

太白县市场监督管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。

2. 负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

3. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无照无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政

管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记工作。

4. 负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

6. 负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

7. 负责质量管理和产品质量安全监督管理。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，组织质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理产品质量安全风险监控、

监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维制品质量监督工作。

8. 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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。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并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会的日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，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。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、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、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流

通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12. 负责统一管理计量和标准化工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设 5 个职能股室：办公室，政策法规股，市场秩序监督管理股，食品药品综合监督管理股，质量与特种设备安全综合监督管理股。

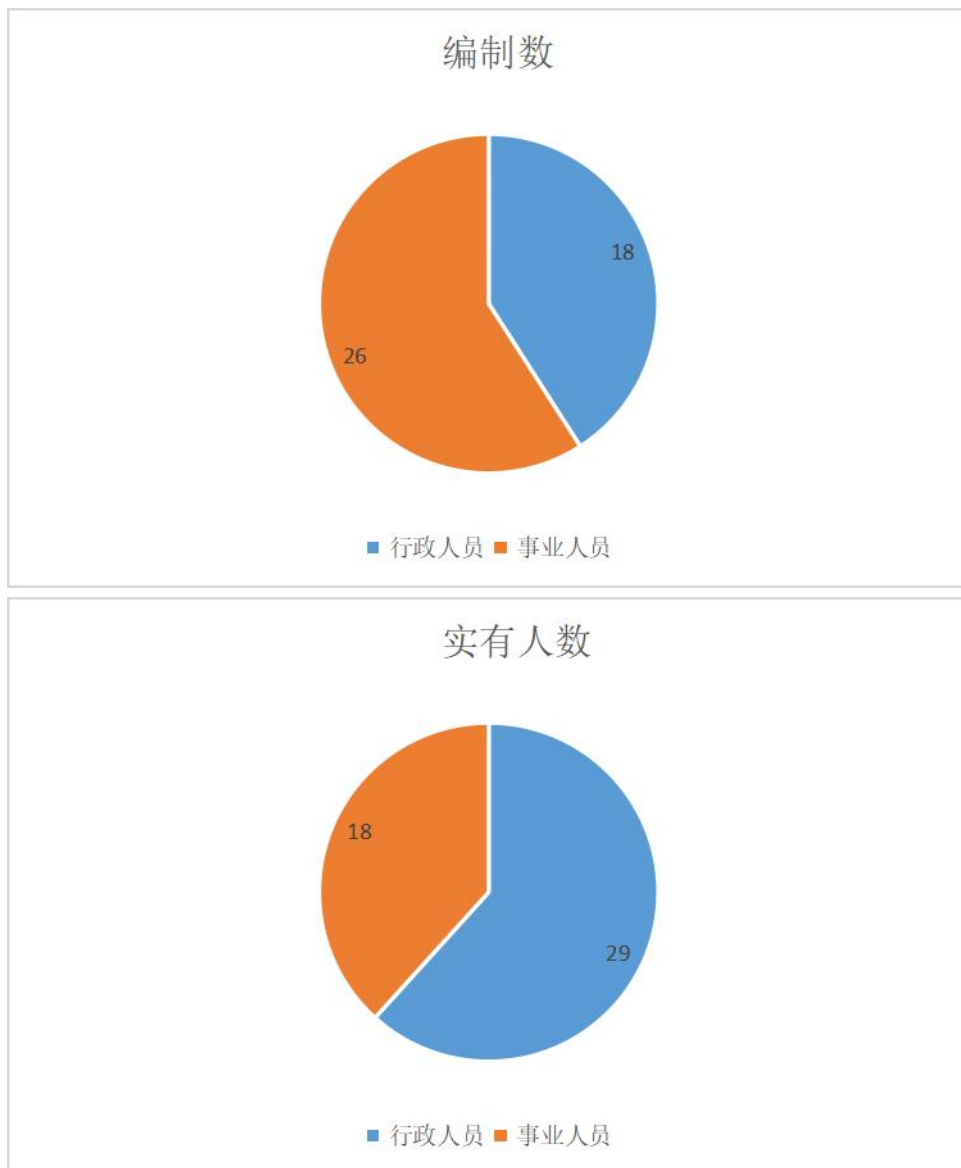
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括太白县市场监督管理局本级（机关）决算：

序号	单位名称
1	太白县市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 29 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1817.33	1. 一般公共服务支出	821.58
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	86.43
		9. 卫生健康支出	36.97
		10. 节能环保支出	20.15
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	856.01
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	44.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1817.33	本年支出合计	1865.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.92	年末结转和结余	43.28
收入总计	1909.25	支出总计	1909.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 太白县市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计									
201	一般公共服务 支出	1,817.33	1,817.33						
20138	市场监督管理 事务	762.17	762.17						
2013801	行政运行	762.17	762.17						
2013815	质量安全监 管	560.88	560.88						
2013850	事业运行	10.00	10.00						
2013899	其他市场监 督管理事务	31.90	31.90						
205	教育支出	159.39	159.39						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就 业支出	0.50	0.50						
20805	行政事业单位 养老支出	92.54	92.54						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	92.54	92.54						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	61.69	61.69						
210	卫生健康支出	30.85	30.85						
21004	公共卫生	39.62	39.62						

2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62						
2101102	事业单位医疗	29.63	29.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22						
211	节能环保支出	0.77	0.77						
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00						
213	农林水支出	25.00	25.00						
21305	扶贫	853.17	853.17						
2130505	生产发展	853.17	853.17						
2130599	其他扶贫支出	850.00	850.00						
221	住房保障支出	3.17	3.17						
22102	住房改革支出	44.34	44.34						
2210201	住房公积金	44.34	44.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,865.97	835.62	1,030.35			
201	一般公共服务 支出	821.60	665.13	156.46			
20138	市场监督管理 事务	821.60	665.13	156.46			
2013801	行政运行	564.53	564.53				
2013802	一般行政管 理事务	11.00		11.00			
2013804	市场主体管 理	35.00	35.00				
2013805	市场秩序执 法	2.90	2.90				
2013810	质量基础	5.00	5.00				
2013812	药品事务	6.30	6.30				
2013815	质量安全监 管	3.08		3.08			
2013850	事业运行	39.22	39.22				
2013899	其他市场监 督管理事务	154.57	12.18	142.38			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就 业支出	86.43	86.43				
20805	行政事业单位 养老支出	86.43	86.43				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	57.62	57.62				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81				
210	卫生健康支出	36.96	33.22	3.74			
21004	公共卫生	3.74		3.74			
2100409	重大公共卫生服务	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
211	节能环保支出	20.15		20.15			
21101	环境保护管理事务	20.15		20.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.15		20.15			
213	农林水支出	856.01	6.01	850.00			
21305	扶贫	856.01	6.01	850.00			
2130505	生产发展	850.00		850.00			
2130599	其他扶贫支出	6.01	6.01				
221	住房保障支出	44.34	44.34				
22102	住房改革支出	44.34	44.34				
2210201	住房公积金	44.34	44.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1817.33	1. 一般公共服务支出	821.58	821.58		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	86.43	86.43		
		9. 卫生健康支出	36.97	36.97		
		10. 节能环保支出	20.15	20.15		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	856.01	856.01		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	44.34	44.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县市场监督管理局 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,817.33	本年支出合计	1,865.97	1,865.97		
年初财政拨款结转和结余	91.92	年末财政拨款结转和结余	43.28	43.28		
一般公共预算财政拨款	91.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,909.25	支出总计	1,909.25	1,909.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,865.97	835.62	729.65	105.97	1,030.35	
201	一般公共服务支出	821.60	665.13	561.66	103.47	156.46	
20138	市场监督管理事务	821.60	665.13	561.66	103.47	156.46	
2013801	行政运行	564.53	564.53	531.84	32.69		
2013802	一般行政管理事务	11.00				11.00	
2013804	市场主体管理	35.00	35.00	3.00	32.00		
2013805	市场秩序执法	2.90	2.90		2.90		
2013810	质量基础	5.00	5.00		5.00		
2013812	药品事务	6.30	6.30		6.30		
2013815	质量安全监管	3.08				3.08	
2013850	事业运行	39.22	39.22	26.82	12.40		
2013899	其他市场监督管理事务	154.57	12.18		12.18	142.38	
205	教育支出	0.50	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43	86.43			
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	86.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	28.81			
210	卫生健康支出	36.96	33.22	33.22		3.74	
21004	公共卫生	3.74				3.74	
2100409	重大公共卫生服务	3.74				3.74	
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	33.22			
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	28.25			
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75			
211	节能环保支出	20.15				20.15	
21101	环境保护管理事务	20.15				20.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.15				20.15	
213	农林水支出	856.01	6.01	4.01	2.00	850.00	
21305	扶贫	856.01	6.01	4.01	2.00	850.00	
2130505	生产发展	850.00				850.00	
2130599	其他扶贫支出	6.01	6.01	4.01	2.00		
221	住房保障支出	44.34	44.34	44.34			
22102	住房改革支出	44.34	44.34	44.34			
2210201	住房公积金	44.34	44.34	44.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：太白县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		835.62	729.65	105.97	
301	工资福利支出		719.70		
30101	基本工资		254.58		
30102	津贴补贴		147.25		
30103	奖金		97.76		
30107	绩效工资		30.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		57.62		
30109	职业年金缴费		28.81		
30110	职工基本医疗保险缴 费		32.47		
30112	其他社会保障缴费		0.75		
30113	住房公积金		44.34		
30114	医疗费		14.87		
30199	其他工资福利支出		10.38		
302	商品和服务支出			92.31	
30201	办公费			17.79	
30202	印刷费			10.23	
30205	水费			0.80	
30206	电费			5.80	
30207	邮电费			1.50	
30208	取暖费			4.00	

30211	差旅费			9.30	
30213	维修(护)费			5.00	
30216	培训费			0.50	
30217	公务接待费			1.54	
30218	专用材料费			1.00	
30226	劳务费			1.00	
30227	委托业务费			11.99	
30228	工会经费			11.00	
30231	公务用车运行维护费			9.86	
30299	其他商品和服务支出			1.00	
303	对个人和家庭的补助		9.95		
30305	生活补助		9.95		
312	对企业补助			13.66	
31204	费用补贴			13.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县市场监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.90		1.80	11.10		11.10		
决算数	11.40		1.54	9.86		9.86		0.50

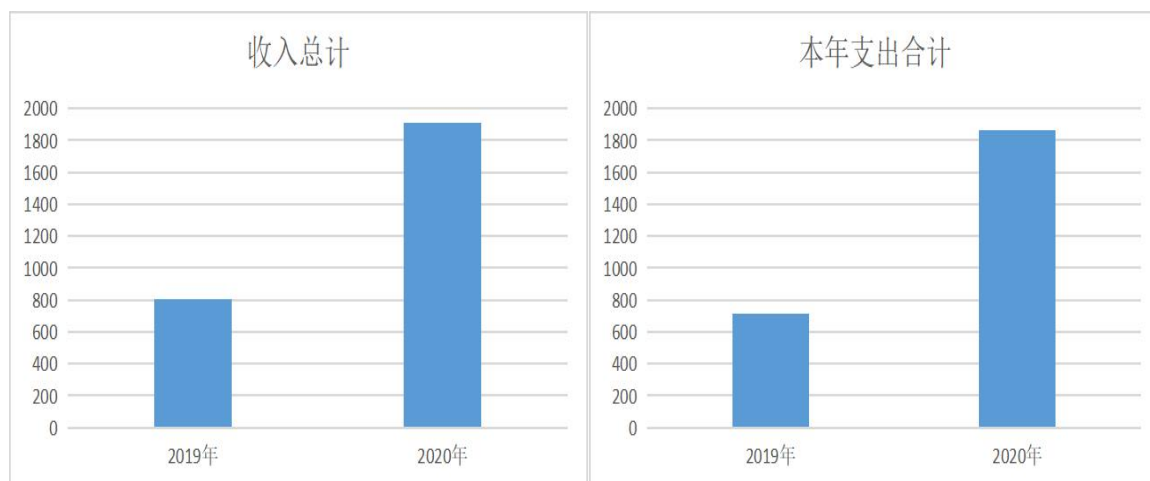
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

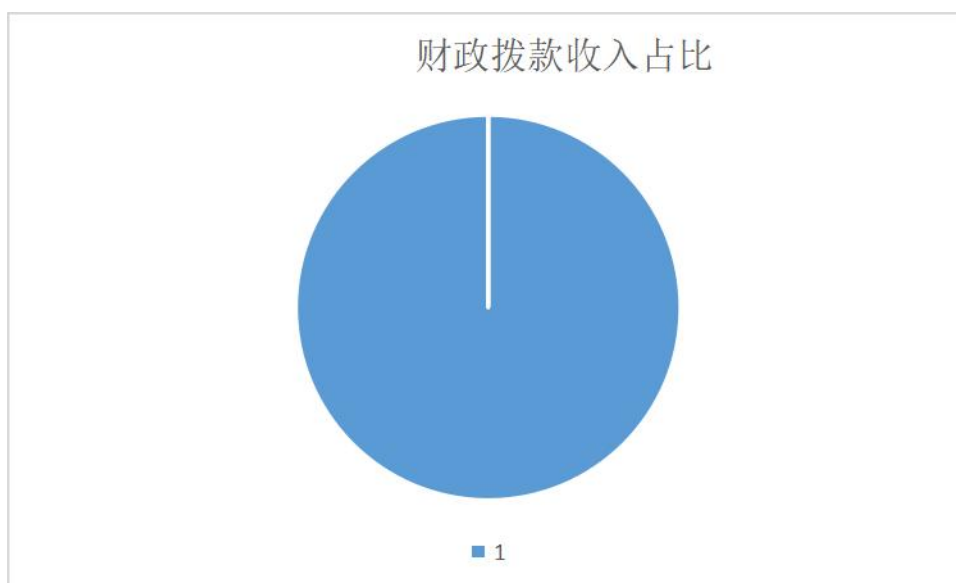
2020 年收入总计 1909.25 万元,其中:本年收入合计 1817.33 万元,年初结转和结余 91.92 万元。与 2019 年本年收入相比增加 1103.10 万元,增长 1.37 倍。2020 年收入总计增长的原因是本年增加扶贫专项资金 850.00 万元。

2020 年支出总计 1909.25 万元,其中:本年支出合计 1865.97 万元,年末结转和结余 43.28 万元。与 2019 年本年支出相比增加 1151.75 万元,增长 1.61 倍。2020 年本年支出合计增长的原因一是本年增加扶贫专项资金支出 850.00 万元;二是人员招录及调入导致人员经费增加。



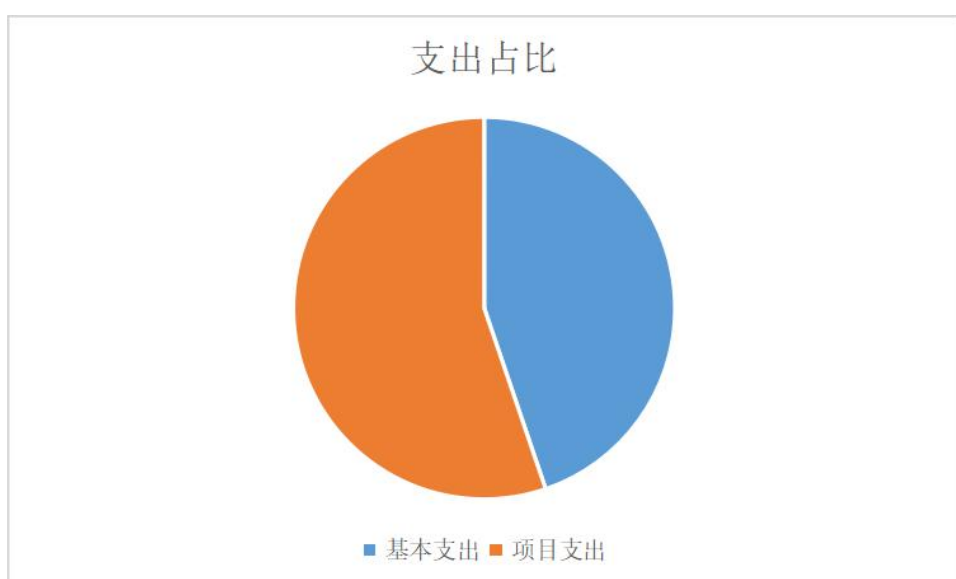
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1817.33 万元,其中:财政拨款收入 1817.33 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

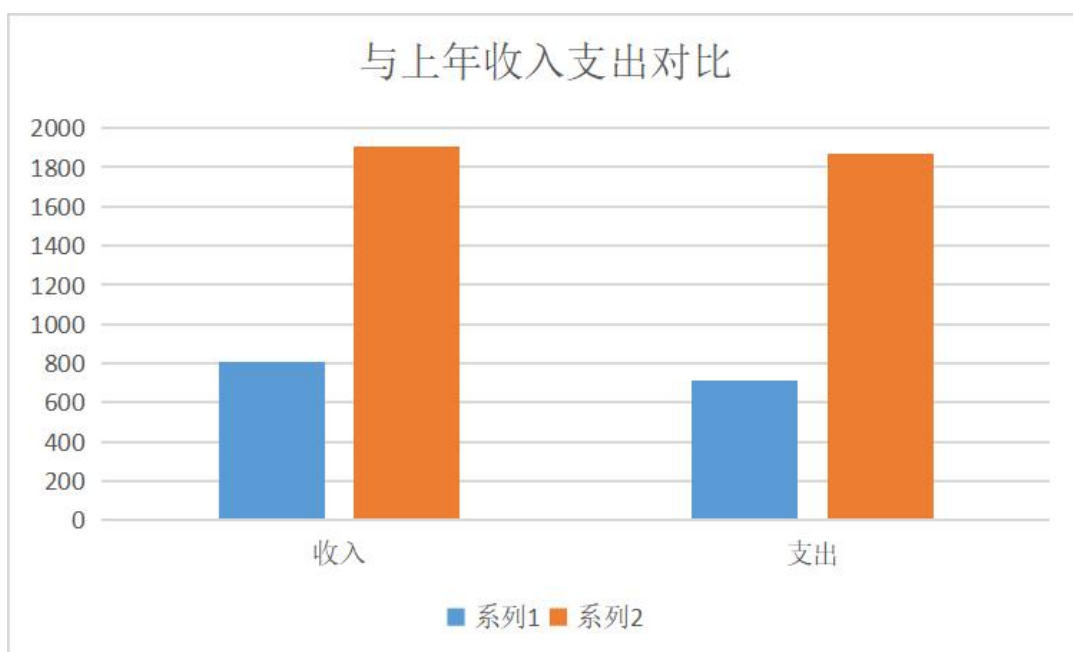
2020 年支出合计 1865.97 万元，其中：基本支出 835.62 万元，占 44.78%；项目支出 1030.35 万元，占 55.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1909.25 万元，较上年增加 1103.10 万元，增长 1.37 倍。2020 年收入总计增长的原因主要是本年增加扶贫专项资金 850.00 万元。

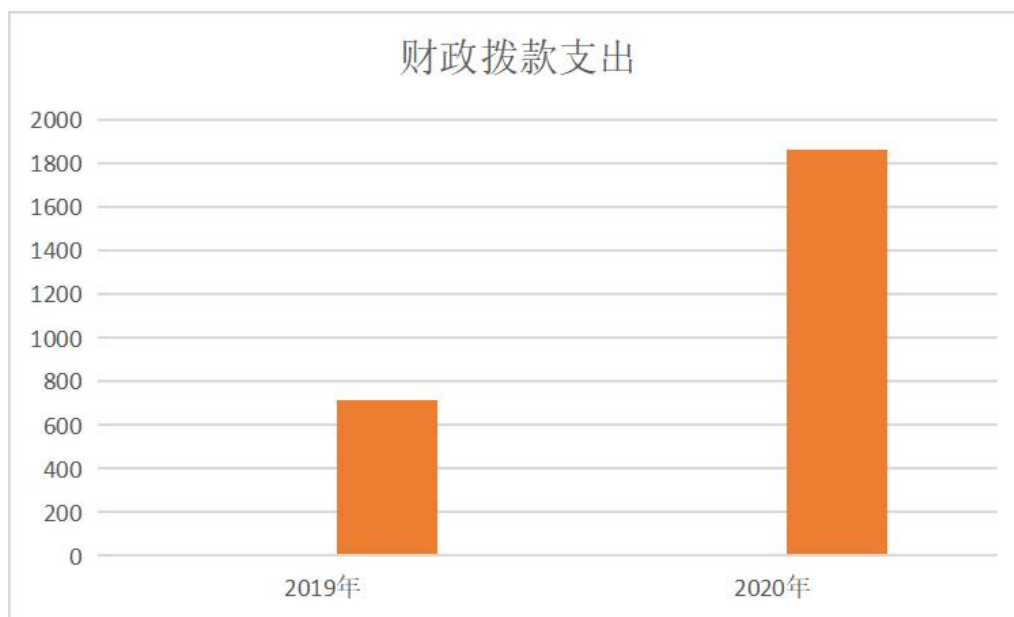
2020 年支出总计 1909.25 万元，较上年增加 1151.75 万元，增长 1.61 倍。2020 年本年支出合计增长的原因一是本年增加扶贫专项资金支出 850.00 万元；二是人员招录及调入导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1865.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1151.75 万元，增长 1.61 倍，主要原因一是本年增加扶贫专项资金支出 850.00 万元；二是增加市场监管业务经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1909.25 万元，支出决算为 1865.97 万元，完成预算的 97.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 569.25 万元，支出决算为 564.53 万元，完成预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作结转下年完成。

2. 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）。

预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成预算的100%。

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）。

预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%。

7. 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）。

预算为10.00万元，支出决算为3.08万元，完成预算的30.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分抽检工作在下个会计年度完成。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成预算的100%。

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）。

预算为171.57万元，支出决算为154.57万元，完成预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作结转下年完成。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为61.69万元，支出决算为57.62万元，完成预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休预算资金结余。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为30.85万元，支出决算为28.81万元，完成预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休预算资金结余。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为5.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的74.80%。决算数小于预算数的主要原因是抗疫专项资金部分结余下年使用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为29.63万元，支出决算为28.25万元，完成预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休预算资金结余。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%。

16. 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）。

预算为0.77万元，支出决算为0.75万元，完成预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休预算资金结余。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为25.00万元，支出决算为20.15万元，完成预算的80.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作结转下年完成。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为850.00万元，支出决算为850.00万元，完成预算的100%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为7.02万元，支出决算为6.01万元，完成预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是截至结账驻村人员部分考勤未核对，补助资金结转下年支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为44.34万元,支出决算为44.34万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出835.62万元,包括:人员经费支出729.65万元和公用经费支出105.97万元。

人员经费支出729.65万元,主要包括基本工资254.58万元、津贴补贴147.25万元、奖金97.76万元、绩效工资30.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.62万元、职业年金缴费28.81万元、职工基本医疗保险缴费32.47万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金44.34万元、医疗费14.87万元、其他工资福利支出10.38万元、生活补助9.95万元。

公用经费支出105.97万元,主要包括办公费17.79万元、印刷费10.23万元、水费0.80万元、电费5.80万元、邮电费1.50万元、取暖费4.00万元、差旅费9.30万元、维修(护)费5.00万元、培训费0.5万元、公务接待费1.54万元、专用材料费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费11.99万元、工会经费11.00万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他商品和服务支出1.00万元、对企业费用补贴13.66万元。

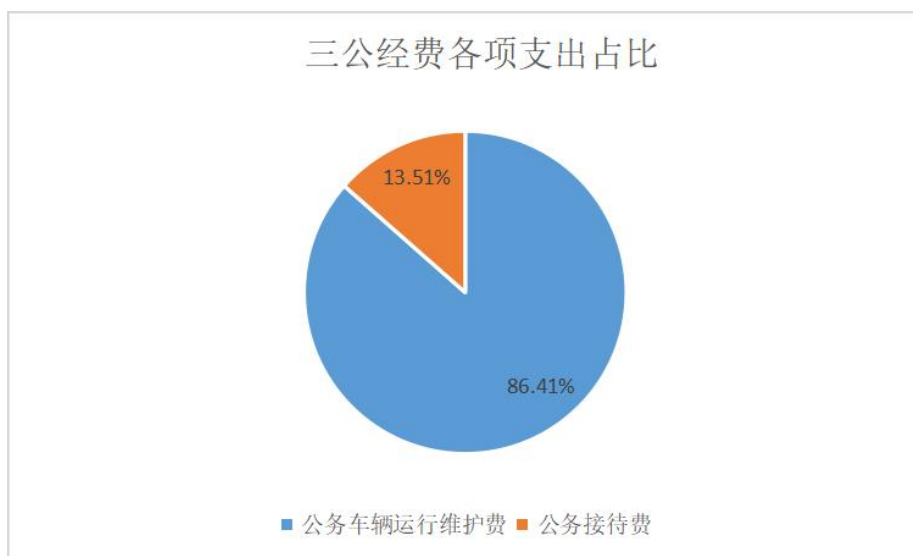
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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12.90万元，支出决算为11.40万元，完成预算的88.37%。决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算9.86万元，占“三公”经费总支出86.49%；公务接待费支出决算1.54万元，占“三公”经费总支出13.51%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国

(境)计划。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11.10万元，支出决算为9.86万元，完成预算的88.83%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，136人次，预算为1.8万元，支出决算为1.54万元，完成预算的85.56%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是疫情影响公务接待事项减少，压缩三公经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 105.97 万元，支出决算为 105.97 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 161.24 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 52.74 万元、政府采购工程类支出 108.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 1030.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.22%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中药材种植项目等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 中药材种植项目绩效自评综述：项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发展了村集体经济，增加贫困户收入，巩固脱贫攻坚成果。

2. 城乡环境“百日整治”项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 20.15 万元，完成预算的 80.60%。项目资金主要用于衙岭“七色花田”花卉种植及环境整理，通过项目实施，提升县域全域旅游景区品质。

3 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 74.80%。项目资金主要用于“七里川疫情防控卡点”各项支出及我局防疫物资购买。

4. 重点商品质量抽检、计量检定及安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.38 万元，执行数 71.46 万元，完成预算的 74.92%。项目资金主要用于食品安全抽检、重点商品质量抽检、计量器具检定、全民食品安全责任险购买等各项支出。由于

气候原因部分抽检工作未完成，已在元旦及春节前完成并支付结余资金。

5. 局办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于局办公楼维修改造，涉及屋面维修及防水、暖气管道改造、墙面粉刷、门窗更换等项目。

6. 综合执法队办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于综合执法队办公楼维修改造，涉及屋面维修及防水、暖气管道改造等项目。

7. 中药材产业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于开展中药材种植及产业发展技术培训、实施中药材产业发展宣传及开展中药材项目招商引资。

8. 非公党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目资金主要用于指导非公有制企业党建工作、对非公有制企业党建进行经费补贴等。

县级预算（项目）绩效目标自评表								
（2020年度）								
项目名称		中药材种植项目						
县级主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）		
		年度资金总额：	850	850		100%		
		其中：中省财政资金						
		市级财政资金						
		县级财政资金	850	850		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	实施四林庄五味子种植基地项目、黄柏塬村猪苓种植项目、二郎坝村猪苓种植项目、皂角湾村猪苓种植项目、龙窝村四林庄五味子种植基地二期项目、白云村百亩百合产业园扩建项目、塘口村贝母产业园项目。			实施四林庄五味子种植基地项目、黄柏塬村猪苓种植项目、二郎坝村猪苓种植项目、皂角湾村猪苓种植项目、龙窝村四林庄五味子种植基地二期项目、白云村百亩百合产业园扩建项目、塘口村贝母产业园项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成中药材产业项目		6个	6个		
			累计新增中药材种植面积		2500亩	3823.6亩		
		质量指标	严格按照项目资金管理办法开展项目		严格落实	严格落实		
			项目资金使用报账率		≥70%	≥85%		
		时效指标	按时完成项目支出		12月底前	12月底前		
		成本指标	按时完成预算支付		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	为贫困户带来年均收益		80万	101万		
		社会效益指标	为我国中医药品牌发展做出贡献		产业化不断提升	产业化不断提升		
		生态效益指标	中药材产业发展对我县经济发展及生态保护双重效益		全县中药材种植规模扩大，为我县青山绿水就是金山银山做出贡献	不断扩大		
		可持续影响指标	种植户种植技能		不断提升	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		≥90%	≥95%		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90.5 分。部门整体支出全年预算数 1909.25 万元，执行数 1865.97 万元，完成预算的 97.73%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）市场监管能力大幅提升。全面推进市场监管综合行政执法改革，组建市场监管综合执法大队，7个市场监管所，新招录5名公务员，配齐执法人员，强化执法培训，落实监管责任，初步形成上下联动、紧密协作的全覆盖市场监管网络。持续加强食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管，加大消费维权、专项整治、稽查办案力度，全年监督检查各类市场主体4392户次，行政约谈97户，列入异常经营名录61户，开展食品、成品油等质量检验检测2919批次，办理行政处罚案件20件，罚（没）款5.5万余元。一年来，全县无不安全事件发生，市场交易秩序持续向好，为太白高质量发展贡献了市场监管力量。

（2）开创宣传培训教育新局面。采取集中培训、测试、现场观摩等形式，对全县食品安全监管执法人员，食品生产经营单位负责人及管理人员开展食品安全知识学习培训和考核。今年以来，分批次开展培训考核13次，培训食品安全监管执法人员24人，食品生产经营单位管理人员、操作人员1000余人，考试合格率97%。对不合格人员进行再培训、再考核，直至合格方能上岗。通过培训考核，食品安全监管执法人员政策法律意识和执法技能

进一步增强，食品从业人员食品安全意识显著提高，全县食品安全水平稳步提升。

（3）非公组织建设突破发展。高度重视非公经济组织党建工作，着力发挥党建生产力作用，助推企业高质量发展。安泰天龙（宝鸡）钨钼科技有限公司党支部副书记刘文缴和太白县忠信实业有限公司董事长李铁劳在2019宝鸡市“品牌盛典·非公经济年度人物”评选活动中分别荣获党建模范人物奖和勇担社会责任奖。在今年的全市非公经济组织庆祝建党99周年表彰暨延安精神宣讲大会上，安泰天龙（宝鸡）钨钼科技有限公司党支部活动室被首次命名为全市非公党建工作实训基地，太白山制药党支部和忠信实业有限公司党支部分别被评为全市疫情防控和脱贫攻坚先进基层党组织荣誉称号。在第三轮“评星晋级、争创双强”活动中，安泰天龙党支部顺利通过考核验收，于11月份被省委组织部表彰命名为五星级党组织荣誉称号。

发现的问题及原因：

一是虽然制定了一系列的财务管理制度，但还不够全面、不够完善，尤其是内控方面缺乏专业性执行性强的制度规章。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性，中途因为工作需要而追加预算支出情况较多。

下一步改进措施：

一是结合部门职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度，细化工作落实。二是认真做好

预算管理，提高预算编制专业化、前瞻性，按照进度完成预算执行，加强财政资金规范管理，加强绩效考核。三是加强内部审计工作，细化资金使用监督。

太白县市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

单位：太白县市场监督管理局

自评得分：90.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	目标设定	绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分，较充分得1.5分，一般得1分，不充分的不得分。	2
		绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否明确、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	绩效指标明确、细化、可衡量的得2分，基本明确、细化的得1分，不明确、不细化的不得分。	2
	预算配置	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	0

		重点支出保障率	5	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	重点支出保障率为100%的得5分,在90%-100%之间的得4分,在80%-90%得3分,在70%-80%得2分,在60%-70%得1分,在60%以下的不得分。	5
过程	预算执行	资金到位率	5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算数)×100%。 实际到位资金:部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	各项资金按计划完全到位的得5分;到位率90%(含)以上的得4分;到位率80%-90%得3分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	5
		支付进度率	5	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	支付进度率为100%的得5分,在90%-100%之间的得4分,在80%-90%得3分,在70%-80%得2分,在60%-70%得1分,在60%以下的不得分。	4
		结转结余变动率	5	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	与上年相比(剔除不可比因素)结余结转明显下降的得5分;大体持平得2.5分;反之,不得分。	2.5
		“三公”经费压缩率	5	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	“三公”经费控制率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。	与上年相比(剔除不可比因素)“三公”经费明显下降的得5分;大体持平得3分;反之,不得分。	3
	预算管理	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整;	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分;比较健全的得2分;不健全的不得分。	3

		资金使用合规性	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合部门预算批复的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得10分;虚列(套取)扣1-3分,支出依据不合规扣1-3分,截留、挤占、挪用扣2-4分,超标准开支扣1-3分,扣完为止。	10
		预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点: ①会计信息记录是否真实、准确、规范; ②会计核算资料是否完整、齐全; ③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		推进改革扎实性	5	用以反映和考核部门(单位)是否按照相关要求,积极推进各项财政改革。	评价要点: ①是否全面进行了国库集中支付; ②是否启动了公务卡结算改革; ③是否实施了财政专项资金项目库管理; ④是否启动了非税收入征缴管理改革 ⑤是否按照试点要求,完成预算绩效管理各项工作。	按规定要求和时限每启动了一项改革的得1分,只启动了部分改革或改革进度不到位的相应扣减。	4
	资产管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否得到有效执行。	资产管理制度健全、完整的得1分,资产管理制度得到有效执行的得1分,反之,不得分。	2
		资产管理安全性	4	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符;	资产保存完整、配置合理、管理规范的得4分,基本规范、合理的得2分;不规范、不完整、不合理的不得分。	4

					⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
		固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率为100%的得满分；低于100%的酌情扣分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	5	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点： ①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理； ②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查。 ③通过上述措施，是否圆满完成目标任务；	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得5分，未完成任务的不得分。	5
		行政运行经济性	4	用以反映和考核部门行政运行经费支出结构和成本的合理性、经济性。	评价要点： ①行政运行经费结构是否合理； ②行政运行成本是否最为经济；	行政运行成本合理、经济的得4分，行政运行成本较为合理的得3分，一般为2分，不合理为0分。	4
		行政运行有效性	4	用以反映和考核部门行政运行经费的使用效益。	评价要点： ①行政运行经费是否严格执行支出范围与标准； ②是否保障了单位的正常运转；	行政运行经费支出符合规定，保障了部门正常运行的得4分，基本正常得2分，不能正常运行的不得分。	4
		专项运行的经济效益	6	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点： ①以部门职能和重点工作为出发点，其履行职责产生的经济效益。	和计划或上年相比经济效益显著得6分；一般得3分，下降不得分。	6
		专项运行的社会效益	6	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点： ①以部门职能和重点工作为出发点，其履行职责产生的社会效益。	社会效益显著得6分；一般得3分；否则不得分。	6
		社会满意度	10	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得10分，良好得6分，合格得3分，不合格不得分。	10
		总计	100				

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**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。