

丹凤县市场监督管理局（本级）
2022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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全县市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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、负责市场主体的准入登记和信用监管工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册指导协调和监督管理工作。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。负责市场监督管理相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇办市场监管综合执法队伍建设，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。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为依据；负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告

业发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；查处假冒伪劣商品等违法行为；负责做好市场监督管理和网络商品与服务交易的投诉和举报工作。

5、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量诚信体系建设职责，负责全县质量管理工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

6、负责特种设备安全监督管理。承担本辖区特种设备安全日常监察职责，负责特种设备生产、安装、使用、销售、租赁、检验检测等的监督检查，负责组织对特种设备事故的应急救援和按规定权限进行调查处理。

7、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订并协调推进食品安全规划，推进食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，负责食品安全事故和突发事件的应对处置，监督事故查处落实情况，落实食品安全重要信息直报制度，承担县食品安全委员会日常工作。指导镇（办）食品安全监督管理工作，督促检查镇（办）履行食品安全监管职责并负责考核评价。

8、负责食品安全监督管理。负责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制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；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、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。

9、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

10、统一管理全县计量、标准化和质量管理工作。贯彻执行国家计量、标准化和产品质量等法律法规，负责地理标志产品保护工作、计量器具检定、标准化生产、产品质量监督管理。

11、负责管理全县质量技术监督相关标准化工作。协调推进全县技术标准发展战略，监督相关标准的贯彻执行，引导和推行国际标准和国外先进标准；指导相关单位的标准化工作，监督管理商品条码工作。

12、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械的注册和监督管理、保健用品和化妆品市场监督管理；监督实施国家药品、

医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；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；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业资格认定制度。

13、负责全县知识产权和专利管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

14、完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县市场监督管理局本级是政府工作部门，为正科级，包括基层市场监督管理所，行政编制 66 人，根据主要职责，市监局本级内设 6 个行政股室，基层包括各镇市场监督管理所。

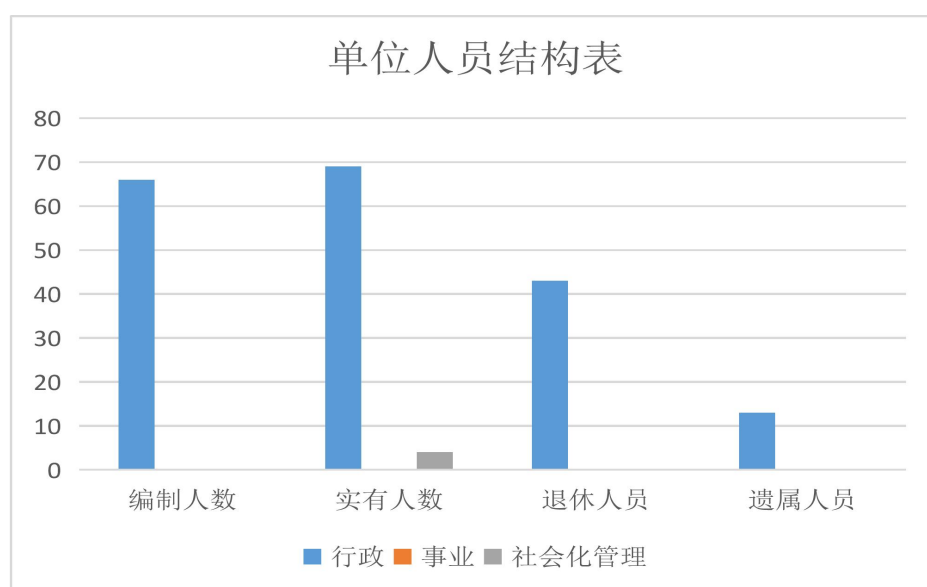
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县市场监督管理局一级预算单位，编制

2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

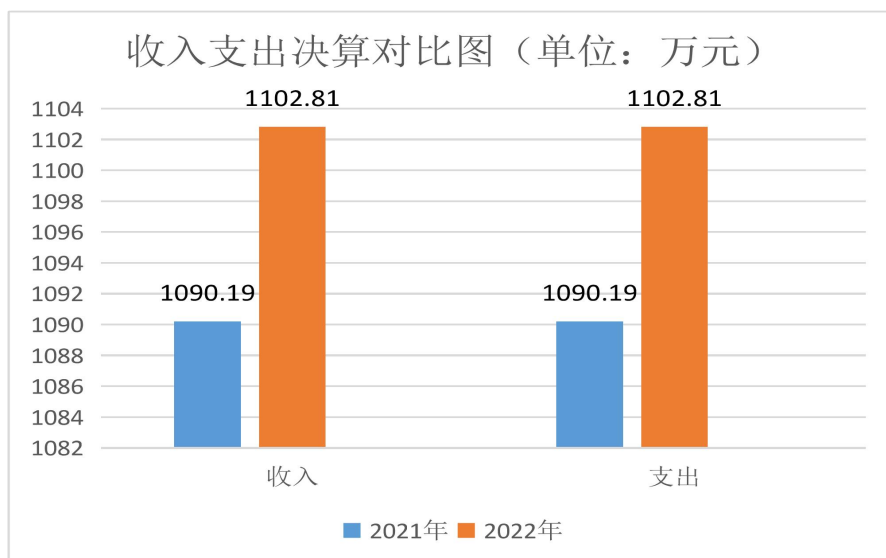
截至 2022 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 66 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人，遗属人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

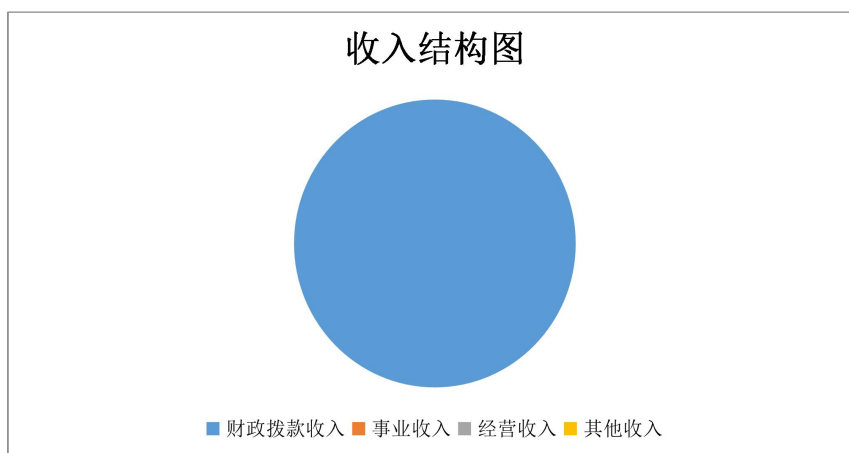
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1102.81 万元，与上年相比收、支总计增加 12.62 万元，增长 1.16%。主要是人员经费收支增加，增加的主要原因是工资调高标准、养老保险等缴费基数增加。



二、收入决算情况说明

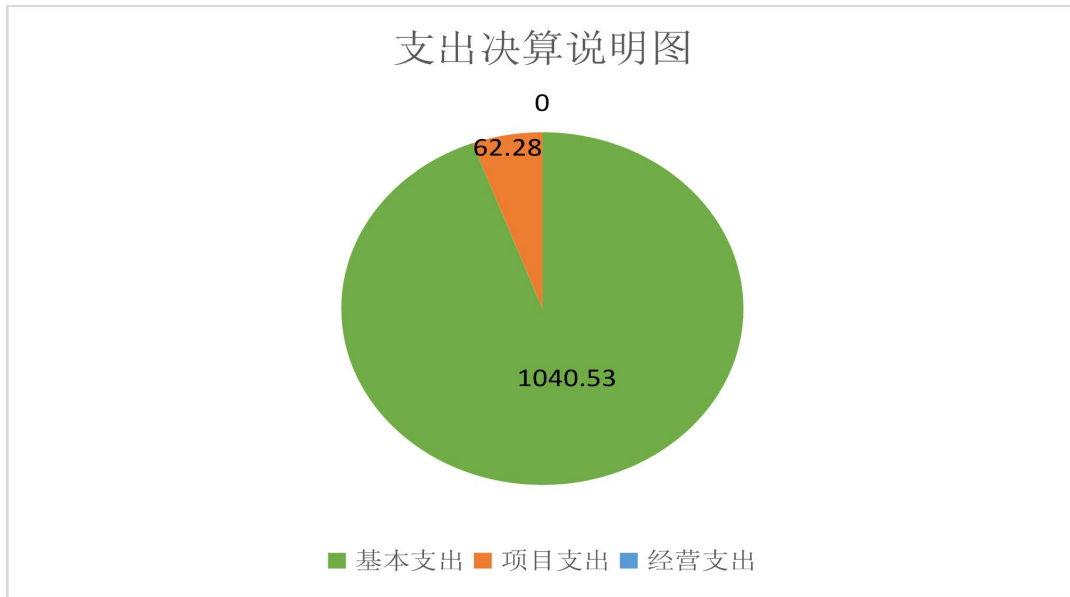
2022 年度本年收入合计 1102.81 万元，其中：财政拨款收入 1102.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

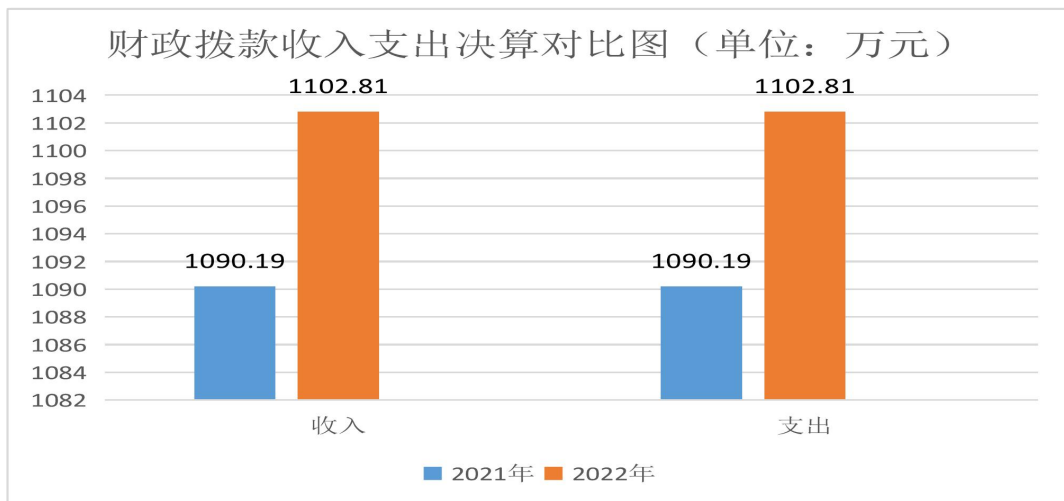
2022 年度本年支出合计 1102.81 万元，其中：基本支出 1040.53 万元，占 94.35%；项目支出 62.28 万元，占 5.65%；

经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

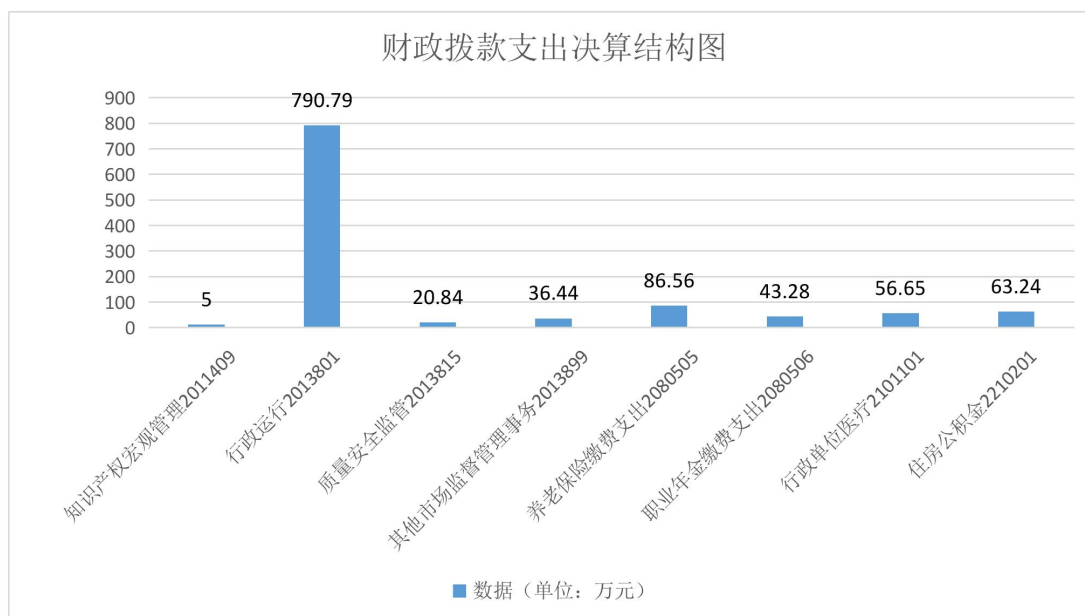
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1102.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.62 万元，增长 1.16%。增加的主要原因是人员经费收支增加，工资调高标准、养老保险等缴费基数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1102.81 万元，支出决算 1102.81 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.62 万元，增长 1.16%，增加的主要原因是人员经费收支增加，工资调高标准、养老保险等缴费基数增加。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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 790.79 万元，支出决算 790.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 20.84 万元，支出决算 20.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 36.44 万元，支出决算 36.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 86.56 万元，支出决算 86.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 43.28 万元，支出决算 43.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 56.65 万元，支出决算 56.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 63.24 万元，支出决算 63.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 902.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 137.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24.1 万元，支出决算 24.1 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.1 万元。主要是本部门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 10 个，来宾 123 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 137.94 万元，支出决算 137.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.88 万元，主要原因是严格落实财政部门“过紧日子”的要求，厉行节约，节省水、电、办公用品等相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 18.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18.23 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.23 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为 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 8 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 8 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，主要是执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了下列主要任务：一是保障人员工资福利和日常办公经费，保证系统人员待遇发放，保障机关基本运转，确保市场监管系统稳定，为各项市场监管业务工作开展提供最基础保障；二是对本辖区食品和流通领域重点商品质量安全进行监管，确保食品药品领域安全；三是重点商品质量监督抽检，不合格食品核查处，完成上级部门下达食品抽检任务，不合格食品核查处置率 100%；四是特种设备使用进行巡查和专项检查，辖区地理标志、标准化生产、产品质量监督检查，对辖区内授权范围内强检计量器具按时进行周期检定；五是受理投诉举报，查办市场违法案件。通过以上努力，取得了较好的成效，营商环境保持长期优化持续，干部监管能力持续提升，消费者满意度计划指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 86%，完成

了年初计划指标值；服务群众满意度标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 91%，完成了年初计划指标值。

本单位在部门决算中反映食品药品及流通领域重点商品检验 1 个一级项目的绩效自评结果为优秀，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对食品药品及流通领域重点商品检验 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，我单位完成了下列工作：一是食品药品安全监管工作，完成上级下达 2022 年食品抽检任务 455 批次，不合格食品核查处置率达到 100%；二是加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务，不合格商品、问题商品核查处置率 100%；三是加强基层市场监管执法办案及监管能力培训，提高基层干部执法办案水平和监管能力；四是开展市场各类专项检查 6 次，打击假冒伪劣，保护消费者、经营者合法权益。通过以上努力，各项指标均在 2022 年 12 月底前完成，全县食品及产品质量整体水平稳步提升，实际完成任务，我县食品及产品质量整体水平稳步提升，2022 年度未发生任何重点商品质量安全监管重大责任事故，辖区食品领域监管执法能力和流通领域重点商品质量安全监管能力逐步提升。服务对象满意度达到 92%。

（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 98，全年预算数 1102.81 万元，执行数 1102.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：丹凤县市场监督管理局履行职责职能，严格按财经法规及制度使

用、管理资金,成效明显。资金使用效益高,资金使用社会效益好。发现的问题:一是预算计划与预算执行存在一定的偏差;二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。原因分析:预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高,工作量大,财务人员需要不断学习培训,才能适应工作。下一步改进措施:一是加强绩效管理。提高绩效认识,重视绩效目标。细化部门工作计划,根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途,细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制;二是开展多种形式的绩效业务培训。强化预算绩效管理意识,提高基层单位绩效评价工作水平。

2022 年市监局局本级整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 丹凤县市场监督管理局(本级) | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|----|-----|------|---|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员及运转 | 保证系统人员待遇发放和机关运转 | 1007.81 | 1007.81 | 1007.81 | 0 | 1007.81 | 1007.81 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| | 市场安全监管 | 加强食品药品监管,确保全县食品安全 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 基层市场监管 | 落实食品安全“两个责任”建立基层食品 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 100% | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----------------|---------|------|---|---------|----|----|---|------|----|
| | | 安全管理机制 | | | | | | | | | | |
| | 省级重点商品质量安全监管 | 保障省局委托各项监管任务、事项正常运行 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 100% | 1 |
| | 金额合计 | | 1102.81 | 1102.81 | 0 | 1102.81 | 1102.81 | 0 | 10 | | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| | <p>目标 1：优化营商环境，激发市场主体活力；</p> <p>目标 2：规范市场竞争秩序，强化事中事后监管；</p> <p>目标 3：守住市场安全底线，提振市场消费信息；</p> <p>目标 4：夯实质量技术基础，提升市场质量水平。</p> | | | | | <p>目标 1 完成情况：优化营商环境，激发市场主体活力，食品类许可核查 512 户次；目标 2 完成情况：规范市场竞争秩序，办理一般案件 56 件，当场 194 件，罚没上缴 39.14 万元。；目标 3 完成情况：守住了市场安全底线，办理各类消费者投申诉；目标 4 完成情况：夯实了质量技术基础，提升市场质量水平。</p> | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 食品抽检批次 | | | ≥300 批次 | 455 批次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 年度特种设备使用巡查次数 | | | ≥10 次 | 12 次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 市场执法查处案件 | | | ≥100 件 | 250 件 | 10 | 9 | | | |
| | | 质量指标 | 抽检不合格产品、食品核查处置率 | | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 食品经营许可证核查到位率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 案件办结合格率 | | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | | | 12 月底前 | 12 月底前 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 预算支出控制率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 应急事件处置及时率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 全县重大食品安全事故发生 | | | 0 次 | 0 次 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 野生动物上餐桌次数 | | | 0 次 | 0 次 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 营商环境优化持续性 | | | 长期 | 长期 | 5 | 4 | | | |
| | | | 系统干部监管能力提升持续期 | | | 长期 | 长期 | 5 | 4 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | | | ≥85% | 86% | 5 | 5 | | | |
| 服务群众满意度 | | | ≥90% | 91% | 5 | 5 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | | | | |

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映食品药品及流通领域重点商品检验 1 个一级项目的绩效自评结果为优秀。

具体见下：

1. 食品药品及流通领域重点商品检验项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：我局在实施 2022 年食品及流通领域重点商品检测检验经费项目中履职尽责，按时完成各项任务指标。①数量指标：按时完成食品抽检 455 批次；集中开展市场专项整治、专项检查活动 6 次；完成食品办证许可、换证及各类核查备案 512 户次。②质量指标：食品、重点商品抽检问题发现率完成 2%；计划抽检不合格产品、食品核查处置率 100%；食品、重点商品质量安全投诉举报处置率达到 98%。③时效指标：食品、重点商品抽检整体工作均在 2022 年 12 月底前完成；补助资金到位及时率达到 100%。④成本指标：项目成本≤50 万元，实际项目成本 50 万元。⑤社会效益指标：我县食品及产品质量整体水平稳步提升；我县 2022 年度未发生任何重点商品质量安全监管重大责任事故。⑥可持续影响指标：辖区食品领域监管执法能力逐步提升；我局流通领域重点商品质量安全监管能力逐步提升。⑦服务对象满意度指标：消费者满意度达到 92%。

3. 发现的问题及原因：食品药品及重点商品质量安全监管项目投入力度不够大。原因是我局在重点商品质量安全监管工作中，经费预算跟不上新形势的发展，尤其在食品检测

检验经费方面存在资金紧缺问题，食品检测检验方面还存在安全隐患。

4. 下一步改进措施：一是进一步完善单位财务和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

县级食品药品及流通领域重点商品检验项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 食品药品及流通领域重点商品检验经费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 丹凤县市场监督管理局 | | 实施单位 | | 丹凤县市场监督管理局 | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1. 加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务，不合格商品、问题商品核查处置率 100%； 目标 2. 加强食品药品安全监管工作，完成上级下达 2022 年食品抽检任务，不合格食品核查处置率达到 100%； 目标 3. 加大提升基层市场食品药品监管基础设施能力，建立长效食品药品监管机制； 目标 4. 开展市场各类专项检查，打击假冒伪劣，保护消费者、经营者合法权益。 | | | 目标 1. 加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务 82 批次，不合格商品、问题商品核查处置率 100%； 目标 2. 加强食品药品安全监管工作，完成上级下达 2022 年食品抽检任务 455 批次，不合格食品核查处置率达到 100%； 目标 3. 加大提升基层市场食品药品监管基础设施能力，建立长效食品药品监管机制； 目标 4. 开展市场各类专项检查，打击假冒伪劣，保护消费者、经营者合法权益。 | | | | |
| 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 | 完成生产和流通领域重点商品质量的监督抽检任务 | 405 批次 | 455 批次 | 10 | 10 | |
| | | 集中开展市场专项整治、专项检查活动 | ≥4 次 | 6 次 | 5 | 5 | |
| | | 食品经营许可证核查 | ≥500 户次 | 512 户次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 食品、重点商品抽检问题发现率 | ≥2.5% | 2.00% | 5 | 3 | 受疫情影响，抽检商品选择局限 |
| | | 抽检不合格产品、食品核查处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 食品、重点商品质量安全投诉举报处置率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 食品、重点商品抽检整体工作完成时限 | 2022 年 11 月前 | 11 月 30 日 | 5 | 5 | |
| | | 预算支出完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | ≤50 万元 | 50 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全县食品及产品质量整体水平 | 逐步提升 | 有所提升 | 10 | 10 |
| 重点商品质量安全监管重大责任事故发生数 | | | 0 起 | 0 起 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 辖区食品领域监管执法能力 | 逐步提高 | 有所提高 | 5 | 5 | |
| | | 流通领域重点商品质量安全监管能力 | 逐步提高 | 有所提高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 消费者满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

中省市×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(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. 丹凤县市场监督管理局(本级) 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的各镇市场监督管理所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 3322733。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 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 | 1,102.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 853.08 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.65 |
| | 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 | |
| | 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 | 63.24 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,102.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,102.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,102.81 | 总计 | 62 | 1,102.81 |

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

公开02表
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,102.81 | 1,102.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.08 | 853.08 | | | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 848.08 | 848.08 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 790.79 | 790.79 | | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 20.84 | 20.84 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36.44 | 36.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.84 | 129.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.84 | 129.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.56 | 86.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.28 | 43.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.65 | 56.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.65 | 56.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.65 | 56.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.24 | 63.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.24 | 63.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.24 | 63.24 | | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,102.81 | 1,040.53 | 62.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.08 | 790.79 | 62.28 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 848.08 | 790.79 | 57.28 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 790.79 | 790.79 | | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 20.84 | | 20.84 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36.44 | | 36.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.84 | 129.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.84 | 129.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.56 | 86.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.28 | 43.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.65 | 56.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.65 | 56.65 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.65 | 56.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.24 | 63.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.24 | 63.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.24 | 63.24 | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 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 | 1,102.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 853.08 | 853.08 | | |
| 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 | 129.84 | 129.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.65 | 56.65 | | |
| | 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 | 63.24 | 63.24 | | |
| | 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 | 1,102.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,102.81 | 1,102.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,102.81 | 总计 | 64 | 1,102.81 | 1,102.81 | | |

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支出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
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 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 | | 1, 102. 81 | 1, 040. 53 | 62. 28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853. 08 | 790. 79 | 62. 28 |
| 20114 | 知识产权事务 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 848. 08 | 790. 79 | 57. 28 |
| 2013801 | 行政运行 | 790. 79 | 790. 79 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 20. 84 | | 20. 84 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 36. 44 | | 36. 44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129. 84 | 129. 84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129. 84 | 129. 84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 56 | 86. 56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43. 28 | 43. 28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56. 65 | 56. 65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56. 65 | 56. 65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56. 65 | 56. 65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63. 24 | 63. 24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63. 24 | 63. 24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63. 24 | 63. 24 | |

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

部门： 丹凤县市场监督管理局（本级）

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 | 896.35 | 302 | 商品和服务支出 | 137.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 313.69 | 30201 | 办公费 | 6.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.66 | 30202 | 印刷费 | 2.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.18 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.56 | 30206 | 电费 | 4.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.28 | 30207 | 邮电费 | 2.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 30211 | 差旅费 | 7.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.94 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 20.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 45.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 902.59 | 公用经费合计 | | | | | 137.94 |

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

公开07表
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县市场监督管理局（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目 | 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 | 24.1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2.1 | 0 | 2.06 |
| 决算数 | 24.1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2.1 | 0 | 2.06 |

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：指部门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。

第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。