“大市场”建设、全方位激发市场活力、营商环境不断优化；守牢“四个安全”底线，严厉打击违法行为，高质量推进重点产业发展。				
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	监管企业数		400户次	400	15	15	
		质量指标	排查并整改消除隐患率		100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	运行成本		60	60	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市场监管水平		不断提升	不断提升	15	15	
		持续影响	影响期限		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	>90%	10	10	
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		2024年知识产权、价格管理专项经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，深入推进知识产权高价值创造、高效益运用和全面保护；做好价格收费监管，切实规范市场秩序，服务保障民生，促进公平竞争。				全年开展知识产权专项检查4次，提升了社会层面知识产权意识；价格监管专项检查17次；切实规范市场秩序，服务保障民生，促进公平竞争。				
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	开展知识产权、价格监 管专项检查		≥40个次	41	20	20	
		质量 指标	目标任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成时间		12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	运行成本		10	10	10	10	
	效益指 标 （30分）	社会 效益 指标	诚实守信，公平竞争的 市场环境		不断提升	不断提升	10	10	
		生态 效益 指标	社会层面知识产权意识		加强	加强	10	10	
		持续 影响	影响期限		中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		>95%	>95%	10	10		
总分							100	100	

(2024年度)

项目名称		2024年执法稽查经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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	10	10	66.67%	6.67	
		其中：当年财政拨 款				—		—	
		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				
	开展民生领域执法稽查办案，维护市场秩序。				创新管查融合综合执法，开展民生领域 执法稽查办案，提升市场监管执法能力 。				
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	执法办案数		≥80件	80	15	15	
		质量 指标	案件完成率		≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	资金执行时限		2024年度	2024年 度	10	10	
		成本 指标	执行资金		15	10	10	6.67	任务未完结， 部分资金尚未 支付
	效益指 标 (30分)	经济 效益 指标	确保单位运转		不断提升	不断提升	10	10	
		社会 效益 指标	提升市场监管综合执法 的能力		不断提升	不断提升	10	10	
		持续 影响 指标	影响期限		中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		>95%	>95%	10	10		
总分						100	93.3		

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“6+1”市场监管可视化平台建设经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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		84	64	10	76.19%	7.62	
		其中：当年财政拨款		84	64	—	76.19%	—	
		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				
	完成安康市市场监管局“6+1”市场监管可视化平台建设				2024年11月23日专家组同意项目通过验收。				
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	可视化平台		1个		15		项目验收，尚未正式启用。
		质量 指标	平台建设完成率		100%		10		
		时效 指标	任务完成时间		12个月		10		项目完成时间未到
		成本 指标	建设费用		84	64	15		
	效益指 标 (30分)	社会 效益 指标	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境		不断提升		15		
		持续 影响	影响期限		长期		15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>95%		10			
总分						100			

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		国家食品安全示范城市创建专项经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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		100	13.93	10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成《国家食品安全示范城市评价细则》指标任务，做好我市国家食品安全示范城市创建基础工作；围绕《国家食品安全示范城市评价细则》，完善基础资料，开展满意度和知晓率测评，开展国家食品安全示范城市创建宣传及培训，开展食品安全突发事件应急演练				截止24年12月，已开展满意度和知晓率测评1次；发送手机短信20余万条，开展创建宣传1次。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	国家食品安全示范城市创建工作成本		100	13.93			项目完成时间未到，资金未付
	产出指标（50分）	数量指标	宣传、培训		8次	1次			
			完善基础资料、示范项目打造		1次				
			满意度和知晓率测评		1次	1次			
			食品安全突发事件应急演练		1次				
		质量指标	各项工作任务完成率		100%				
		时效指标	完成时间		2024年12月—2025年12月				项目完成时间未到
	效益指标（10分）	社会效益指标	人民群众对食品安全的安全感和满意度		持续提升	有所提升			
		持续影响指标	影响期限		1年				
满意度指标（10分）	服务对象指标	人民群众满意度和知晓率		≥85%					
总分						100			

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		办公设备采购经费							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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	0	10			
		其中：当年财政拨款		15	0	—		—	
		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				
	改善办公环境，提高工作效率。				拟采购计划，处于招标准备阶段。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	经费补助		15				任务未结束，资金尚未支付
	产出指标（50分）	数量指标	购置办公桌椅、沙发		50件（套）				
		质量指标	购置完成率		100%				
		时效指标	完成时间		2024.12—2025.12				完成时间未到。
	效益指标（10分）	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率，营造诚实守信、公平竞争的市场环境		持续提升				
		持续影响性指标	影响期限		中长期				
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%					
总分						100			

2024年市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		C级药品检验检测机构设备仪器购置专项							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康市市场监督管理局		
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		228		10			
		其中：当年财政拨款		228		—		—	
		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				
	依据国家药品监督管理局《关于应发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知》要求的设备配置清单，通过政府采购方式购置药品检验设备仪器，提升药品检验能力				目前正在进行招标准备工作，预计于2025年3月完成政府采购. 4月完成预算执行（资金结算）				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置药品检验设备仪器		228万元				任务未结束，资金尚未支付
	产出指标（50分）	数量指标	购置药品检验设备仪器		1批				
		质量指标	符合国家质量标准，满足药品检验工作要求		100%				
		时效指标	2024年12月-2025年4月		4个月				完成时间未到。
	效益指标（10分）	社会效益指标	补齐药品检验能力短板，提升药品检验技术		持续提升				
		可持续影响指标	影响期限		10年				
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	满足药品实验室工作要求		≥95%					
总分						100			

安康市质量技术检验检测中心市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		检验检测经费						
主管部门		安康市市场监督管理局			实施单位		安康市质量技术检验检测中心	
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		600	352.89	10	58.82%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障各项检验检测业务顺利完成，检验检测能力提升（培训、设备购置等），聘用人员工资正常发放，弥补公用经费不足			2024年共检定、校准各类计量器具46913台件；产品质量委托检验受理471批次、监督抽检任务522批次；完成各类特种设备检验7812台次；2024年聘用人员、见习大学生工资福利支出237.53万元；2024年资本性支出224.44万元，其中：购置检验检测设备12批次，共计198.12万元；检验检测车辆一台11.37万元、业务大厅改造14.7万元；2024年公用经费支出307.76万元。				
产出指标 （50分）	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
	数量 指标		检定、校准各类计量器具	30214台件	46913台件	8.3	8.3	检验任务因检验时间 及市场原因有所差异， 且指标值为预估任务量， 并非实际任务量。
			产品质量检验	540批次	471批次	8.3	7.2	委托检验由受检方 申请检验，非单位 可控。
			特种设备检验	10614台次	7812台次	8.3	6.1	检验任务因检验时间 及市场原因有所差异， 且指标值为预估任务量， 并非实际任务量，2024 年度因市场原因起重 机械报检率下降43%。
	质量 指标		目标任务完成率	100%	80%	8.4	7	
	时效 指标		检验检测经费	2024年4月- 2025年3月	75%	8.4	7	
	成本 指标		检验检测经费	600万元	352.89万 元	8.3	5	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为市场监管提供技术支持	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	检验检测服务效能	不断提升	得高级工程师、2名同志取得工程师、一名同志取得助理工程师、一名同志取得技术资格；9名同志通过分晋岗被聘任到相应专业技术岗位；招聘高层次人才2名，事业单位公开招聘3名，招聘劳务派遣人员5名；取得注册计量师2名、厂车检验师1名、电梯检	6	4.5	
			特种设备检验预防和减少特种设备事故	长期	0事故	6	5.5	
			计量检验提高公众信任	长期	信任率90%	6	5.5	
			产品质量检验促使生产技术水平提高，有效保障产品质量安全	长期	产品质量安全率90%	6	5.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分				100	77.6	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市市场监督管理局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,599.54	一、一般公共服务支出	31	4,779.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	280.51	八、社会保障和就业支出	38	553.63
	9		九、卫生健康支出	39	145.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	266.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,880.05	本年支出合计	57	5,744.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	881.53	年末结转和结余	59	1,016.89
总计	30	6,761.58	总计	60	6,761.58

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数误差。

收入决算表

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,880.05	5,599.54					280.51
201	一般公共服务支出	4,926.04	4,645.52					280.51
20114	知识产权事务	49.80	49.80					
2011409	知识产权宏观管理	49.80	49.80					
20138	市场监督管理事务	4,875.94	4,595.72					280.21
2013801	行政运行	1,619.79	1,619.79					
2013802	一般行政管理事务	627.00	627.00					
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00					
2013812	药品事务	319.07	109.00					210.07
2013815	质量安全监管	296.87	296.87					
2013816	食品安全监管	175.70	175.70					
2013850	事业运行	1,702.37	1,702.37					
2013899	其他市场监督管理事务	120.15	50.00					70.15
20199	其他一般公共服务支出	0.30						0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30						0.30
208	社会保障和就业支出	546.23	546.23					
20805	行政事业单位养老支出	527.83	527.83					
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64					
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.07	328.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.42	156.42					
20808	抚恤	6.43	6.43					
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43					
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	145.13	145.13					
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13					
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52					
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96					
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65					
221	住房保障支出	262.66	262.66					
22102	住房改革支出	262.66	262.66					
2210201	住房公积金	262.66	262.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		5,744.69	4,202.81	1,541.88			
201	一般公共服务支出	4,779.14	3,237.26	1,541.88			
20114	知识产权事务	40.43		40.43			
2011409	知识产权宏观管理	40.43		40.43			
20138	市场监督管理事务	4,738.71	3,237.26	1,501.45			
2013801	行政运行	1,679.79	1,679.79				
2013802	一般行政管理事务	238.46		238.46			
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00			
2013812	药品事务	276.52		276.52			
2013815	质量安全监管	503.29		503.29			
2013816	食品安全监管	164.06		164.06			
2013850	事业运行	1,557.47	1,557.47				
2013899	其他市场监督管理事务	309.12		309.12			
208	社会保障和就业支出	553.63	553.63				
20805	行政事业单位养老支出	535.24	535.24				
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64				
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.48	335.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.42	156.42				
20808	抚恤	6.43	6.43				
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	145.13	145.13				
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13				
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52				
2101102	事业单位医疗	54.96					
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65				
221	住房保障支出	266.79	266.79				
22102	住房改革支出	266.79	266.79				
2210201	住房公积金	266.79	266.79				

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

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开04表
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	5,599.54	一、一般公共服务支出	33	4,427.84	4,427.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.63	553.63		
	9		九、卫生健康支出	41	145.13	145.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	266.79	266.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,599.54	本年支出合计	59	5,393.39	5,393.39		
年初财政拨款结转和结余	28	689.75	年末财政拨款结转和结余	60	895.89	895.89		
一般公共预算财政拨款	29	689.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,289.29	总计	64	6,289.29	6,289.29		

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

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开05表
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		5,393.39	4,202.75	1,190.65	
201	一般公共服务支出	4,427.84	3,237.20	1,190.65	
20114	知识产权事务	40.43		40.43	
2011409	知识产权宏观管理	40.43		40.43	
20138	市场监督管理事务	4,387.41	3,237.20	1,150.21	
2013801	行政运行	1,679.72	1,679.72		
2013802	一般行政管理事务	238.46		238.46	
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00	
2013812	药品事务	105.94		105.94	
2013815	质量安全监管	503.29		503.29	
2013816	食品安全监管	164.06		164.06	
2013850	事业运行	1,557.47	1,557.47		
2013899	其他市场监督管理事务	128.46		128.46	
208	社会保障和就业支出	553.63	553.63		
20805	行政事业单位养老支出	535.24	535.24		
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64		
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.48	335.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.42	156.42		
20808	抚恤	6.43	6.43		
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43		
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97		
210	卫生健康支出	145.13	145.13		
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13		
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52		
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96		
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65		
221	住房保障支出	266.79	266.79		
22102	住房改革支出	266.79	266.79		
2210201	住房公积金	266.79	266.79		

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

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开06表
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	3,296.70	302	商品和服务支出	866.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	985.65	30201	办公费	74.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	367.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	452.39	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	540.52	30205	水费	3.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.48	30206	电费	41.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	156.42	30207	邮电费	3.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.07	30209	物业管理费	3.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	34.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	266.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.26	30214	租赁费	6.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.93	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.92	30217	公务接待费	5.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.97	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	296.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费	11.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	0.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.78	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	0.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.45	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				
人员经费合计		3,336.63	公用经费合计					866.12

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

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市市场监督管理局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	65.00		59.45		59.45	5.55	11.01	41.34
决算数	60.42		55.13		55.13	5.29	11.01	41.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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的各类劳动报酬，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。