

2023 年度
三明市市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市市场监督管理局部门的主要职责是：负责市场综合监督管理和知识产权管理等业务。

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织实施质量强市战略、品牌战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册和相关行政审批。组织指导全市各类企业、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）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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工作。

(三)负责组织和指导市场监督管理，以及有关知识产权综合执法工作。指导全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处市场监管领域违法违章案件。规范市场监督管理和有关知识产权行政执法行为。

(四)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的行为。依法依规开展反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。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。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

(五)负责消费者权益保护工作。负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理和处理。负责市场监督管理投诉举报网络体系建设与管理，保护经营者、消费者合法权益。指导三明市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。组织实施国家质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责三明市政府质量奖日常管理工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。负责工业产品生产许可证获证生产企业证后产品质量监督。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和生产、销售环节锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责拟订食品安全工作规划、食品安全监管年度计划并组织实施。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。建立食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。贯彻执行国家和省、市有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全监督管理的方针政策和法律法规。组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品生产经营者落实主体责任机制和食品安全追溯体系建设。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等工作。

(十一)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法协调指导各行业、企事业单位有关标准制修订工作。配合组织标准贡献奖相关申报工作。管理商品条码工作。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测市场活动。

(十四)负责保护和促进运用知识产权。拟订并实施知识

产权保护措施，拟订并实施严格保护专利、商标、原产地地理标志等知识产权制度措施。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策措施。组织指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息的传播利用。牵头负责打击侵权和假冒伪劣商品。组织指导全市专利、商标执法工作，组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等工作。指导和促进知识产权服务业发展。

(十五)负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品等的监督管理。组织实施药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理。监督实施药品、医疗器械相关质量管理规范。组织开展药品安全信用体系建设相关工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，组织开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合实施执业药师资格准入制度。组织实施药品、医疗器械、化妆品质量抽查检验。组织开展药品、医疗器械、化妆品科普宣传。指导全市药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市市场监督管理局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市市场监督管理局（本级）	行政单位	96
三明市标准化所	全额拨款事业单位	5
三明市计量所	全额拨款事业单位	26
三明市检验检测中心	全额拨款事业单位	64
三明市食品药品执法支队	全额拨款事业单位	16
三明市食品药品审评与不良反应监测中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市市场监督管理局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，对标省局“九大工程”，深入开展九项行动，以实际行动为三明革命老区高质量发展示范区建设蓄势赋能，贡献更多市场监管力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力推进党的建设，展现干部队伍新气象。
- （二）着力建设“一个大市场”，激发经营主体新活力。
- （三）着力推进“两个强市”，支撑革命老区新发展。
- （四）着力创新“三个监管”，探索监管治理新举措。

(五)着力守好“四大安全”，筑牢“五个全覆盖”新防线。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市市场监督管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6684.04	一、一般公共服务支出	6373.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	589.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.56	八、社会保障和就业支出	681.93
		九、卫生健康支出	147.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7297.89	本年支出合计	7203.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1081.71	年末结转和结余	1176.50
总计	8379.60	总计	8379.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市市场监督管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		7297.89	6684.04	0.00	589.29	0.00	0.00	24.56
201	一般公共服务支出	6468.00	5854.15	0.00	589.29	0.00	0.00	24.56
20114	知识产权事务	658.19	658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	658.19	658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5808.59	5194.74	0.00	589.29	0.00	0.00	24.56
2013801	行政运行	2318.11	2294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
2013802	一般行政管理事务	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	288.66	288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2236.22	1845.18	0.00	390.41	0.00	0.00	0.64
2013899	其他市场监督管理事务	405.10	206.22	0.00	198.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.83	676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三明市市场监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	7203.11	5309.33	1893.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6373.21	4479.44	1893.77	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	660.69	0.00	660.69	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	660.69	0.00	660.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5711.30	4479.44	1231.86	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2299.74	2299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	193.34	0.00	193.34	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	220.17	0.00	220.17	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	241.59	0.00	241.59	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2230.86	2179.70	51.16	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	415.22	0.00	415.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.83	676.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6684.04	一、一般公共服务支出	5817.95	5817.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	681.93	681.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	147.96	147.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6684.04	本年支出合计	6647.85	6647.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	719.23	年末财政拨款结转和结余	755.42	755.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	719.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7403.27	总计	7403.27	7403.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6647.85	4952.48	1695.37
201	一般公共服务支出	5817.95	4122.59	1695.37
20114	知识产权事务	625.59	0.00	625.59
2011499	其他知识产权事务支出	625.59	0.00	625.59
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20138	市场监督管理事务	5191.14	4122.59	1068.55
2013801	行政运行	2294.19	2294.19	0.00
2013802	一般行政管理事务	193.34	0.00	193.34
2013804	市场主体管理	110.00	0.00	110.00
2013805	市场秩序执法	0.37	0.00	0.37
2013812	药品事务	220.17	0.00	220.17
2013816	食品安全监管	241.59	0.00	241.59
2013850	事业运行	1828.40	1828.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	303.08	0.00	303.08
208	社会保障和就业支出	681.93	681.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.83	676.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.64	453.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.39	221.39	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
210	卫生健康支出	147.96	147.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.96	147.96	0.00
2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市市场监督管理局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	4232.92	302	商品和服务支出	200.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1083.94	30201	办公费	13.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	349.88	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1044.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	4.52
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	423.55	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.61	30206	电费	7.02	31005	基础设施建设	0.91
30109	职业年金缴费	220.25	30207	邮电费	14.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.75	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	369.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.40	30215	会议费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	488.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4747.32	公用经费合计					205.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市市场监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	9.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市市场监督管理局

公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市市场监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 8379.60 万元，支出总计 8379.60 万元，与上年决算数相比，各增加 227.34 万元，增长 2.79%，主要是人员增加，疫情回稳后，各专项的相关专项工作也逐渐恢复开展。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7297.89万元，比上年决算数增加477.48万元，增长7.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6684.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入589.29万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入24.56万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7203.11万元，比上年决算数增加89.80万元，增长1.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 5309.33 万元。其中，人员支出 829.80 万元，公用支出 4479.44 万元。

2. 项目支出 1893.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 7403.27 万元，支出总计 7403.27 万元，与上年决算数相比，各减少 121.54 万元，下降 1.62%，主要是：人员退休减少，财政收入拨款减少，年初收入结转结余减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6647.85 万元，比上年决算数减少 162.14 万元，下降 2.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011499-其他知识产权事务支出支出 625.59 万元，较上年决算数增加 624.72 万元，增长 71806.90%。主要原因是年度新增项目。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无新增组织

事务。

(三) 2013801-行政运行支出 2294.19 万元，较上年决算数减少 167.40 万元，下降 6.80%。主要原因是厉行勤俭节约，削减不必要的经费开支。

(四) 2013802-一般行政管理事务支出 193.34 万元，较上年决算数增加 40.68 万元，增长 26.65%。主要原因是相关业务增加。

(五) 2013804-市场主体管理支出 110.00 万元，较上年决算数减少 160.45 万元，下降 59.33%。主要原因是相关业务减少。

(六) 2013805-市场秩序执法支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 100.00%。主要原因是年度新增项目。

(七) 2013812-药品事务支出 220.17 万元，较上年决算数减少 17.93 万元，下降 7.53%。主要原因是提高资金使用效率。

(八) 2013816-食品安全监管支出 241.59 万元，较上年决算数减少 109.86 万元，下降 31.26%。主要原因是提高资金使用效率。

(九) 2013850-事业运行支出 1828.40 万元，较上年决算数减少 458.22 万元，下降 20.04%。主要原因是相关业务减少。

(十) 2013899-其他市场监督管理事务支出 303.08 万元，较上年决算数减少 136.57 万元，下降 31.06%。主要原因是相关业务减少。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 1.80 万元,较上年决算数增加 0.24 万元,增长 15.38%。主要原因是退休人员增加。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 453.64 万元,较上年决算数增加 141.29 万元,增长 45.23%。主要原因是人员增加,相关费用增加。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 221.39 万元,较上年决算数增加 77.35 万元,增长 53.70%。主要原因是人员增加,相关费用增加。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 5.10 万元,较上年决算数增加 5.10 万元,增长 100.00%。主要原因是人员死亡抚恤支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 70.06 万元,较上年决算数减少 2.67 万元,下降 3.67%。主要原因是人员减少。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 77.90 万元,较上年决算数增加 7.19 万元,增长 10.17%。主要原因是人员增加,相关费用增加。

(十七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.30 万元,下降 100.00%。主要原因是五比五晒奖励减少。

(十八) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.41 万元,下降 100.00%。主要原因是驻村补

助调整至其他组织事务支出。

(十九) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 100.00%。主要原因是离休人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4952.48 万元，其中：

(一) 人员经费 4747.32 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、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205.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.18 万元，完成全年预算的 52.52%；较上年增加 0.91 万元，增长 6.86%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位未发生相关事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.60 万元，完成全年

预算的 100%；较上年减少 3.09 万元，下降 40.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.09 万元，下降 40.18%。主要是加强车辆管理，减少维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 9.58 万元，完成全年预算的 35.48%；较上年增加 3.99 万元，增长 71.38%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费用。累计接待 100 批次、672 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是市场监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 177.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是市场监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 205.16 万元，比上年决算数 277.03 万元减少 71.87 万元减少 25.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要的经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是检验检测机构用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称				市场监管业务费							
主管部门				三明市市场监督管理局			实施单位		三明市市场监督管理局		
项目概况				市场监管业务费							
主要成效				坚持以人民为中心的思想，把保障“四大安全”作为市场监管第一要务，坚决守住不发生系统性、区域性安全事故的底线。							
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额			110.00	110.00		110.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			110.00	110.00		110.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	贯彻执行国家和省有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、特种设备、认证认可与检验检测、知识产权领域监督管理的方针政策和法律法规，做好各类市场准入的行政许可和日常监督管理；					坚持以人民为中心的思想，把保障“四大安全”作为市场监管第一要务，坚决守住不发生系统性、区域性安全事故的底线。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项业务费投入		≤110 万元		110	10	10		
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		≥200 万元		200	15	15		
		社会效益指标	为消费者挽回经济损失		≥300 万元		300	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%		80	10	10		
	产出指标	数量指标	新登记变更企业数		≥400 批次		400	10	10		
		质量指标	检验总批次完成率		≥95%		95	20	20		
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前日期		2023 年 12 月 31 日前	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			检验检测中心工作专项								
主管部门			三明市市场监督管理局			实施单位		三明市检验检测中心			
项目概况			完成本行政区域内食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品检验检测和技术仲裁工作								
主要成效			全年共完成检验任务 5388 批次，其中委托检验 890 批次、监督检验 4498 批次。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		15.96	15.96		15.96	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		15.96	15.96		15.96	—	100.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	良好完成本行政区域内食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品检验检测和技术仲裁工作					全年共完成检验任务 5388 批次，其中委托检验 890 批次、监督检验 4498 批次。全年委托检验收入共计上缴财政 196.26 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	检验用试剂耗材等材料费		≤64 万元		57.42	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	委托检验检测收入		≥160 万元		196.26	15	15	无	
		社会效益指标	质量投诉处理率		=100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	完成委托检验检测批次		>1600 批次		4498	10	10	无	
		质量指标	检测报告更改率		<0.1%		0.02	15	15	无	
		时效指标	委托检测报告及时率		>95%		93.4	5	4.92	无	
			项目完成时效		2023 年 12 月 31 日前日期		2023 年 12 月 31 日	10	10	无	
总分值、评价总分（S）								99.92			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			计量所工作专项								
主管部门			三明市市场监督管理局			实施单位			三明市计量所		
项目概况			计量所工作专项								
主要成效			2023 年实际完成计量检定项目 3.9 万台件，为全市量值准确提供测试检定保障、准予进行计量检定工作。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		51.16	51.16		51.16	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		51.16	51.16		51.16	—	100.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年完成计量检定项目 3.8 万台件，为全市量值准确提供测试检定保障、准予进行计量检定工作。					2023 年实际完成计量检定项目 3.9 万台件，为全市量值准确提供测试检定保障、准予进行计量检定工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非强制计量检定经费		≤51.16 万元		51.16	10	10		
	效益指标	经济效益指标	非强制计量检测服务收费		≥230 万元		232	15	15		
		社会效益指标	强制计量检定项目完成率		≥95%		95.8	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成计量检定器具数量		≥3.8 万台件		3.9	10	10	无偏差	
		质量指标	证书缺陷率		≤1%		0.75	10	10		
		时效指标	检定超期率		≤8%		7.26	10	10		
			项目完成时效		2023 年 12 月 31 日前日期		2023 年 12 月 31 日前	10	0		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(市场监管业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市场监管业务费

(二) 主要成效

坚持以人民为中心的思想，把保障“四大安全”作为市场监管第一要务，坚决守住不发生系统性、区域性安全事故的底线。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费投入(万元)，目标值 110，完成值 110，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新登记变更企业数(批次)，目标值 400，完成值 400，分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 检验总批次完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(日期), 目标值 2023 年 12 月 31 日前, 完成值 2023 年 12 月 31 日前, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 罚没收入(万元), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 为消费者挽回经济损失(万元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(检验检测中心工作专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成本行政区域内食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品检验检测和技术仲裁工作

(二) 主要成效

全年共完成检验任务 5388 批次，其中委托检验 890 批次、监督检验 4498 批次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 检验用试剂耗材等材料费(万元), 目标值 64, 完成值 57.42, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成委托检验检测批次(批次), 目标值 1600, 完成值 4498, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 检测报告更改率(%), 目标值 0.1, 完成值 0.02, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 委托检测报告及时率(%), 目标值 95, 完成值 93.4, 分值 5, 得分 4.92。

2) 项目完成时效(日期), 目标值 2023 年 12 月 31 日前, 完成值 2023 年 12 月 31 日, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 委托检验检测收入(万元), 目标值 160, 完成值 196.26, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 质量投诉处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 客户满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(计量所工作专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计量所工作专项

(二) 主要成效

2023 年实际完成计量检定项目 3.9 万台件，为全市量值准确提供测试检定保障、准予进行计量检定工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 非强制计量检定经费(万元)，目标值 51.16，完成值 51.16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成计量检定器具数量(万台件)，目标值 3.8，完成值 3.9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 证书缺陷率(%), 目标值 1, 完成值 0.75, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 检定超期率(%), 目标值 8, 完成值 7.26, 分值 10, 得分 10。

2) 项目完成时效(日期), 目标值 2023 年 12 月 31 日前, 完成值 2023 年 12 月 31 日前, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非强制计量检测服务收费(万元), 目标值 230, 完成值 232, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 强制计量检定项目完成率(%), 目标值 95, 完成值 95.8, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施