

镇巴县市场监督管理局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、负责食品生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理；
- 2、负责对药品、医疗器械、保健用品、化妆品的监督管理；
- 3、负责产品质量安全监督、标准化工作；
- 4、负责计量、特种设备安全管理；
- 5、负责各类市场主体登记注册、监管工作；
- 6、负责商标、广告管理和消费者投诉举报工作；
- 7、负责食盐质量监督管理工作；
- 8、依法查处违反市场管理有关法律、法规、规章的行为；
- 9、承担县食品安全委员会日常工作；
- 10、承担上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

镇巴县市场监督管理局，成立于2015年3月，为县政府工作部门。内设10个股室：综合股、生产流通股、餐饮服务股、特种设备股、药械化品股、质量标准股、市场监管股、行政许可服务股、应急协调股、投诉信息股；4个事业单位：经济检查大队、12315消费者投诉举报中心、镇巴县产品质量和食品药品检验检测中心、食品药品稽查大队。共有执法车辆23辆。

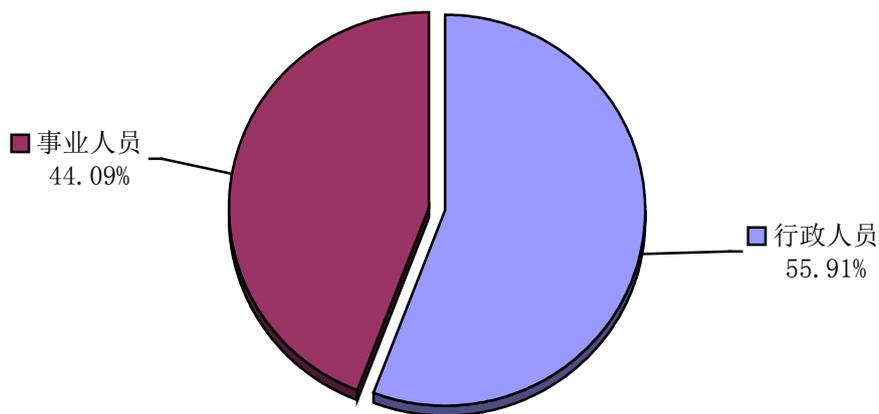
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县市场监督管理局本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 25 人、事业编制 39 人；实有人员 93 人，其中行政 52 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



■ 行政人员 ■ 事业人员

第二部分 2019 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 预算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县市场监督管理局

2019年

公开01表
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	1,570.27	1、一般公共服务支出	1,373.95
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	
6、经营收入		6、科学技术支出	126.76
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	213.72	8、社会保障和就业支出	115.20
		9、卫生健康支出	98.15
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.42
		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	78.29
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,784.00	本年支出合计	1,792.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.70	年末结转和结余	8.93
收入总计	1,801.70	支出总计	1,801.70

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：镇巴县市场监督管理局

2019年

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		1,784.00	1,570.27						213.72
201	一般公共服务支出	1,365.18	1,151.45						213.72
20138	市场监督管理事务	1,365.18	1,151.45						213.72
2013801	行政运行	1,131.04	917.31						213.72
2013802	一般行政管理事务	3.90	3.90						
2013804	市场监督管理专项	162.18	162.18						
2013805	市场监管执法	9.02	9.02						
2013899	其他市场监督管理事务	59.04	59.04						
206	科学技术支出	126.76	126.76						
20603	应用研究	126.76	126.76						
2060399	其他应用研究支出	126.76	126.76						
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20						
20805	行政事业单位离退休	113.85	113.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85						
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	98.15	98.15						
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15						
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.75	55.75						
213	农林水支出	0.42	0.42						
21301	农业	0.42	0.42						
2130125	农产品加工与促销	0.42	0.42						
221	住房保障支出	78.29	78.29						
22102	住房改革支出	78.29	78.29						
2210201	住房公积金	78.29	78.29						

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：镇巴县市场监督管理局

2019年

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		1,792.77	1,431.44	361.32			
201	一般公共服务支出	1,373.95	1,139.81	234.14			
20138	市场监督管理事务	1,373.95	1,139.81	234.14			
2013801	行政运行	1,139.81	1,139.81				
2013802	一般行政管理事务	3.90		3.90			
2013804	市场监督管理专项	162.18		162.18			
2013805	市场监管执法	9.02		9.02			
2013899	其他市场监督管理事务	59.04		59.04			
206	科学技术支出	126.76		126.76			
20603	应用研究	126.76		126.76			
2060399	其他应用研究支出	126.76		126.76			
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20				
20805	行政事业单位离退休	113.85	113.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.75	55.75				
213	农林水支出	0.42		0.42			
21301	农业	0.42		0.42			
2130125	农产品加工与促销	0.42		0.42			
221	住房保障支出	78.29	78.29				
22102	住房改革支出	78.29	78.29				
2210201	住房公积金	78.29	78.29				

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

编制部门：镇巴县市场监督管理局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,570.27	1、一般公共服务支出	1,151.46	1,151.46	
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			
		6、科学技术支出	126.76	126.76	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	115.20	115.20	
		9、卫生健康支出	98.15	98.15	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.42	0.42	
		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	78.29	78.29	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,570.27	本年支出合计	1,570.27	1,570.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,570.27	总计	1,570.27	1,570.27	

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：镇巴县市场监督管理局

2019年

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		1,570.27	1,208.95	1,146.84	62.11	361.32	
201	一般公共服务支出	1,151.45	917.31	855.20	62.11	234.14	
20138	市场监督管理事务	1,151.45	917.31	855.20	62.11	234.14	
2013801	行政运行	917.31	917.31	855.20	62.11		
2013802	一般行政管理事务	3.90				3.90	
2013804	市场监督管理专项	162.18				162.18	
2013805	市场监管执法	9.02				9.02	
2013899	其他市场监督管理事务	59.04				59.04	
206	科学技术支出	126.76				126.76	
20603	应用研究	126.76				126.76	
2060399	其他应用研究支出	126.76				126.76	
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	115.20			
20805	行政事业单位离退休	113.85	113.85	113.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85	113.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	98.15	98.15	98.15			
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	98.15			
2101101	行政单位医疗	42.40	42.40	42.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.75	55.75	55.75			
213	农林水支出	0.42				0.42	
21301	农业	0.42				0.42	
2130125	农产品加工与促销	0.42				0.42	
221	住房保障支出	78.29	78.29	78.29			
22102	住房改革支出	78.29	78.29	78.29			
2210201	住房公积金	78.29	78.29	78.29			

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：镇巴县市场监督管理局

2019年

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		1,208.95	1146.84	62.11	
301	工资福利支出		1,070.17		
30101	基本工资		392.45		
30102	津贴补贴		280.80		
30103	奖金		54.38		
30107	绩效工资		50.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		113.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		42.40		
30111	公务员医疗补助缴费		55.75		
30112	其他社会保障缴费		1.35		
30113	住房公积金		78.29		
30199	其他工资福利支出		0.90		
302	商品和服务支出			62.11	
30201	办公费			3.03	
30202	印刷费			0.40	
30205	水费			0.84	
30206	电费			3.95	
30207	邮电费			0.40	
30209	物业管理费			1.73	
30211	差旅费			4.16	
30213	维修(护)费			0.15	
30216	培训费			0.05	

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：镇巴县市场监督管理局

2019年

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				
30217	公务接待费			4.50	
30226	劳务费			0.46	
30227	委托业务费			0.82	
30228	工会经费			0.96	
30231	公务用车运行维护费			4.59	
30239	其他交通费用			32.94	
30299	其他商品和服务支出			3.15	
303	对个人和家庭的补助		76.67		
30304	抚恤金		28.65		
30305	生活补助		5.07		
30309	奖励金		32.74		
30399	其他对个人和家庭的补助		10.21		

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

公开07表

编制部门：镇巴县市场监督管理局

2019年

金额单位：万元

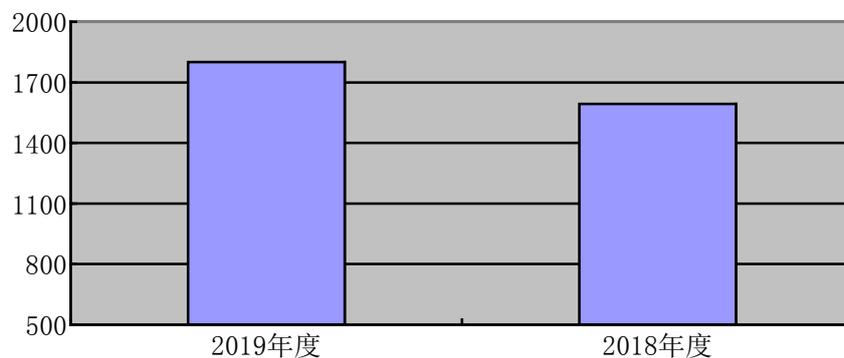
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.00		5.00	8.00		8.00	5.50	10.00
决算数	11.89		4.62	7.27		7.27	1.47	1.36

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

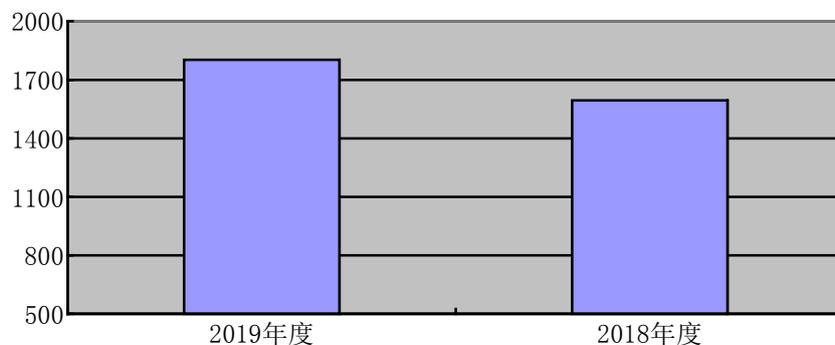
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 1801.70 万元,较上年增加 208.05 万元,增长 13.05%, 主要原因: 一是本年度人员工资调标增加了人员经费支出; 二是增加了腊肉产业专项经费。

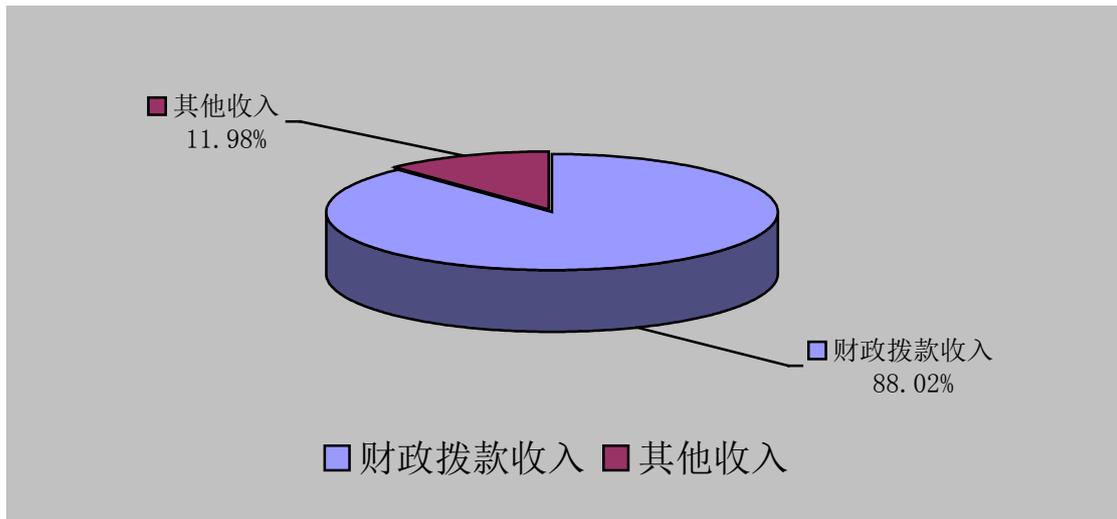


2019 年本部门支出 1801.70 万元,较上年增加 208.05 万元,增长 13.05%, 主要原因: 一是本年度人员工资调标增加了人员经费支出; 二是增加了腊肉产业专项经费支出; 三是积极落实就业扶贫公益专岗开发安置工作及工资补助、每月定期下乡开展扶贫工作, 增加相关经费支出。



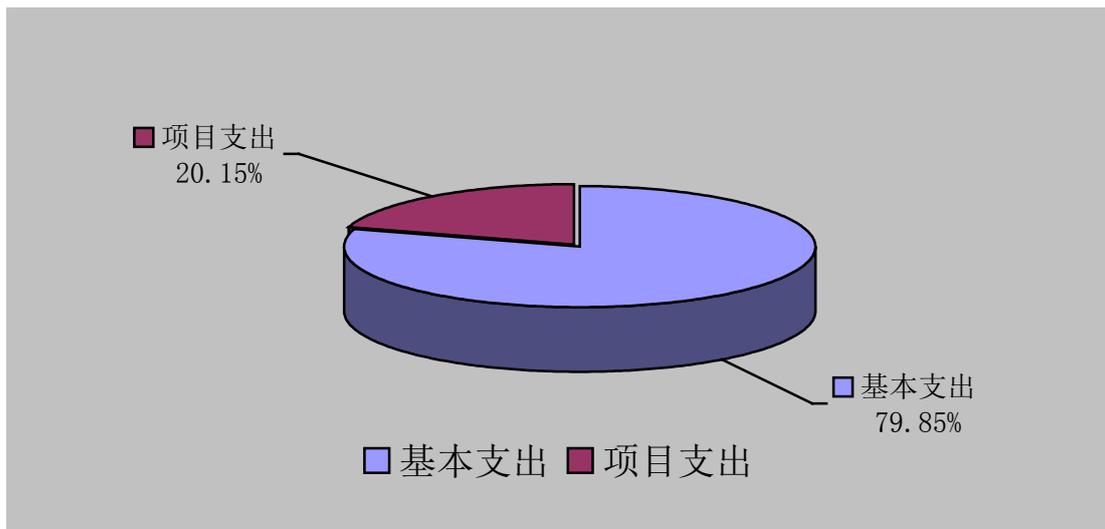
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1784 万元，其中：财政拨款收入 1570.27 万元，占 88.02%；其他收入 213.72 万元，占 11.98%。



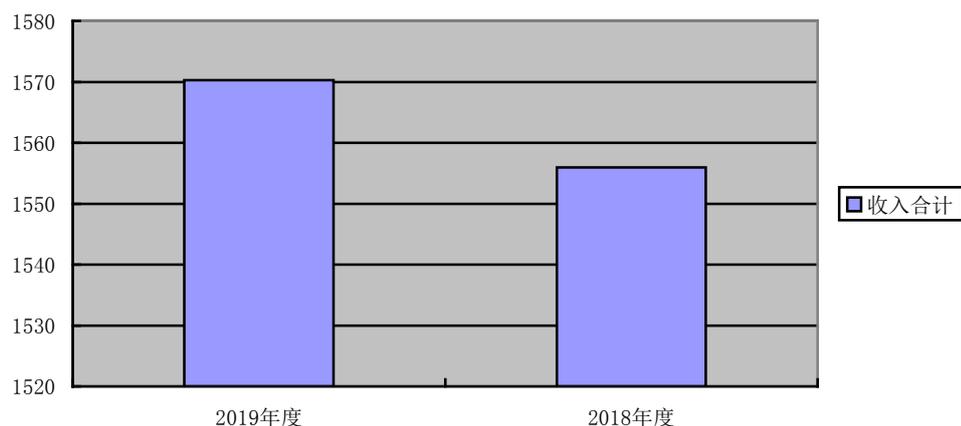
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1792.77 万元，其中：基本支出 1431.44 万元，占 79.85%；项目支出 361.32 万元，占 20.15%。

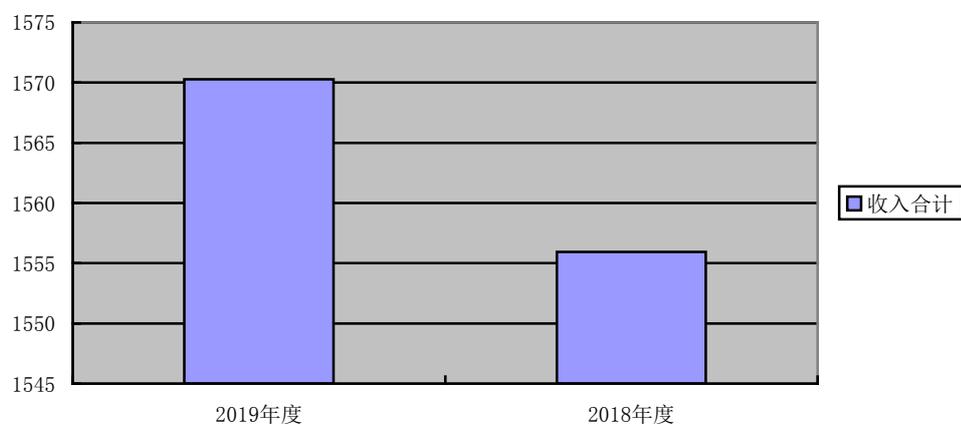


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1570.27 万元，较上年增加 14.32 万元，增长 0.92%，主要原因：一是本年度人员工资调标增加了人员经费支出；二是增加了腊肉产业专项经费。



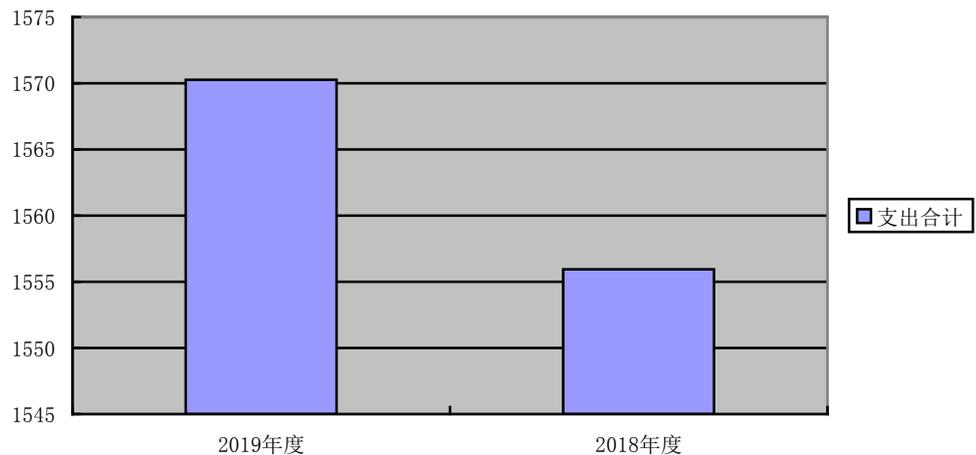
2019 年本部门财政拨款支出 1570.27 万元，较上年增加 14.32 万元，增长 0.92%，主要原因：一是本年度人员工资调标增加了人员经费支出；二是增加了腊肉产业专项经费支出；三是积极落实就业扶贫公益专岗开发安置工作及工资补助、每月定期下乡开展扶贫工作，相关经费支出增加。



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。

2019 年财政拨款支出 1570.27 万元，占本年支出合计的 87.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.32 万元，增长 0.92%，主要原因：一是本年度人员工资调标增加了人员经费支出；二是增加了腊肉产业专项经费支出；三是积极落实就业扶贫公益专岗开发安置工作及工资补助、每月定期下乡开展扶贫工作，相关经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1284.44 万元，调整预算为 1570.27 万元，支出决算为 1570.27 万元，完成全年预算的 100%。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）。

年初预算为 804.25 万元，调整预算为 917.31 万元，支出决算为 917.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整使用了上年结转资金。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为 164.00 万元，调整预算为 162.18 万元，支出决算为 162.18 万元，完成全年预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是：由于部分工作的开展需要按阶段完成，年底未进行结束，因此资金结转至下年支付。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为 22.32 万元，调整预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成全年预算的 40.41%。决算数小于预算数的主

要原因是：由于部分工作的开展需要按阶段完成，年底未进行结束，因此资金结转至下年支付。

5. 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）。

年初预算为 20.00 万元，调整预算为 59.04 万元，支出决算为 59.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 126.76 万元，支出决算为 126.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 128.55 万元，调整预算为 113.85 万元，支出决算为 113.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 38.01 万元，调整预算为 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 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）。

年初预算为 33.53 万元，调整预算为 55.75 万元，支出决算为 55.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 73.77 万元，调整预算为 78.29 万元，支出决算为 78.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1208.95 万元，包括：人员经费支出 1146.84 万元和公用经费支出 62.11 万元。

人员经费支出 1146.84 万元，主要包括基本工资 392.45 万元、津贴补贴 280.8 万元、奖金 54.38 万元、绩效工资 50 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 113.85 万元、职工基本医疗保险缴费 42.4 万元、公务员医疗补助缴费 55.75 万元、其他社会保险缴费 1.35 万元、住房公积金 78.29 万元、其他工资福利支出 0.9 万元、抚恤金 28.65 万元、生活补助 5.07 万元、奖励金 32.74 万元、其他对个人和家庭的补助 10.21 万元。

公用经费支出 62.11 万元，主要包括办公费 3.03 万元、印刷费 0.40 万元、水费 0.84 万元、电费 3.95 万元、邮电费 0.40 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 4.16 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 4.50 万元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 0.82 万元、工会经费 0.96 万元、公务用车运行维护费 4.59 万元、其他交通费用 32.94 万元、其他商品和服务支出 3.15 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

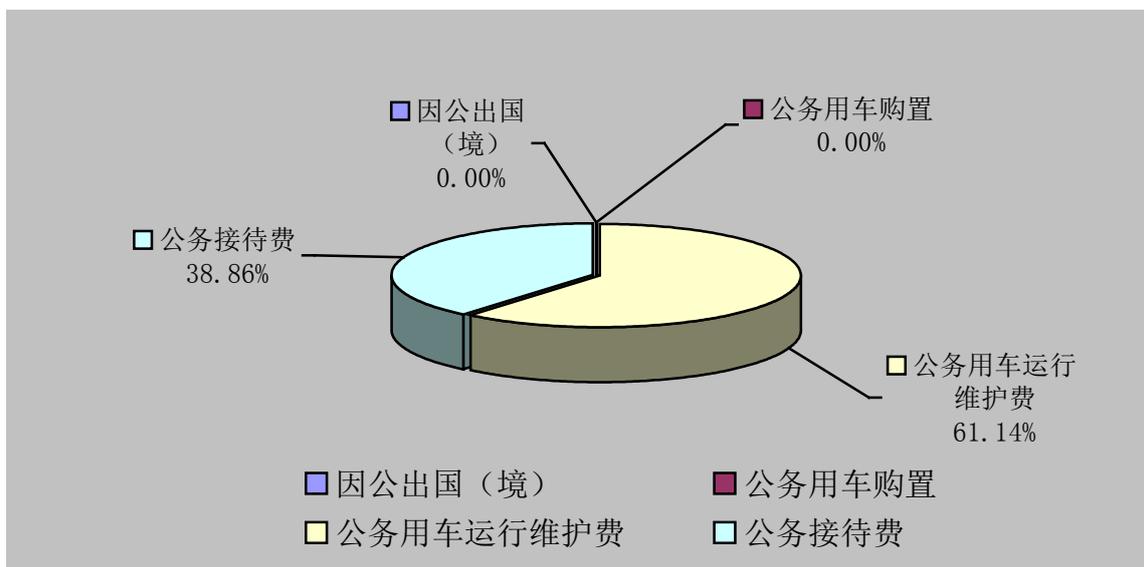
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 91.46%。支出决算数较上年决算数减少 6.76 万元，下降 36.25%，主要原因是：严格执行中央八项规定，对公务用车运行费进行控制，减少接待标准及批次，压缩培训人数、会议规模和次数，从而三公经费整体支出减少。

决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.27 万元，占 61.14%；公务接待费支出决算 4.62 万元，占 38.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 23 台，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2019 年单位没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 90.87%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，169 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 92.40%，决算数较预算数减少 0.38 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压减接待标准及批次。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 13.60%，决算数较预算数减少 8.64 万元。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，同时根据腊肉产业工作开展进度，相关专业培训推迟到 2020 年度召开。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.50 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 26.73%，决算数较预算数减少 4.03 万元。主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 361.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市场监督管理 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 206.32 万元，执行数 234.14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施了市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管、计量检定、食品安全检验检测等方面的市场监督管理事务。发现的问题及原因：由于机构改革，部分工作成效不理想，同时部

分专项经费到位较晚，导致支付缓慢。下一步改进措施：在市场监管工作中，提升队伍能力建设，加强工作衔接，提高市场监管整体工作水平；改进支出进度，确保各项资金发挥更大的作用。

应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 126.76 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施推进了镇巴腊肉产业的发展，主要用于对镇巴腊肉产业链追溯体系的建设、培训、宣传等工作。发现的问题及原因：由于腊肉追溯体系建设工期较长，导致支付缓慢。下一步改进措施：推进各项工作进度，改进支出进度，保证资金发挥更大的作用。

农业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了镇巴县农产品品牌质量。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		市场监督管理项目				
主管部门		镇巴县市场监督管理局	实施单位	镇巴县市场监督管理局		
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：	206.32万元	234.14万元	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	206.32万元	234.14万元	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、确保食品药品和特种设备两大安全；2、开展市场专项整治，完成案件任务，打击传销，规范市场行为；3、完成全年监督抽检、快检任务；4、加强质量管理体系建设，对计量检定及特种设备安全进行标准化管理。			全面完成		
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	完成全年工作任务	≥95%	≥95%	
			完成市县考核任务	≥95%	≥95%	
			完成全年抽检、快检任务	472批次	472批次	
		质量指标	保障食品药品、特种设备安全，无重大事故发生	≥95%	≥95%	
			打造“公平、守信、安全、放心”的市场环境	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	
	成本指标	投入资金234.14万元	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	不断提升	≥95%	
		社会效益指标	确保人民群众饮食用药安全	≥95%	≥95%	
消费者、市场主体满意			≥95%	≥95%		
可持续影响指标	持续提升及发挥监管职能	不断提升	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		应用研究项目				
主管部门		镇巴县市场监督管理局		实施单位	镇巴县市场监督管理局	
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：	0	126.76万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	0	126.76万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设腊肉产业链追溯体系，加强对镇巴腊肉的宣传及工作培训			根据工作周期及时限，完成95%		
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	建设了镇巴腊肉产业链追溯体系	全面完成	≥95%	由于工作具有时限性，部分工作未结束
			召开3次工作会议，2次培训会	100%	100%	
		质量指标	推进镇巴腊肉产业的发展	不断推进	≥95%	
			提高了镇巴腊肉的知晓率	全覆盖	≥95%	
		时效指标	建设周期	12月底前	12月底前	
		成本指标	投入资金126.76万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	发展地标产品，推进县域经济发展	不断推进	≥95%	
		社会效益指标	发展地标产品，推进县域经济发展	不断推进	≥95%	
		可持续影响指标	持续推进腊肉产业发展	不断推进	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	≥98%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农业项目				
主管部门		镇巴县市场监督管理局		实施单位	镇巴县市场监督管理局	
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：	0	0.42		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0	0.42		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升镇巴县农产品品牌质量			全面完成		
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	完成对提升镇巴县农产品品牌质量的补助资金任务	≥95%	≥95%	
		质量指标	促进提升品牌质量	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	
		成本指标	补助资金0.42万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	不断提升	≥95%	
		社会效益指标	群众满意	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	持续提农产品品牌质量	不断提升	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇巴县市场监督管理局

自评得分: 99 分

(一) 简要概述部门职能与职责。			1、负责食品生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理； 2、负责对药品、医疗器械、保健用品、化妆品的监督管理；3、负责产品质量安全监督、标准化工作；4、负责计量、特种设备安全管理；5、负责各类市场主体登记注册、监管工作；6、负责商标、广告管理和消费者投诉举报工作；7、负责食盐质量监督管理工作； 8、依法查处违反市场管理有关法律、法规、规章的行为；9、承担县食品安全委员会日常工作；10、承担上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2019 年支出合计 1792.77 万元，其中：基本支出 1431.44 万元，占 79.85%；项目支出 361.32 万元，占 20.15%。								
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			2019 年，全县市场监管工作认真贯彻落实县委、县政府工作部署，紧紧围绕全县经济社会发展大局，充分发挥市场监管职能作用，以“推进一项改革、确保两大安全、加强三项建设、助推一方经济”即“1231”为总体工作思路，为推进“五个镇巴”追赶超越发展作出新的贡献。1、继续推进商事制度改革；2、推进“双随机、一公开”、一单两库的建立，严格执行“双随机”抽查、“黑名单”管理等制度，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制；3、加强市场监管，开展相关专项整治，规范市场行为，积极推进商标兴县战略；4、确保食品药品和特种设备两大安全；5、加强食盐质量管理，保证全县食盐安全。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	100%	10		无
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	决算数与调整预算数持平	决算数与调整预算数持平	决算数与调整预算数持平	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥65%	≥65%	4	由于部分工作具有时限性，支出较缓慢	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0	5		无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	85%	5		无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完成任务数100%	全部完成	全部完成	40		无
		项目效益（20分）	20			完成年初预算值	全部完成	全部完成	20		无

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为94.00万元，支出决算为62.11万元，完成预算的66.07%。决算数较预算数减少31.89万元，主要原因是：我单位厉行节约严格执行中央八项规定，进一步加强了接待、会议、差旅等费用报销的管理，按照规定核算报销各项费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共415.99万元，其中政府采购货物类支出16.92万元、政府采购服务类支出382万元、政府采购工程类支出17.07万元。授予中小企业合同金额415.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的4.06%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆23辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆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）。

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. **市场监管执法**：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。