

2022年度

茶陵县市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

茶陵县市场监督管理局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和标准规范，加强普法教育、宣传、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。
- 2、拟定并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。
- 3、负责组织涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。
- 4、依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查出食品、药品、质量、标准、计量、特种设备等方面违法行为；查出垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、各类违法直销和传销、生产（制售）假冒伪劣商品等经济违法行为。
- 5、负责市场监管申诉举报查处、应急处置和消费者权益保护工作。
- 6、承担食品安全委员会日常工作。
- 7、负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。
- 8、负责药品、医疗器械的行政、技术监督。
- 9、负责食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮服务从业人员的培训管理和健康管理；组织实施相关从业人员职业资格准入制度。
- 10、负责市场主体的监督管理。
- 11、负责市场合同和中介服务的规范管理。
- 12、负责商标和广告活动的监督管理。

- 13、负责质量技术监督工作。
- 14、负责标准化管理指导工作。
- 15、负责统一管理计量工作。
- 16、负责特种设备安全监察、监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位是由茶陵县市场监督管理局县人民政府主管市场监督管理和行政执法工作的正科级行政机关，下设茶陵县食品药品和质量技术检验检测所副科级单位 1 个，现有股室 14 个。编制人数 159 人，其中：行政编制 104 人，参照公务员管理事业编 2 人，非参公事业编制人数 53 人。全系统共有人员 264 人，其中在职人员 159 人（行政编 104 人，参照公务员管理事业编 2 人，非参公事业编制人数 53 人），退休人员 105 人。下辖 10 个基层所及食品药品和质量技术检验检测所、市场监督管理综合执法大队、市场监督管理信息中心、药品不良反应监测站、茶陵县个体私营经济发展指导中心，设有 14 个内设机构。

（二）决算单位构成

茶陵县市场监督管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
茶陵县市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,497.52	一、一般公共服务支出	32	3,497.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,497.52	本年支出合计	58	3,497.52
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	3,497.52	总计	62	3,497.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县市场监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,497.52	3,497.52					
201	一般公共服务支出	3,497.52	3,497.52					
20138	市场监督管理事务	3,497.52	3,497.52					
2013801	行政运行	3,364.82	3,364.82					
2013808	信息化建设	47.60	47.60					
2013812	药品事务	2.50	2.50					
2013816	食品安全监管	25.00	25.00					
2013899	其他市场监督管理事务	57.60	57.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县市场监督管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,497.52	3,364.82	132.70			
201	一般公共服务支出	3,497.52	3,364.82	132.70			
20138	市场监督管理事务	3,497.52	3,364.82	132.70			
2013801	行政运行	3,364.82	3,364.82				
2013808	信息化建设	47.60		47.60			
2013812	药品事务	2.50		2.50			
2013816	食品安全监管	25.00		25.00			
2013899	其他市场监督管理事务	57.60		57.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县市场监督管理局

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	3,497.52	一、一般公共服务支出	33	3,497.52	3,497.52		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县市场监督管理局

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	
	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	3,497.52	本年支出合计	59	3,497.52	3,497.52		
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	3,497.52	总计	64	3,497.52	3,497.52		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县市场监督管理局

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	3,497.52	3,364.82	132.70
201	一般公共服务支出	3,497.52	3,364.82	132.70
20138	市场监督管理事务	3,497.52	3,364.82	132.70
2013801	行政运行	3,364.82	3,364.82	
2013808	信息化建设	47.60		47.60
2013812	药品事务	2.50		2.50
2013816	食品安全监管	25.00		25.00
2013899	其他市场监督管理事务	57.60		57.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,528.57	302	商品和服务支出	746.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.96	30201	办公费	99.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.90	30202	印刷费	80.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	802.77	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	14.59
30106	伙食补助费	80.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.35	30206	电费	14.37	31003	专用设备购置	1.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费	13.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	16.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.06	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.63	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.97	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	37.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	3.65	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	42.69	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用	0.76			
			30299	其他商品和服务支出	97.44			
	人员经费合计	2,604.20					公用经费合计	760.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县市场监督管理局

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
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
合计							

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县市场监督管理局

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县市场监督管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.78		42.70		42.70	1.07	43.78		42.70		42.70	1.07

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

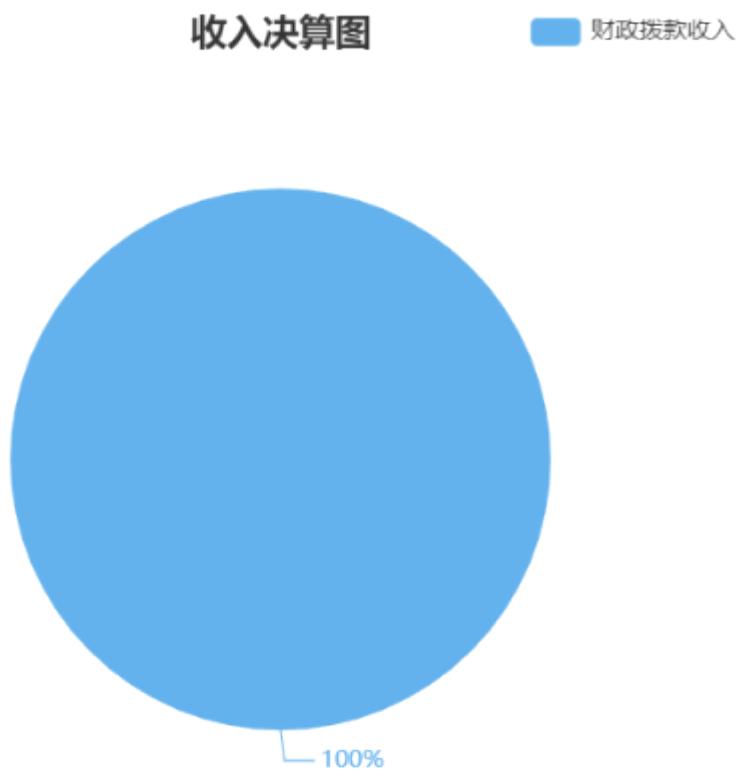
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3497.52 万元，与上年相比增加 207.30 万元，上升 6.30%。主要是因为上级专项补助增加。

2022 年度支出总计 3497.52 万元，与上年相比增加 207.30 万元，上升 6.30%。主要是因为上级专项补助增加。

二、收入决算情况说明

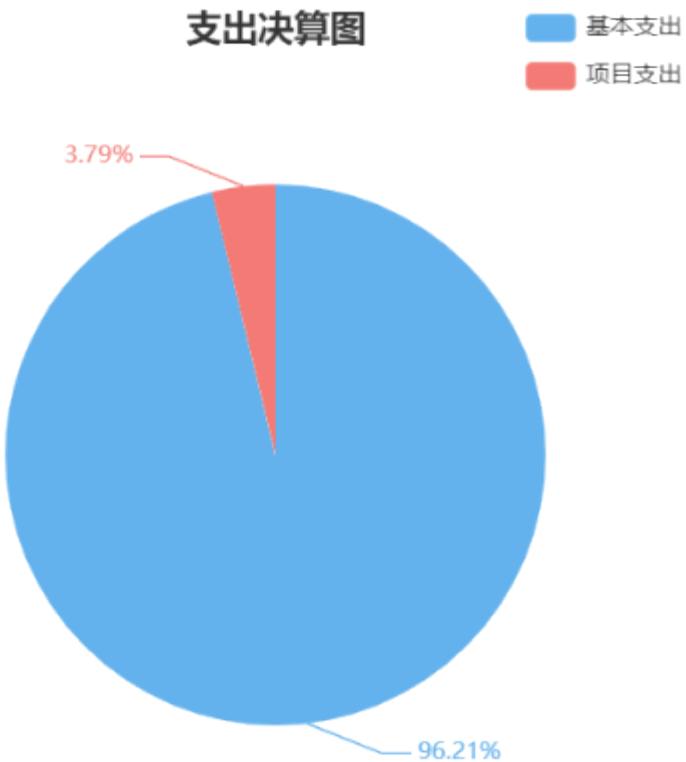
2022 年度收入合计 3497.52 万元，其中：财政拨款收入 3497.52 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3497.52 万元，其中：基本支出 3364.82 万元，

占 96.21%。项目支出 132.70 万元，占 3.79%。



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 3497.52 万元，与上年相比，增加 207.30 万元，上升 6.30%。主要是因为上级专项补助增加。

2022 年度财政拨款支出总计 3497.52 万元，与上年相比，增加 207.30 万元，上升 6.30%。主要是因为上级专项补助增加。

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

2022 年度财政拨款支出 3497.52 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 207.30 万元，上升 6.30%。主要是上级专项补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3497.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3497.52 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2423 万元，支出决算数为 3497.52 万元，完成年初预算的 144.35%，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 2373 万元，支出决算为 3364.82 万元，完成年初预算的 141.80%，决算数大于预算数主要原因是：财务未按项目核算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达“个转企后续服务经费”，用于市场主体培育工作。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达中央药品监管补助资金，用于药品事务工作。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达食品

监管补助资金，用于食品安全监管工作。

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 0 万元，支出决算为 57.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达市场监督管理专项经费，用于市场监督管理工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3364.82 万元，其中：人员经费 2604.20 万元，占基本支出的 77.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 760.62 万元，占基本支出的 22.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 5.55 万元，下降 83.84%，减少的主要原因是严格把控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 42.70 万元，支出决算为 42.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 13.46 万元，上升 46.03%，增长的主要原因是 21 年经费紧张，部分公务用车维护费于 22 年开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 42.70 万元，支出决算为 42.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 13.46 万元，上升 46.03%，增长的主要原因是 21 年经费紧张，部分公务用车维护费于 22 年开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.07 万元，占 2.44%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 42.70 万元，占 97.53%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 1.07 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 142 人次，主要是工作交流接待。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 42.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县市场监督管理局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 42.70 万元，主要是油费、路桥费、保险费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 760.62 万元，年初预算数 811.89 万元，比年初预算减少 51.27 万元，减少 6.31%，主要原因是：市场监督管理项目转业务性专项支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.17 万元，用于市场监督管理业务会议，人数 72 人，内容为市场监督管理工作督查汇报会议；开支培训费 4.75 万元，用于市场监督管理业务培训，人数 102 人，内容为市场监督管理业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 67.35 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 67.35 万元。授予中小企业合同金额 67.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 67.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 13 辆，其中，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 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

22. 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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

第五部分

附件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县市场监督管理局						
年度预 算申请 (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	2423	3497.52	3497.52	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3497.52			其中: 基本支出: 3364.82			
	政府性基金拨款:			项目支出: 132.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成罚没征收入库 320 万元; 2、摸清全县食品药品安全状况; 3、在全县开展食品药品监管工作; 4、加大食品药品、医疗器械、化妆品、特种设备等犯罪打击力度，保障市场安全; 5、完成食品、药品等监督抽检批次 1100 批次; 6、承担标准质量、计量和认证监管工作，产品质量申诉处理工作，国家法定计量单位和国家计量制度推行工作; 7、加强消费维权机制建设，及时受理消费投(申)诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感; 8、承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作; 9、承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设;承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作; 10、不合格产品后处理处置率 100%，食品生产加工环节监管企业覆盖率 100%，培育驰名商标著名商标地理商标较上年有所增长，消费申诉举报办结率 100%，市场巡查覆盖率 100%，特种设备监管覆盖率 100%，安全生产检查及宣传工作普及率不低于 85%，执行政府采购规定 100%。			1、完成罚没征收入库 380.37 万元; 2、摸清全县食品药品安全状况; 3、在全县开展食品药品监管工作; 4、加大食品药品、医疗器械、化妆品、特种设备等犯罪打击力度，保障市场安全; 5、完成食品、药品等监督抽检批次 1100 批次; 6、承担标准质量、计量和认证监管工作，产品质量申诉处理工作，国家法定计量单位和国家计量制度推行工作; 7、加强消费维权机制建设，及时受理消费投(申)诉，维护消费者合法权益，提高人民群众消费安全感; 8、承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作; 9、承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设;承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作; 10、不合格产品后处理处置率 100%，食品生产加工环节监管企业覆盖率 100%，培育驰名商标著名商标地理商标较上年有所增长，消费申诉举报办结率 100%，市场巡查覆盖率 100%，特种设备监管覆盖率 100%，安全生产检查及宣传工作普及率不低于 85%，执行政府采购规定 100%。			

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	专利申请量	350 件	>350 件	2	2	
			食品生产加工环节监管企业数	48 次	>48 次	2	2	
			食品经营环节监管企业	2000 家	>2000 家	2	2	
			食品、药品等监督抽检批次	1100 批次	>1100 批次	2	2	
			人员、业务以及应急培训	2 次	>2 次	2	2	
			开展食品药品、3.15消费者日等宣传	3 次	>3 次	2	2	
			开展“双随机、一公开”监督检查工作	1 次	>1 次	2	2	
			检查学校食堂及食品、保健食品经营主体	1200 户次	>1200 户次	2	2	
			计量器具（加油机、压力表、电表、水表等）周期强检	2500 批次	>2500 批次	2	2	
		质量指标	规范检查药械经营使用单位户数	1200 户次	>1200 户次	2	2	
			各专项整治行动次数	20 次	>20 次	2	2	
			查出市场各类违法案件数	200 起	>200 起	2	2	
			质量领域行政许可和行政处罚信用信息按国家标准建立完整台账并按规定公示信息	100%	100%	2	2	
			消费申诉举报办结率	100%	100%	2	2	
			特种设备监管覆盖率	100%	100%	2	2	
			市场主体年报率	90%	>90%	2	2	
			市场巡查覆盖率	100%	100%	2	2	

		市场违法行为处置率	100%	100%	2	2	
		食品生产加工环节监管企业覆盖率	100%	100%	2	2	
		商事登记网上流程覆盖率	80%	>80%	2	2	
		不合格产品后处理处置率	100%	100%	2	2	
		安全生产检查及宣传工作普及率	85%	85%	2	2	
	时效指标	完成时间	2023-12-31前	按时完成	1	1	
		根据申请、协议按时支付资助奖励金	根据申请、协议按时支付资助奖励金	符合协议、按时支付	1	1	
效益指标 (30分)	成本指标	专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放	发明专利1万元/件，实用新型0.4万元/件，外观设计0.2万元/件。	符合标准	1	1	
		设备检定和维护费，检品购买等	不超项目总金额	不超项目总金额	1	1	
		培训费用(含人员、业务、宣传等)支出	500元/人/天	不超标准	1	1	
		抽检批次以及检验样品成本	不超项目总金额	不超项目总金额	1	1	
	经济效益指标	全县重大事故发生次数	0	0	3	3	
		案件查办挽回社会经济损失(以涉案货值金额计算)	200万元	>200万元	3	3	
	社会效益指标	尊重创新、保护知识产权的氛围	提升	逐步提升	3	3	
		重大食品、药品安全事故发生数	0	0	3	3	
		行政执法规范度	提升	逐步提升	3	3	

		公众饮食安全科普知识素养	提升	逐步提升	3	3	
	生态效益指标	不合格产品安全处置	符合政策规定	符合政策规定	2	2	
可持续影响指标	执法人员业务能力水平	逐步提高	提高缓慢	2	1	人员老龄化严重, 不适应电子化执法	
	食品安全科普宣传体系完善统一	逐步提高	提高缓慢	2	1	宣传经费不足	
	食品安全及生产监管水平	逐步提高	逐步提高	2	2		
	全县产品质量安全水平	逐步提高	逐步提高	2	2		
	基层监管队伍整体素质	逐步提高	逐步提高	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	>85%	10	10	
总分					100	98	

附件 4

2022 年度茶陵县市场监督管理局整体支 出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县市场监督管理局

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1、机构及人员概括

茶陵县市场监督管理局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有内设机构包括：1.办公室 2.财务基建股 3.人事教育股 4.政策法规股 5.行政审批股 6.食品安全监督管理股 7.药品医疗器械监督管理股 8.消费者权益保护股 9.信息监督管理股 10.市场秩序监督管理股 11.标准质量监督管理股 12.计量和认证监督管理股 13.特种设备安全监察股 14.价格监督管理股 15.知识产权和广告监督管理股。下辖 5 个二级机构(1.食品药品和质量技术检验检测所 2.市场监督管理综合执法大队 3.市场监督管理信息中心 4.药品不良反应监测站 5.个体私营经济发展指导中心)以及 10 个派出机构 (1.云阳监管所 2.洣水监管所 3.开发区监管所 4.高陇监管所 5.严塘监管所 6.腰潞监管所 7.虎踞监管所 8.界首监管所 9.湖口监管所 10.马江监管所)。

2、部门职责

一是贯彻执行国家、省、市有关行政审批管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和标准规范，加强普法教育、宣传、培训工作；推进信息化建设和诚信体系建设。

二是拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检

验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

三是负责组织涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。

四是依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查出食品、药品、质量、标准、计量、特种设备等方面的违法行为；查出垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、各类违法直销和传销、生产（制售）假冒伪劣商品等经济违法行为。

五是负责市场监管申诉举报查处、应急处置和消费者权益保护工作。

六是承担食品安全委员会日常工作。

七是负责食品、药品、化妆品生产、流通、消费环节的安全监督管理。

八是负责药品、医疗器械的行政、技术监督。

九是负责食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮服务从业人员的培训管理和健康管理；组织实施相关从业人员职业资格准入制度。

十是负责市场主体的监督管理。

十一是负责市场合同和中介服务的规范管理。

十二是负责商标和广告活动的监督管理。

十三是负责质量技术监督工作。

十四是负责标准化管理指导工作。

十五是负责统一管理计量工作。

十六是负责特种设备安全监察、监督工作。

十七是负责食盐专营管理和食盐安全监督管理，加强食盐市场监管，打击违法、违规经营行为，确保消费者食用放心、合格碘盐。

十八是承担价格监督检查工作，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为，承担价格举报处置工作。

十九是承担知识产权战略实施、保护及创造应用工作，推进知识产权强县建设；承担知识产权保护体系建设工作，依法管理商标、专利和原产地地理标示，落实严格保护商标、专利原产地地理标志等工作。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、保证全体干部职工的工资、奖金及社保开支；
- 2、保证全局正常办公开支；
- 3、保证完成市监局局各项工作任务。

县级、省级专项资金绩效目标：

保证完成各专项工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年基本支出 3364.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出 132.7 万元，是指单位为完成特定行

政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：一心大药房“四上”培育 2 万元，“个转企”后续服务经费 45.6 万元，2022 年中央药品监管补助资金（湘财行指[2021]61 号）2.5 万元，2022 年中央食品药品监管补助资金（湘财行指[2022]39 号）20 万元，2022 年中央食品监管补助资金（湘财行指[2021]62 号）5 万元，专利资助奖励经费 1.6 万元，2022 年第一批省级市场监督管理专项资金（湘财行指[2022]3 号）46 万元，2022 年第二批省级市场监督管理专项资金（湘财行指[2022]26 号）10 万元。

年度内全部及时安排到位，资金到位率 100%。各项项目资金坚持专款专用，无虚列套取，截留、挤占、挪用，开支无预算，开支超预算或超标准的现象，所有的资金使用严格执行《会计法》、《财务管理制度》等法律法规执行，所有开支实行联审会签制度，会计核算规范化。

三、部门整体支出绩效情况

一是聚焦市场优化营商环境。全面推行“一网通办”服务，推行企业开办“服务前移”，引导服务“个转企”，加大助企纾困力度。实现“电子化”办理。2022 年至今，完成净增市场主体约 5235 户，完成率 103.2%；其中企业净增约 2488 户，完成率 102.8%；个体工商户净增约 2747 户，完成率 105.6%；“个转企”完成约 387 户，完成率 124%；

二是强力推进知识产权保护。组织湖南亿润新材料科技有限公司和贵派电器股份有限公司申报 2022 年度株洲市知

识产权相关项目，提升企业品牌意识；培育了湖南贵派电器有限公司为知识产权密集型企业；为茶陵黄牛、茶陵红茶、茶陵风干鹅和茶陵大蒜等地理标志证明商标开展换标工作。严查知识产权侵权假冒行为，组织开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，商标侵权案件 3 起、假冒专利案件 9 起。

三是聚焦安全筑牢三大监管底线。食品安全聚焦重点领域、重点环节、重点主体，坚决守住底线，维护食品安全“全域全年”稳定。食品生产、销售、餐饮环节及特殊食品经营单位共检查 6334 家次，检查覆盖率为 122.06%，完成风险隐患处理 54 处，立案处罚 138 起。药械安全开展了 9 项药品医疗器械专项检查，共检查药械经营企业 1321 家次，立案处罚药品案件 20 起，医疗器械案件 16 起，化妆品案件 14 起，移交公安部门 1 起，移交卫生健康部门 2 起。特设安全巩固深化安全生产专项整治三年行动和安全生产“打非治违”三年行动。动态更新“一情况三清单”，巩固提升三年行动工作成效，继续开展电梯、起重机械、大型游乐设施、燃气管道等专项排查治理、特种设备和重点工业产品领域专项排查，检查经营户 1441 家，立案处罚 19 起。立案查处 2 起黑加油点，取缔 6 处黑加油点，没收成品油 18.5 吨。

四是加强市场质量、秩序监管执法。保障重要产品商品质量安全。开展儿童及学生用品、日用品、环保油（醇基燃料）、燃气灶具、塑料制品、农资、危化品、烟花爆竹等专

项整治检查，出动执法人员 1464 人次，检查经营户 1441 家，责令整改 102 家，立案查处 9 起。开展打击传销、虚假广告、网络违法等专项整治行动，共检查指导网络交易平台和网络经营者 139 家，约谈企业 2 次，排查涉嫌违法格式条款 3 条，责令整改 3 家，立案调查 1 起。对全县各超市、农贸市场、眼镜店、粮库的计量器具进行免费检定，维护市场计量公平。

五是开展宣传教育活动，提高安全意识。开展了形式多样化、多层面的宣传活动，向来往人员发放法律法规读本、宣传资料及图片；利用“宣传车”、“村村响”在全县范围内开展毒蘑菇防范宣传；开展保健食品走进社区、乡村、校园、网络、商超“五进”宣传活动。发放宣传资料 1000 余份；线上转发宣教知识受众人数 7000 余人。充分联合卫生院力量，开展覆盖性广、互动性强的传播活动，共宣传卫生院 10 个、学校 12 所（共覆盖人数 4200 人），微信群转发 28 个（覆盖人数 5800 人左右），开展 1 场营养知识讲座（覆盖人数 52 人）、张贴宣传海报 20 张、悬挂宣传条幅 2 条、折页宣传单 4560 份。另外对食品行业，化妆品行业，医疗器械行业分别进行了各自领域的培训指导。

六是聚焦监管加强执法效能。推进执法办案工作。全年共计立案 330 起，其中食品案件 143 起，药械化案件 50 起，特种设备 19 起，价格类案件 15 起，其他类案件 103 起，超额完成罚没款任务；开展经营性自建房安全隐患复查工作，共排查经营性自建房 5870 户。配合县整治办出动 20 多名执

法人员参与对县中心农贸市场拆除违法建筑 10 栋经营性自建房；强化信用监管职能。积极督促市场主体报送年报，企业年报率为 93.87%，名列全市第一；实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。取检查对象，全部公示检查结果，公示率 100%；夯实市场价格监管。开展了教育收费、医疗服务价格、殡葬服务价格、商品房燃气工程安装费价格等专项检查。检查立案 15 起，稳步推进燃气违规收费清退工作；提升消费维权水平。累计受理消费者咨询、投诉和举报 1695 件，为消费者挽回经济损失 32 万余元；有效遏制违法行为，着力化解和防范市场风险，依法保障和维护了群众的合法权益，守护未成年人身心健康和食品安全，大力营造安全放心的消费环境。

四、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

- 1、重视度不够。部分工作人员对绩效工作的重要性认识不够，工作缺乏主动性。
- 2、预算编制不够准确，财务管理等工作水平有待进一步加强。由于 2022 年基本工资指标、绩效奖及补发等政策性因素，导致年中追加经费较多。

五、下一步改进措施

针对存在的问题，我局将采取措施加以改进：

- 1、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，

结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。同时加大对各股室的监管。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据茶财绩〔2023〕9号文件要求，我局结合本单位实际情况制订了绩效自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分98分（详见附表），部门整体支出绩效为“优”，并在茶陵县市场监督管理局网上公开自评表和自评报告。