



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 414001

单位名称: 遵化市市场监督管理局

二〇二四年九月

2023年度部门决算公开文本

遵化市市场监督管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局（单位）主要职责是

1、贯彻执行食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理、工商行政管理方面的法律、法规、规章和政策，查处违反食品药品监督管理和工商行政管理法律法规的行为，规范行政执法行为，推动行政执法与刑事司法衔接机制；拟订并组织实施相关规范性文件和市场监督管理事业发展规划；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查；负责工商信息化工作。

2、负责市场监管应急体系建设，负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，依法统一发布重大食品、药品安全信息；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，督促检查事故查处落实情况；组织协调食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设；负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

3、承担市食品安全委员会办公室日常工作。负责食

品安全综合协调，推动健全协调联动机制；组织拟订食品安全规划，并协调推进实施；建立食品、药品安全隐患排查治理机制，制定年度检查计划、重大整顿治理方案并组织实施；督促检查各乡镇（街道）政府和市政府有关部门履行食品、药品安全监督管理职责情况，并负责考核评价。

4、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等行政审批，并依法进行监督管理，按照职责分工和属地管理原则，依法查处取缔无照经营。

5、拟订制定商品交易市场发展规划，负责各类市场监督管理和行政执法，依法规范和维护各类市场秩序；依法查处假冒伪劣等违法行为；监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为，负责监督管理流通领域商品质量。

6、开展消费维权工作，承担消费者权益保护职责，建立消费者权益保护体系；负责涉及市场监督管理相关举报投诉的受理、处理和网络体系建设等工作。

7、负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销员和直销行为的监督管理；按照职责分工，依法查处传销和违法直销行为，开展垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法监

管工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等行为；负责管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

8、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；指导培育驰名商标，审核推荐省著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；指导广告业健康发展，依法负责广告活动的监督管理，依法查处虚假违法广告行为。

9、负责市场主体信用体系建设；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

10、负责内、外资企业、个体工商户及其他市场主体经营行为的服务和监督管理。

11、监督管理食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品安全；对食品生产加工、流通和餐饮消费环节的食品质量进行监测；监督实施餐饮消费食品安全标准和管理规范；指导协调重大活动餐饮消费食品安全。

12、负责保健食品、化妆品生产经营的监督管理，监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

13、负责药品和医疗器械生产、经营、使用环节的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测

体系，并开展监测工作。

14、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；依法实施中药品种保护制度。

15、指导全市食品药品检验检测机构业务工作；监督实施国家药品、药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器标准。

16、配合市政府有关部门实施国家食品医药产业政策和国家基本药物制度；配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

17、指导与食品药品监督管理、工商行政管理业务有关的社会团体的工作。

18、按照规定管理机关、直属单位及派出机构的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层建设、培训等工作。

19、组织指导消费者协会、私营个体经济协会、民用品维修行业协会、广告协会等有关社团的工作。

20、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市市场监督管理局机关	行政单位	财政拨款

2	遵化市消费者协会	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市私营个体经济协会	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市食品药品投诉举报受理中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市检验检测中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市市场监督管理局 2023 年度部门决算即遵化市市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	3,487.44	一、一般公共服务支出	32	2,468.77
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	441.53
	9		九、卫生健康支出	40	381.97
	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	195.17
	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	3,487.44	本年支出合计	58	3,487.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,487.44	总计	62	3,487.44

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市市场
监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,487.44	3,487.44					
201	一般公共 服务支出	2,468.77	2,468.77					
20138	市场监督 管理事务	2,468.77	2,468.77					
2013801	行政运行	2,142.20	2,142.20					
2013802	一般行政 管理事务	191.04	191.04					
2013804	市场主体 管理	105.84	105.84					
2013805	市场秩序 执法	29.70	29.70					
208	社会保障 和就业支 出	441.53	441.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	441.53	441.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	293.55	293.55					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	147.97	147.97					
210	卫生健康 支出	381.97	381.97					
21011	行政事业	381.97	381.97					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	381.97	381.97					
221	住房保障 支出	195.17	195.17					
22102	住房改革 支出	195.17	195.17					
2210201	住房公积 金	195.17	195.17					

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

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,487.44	3,160.87	326.57			
201	一般公共 服务支出	2,468.77	2,142.20	326.57			
20138	市场监督 管理事务	2,468.77	2,142.20	326.57			
2013801	行政运行	2,142.20	2,142.20				
2013802	一般行政 管理事务	191.04		191.04			
2013804	市场主体 管理	105.84		105.84			
2013805	市场秩序 执法	29.70		29.70			
208	社会保障 和就业支 出	441.53	441.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	441.53	441.53				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	293.55	293.55				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	147.97	147.97				
210	卫生健康 支出	381.97	381.97				
21011	行政事业 单位医疗	381.97	381.97				
2101101	行政单位	381.97	381.97				

	医疗						
221	住房保障 支出	195.17	195.17				
22102	住房改革 支出	195.17	195.17				
2210201	住房公积 金	195.17	195.17				

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

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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	3,487.44	一、一般公共服务支出	33	2,468.77	2,468.77		
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	441.53	441.53		
	9		九、卫生健康支出	41	381.97	381.97		
	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	195.17	195.17		
	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	3,487.44	本年支出合计	59	3,487.44	3,487.44		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,487.44	总计	64	3,487.44	3,487.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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		3,487.44	3,160.87	326.57
201	一般公共服务支出	2,468.77	2,142.20	326.57
20138	市场监督管理事务	2,468.77	2,142.20	326.57
2013801	行政运行	2,142.20	2,142.20	
2013802	一般行政管理事务	191.04		191.04
2013804	市场主体管理	105.84		105.84
2013805	市场秩序执法	29.70		29.70
208	社会保障和就业支出	441.53	441.53	
20805	行政事业单位养老支出	441.53	441.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.55	293.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.97	147.97	
210	卫生健康支出	381.97	381.97	
21011	行政事业单位医疗	381.97	381.97	
2101101	行政单位医疗	381.97	381.97	
221	住房保障支出	195.17	195.17	
22102	住房改革支出	195.17	195.17	
2210201	住房公积金	195.17	195.17	

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

公开 06 表

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,852.81	302	商品和服务支出	94.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.82	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.99	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	158.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.16	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.42	30208	取暖费	18.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.50	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	7.79	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	92.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	16.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,066.74	公用经费合计					94.13

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

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 遵化市市

场监督管理局

2023 年度

金额单位: 万元

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: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.85		22.85		22.85		22.85		22.85		22.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3487.44万元。与2022年度决算相比，收支减少363.68万元，下降9.44%，主要原因是减少一次性项目配发制式服装及标志费用和建明分局租地款费用。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3487.44万元，其中：财政拨款收入3487.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3487.44万元，其中：基本支出3160.87万元，占90.64%；项目支出326.57万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3487.44万元，比上年减少363.68万元，降低9.44%，主要是减少一次性项目配发制式服装及标志费用及建明分局租地款费用；本年支出3487.44元，比上年减少363.68万元，降低9.44%，主要是减少一次性项目配发制式服装及标志费用及建明分局租地款费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3487.44万元,比上年减少363.68万元, 主要是减少一次性项目配发制式服装及标志费用和建明分局租地款费用; 本年支出3487.44万元, 比上年减少363.68万元, 降低9.44%, 主要是减少一次性项目配发制式服装及标志费用和建明分局租地款费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是此项目未做预算; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是此项目未做预算, 无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是此项目未做预算; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是此项目未做预算, 无支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3487.44万元, 完成年初预算的84.75%, 比年初预算减少627.7万元, 决算数小于预算数主要原因是由于财政资金紧张, 局机关取暖费及部分公用经费未列支; 本年支出3487.44万元, 完成年初预算的84.75%, 比年初预算减少627.7万元, 决算数小于预算数主要原因是由于财政资金紧张, 局机关取暖费及部分公用经费未列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3487.44万元, 完成年初预算的84.75%, 比年初预算减少627.7万元, 主要原因是由于财政资金紧张, 局机关取暖费及部分公用经费未列支; 本

年支出3487.44万元，完成年初预算的84.75%，比年初预算减少627.7万元，主要原因是由于财政资金紧张，局机关取暖费及部分公用经费未列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未做此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未做此项预算，未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未做此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未做此项预算，未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3487.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2468.77万元，占70.79%；社会保障和就业（类）支出441.53万元，占12.66%；卫生健康（类）支出381.97万元，占10.95%；住房保障（类）支出195.17万元，占5.6%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3160.87万元，其中：

人员经费3066.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 94.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

五、财政拨款“三公”经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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度决算增加 20.44 万元，增长 848.13%，主要是 2022 年度未拨付的“三公”经费在 2023 年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.85 万元，支出决算

22.85 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 20.44 万元，增长 848.13%，主要是主要是 2022 年度未拨付的“三公”经费在 2023 年度列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 22.85 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 94.13 万元，较 2022 年度增加 16.1 万元，增长 20.63%。主要原因是 2022 年度未拨付经费在 2023 年度列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废两辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 370.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映产品质量监督抽验项目及食品药品监管快检室试剂补贴项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）产品质量监督抽查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量监督抽验项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.84 万元，执行数为

42.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了绿色发展、高质量发展，为建设天蓝、地绿、水净的生态遵化贡献力量，全面打赢了污染防治攻坚战。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	产品质量监督抽查							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
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	42.84	42.84	42.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.84	42.84	42.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标：全面打赢污染防治攻坚战，实现绿色发展、高质量发展，建设天蓝、地绿、水净的生态遵化。			目标完成情况：实现了绿色发展、高质量发展，为建设天蓝、地绿、水净的生态遵化贡献力量，全面打赢了污染防治攻坚战。				
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	数量指标	抽检批次	成品油、车用尿素、煤炭共需完成抽检不低于 612 批次。	650 次	20	20	
		质量指标	产品质量合格率	抽检产品合格率不低于 90%	95%	10	10	
		时效指标	资金列支时间	2023 年底之前，资金全部列支完成	100%	10	10	
		成本指标	单位批次抽检费用	单位批次抽检费用不高于 700 元	均价 < 700 元	10	10	
		社会效益指标	无重大安全事故发生	全年重大安全事故发生次数	全年安全事故 0 次	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响力发生	促进生态修复治理与保护	对辖区内散煤治理，优化生态环境	10	10	
可持续影响指标		长期使用性	对辖区内所有大型加油站进行长期抽查抽验覆盖率 > 90%	95%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标大于 90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(2) 协管员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，协管员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织各乡镇（村）协管员进行业务培训，使协管员队伍能力稳步有序提升，保障了基层食品药品安全。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	协管员补贴							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
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	41.4	41.4	41.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.4	41.4	41.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障乡镇食品安全协管员补助待遇，提高乡镇食品安全质量。			目标 1 完成情况：组织各乡镇（村）协管员进行业务培训，使协管员队伍能力稳步有序提升，保障了基层食品药品安全。				
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	数量指标	举办培训班次	对各乡镇食品安全协管员培训班（次）超过 5 班（次）	5 次	20	20	

	质量指标	培训合格率	人员培训考核合格比率达到 100%	100%	20	20	
	时效指标	资金列支时间	2023 年底之前, 资金全部列支完成	100%	10	10	
	成本指标	人均发放补贴金额	人均发放补贴金额不超过 600 元	600	10	10	
	社会效益指标	无重大安全事故发生	全市食品、药品、特种设备事故发生次数	0	10	10	
	生态效益指标	行政村食品药品安全环境	村内食品药品安全问题发生次数	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

(3) 食品药品监管及快检室试剂补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 食品药品监管及快检室试剂补贴项目绩效自评得分为 97.8 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 152 万元, 执行数为 149.64 万元, 完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了年初设定的抽检计划, 抽检覆盖率达标, 全年未发生重大食品安全事故。全市 6 家大型超市快检室建设达标, 有序运转。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	食品药品监管及快检室试剂补贴							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152	152	149.64	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	152	152	149.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管，加强对基本药物及化妆品的质量监管指导，并对食品药品产品质量进行抽检检查。			目标 1 完成情况：食品抽检年初计划已完成				
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	数量指标	食品专项整治行动次数	开展专项整治行动次数 ≥50 次	60 次	20	20	
		质量指标	样品抽查完成率	抽样完成次数/计划完成数 ≥95%	96%	20	10	
		时效指标	资金列支时效	年底前全部列支完毕	100%	10	10	
		成本指标	单位批次抽检成本	单位批次抽检费用不高于 700 元	700	20	18	
		社会效益指标	无重大安全事故发生	全年重大安全事故发生	0	10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	全年持续开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	9.8		
总分					100	97.8		

（4）冀财行【2022】104 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年市场监管专项补助经费的通知项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，冀财行【2022】104号河北省财政厅关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推进了商事制度改革，优化了营商环境，促进了市场主体健康发展。专项整治活动有序高质开展，净化了市场环境。未发现问题。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财行【2022】104号河北省财政厅关于提前下达2023年市场监管专项补助经费的通知							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。			目标1完成情况：推进了商事制度改革，优化了营商环境，促进了市场主体健康发展。专项整治活动有序高质开展，净化了市场环境。				
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	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数≥10	15次	20	20	
		质量指标	监管执法计划完成率	执法完成次数/执法计划完成数≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金列支时间	年底前，资金列支达到100%	100%	10	10	
		成本指标	食品抽检单位批次抽检费用最低	单位批次抽检费用最低≤700元	均价小于700元	20	20	

效益 指标	经济效益 指标	市场主体增加率	主体增加 数/期初 市场主体 数≥10%	主体增 加率> 20%	10	10	
	社会效益 指标	重大案件发生次数	全年无重 大案件发 生	0次	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	满意人数 /全部调 查人数 ≥95%	95%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

(5) 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 49.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，打击了各类违法行为，维护了市场经济和社会秩序。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	执法办案							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	11.34	10	49%	4.9	
	其中：当年财政拨款	23	23	11.34	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：打击各类违法行为，更好地维护市场经济和社会秩序。			目标 1 完成情况：打击了各类违法行为，维护了市场经济和社会秩序。				
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	数量指标	对企业行政指导次数（次）	反映市场监管 部门对企业开 展行政指导次 数≥5 次	5	10	10	

	质量指标	执法案件查处率	查处案件数占受理案件数的比例超过 90%	90%	20	20	
	时效指标	资金列支时间	2023 年底之前, 资金全部列支完成	100%	10	10	
	成本指标	执法车辆运行费	执法车辆运行费不超过 2.05 万元/辆	<2.05	20	20	
效益指标	经济效益指标	无安全事故发生	全市无食品、药品、特种设备事故发生	0 件	10	10	
	生态效益指标	市场主体年报率	市场主体年报比率超过 90%	>90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 ≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	4.9	。
总分					100	94.9	

(6) 综合业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综合业务经费项目绩效自评得分为 93.1 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36 万元, 执行数为 18.36 万元, 完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提升了企业产品质量, 保护了消费者合法权益, 提升了标准化管理水平, 加大了计量、质量、特种设备各领域监管力度和监管水平。为建设良好的营商环境, 切实提升人民群众生活质量贡献了力量。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	综合业务经费							
主管部门	遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局			
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	36	36	18.36	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	36	36	18.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：项目经费的使用，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益；强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，加大计量、质量等监管力度，提升监管水平，提高产品质量安全。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务。			目标 1 完成情况：提升企业产品质量，保护了消费者合法权益，提升了标准化管理水平，加大了计量、质量、特种设备各领域监管力度和监管水平。为建设良好的营商环境，切实提升人名群众生活质量贡献力量。				
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	数量指标	培训覆盖率（%）	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	产品质量抽查完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金列支时效	年底前全部列支完毕	100%	10	10	
		成本指标	机关运行类经费不超过总额的 20%	小于等于 20%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	督导企业产品建标	督导企业产品建标完成率超过 90%	95%	10	10	
		社会效益指标	监管执法计划完成率	监管执法完成量占全年计划量	90%	10	10	
		生态效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等工作环境的改善程度 >90%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度 ≥90%	95%	10	9	
	预算执行率					10	5.1	
总分					100	93.1		

(7) (7) 安可计算机购置项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，安可计算机购置项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施提高了全局的工作水平，加强了机关安全管理等相关工作，督促了全市各项市场监管工作良好开展。但因财力有限，当年经费未能及时发放到位。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		安可计算机购置						
主管部门		遵化市市场监督管理局部门			实施单位	遵化市市场监督管理局		
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	12.75	12.75	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保证机关运转，加强安全管理工作				目标 1 机关运转正常，但因财力有限项目资金未能到位			
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	数量指标	购置数量	15 台	15	10	10	
		质量指标	验收合格率 (%) $\geq 90\%$	验收数量占 总量的比率	100%	20	20	
		时效指标	按期交付使用	按期交付使 用	按期交付	10	10	
		成本指标	拨付占预算的比率 (%)	$\geq 90\%$	0	10	0	
	效益 指标	可持续影响 指标	提升机关执行力	提升机关执 行力	0	10	10	
		生态效益 指标	工作环境改善程度	$\geq 90\%$	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	0	10	10	

预算执行率	10	0	
总分	100	80	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类