

蓝田县市场监督管理局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

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

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、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

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、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 3、负责食品、保健品安全监督管理。
- 4、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。
- 5、负责食品安全监督管理综合协调。
- 6、负责监督管理市场秩序。
- 7、负责公平竞争审查工作。
- 8、负责知识产权保护和促进工作。
- 9、负责管理和指导质量工作。
- 10、负责计量监督管理工作。
- 11、负责统一管理标准化工作。
- 12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 13、按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。
- 14、负责价格监督检查工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。
- 16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（1）划入原县物价局的价格监督检查职责。

（2）划入原科学技术局的知识产权管理职责。

（3）划入县食盐安全和食盐市场监督管理职责。

（4）承担县食品安全委员会具体工作。

（二）内设机构。

蓝田县市场监管局内设机构 15 个，具体如下：

1、综合办公室。

2、法规科。

3、信息化科。

4、消费者权益保护科。

5、信用监督管理科。

6、质量计量科。

7、标准化管理科。

8、特种设备监察科。

9、食品安全监督管理科。

10、餐饮服务监督管理科。

11、药械化妆品科。

12、价格监督检查与反不正当竞争科。

13、知识产权保护与广告管理科。

14、市场秩序监管科。

15、食品安全协调科。

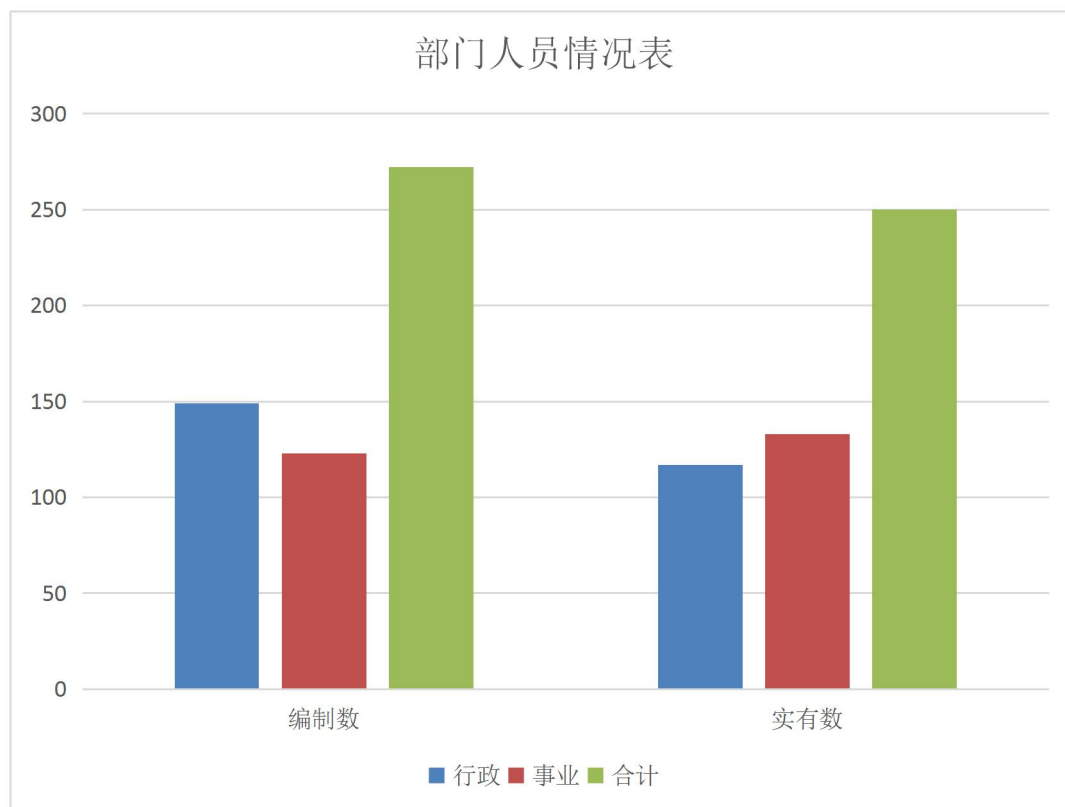
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县市场监督管理局本级（机关）
2	蓝田县食品药品稽查队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 149 人、事业编制 123 人；实有人员 250 人，其中行政 117 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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	4,383.63	1. 一般公共服务支出	3,816.34
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	0.45
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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		8. 社会保障和就业支出	318.97
		9. 卫生健康支出	118.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	129.66
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,383.63	本年支出合计	4,383.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,383.63	支出总计	4,383.63

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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 费			
合计		4,383.63	4,383.63						
201	一般公共服务支出	3,816.34	3,816.34						
20138	市场监督管理事务	3,816.34	3,816.34						
2013801	行政运行	2,585.09	2,585.09						
2013802	一般行政管理事务	35.00	35.00						
2013805	市场秩序执法	800.92	800.92						
2013808	信息化建设	14.73	14.73						
2013816	食品安全监管	12.56	12.56						
2013850	事业运行	205.03	205.03						
2013899	其他市场监督管理事务	163.01	163.01						
205	教育支出	0.45	0.45						
20508	进修及培训	0.45	0.45						
2050803	培训支出	0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出	318.99	318.99						
20805	行政事业单位养老支出	318.99	318.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.85	245.85						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14						
210	卫生健康支出	118.20	118.20						
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59						
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00						
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36						
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23						
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61						
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61						
221	住房保障支出	129.66	129.66						
22102	住房改革支出	129.66	129.66						
2210201	住房公积金	129.66	129.66						

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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		4,383.63	3,357.41	1,026.22			
201	一般公共服务支出	3,816.34	2,790.12	1,026.22			
20138	市场监督管理事务	3,816.34	2,790.12	1,026.22			
2013801	行政运行	2,585.09	2,585.09				
2013802	一般行政管理事 务	35.00		35.00			
2013805	市场秩序执法	800.92		800.92			
2013808	信息化建设	14.73		14.73			
2013816	食品安全监管	12.56		12.56			
2013850	事业运行	205.03	205.03				
2013899	其他市场监督管 理事务	163.01		163.01			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支 出	318.99	318.99				
20805	行政事业单位养老 支出	318.99	318.99				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	245.85	245.85				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	73.14	73.14				
210	卫生健康支出	118.20	118.20				
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59				

2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61				
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61				
221	住房保障支出	129.66	129.66				
22102	住房改革支出	129.66	129.66				
2210201	住房公积金	129.66	129.66				

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

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,383.63	1. 一般公共服务支出	3,816.34	3,816.34		
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	0.45	0.45		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	318.97	318.97		
		9. 卫生健康支出	118.20	118.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	129.66	129.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
本年收入合计	4, 383. 63	本年支出合计	4, 383. 63	4, 383. 63		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4, 383. 63	支出总计	4, 383. 63	4, 383. 63		

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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
	合计	4,383.63	3,357.41	1,026.22
201	一般公共服务支出	3,816.34	2,790.12	1,026.22
20138	市场监督管理事务	3,816.34	2,790.12	1,026.22
2013801	行政运行	2,585.09	2,585.09	
2013802	一般行政管理事务	35.00		35.00
2013805	市场秩序执法	800.92		800.92
2013808	信息化建设	14.73		14.73
2013816	食品安全监管	12.56		12.56
2013850	事业运行	205.03	205.03	
2013899	其他市场监督管理事务	163.01		163.01
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	318.99	318.99	
20805	行政事业单位养老支出	318.99	318.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	245.85	245.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	73.14	73.14	
210	卫生健康支出	118.20	118.20	
21011	行政事业单位医疗	116.59	116.59	

2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	
2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61	
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61	
221	住房保障支出	129.66	129.66	
22102	住房改革支出	129.66	129.66	
2210201	住房公积金	129.66	129.66	

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		3,163.79	合计		193.62
301	工资福利支出	3,085.03	301	工资福利支出	
30101	基本工资	1,110.64	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	332.41	30102	津贴补贴	
30103	奖金	712.49	30103	奖金	
30107	绩效工资	195.22	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	245.85	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	73.13	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	114.90	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30111	公务员医疗补助缴 费	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	129.66	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	167.40	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	193.62
30201	办公费		30201	办公费	32.31
30202	印刷费		30202	印刷费	6.41
30205	水费		30205	水费	0.14
30206	电费		30206	电费	3.28
30207	邮电费		30207	邮电费	3.97
30211	差旅费		30211	差旅费	1.52

30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.36
30214	租赁费		30214	租赁费	1.54
30215	会议费		30215	会议费	1.00
30216	培训费		30216	培训费	1.00
30226	劳务费		30226	劳务费	4.65
30227	委托业务费		30227	委托业务费	33.28
30228	工会经费		30228	工会经费	10.53
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	6.50
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	84.95
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	78.76	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	25.32	30301	离休费	
30304	抚恤金	6.99	30304	抚恤金	
30305	生活补助	44.27	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

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	7	8
预算数	58.00			58.00		58.00	1	2
决算数	57.50			57.50		57.50	15.61	25.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市蓝田县市场监督管理局（汇总）

（单位：万元）

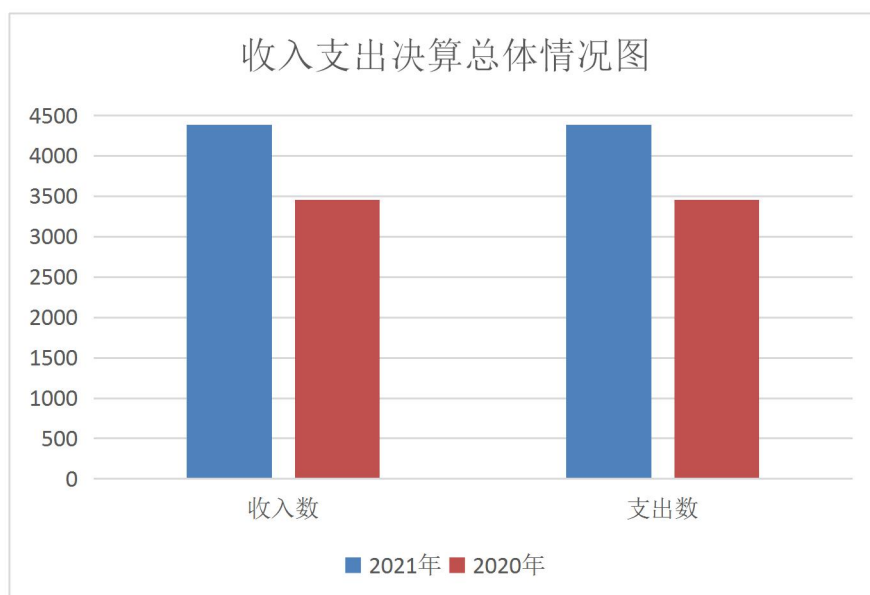
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	29.73
工程	3	
服务	4	60

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

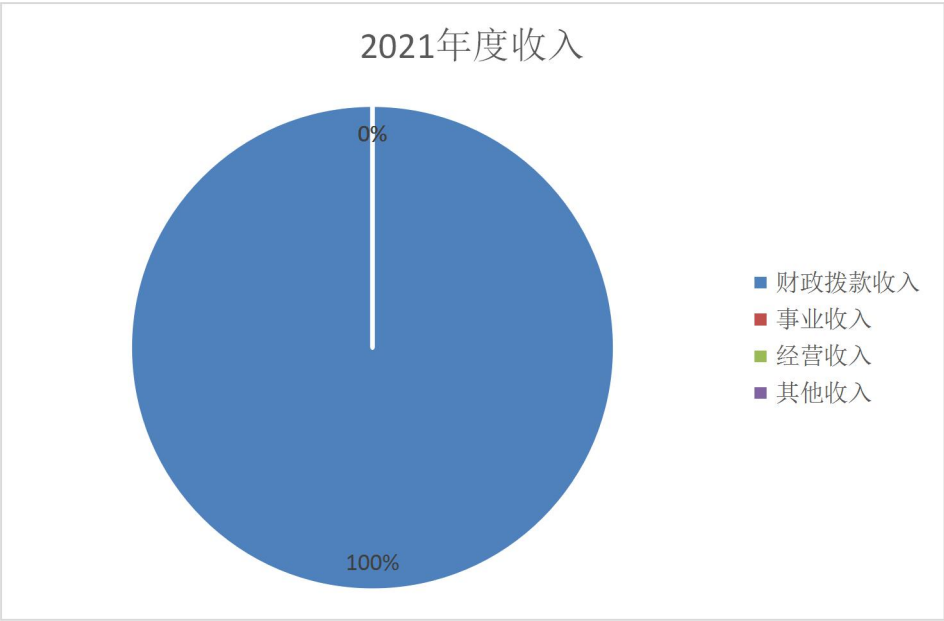
本年度总收入为 4383.63 万元，与上年相比增加 928.61 万元，增长 26.88%。主要是工资福利上涨，疫情防控工作量增加。

本年度总支出为 4383.63 万元，与上年相比增加 928.61 万元，增长 26.88%。主要是工资福利上涨，疫情防控工作增加。



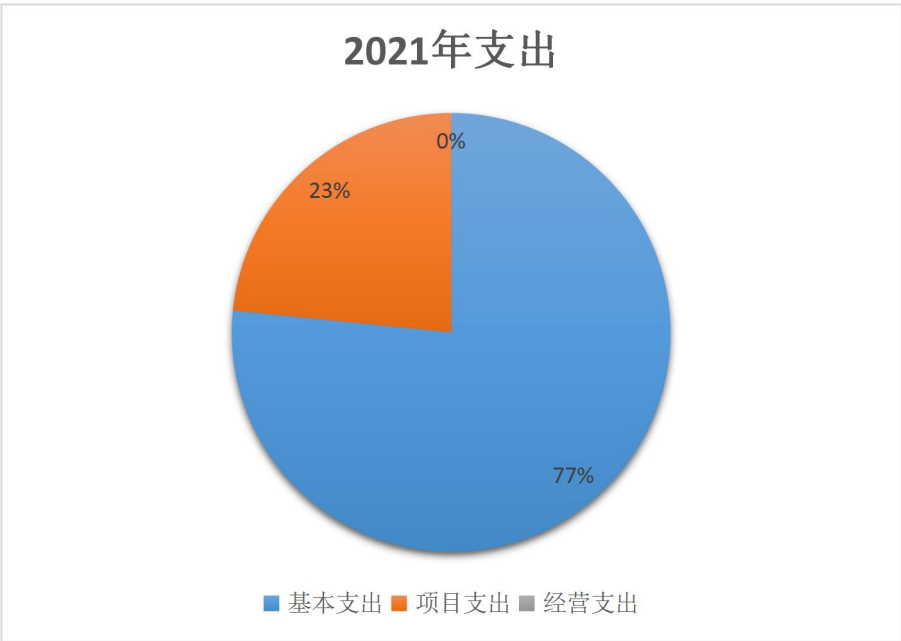
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4383.63 万元，其中：财政拨款收入 4383.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

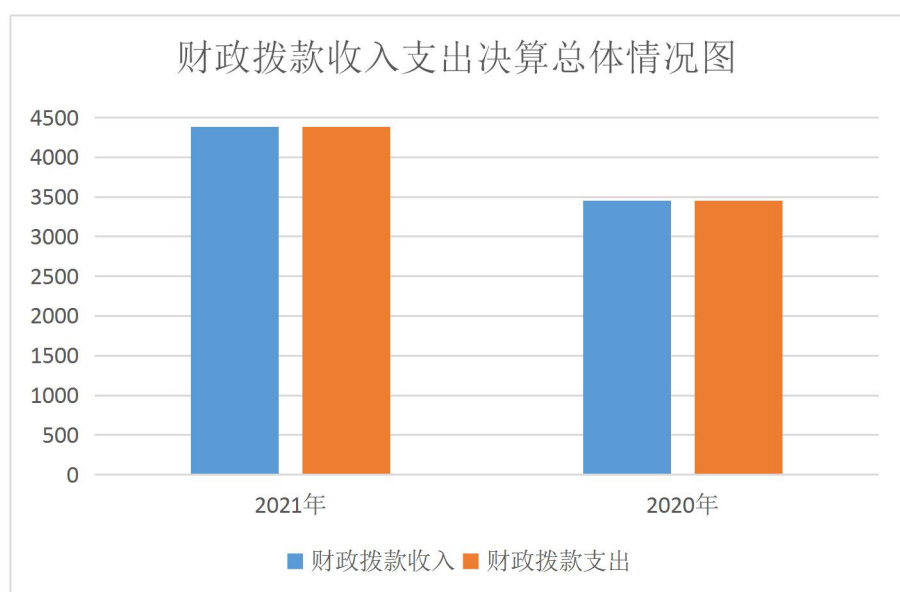
本年度支出合计 4383.63 万元，其中：基本支出 3357.41 万元，占 76.59%；项目支出 1026.22 万元，占 23.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

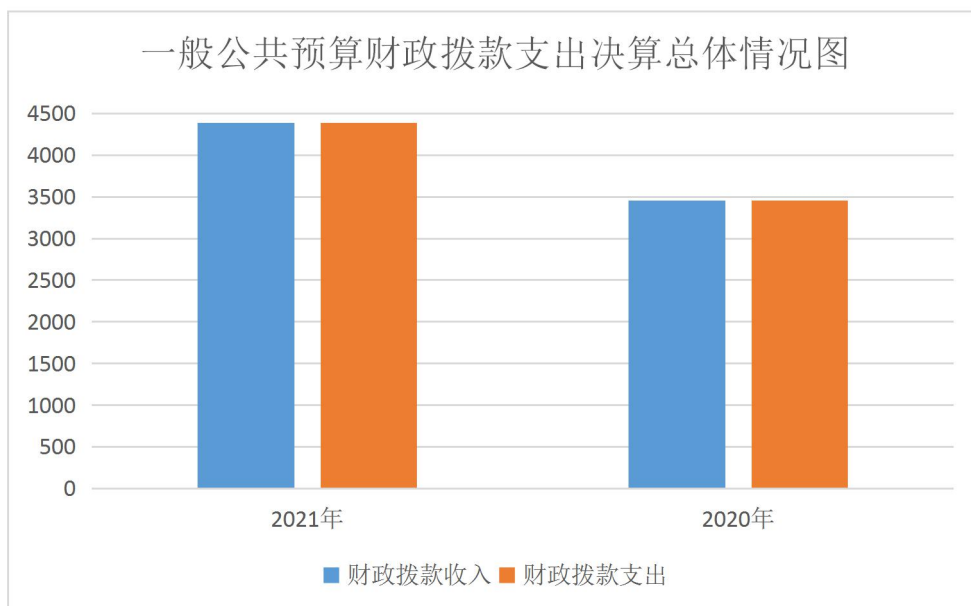
本年度财政拨款收入为 4383.63 万元，与上年相比增加 928.61 万元，增长 26.88%。主要原因是工资福利上涨，疫情防控工作增加。

本年度财政拨款支出为 4383.63 万元，与上年相比增加 928.61 万元，增长 26.88%。主要原因是工资福利上涨，疫情防控工作增加。

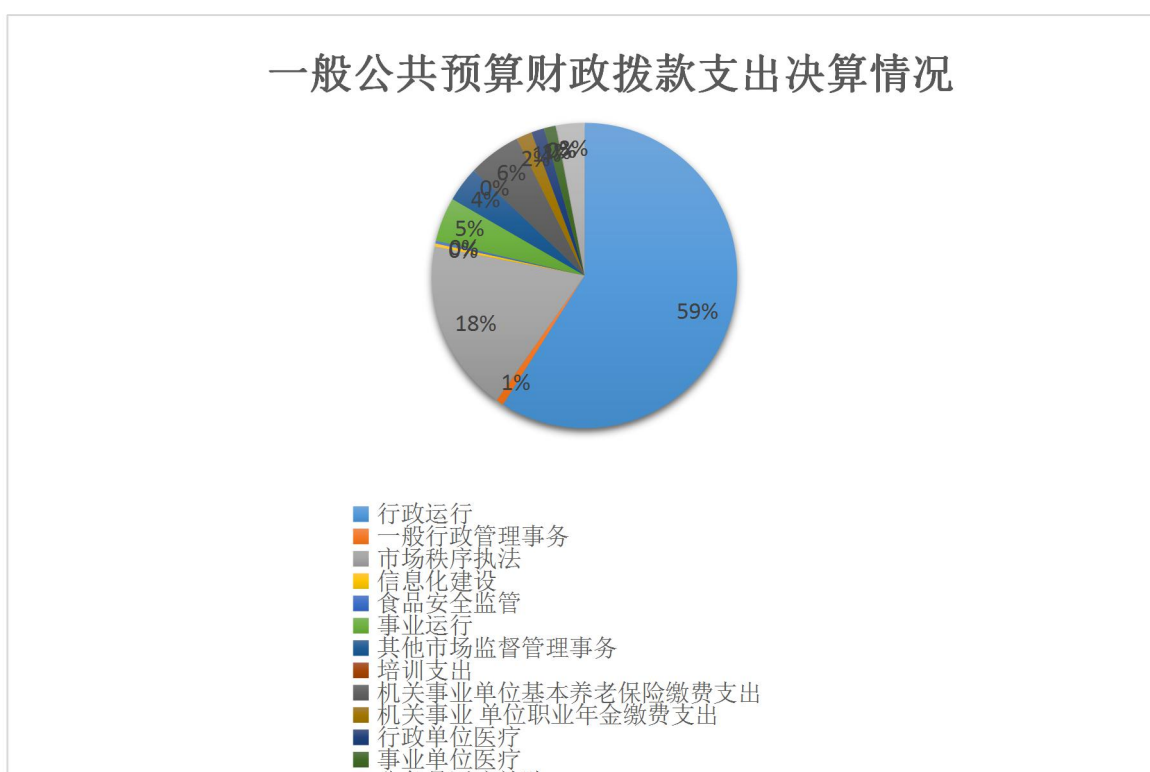


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4383.63 万元，支出决算 4383.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 928.61 万元，增长 26.88%，主要原因是工资福利上涨，疫情防控工作增加。



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）。

预算为 1898.03 万元，支出决算为 2585.09 万元，完成预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利上涨。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 800.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无项目经费支出预算，预算执行过程中追加项目支出预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 278.12 万元，支出决算为 205.03 万元，完成预算的 73.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出、退休等造成工资福利支出减少。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 163.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加项目支出预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 2 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是控制培训费支出。

9. 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）。

预算为 252 万元，支出决算为 245.85 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休造成养老缴费支出减少。

10. 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）。

预算为 128 万元，支出决算为 73.14 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是我县在职人员职业年金单位部分暂未纪实。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 10 万元，支出决算为 54.36 万元，完成预算的 543.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 2.24 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出造成支出减少。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

预算为 2.2 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 73.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出造成支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 75.9 万元，支出决算为 129.66 万元，完成预算的 170.83%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3357.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3163.79 万元，主要包括：基本工资 1110.64 万元、津贴补贴 332.41 万元、奖金 712.49 万元、绩效工资 195.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 245.85 万元、职业年金缴费 73.13 万元、职工基本医疗保险缴费 114.9 万元、公务员医疗补助缴费 1.83 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 129.66 万元、其他工资福利支出 167.4 万元、离休费 25.32 万元、抚恤金 6.99 万元、生活补助 44.27 万元、其他对个人和家庭的补助 2.18 万元。

（二）公用经费 193.62 万元，主要包括：办公费 32.31 万元、印刷费 6.41 万元、水费 0.14 万元、电费 3.28 万元、邮电费 3.97 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 2.36 万元、租赁费 1.54 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 4.65 万元、委托业务费 33.28 万元、工会经费 10.53 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 84.95 万元、其他商品和服务支出 0.18 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 58 万元，支出决算 57.5 万元，完成预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 58 万元，支出决算 57.5 万元，完成预算的 99.14%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 125%，决算数较预算数增加 23 万元，主要原因是按照县财政要求年初预算未安排项目经费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 15.61 万元，完成预算的 156.1%，决算数较预算数增加 14.61 万元，主要原因是按照县财政要求年初预算未安排项目经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 184.79 万元，支出决算 193.62 万元，完成预算的 104.78%。支出决算比上年增加 8.83 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 89.73 万元，其中：政府采购货物类支出 29.73 万元、政府采购服务类支出 60 万元。授予中小企业合同金额 89.73 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 89.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 27 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 27 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

价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

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，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、营造良好的食品安全状况，并持续稳定在较高水平。2、食品安全工作落实到位，建立起完善的食品安全监管体系，促进产业健康发展，构建起食品安全社会共治格局。3、群众认可，社会满意，力争对食品安全现状的社会满意度达到 70%以上。

发现的问题及原因：在评价过程中发现问题主要有人员业务水平还须进一步提高，监管存在覆盖率不全，监管力度不强，资

金使用的规范性还需加强。主要原因为新成立的基层监管所对新工作的适应较慢，人员业务能力有待提高，监管辖区偏远、面积较大且监管对象分散，我单位财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加大对基层监管所环境的改善和监管设备的提升，进一步壮大食品安全监管队伍，通过培训提高监管人员业务水平。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金		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（万元）					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	预期目标			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	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					

									
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市蓝田县市场监督管理局 自评得分： 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责市场综合监督和知识产权管理。(2) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。(3) 负责食品、保健品安全监督管理。(4) 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。(5) 负责食品安全监督管理综合协调。(6) 负责监督管理市场秩序。(7) 负责公平竞争审查工作。(8) 负责知识产权保护 and 促进工作。(9) 负责管理和指导质量工作。(10) 负责计量监督管理工作。(11) 负责统一管理标准化工作。(12) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。(13) 按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、监督工作。(14) 负责价格监督检查工作。(15) 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。(16) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。(18) 职能转变。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、市场监督管理事务 3816.34 万元。2、社会保障和就业支出 318.97 万元。3、卫生健康支出 118.2 万元。4、其他卫生健康支出 1.61 万元 5.住房保障支出 129.66 万元。6.教育支出 0.45 万元。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				(一) 稳市场、保供应、强监管，疫情防控勇担当 (二) 全面完成市场监管综合执法改革 (三) 扎实开展帮扶，全力推进问题排查清零 (四) “三大领域”安全监管持续加强，有效防范化解风险隐患 (五) 落实“放管服”改革，优化营商环境取得新进展 (六) 知识产权工作开创新局面 (七) 质量强县建设取得新成效 (八) 执法监管取得新战果 (九) 全市公众满意度测评取得好成绩 (十) 自身建设取得新发展				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10

		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。	5%	4%	4
		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。	75%	70%	4
		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。	20%	20%	5
		“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。	100%	100%	5
过程	预算管理 (15分)							

		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。	5	5	5
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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;	100%	95%	38
		项目效益 (20分)	20		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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20

备注：

1. “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。
2. “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。

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. **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。