

青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 青阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算表

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、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

第三部分 青阳县市场监督管理局 2021 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青阳县市场监督管理局概况

一、主要职责

青阳县市场监督管理局本级贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加无减少户数。

纳入青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县市场监督管理局本级
2	青阳县市场监管综合行政执法中队

第二部分 青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县市场监督管理局

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	3,305.94	一、一般公共服务支出	35	2,727.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	28.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	169.54
	9		九、卫生健康支出	43	255.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	124.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,305.94	本年支出合计	61	3,305.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,305.94	总计	65	3,305.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青阳县市场监督管理局本级

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,305.94	3,305.94						
201			一般公共服务支出	2,727.63	2,727.63						
20113			商贸事务	16.00	16.00						
2011308			招商引资	16.00	16.00						
20138			市场监督管理事务	2,711.63	2,711.63						
2013801			行政运行	2,305.68	2,305.68						
2013805			市场秩序执法	132.66	132.66						
2013815			质量安全监管	85.47	85.47						
2013850			事业运行	86.48	86.48						
2013899			其他市场监督管理事务	101.33	101.33						
206			科学技术支出	28.68	28.68						
20604			技术与研究与开发	28.68	28.68						
2060499			其他技术与研究与开发支出	28.68	28.68						
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54						
20805			行政事业单位养老支出	129.64	129.64						
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.72	121.72						
20808			抚恤	38.90	38.90						
2080801			死亡抚恤	38.90	38.90						
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
210			卫生健康支出	255.91	255.91						
21004			公共卫生	207.53	207.53						
2100402			卫生监督机构	207.53	207.53						
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37						
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49						
2101102			事业单位医疗	13.88	13.88						
221			住房保障支出	124.19	124.19						
22102			住房改革支出	124.19	124.19						
2210201			住房公积金	124.19	124.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青阳县市场监督管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,305.94	3,015.94	290.00			
201			一般公共服务支出	2,727.63	2,437.63	290.00			
20113			商贸事务	16.00	16.00				
2011308			招商引资	16.00	16.00				
20138			市场监督管理事务	2,711.63	2,421.63	290.00			
2013801			行政运行	2,305.68	2,065.68	240.00			
2013805			市场秩序执法	132.66	82.66	50.00			
2013815			质量安全监管	85.47	85.47				
2013850			事业运行	86.48	86.48				
2013899			其他市场监督管理事务	101.33	101.33				
206			科学技术支出	28.68	28.68				
20604			技术与开发	28.68	28.68				
2060499			其他技术与开发支出	28.68	28.68				
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54				
20805			行政事业单位养老支出	129.64	129.64				
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72				
20808			抚恤	38.90	38.90				
2080801			死亡抚恤	38.90	38.90				
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210			卫生健康支出	255.91	255.91				
21004			公共卫生	207.53	207.53				
2100402			卫生监督机构	207.53	207.53				
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37				
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49				
2101102			事业单位医疗	13.88	13.88				
221			住房保障支出	124.19	124.19				
22102			住房改革支出	124.19	124.19				
2210201			住房公积金	124.19	124.19				

注：本表反映单位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

部门：青阳县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,305.94	一、一般公共服务支出	30	2,727.63	2,727.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	28.68	28.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	169.54	169.54		
	9		九、卫生健康支出	38	255.91	255.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	124.19	124.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,305.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,305.94	3,305.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,305.94	总计	58	3,305.94	3,305.94		

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,305.94	3,015.94	290.00
201			一般公共服务支出	2,727.63	2,437.63	290.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	
2011308			招商引资	16.00	16.00	
20138			市场监督管理事务	2,711.63	2,421.63	290.00
2013801			行政运行	2,305.68	2,065.68	240.00
2013805			市场秩序执法	132.66	82.66	50.00
2013815			质量安全监管	85.47	85.47	
2013850			事业运行	86.48	86.48	
2013899			其他市场监督管理事务	101.33	101.33	
206			科学技术支出	28.68	28.68	
20604			技术与研究与开发	28.68	28.68	
2060499			其他技术与研究与开发支出	28.68	28.68	
208			社会保障和就业支出	169.54	169.54	
20805			行政事业单位养老支出	129.64	129.64	
2080501			行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	
20808			抚恤	38.90	38.90	
2080801			死亡抚恤	38.90	38.90	
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			卫生健康支出	255.91	255.91	
21004			公共卫生	207.53	207.53	
2100402			卫生监督机构	207.53	207.53	
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49	
2101102			事业单位医疗	13.88	13.88	
221			住房保障支出	124.19	124.19	
22102			住房改革支出	124.19	124.19	
2210201			住房公积金	124.19	124.19	

注：本表反映单位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

部门：青阳县市场监督管理局

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	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	2,580.33	302	商品和服务支出	364.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.20	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	575.85	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,215.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	52.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.56	30205	水费	0.69	310	资本性支出	22.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	30206	电费	5.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.59	31002	办公设备购置	18.75
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	10.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	132.48	30214	租赁费	28.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.75	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费	7.92	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,629.09	公用经费合计					386.85

注：本表反映单位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

部门：青阳县市场监督管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。
 说明：青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县市场监督管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县市场监督管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3305.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3305.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 734.32 万元，增长 28.55%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3305.94 万元，其中：财政拨款收入 3305.94 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

2021 年度支出合计 3305.94 万元，其中：基本支出 3015.94 万元，占 91.23%；项目支出 290 万元，占 8.77%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3305.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3305.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 734.32 万元，增长 28.55%，主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.94 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.32 万元，增长 28.55%。主要原因一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2727.63 万元，占 82.5%；科学技术（类）支出 28.68 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 169.54 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 255.91 万元，占 7.74%；住房保障（类）支出 124.19 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.92 万元，支出决算为 3305.94 万元，完成年初预算的 201.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。其中：基本支出 3015.94 万元，占 91.23%；项目支出 290 万元，占 8.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 1377.64 万元，支出决算为 2727.63 万元，完成年初预算的 197.99%，决算数大于预算

数的主要原因是一是工资调资及绩效工资增加；二是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

2. **科学技术（类）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

3. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 125.53 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 135.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额增加。

4. **卫生健康（类）**。年初预算为 49.19 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 252.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少，缴费额减少。

5. **住房保障（类）**。年初预算为 85.56 万元，支出决算为 255.91 万元，完成年初预算的 299.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，个人住房公积金缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3015.94 万元，其中：人员经费 2629.09 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 386.85 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。青阳县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。青阳县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县市场监督管理局机关运行经费支出 386.85 万元，比 2020 年增加 40.85 万元，增长 11.81%，主要原因是增加青阳县进口冷链食品集中监管仓建设及运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县市场监督管理局政府采购支出总额 22.55 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 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 22.55 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 22.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县市场监督管理局共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 290 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效达到了预期绩效目标，加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力；严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。

组织对“食品抽检”、“药品安全监管”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 26 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高；完成中药饮片质量安全专项行动、“一退两抗”药品人员信息登记专项检查、药品零售企业远程审方专项检查、新冠病毒疫苗流通环节专项检查、含兴奋剂药品零售企业专项检查、药品流通环节专项检查、中选药品专项检查、无菌医疗器械监督检查、装饰性彩色平光隐形眼镜整治专项整治、高风险“两品一械”风险隐患排查化解等 12 次专项行动。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出指标、效益指标和满意度指标均满足，完成了年度总目标。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		青阳县市场监督管理局						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中： 财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中： 财政拨款		
	任务 1	强化对食品药品化妆品违法犯罪的打击力度，保障全县人民食品药品化妆品安全	93.00	93.00	93.00	93.00		
	任务 2	打击传销、建立无传销县	10.00	10.00	10.00	10.00		
	任务 3	负责监督管理市场秩序	15.00	15.00	15.00	15.00		
	任务 4	计量器具强制检定	50.00	50.00	50.00	50.00		
	金额合计							
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标完成情况	目标 1：不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现医疗机构药房规范达标率 100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，做到餐饮单位发证率、执法检查率均达到 100%，确保不发生重大食品安全事故，成功创建食品安全示范区。 目标 2：加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。 目标 3：加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率 100%。				目标 1 完成情况：通过不断强化对力度，加大对医疗器械和基本药品机构药房规范达标率 100%，加强对品的抽检稽查力度，餐饮单位发证 100%，未发生重大食品安全事故。 目标 2 完成情况：通过加大宣传引治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。 目标 3 完成情况：加强基层机构建设，力争基层监管所两化率 100%。			
	存在的问题： 1：监督检查工作针对性不强。县级监督计划尚不能全面地权衡管理性指标、社会性指标（监督检查合格率）、消费性指标等因素。 2：热线接通率达到 90%，虽然比全国 72%的平均接通率高，但是没有达到 100%接通率。				整改的措施与建议： 1：整改的措施与建议:根据风险信息和 2：增加 1 个人坐席，确保接通率稳			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	食品经营许可证、小餐饮许可证、小作坊许可证、药品医疗器械证发放	5	食品经营许可证、小餐饮许可备案、小作坊许可证、食品生产许可证	截至 2021 年 12 月食品经营许可证 770 张、小餐饮许可备案 191 张、小作坊许可证 26 张、食品生产许可证 5 张	5	
			对餐饮单位、食用农产品抽样检查、复检	5	≥300 批次	完成抽检 460 批次	5	
			营业执照新办、变更、补发免费办理	4	3000	3221	4	
			调解消费件数	4	≥600 件	636 件	4	

			开展食品/药品安全宣传月活动	4	≥1 次	2 次	4	
		质量指标	食品安全监管队伍能力水平	4	逐步提升	提升	4	
			“双打”平台案件录入率、案件信息公开率	4	100%	100%	4	
			年报抽查企业财务审计率	4	100%	100%	4	
			全县各辖区监管任务覆盖率	4	100%	全县各辖区监管任务覆盖率达到 100%	4	
		时效指标	重点工作任务完成时间	4	2021 年全年	工作完成及时率 100%	4	
		成本指标	办案、遣散费、宣传、生产领域产品质量抽检、持续开展质量强县创建	4	20 万元	20 万元	4	
			乡镇食品药品监管所工作经费	4	1.08 万/所	13 万元	4	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	企业执照印制、登记档案盒制作费	5	11.3 元/户	完成	5	
		社会效益指标	食品安全状况	5	基本可控	可控	5	
			无重大食品安全事故	5	0 起	未出现重大食品安全事故	5	
			创建食品安全示范街	5	创建成功	创建成功	5	
		可持续影响指标	食品安全监管水平	5	逐步提高	提高	5	
			企业信用意识不断提升	5	市场秩序持续健全	市场秩序持续健全	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	食品安全投诉	4	逐年下降	下降	4	
			投诉举报满意度	3	100%	100%	3	
			省局“双随机一公开”抽取的企业	3	大于 85%	88%	3	
	总分				100			100

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县市场监督管理局在 2021 年度部门决算中反映“食品抽检”、“药品安全监管”等 2 个项目绩效自评结果。

食品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强食品药品安全监管，提升食品药品检测能力；二是严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。发现的主要问题及原因：一是食品抽检预算无法细化，预算约束力不强；二是预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称					食品抽检经费		
主管部门		青阳县市场监督管理局			实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额	16	16	16		
		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						
	目标 1：加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。 目标 2：加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。 目标 3：加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。 目标 4：加强食品安全培训，提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。 目标 5：加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。 目标 6：加强食品安全社会宣传评议调查，推进构建政府、企业、社会共同参与的食品安全社会共治体系。				目标 1 完成情况：加强食品药品 目标 2 完成情况：严厉打击食品 升，食品安全治理水平稳步提高		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	指标 1：食品抽检批次 指标 2：食品生产企业监督检查		》93 批次 》65 家	》93 批次 》65 家	50

			指标 3: 食品小作坊监督检查	》 42 家	》 42 家	
			指标 4: 食品安全监管人员培训	》 132 人次	》 132 人次	
			指标 5: 基层所食品安全监管装备能力提升	4 个基层所	8 个基层所	
			指标 6: 食品小作坊能力建设培训	》 42 家	》 42 家	
		质量指标	指标 1: 食品抽检总体合格率	>95%	97.54	
			指标 2: 食品生产企业日常监督检查覆盖率	1	1	
			指标 3: 食品安全监管队伍能力水平	逐步提升	逐步提升	
			指标 4: 食品安全科普知识群众知晓程度	逐步提高	逐步提高	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	指标 1: 食品抽检样品购买费用和检验费	16 万元	16 万元	
		社会效益指标	指标 1: 食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	30
			指标 2: 食品安全状况	基本可控	基本可控	
			指标 3: 食品产业发展	推动健康有序发展	推动健康有序发展	
			指标 4: 公众食品安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高	
			指标 5: 食品安全社会共享共治水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	
			指标 2: 食品安全监管队伍素质	整体提高	整体提高	
			指标 3: 基层所食品安全监管装备能力	逐步提升	逐步提升	
			指标 4: 食品安全环境	逐步优化	逐步优化	
			指标 5: 队伍素质和装备配置水平	长期	长期	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对食品安全监管满意度	》 80%	90%	10
总分						100

药品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“全国安全用药月”宣传活动，发放宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式，进一步普及药品安全知识，宣传药品安全法规，提高人民群众药品安全意识；二是完成中药饮

片质量安全专项行动、“一退两抗”药品人员信息登记专项检查、药品零售企业远程审方专项检查、新冠病毒疫苗流通环节专项检查、含兴奋剂药品零售企业专项检查、药品流通环节专项检查、中选药品专项检查、无菌医疗器械监督检查、装饰性彩色平光隐形眼镜整治专项整治、高风险“两品一械”风险隐患排查化解等12次专项行动；三是完成药品零售企业GSP飞行检查、医疗器械零售企业、化妆品经营单位飞行检查208户，开展疫苗国家监管体系评估MC板块质量管理（QMS）体系评估。发现的主要问题及原因：预算绩效职责安排不清，缺少业务科室的协调配合。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责，明确本单位绩效管理第一责任人。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药品安全监管经费					
主管部门		青阳县市场监督管理局			实施单位	青阳县市场监	
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
		年度资金总额	10	10	10	10	10
		其中：当年财政拨款					
		上年结转资 金					
		其他资金					
年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标	<p>目标 1: 1. 开展药品管理法、疫苗管理法等法律宣传活动 5 次以上。利用“全国安全用药月”在全县组织开展宣传活动, 发放宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式, 进一步普及药品安全知识, 宣传药品安全法规, 提高人民群众药品安全意识。</p> <p>目标 2: 开展药品零售企业 GSP 飞行检查、医疗器械零售企业、化妆品经营单位飞行检查 150 户, 建设疫苗电子追溯体系, 进一步完善疫苗市场监管体系, 加强疫苗监管, 保证疫苗质量。</p> <p>目标 3: 不断完善和加强“两品一械”抽样检验工作, 加强“两品一械”企业监管力度, 加强“两品一械”犯罪打击力度, 保障人民群众的用药用械安全。</p> <p>目标 4: 加强“两品一械”培训, 提高监管人员专业水平和综合素质。</p> <p>目标 5: 深化审评审批制度改革, 促进药品高质量发展。</p>							<p>目标 1 完成情况: 开展“全国安全用药月”宣传册、宣传单、画册、宣传手提袋、制作宣传视频等方式, 进一步普及药品安全知识, 宣传药品安全法规, 提高人民群众药品安全意识。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成中药饮片质量安全专项检查、疫苗“退两抗”药品人员信息登记专项检查、药品零售企业专项检查、新冠病毒疫苗流通环节专项检查、药品零售企业专项检查、药品流通环节专项检查、无菌医疗器械监督检查、装饰性彩色平片专项检查、高风险“两品一械”风险隐患排查整治专项行动、高风险“两品一械”风险隐患排查整治专项行动; 12 次专项行动;</p> <p>目标 3 完成情况: 完成药品零售企业 GSP 飞行检查 150 户, 医疗器械零售企业、化妆品经营单位飞行检查 208 户, 完成疫苗电子追溯体系评估 MC 板块质量管理 (QMS) 体系评估。</p>
绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品安全专项整治次数	≥10 次	12 次	50	6	
			指标 2: 药品管理法、疫苗管理法、野生菌中毒防控等宣传活动次数	≥5 次	5 次		6	
			指标 3: 药品、医疗器械、化妆品零售企业检查户数	≥150 户	208 户		6	
		质量指标	指标 1: 药品投诉解决率	≥95%	96%		6	
			指标 2: 医疗器械抽验完成率	≥95%	100%		6	
			指标 3: 药品抽检完成率	≥95%	100%		5	
		时效指标	指标 1: 药品监管任务完成时间	2021 年底	2021 年 12 月完成		5	
			指标 2: 建立完善疫苗监管质量管理体系	2021 年底	已建立体系		5	
		成本指标	指标 1: 财政预算资金	≤10 万元	10 万元		5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	30	5	
			指标 2: 提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高		5	
			指标 3: 逐步完善 NRA 制度程序, 提升疫苗管理水平	不断提高	不断提高		5	
		可持续影响指标	指标 1: 药品监管水平	长期	长期		5	
			指标 2: 医疗器械监管水平	长期	长期		5	
			指标 3: 药品安全对社会	长期	长期		5	

			的影响					
	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 公众对药品监管 满意度	≥80%	85.60%	10	5	
			指标 2: 公众对医疗器械 监管满意度	≥80%	85.60%		5	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021 年度整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 组织机构设置及人员情况：

青阳县市场监督管理局于 2014 年 3 月挂牌组建，为正科级财政全额拨款单位，内设 16 个职能股室，包括办公室、人事科、政策法规科、市场规范科、知识产权科、质量发展科、市场主体监管科、消费者权益保护科（投诉举报办公室）、标准计量科、药品和医疗器械监督管理科、注册许可科、食品安全监督局、特种设备监察局、经济检查执法局、机关党委、个协；8 个派出机构，包括蓉东市管所、城关市管所、开发区市管所、庙前市管所、杨田市管所、木镇市管所、陵阳市管所、酉华市管所；三个事业

单位，包括市场监管综合行政执法中队、市场监督检验所、消费者权益保护委员会秘书处。

2021 年实有在职人员 127 名，其中：行政人员 83 名，事业人员 41 名，退伍转业士官 3 人。退休人员 57 人，遗属 13 人，聘用人员 25 人。

2. 主要工作职能：

（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的仿真政策和法律法规，拟制市场监督管理地方规范性文件规范和维护市场秩序。

（2）、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。

（3）、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理和行政许可。

（4）、负责组织和指导市场监管综合执法工作，组织配合查处重大违法案件。

（5）、负责上级委托负责反垄断工作，统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。

（6）、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。

（7）、负责宏观质量管理，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(8)、负责产品质量安全监督管理，管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

(9)、负责特种设备安全监督管理，按规定权限配合组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(10)、负责食品安全监督管理综合协调，承担县政府食品安全委员会日常工作。

(11)、负责食品安全监督管理，组织实施特殊食品监督管理。

(12)、负责统一管理计量工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

(13)、负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准。

(14)、负责统一管理检验检测工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(15)、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作，依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

(16)、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(17)、负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。

(18)、负责保护知识产权，组织指导商标、专利执法工作。

(19)、负责知识产权创造运用，促进知识产权转移转化。

(20)、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(21)、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

(22)、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(23)、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(24)、负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全区相关工作。

(25)、完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

(二) 部门整体支出使用方向和主要内容

1. 工作目标任务：

2021 年度绩效目标为及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，加大群众监督力度，严厉打击食品药品违法犯罪行为。为保障餐饮安全、药品安全，在执行工作中需要对食品进行检验的，购买抽取的样品，完成抽检任务，委托符合本法规定的食品检验机构进行，并支付相关费用，提高本辖区内食品药品合格率，确保饮食用药安全。鼓励乡镇办事处监管所的工作积极性，保障基层食品药品安全，实现本区域无重大食品药品安全事故。

主要任务为：

1、不断强化对食品药品违法犯罪的打击力度，继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度，实现医疗机构药房规范达标率100%，加强对餐饮食品、保健品及化妆品的抽检稽查力度，做到餐饮单位发证率、执法检查率均达到100%，确保不发生重大食品安全事故，成功创建食品安全示范区。

2、加大宣传引导力度，着力推动社会共治。抓好新修订《食品安全法》《药品管理法》等法规宣传，组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等主题宣传，增强公众饮食用药安全意识和自我防范能力。

3、加强基层机构建设，确保食品药品监管规范化、标准化，力争基层监管所两化率100%。

2. 工作重点：

(1) 持续深化商事制度改革，优化营商环境。持续贯彻落实《优化营商环境条例》，进一步深化商事制度改革，大力推进行政许可便民化，进一步优化开办企业“一窗通”服务平台，实现企业开办全程网上办，进一步深化线上线下业务融合，进一步压减企业开办时间。按照统一部署，切实推进市场监管部门涉企经营许可事项“证照分离”改革事项分类改革，实现与全省同步在全县范围内推进“证照分离”改革全覆盖。

(2) 切实维护市场公平竞争秩序。全面落实公平竞争审查制度，加强反垄断和反不正当竞争执法，强化直销企业监管，加

大传销监测和查处力度。不断加强网络监管，督促网络平台落实主体责任。强化广告导向监管，加强对事关人民群众生命和财产安全等重点领域广告监测检查和执法。

（3）坚决守住市场安全底线。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控和安全生产工作的重要讲话和重要指示批示精神，常态化做好疫情防控和安全监管工作，牢牢守住市场安全底线。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好疫情防控市场监管各项工作。强化食品药品安全监管，对食品药品等涉及人民群众生命健康等特殊重点领域，依法依规实行全覆盖的重点监管。进一步加强野生动物监管，扎实开展打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动工作。加强特种设备安全监察、工业产品质量监管、应急值守及网络舆情监测等工作，确保全县市场领域安全生产形势持续稳定向好。

（4）努力营造安全放心的消费环境。始终把维护消费者合法权益放在首位，畅通 12315 投诉举报热线，及时办理消费投诉举报。发挥消协组织作用，开展消费满意度测评和消费体验等工作，不断完善消费纠纷化解机制。深入开展诚信经营放心消费创建活动，继续推行和完善线下无理由退货制度。有效借力消费维权的社会力量，将消费纠纷化解在基层、和解在企业、解决在源头，努力营造安全放心的消费环境。

（5）不断提升质量总体水平。深化质量提升行动，进一步提升民营企业质量管理能力和水平，深入开展质量技术服务活动，

推动重点领域质量提升，采取会商会诊、教育培训等多种形式，帮助企业加强质量管理与质量控制能力建设。深入开展“计量服务中小企业行”活动，实施计量精准服务。

（6）推动知识产权战略实施。加大知识产权保护力度，从严从重打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为。认真组织开展好“4.26”知识产权周活动，使知识产权工作进社区、学校、企业、下乡镇，加大知识产权法律法规和基础知识的宣传力度，提高公众和企事业单位的知识产权意识。加强各部门的执法协调，完善协调机制，加大对侵犯知识产权行为的执法力度。推进县区知识产权公共服务平台建设，助力知识产权公共服务体系构建。

（7）着力提升市场监管科学化规范化水平。落实“双随机、一公开”监管机制，对抽查发现的问题线索一查到底、严厉处罚，避免走过场，以小概率抽查产生大范围威慑。加强重点领域监管，不断完善食品药品、特种设备和重要工业产品质量等特殊重点领域的监管方式，严防严控重大安全事故。强化信用监管，实行守信联合激励和失信联合惩戒，让失信企业“一处违法、处处受限”，使企业不想更不敢违法。

二、一般公共预算支出情况

（一）收入情况（财政拨款、其他收入等）

年初预算批复总收入 1642.91 万元，其中一般公共预算收入 1532.91 万元，非税收入为 110 万元。批复预算总支出 1642.91 万元，其中：基本支出 1343 万元，项目支出 299.91 万元。

（二）支出情况（基本支出、项目支出）

2021 年本部门基本支出决算数为 3015.94 万元，占 91.23%，是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

工资福利支出 2580.33 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

对个人和家庭补助支出 48.75 万元，包括离退休费、遗属补助等。

商品和服务支出 386.85 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

三、部门整体支出绩效情况

1、2021 年单位年度部门预算资金合计：1642.91 万元，其中基本支出 1343 万元，项目支出 299.91 万元；2021 年实际发生总支出：3305.94 万元，占年初预算 201.22%，其中 2021 年实际基本支出为 2580.33 万元，占年初预算 192.13%，项目支出为 290 万元，占年初预算 96.69%。

2、“三公经费”支出情况。

“三公”经费财政拨款支出预算为 67 万元，支出决算为 35.41 万元，完成预算的 52.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 25 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 71.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比减少 0.96 万元，下降 5.08%，减少的主要原因是接待人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 42 万元，支出决算为 17.46 万元，完成预算的 41.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费承逐年递减，与上年相比减少 29.98 万元，下降 63.19%，减少的主要原因是无公车购置费。

3、项目支出情况。

项目资金：2021 年项目预算收入共计 299.91 万元（含设备购置费 9.91 万元），包括：食品药品化妆品检验经费 24 万元，食品药品监管经费 105 万元，12315 维权及食品药品投诉举报奖励经费 12 万元，市场登记注册管理经费 22 万元，打击传销及产品质量设备监管经费 30 万元，精神文化创建及信息化建设经费等 12 万元，计量器具强制检定 50 万元，质量强县经费 10 万元，稽查办案及重大活动保障经费 20 万元，党建经费 5 万元。

项目资金实际使用情况：项目资金已使用 290 万元，占全年计划的 96.69%。

四、存在问题及原因分析

（一）资金投入不足，监管需求难满足。食品药品监督管理部门的监管任务繁重，点多，面广，难度大，监管资金投入没有与所承担的监管责任成正比。

（二）监管能力不足，监管效率急需提升。自 2014 年至今，我局在机构改革期间（与工商局、质监局合并），监管工作范围扩大，，人员增加，监管工作经费却没有相应增加，执法车辆太少，且新划转人员来源较杂，专业人员少，在面对沉重的监管压力，有限的监管力量显得有点力不从心。

（三）资金拨付滞后。预算内资金、项目资金分别于年中、年底才拨付到位或未拨付，对食品药品安全监管工作开展有一定的影响。

五、改进措施及下一步工作计划

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、

更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

