



2025年9月22日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责全市市场综合监督管理。制定有关市场监督管理的政策和标准，落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责全市市场监管综合执法工作。落实全市市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四) 依职权负责全市反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五) 负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全市价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处市内无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作。

(六) 负责全市产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(七) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

(八) 负责全市食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全政策和法律、法规。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全市食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担市食品安全委员会具体工作。

(九) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范全市区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织全市开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。

(十) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十一) 负责统一管理全市标准化工作。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

(十二) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。

(十三) 负责保护知识产权。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。组织实施商标、专利执法和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处。

(十四) 负责促进知识产权运用。实施知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责涉及专利强制许可的相关工作。监督管理知识产权中介服务活动。推动完善知识产权公共服务体系，指导运用便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。开展知识产权工作的域外联络、合作与交流活动。

(十五) 负责全系统市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导所属单位的教育培训。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六) 负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。承接省药监局下放的监管职权。

(十七) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履

行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）组织实施本辖区内的价格、收费方面的监督检查。依法查处市直各部门和乡镇街及市直企事业单位的价格、收费违法案件。依法调查和处罚各类不正当价格违法行为。依法对辖区内涉农价格和收费进行监督检查。指导辖区内的价格社会监督工作，依法受理公民法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉，承办价格举报案件。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市市场监督管理局根据上述职责，内设22个机构，分别为办公室；综合规划科；法规科；民营经济发展促进科；反不正当竞争科；价格监督检查科；消费环境建设指导科；网络交易监督管理科；商标广告监督管理科；信息化建设管理科；产品质量安全监督管理科；食品药品安全协调科；特殊食品监督管理科；标准化计量监督管理科；认证认可与检验检测监督管理科；知识产权管理科；医疗器械监督管理科；化妆品监督管理科；安全生产监督管理科；政务督查科；人事科；财务审计科。

下设1个一级预算单位，3个二级预算单位。

1. 梅河口市市场监督管理局（本级）
2. 梅河口市食品药品检验检测中心
3. 梅河口市产品质量计量检测所
4. 梅河口市市场监管综合行政执法大队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅河口市市场监督管理局

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	4961.92	一、一般公共服务支出	14	3982.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	606.75
八、其他收入	8	6.77	八、卫生健康支出	21	142.05
	9		九、住房保障支出	22	198.04
本年收入合计	10	4968.69	本年支出合计	23	4929.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.97
年初结转和结余	12	243.25	年末结转和结余	25	276.63
总计	13	5211.94	总计	26	5211.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：梅河口市市场监督管理局

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		4968.69	4961.92					6.77
201	一般公共服务支出	3981.56	3974.79					6.77
20138	市场监督管理事务	3981.56	3974.79					6.77
2013801	行政运行	1,792.36	1,791.97					0.39
2013802	一般行政管理事务	509.20	509.20					
2013808	信息化建设	189.97	189.97					
2013810	质量基础	2.10	2.10					
2013812	药品事务	186.76	180.79					5.97
2013850	事业运行	1,230.39	1,229.98					0.41
2013899	其他市场监督管理事务	70.77	70.77					
208	社会保障和就业支出	634.09	634.09					
20805	行政事业单位离退休	506.73	506.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.15	374.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.97	68.97					
20808	抚恤	127.36	127.36					
2080801	死亡抚恤	127.36	127.36					
210	卫生健康支出	149.66	149.66					
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66					
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19					
2101102	事业单位医疗	62.47	62.47					
221	住房保障支出	203.37	203.37					
22102	住房改革支出	203.37	203.37					
2210201	住房公积金	203.37	203.37					

三、支出决算表

公开03表

部门：梅河口市市场监督管理局

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		4929.33	3969.42	959.91			
201	一般公共服务支出	3982.50	3022.58	959.91			
20138	市场监督管理事务	3982.50	3022.58	959.91			
2013801	行政运行	1780.26	1780.26				
2013802	一般行政管理事务	499.16		499.16			
2013808	信息化建设	189.97		189.97			
2013810	质量基础	2.10		2.10			
2013812	药品事务	183.89		183.89			
2013850	事业运行	1242.32	1242.32				
2013899	其他市场监督管理事务	84.79		84.79			
208	社会保障和就业支出	606.75	606.75				
20805	行政事业单位离退休	479.39	479.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.24	351.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.62	66.62				
20808	抚恤	127.36	127.36				
2080801	死亡抚恤	127.36	127.36				
210	卫生健康支出	142.05	142.05				
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05				
2101101	行政单位医疗	79.51	79.51				
2101102	事业单位医疗	62.54	62.54				
221	住房保障支出	198.04	198.04				
22102	住房保障支出	198.04	198.04				
2210201	住房公积金	198.04	198.04				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：梅河口市市场监督管理局

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	4961.92	一、一般公共服务支出	15	3964.75	3964.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		606.75	606.75		
	7		八、卫生健康支出	21	142.05	142.05		
	8		九、住房保障支出	22	198.04	198.04		
本年收入合计	9	4,961.92	本年支出合计	23	4911.59	4911.59		
年初财政拨款结转和结余	10	196.08	年末财政拨款结转和 结余	24	246.4	246.4		
一般公共预算财政拨款	11	196.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5157.99	总计	28	5157.99	5157.99		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：梅河口市市场监督管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4911.58	3966.87	3449.20	517.67	944.71
201	一般公共服务支出	3964.74	3020.03	2502.36	517.67	944.71
20138	市场监督管理事务	3964.74	3020.03	2502.36	517.67	944.71
2013801	行政运行	1778.12	1778.12	1449.64	328.48	
2013802	一般行政管理事务	499.16				499.16
2013808	信息化建设	189.97				189.97
2013810	质量基础	2.1				2.1
2013812	药品事务	183.89				183.89
2013850	事业运行	1241.91	1241.91	1052.72	189.19	
2013899	其他市场监督管理事务	69.59				69.59
208	社会保障和就业支出	606.75	606.75	606.75		
20805	行政事业单位离退休	479.39	479.39	479.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.24	351.24	351.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	61.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.62	66.62	66.62		
20808	抚恤	127.36	127.36	127.36		
2080801	死亡抚恤	127.36	127.36	127.36		
210	卫生健康支出	142.05	142.05	142.05		
21011	行政事业单位医疗	142.05	142.05	142.05		
2101101	行政单位医疗	79.51	79.51	79.51		
2101102	事业单位医疗	62.54	62.54	62.54		
221	住房保障支出	198.04	198.04	198.04		
22102	住房保障支出	198.04	198.04	198.04		
2210201	住房公积金	198.04	198.04	198.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梅河口市市场监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3250.95	302	商品和服务支出	501.13	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1350.08	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	683.31	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息			
30103	奖金	114.69	30203	咨询费		310	资本性支出	16.54		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	297.42	30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	16.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.53	30206	电费	14.84	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	61.79	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建造			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.83	30208	取暖费	49.20	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		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	27.53	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备			
30113	住房公积金	199.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.80	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	7.32	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	198.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	26.61	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置			
30302	退休费	37.00	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.26	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	127.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	81.74	399	其他支出			
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	13.58	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	29.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	55.01	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	37.92	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.03	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05					
			30299	其他商品和服务支出	6.73					
	人员经费合计	3449.21		公用经费合计						517.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅河口市市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称		2	3	4	5	6
栏次		1					
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：梅河口市市场监督管理局

预算数		决算数									
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.75		41.85		41.85	2.90	39.78		38.28		38.28	1.5

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

项目支出绩效自评表（一）						
项目名称		市场监管执法及行政运行经费				
主管部门		梅河口市市场监督管理局			实施单位	梅河口市市场监督管理局
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	43.03	33.03	33.03	100	
	当年财政拨款	43.03	33.03	33.03	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展各项市场监督管理和专项整治工作，查处违法行为，维护人民群众根本利益，维护公平竞争的市场秩序。			开展各项市场监督管理和专项整治工作，查处违法行为，维护人民群众根本利益，维护公平竞争的市场秩序。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法终端服务费	<35万元	16.83万元	支付执法终端服务费尾款
			宣传活动费用	<30万元	4.82万元	过紧日子节约开销
			监管人员补助	=30元/人/天	30元/人/天	下乡伙食补助30元/人/天
	产出指标	数量指标	查处违法行为案件数	>=30件	125件	加大执法办案力度
			开展专项宣传活动	>=1次	7次	加大宣传力度
			执法终端服务平台数量	=1个	1个	保证平台运行
		质量指标	宣传活动完成率	=100%	100%	保证宣传活动效果
			案件查处准确率	=100%	100%	保证案件查处准确率
			执法终端服务保障率	=100%	100%	保证执法终端服务保障率
		时效指标	宣传监管工作完成及时率	=100%	100%	保证宣传监管工作完成及时率
			案件查处及时率	=100%	100%	保证案件查处及时率
			执法终端服务及时率	=100%	100%	保证执法终端服务及时率
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	显著提高	显著提高	提高干部职工工作积极性
			市场经营秩序	进一步规范	进一步规范	规范市场经营秩序
			市场主体法律意识	不断增强	不断增强	增强市场主体法律意识
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管满意度	>=95%	95%	群众对市场监管满意度	

项目支出绩效自评表（二）

项目名称		长期聘用人员工资				
主管部门		梅河口市市场监督管理局			实施单位	梅河口市市场监督管理局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	37.5	141.89	141.89	100
		当年财政拨款	37.5	141.89	141.89	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按时支付工资福利支出				按时支付工资福利支出
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月工资总额	≤12.5万元	11.8万元	大厅窗口人员15名划拨至我局
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=31人	48人	大厅窗口人员15名划拨至我局
		时效指标	工资发放及时率	=100%	98%	财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	监管力量	得到加强	得到加强	监管力量得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	100%	长聘人员满意度100%

项目支出绩效自评表（三）

项目名称		2024年药检所项目经费				
主管部门		梅河口市市场监督管理局		实施单位	梅河口市食品药品检验检测中心	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	20	72.37	72.37	100
		当年财政拨款	20	72.37	72.37	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为药检所正常运营提供资金需求			药检所正常运转	
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药检所运行成本	<=6.7万元	6.7万元	
	产出指标	数量指标	药检所运行所需人数	=13%	13%	
		质量指标	药检所运行质量	=100%	100%	
		时效指标	拨款及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	员工生活质量提升率	>=20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表（四）

项目名称		食品药品检验检测中心药检所长聘人员工资				
主管部门		梅河口市市场监督管理局			实施单位	梅河口市食品药品检验检测中心
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	27.5	104.72	104.72	100
		当年财政拨款	27.5	104.72	104.72	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按月足额定时发放长聘人员全年工资				按月足额发放。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本指标	=1100000元	1100000元	
	产出指标	数量指标	药检所长聘人数	=15人	15人	
		质量指标	工资发放准确率	>=99%	99%	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升率	>=20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表（五）

项目名称		长期聘用人员工资				
主管部门		梅河口市市场监督管理局		实施单位		梅河口市产品质量计量检测所
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1.27	5.1	4.04	79.22	
	当年财政拨款	1.27	5.1	4.04	79.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		我所长期聘用委培生崔金勇同志担任检衡车司机岗位，工资及各项保险等全年预计5.1万元，财政暂按25%下达，即12750元。。			我所长期聘用委培生崔金勇同志担任检衡车司机岗位，2024年工资及各项保险等全年支出40380.48元。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委培生工资及社保等	=1.28万元	4.04万元	全年预算数为5.1万元，由于财政资金紧张，本年开到10月份工资，另两月工资于2025年补上
	产出指标	数量指标	长聘委培生人数	=1人	1人	
		时效指标	委培生工资等发放及时率	=100%	79%	全年预算数为5.1万元，由于财政资金紧张，本年开到10月份工资，另两月工资于2025年补上
	效益指标	社会效益指标	承载计量检测人员投入强检工作中，完成计量器具的检定工作	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委培生满意度	=100%	90%	全年预算数为5.1万元，由于财政资金紧张，本年开到10月份工资，另两月工资于2025年补上

项目支出绩效自评表（六）

项目名称		长期聘用人员工资				
主管部门		梅河口市市场监督管理局		实施单位	梅河口市市场监管综合行政执法大队	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	1.33	5.43	5.43	100
		当年财政拨款	1.33	5.43	5.43	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时完成辅助人员工资发放及养老保险、工伤保险和养老保险缴纳。			按时完成了辅助人员工资发放及养老保险、工伤保险和养老保险。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度辅助人员工资及社会保障缴费	=100%	100%	按时完成
	产出指标	数量指标	1名辅助岗人员年度工资及社会保障性缴费	=100%	100%	完成1名辅助人员工资及各项社保缴费
		质量指标	工资发放和社会保障性缴费缴纳足额准确度	=100%	100%	工资发放和缴费准确
		时效指标	工资发放及社会保障性缴费及时率	=100%	100%	及时发放工资并完成缴费
	效益指标	社会效益指标	辅助人员安置就业满意度	=100%	100%	百分之百满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助岗人员满意度	>=100%	100%	百分之百满意

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 5211.94 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 113.03 万元，增长 2.2%。主要原因：项目经费收支增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4968.69 万元，其中：财政拨款收入 4961.92 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6.77 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4929.33 万元，其中：基本支出 3969.42 万元，占 80.5%；项目支出 959.91 万元，占 19.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 3449.2 万元，占 86.9%；公用经费 517.67 万元，占 13.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 5157.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.14 万元，增长 2.3%。主要原因：项目经费收支增加导致。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4911.58 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.68 万元，增长 1.3%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4911.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3964.74 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出（类）支出 606.75 万元，占 12.4 %；卫生健康支出（类）支出 142.05 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）支出 198.04 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4329.15 万元，支出决算为 4911.58 万元，完成年初预算的 113.5 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 3361.27 万元，支出决算为 3964.74 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是部分执行中下达经费，未列入年初预算。

一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）年初预算为 3361.27 万元，支出决算 3964.74 万元，完成预算

118%，决算数大于预算数的主要原因是部分执行中下达经费，未列入年初预算。

其中：一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）-行政运行（项）年初预算 1953.59 万元，支出决算 1778.12 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致人员经费支出减少。

一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）-一般行政管理事务（项）年初预算 225 万元，支出决算 259.93 万元，完成预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是部分执行中下达经费，未列入年初预算。

一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）-药品事务（项）年初预算 47.5 万元，支出决算 183.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分执行中下达经费，未列入年初预算。

一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）-事业运行（项）年初预算为 1274.94 万元，支出决算为 1241.91 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员导致人员经费支出减少。

一般公共服务（类）支出-市场监督管理事务（款）-其他市场监督管理事务（项）年初预算 4.71 万元，支出决算 69.59

万元，决算数大于预算数主要原因是该资金是市场监管专项资金，未列入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 482.92 万元，支出决算为 606.75 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险和职业年金。

其中：社会保障和就业（类）支出-行政事业单位离退休（款）支出年初预算 482.92 万元，支出决算为 479.39 万元，完成年初预算 99.3%。决算数大于预算数的主要原因是社平基数导致计算误差。

社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老（款）支出-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，年初预算为 421.71 万元，支出决算为 351.24 万元，完成年初预算 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份养老保险因系统故障未能在当年缴纳。

社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 0 万元，支出决算 61.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此科目。

社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老（款）支出-其他行政事业单位养老支出（项）支出，年初预算为61.21万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算108.8%，决算数大于预算数的主要原因是24年离休人员医保及特需经费在此科目列支。

社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）年初预算为0，支出决算127.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支此科目。

社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-死亡抚恤（项），年初预算为0，支出决算127.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支此科目。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为168.68万元，支出决算为142.05万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因人员各类保险基数调整及人员调转，出现计算误差。

其中：卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）年初预算168.68万元，支出决算142.05万元，完成年初预算84.2%。决算数小于预算数的主要原因人员各类保险基数调整及人员调转，出现计算误差。

卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）年初预算 100.06 万元，支出决算 79.51 万元，完成年初预算 79.5%。决算数小于预算数的主要原因人员各类保险基数调整及人员调转，出现计算误差。

卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）年初预算为 61.54 万元，支出决算 62.21 万元，完成年初预算 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是计算比例误差。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 316.28 万元，支出决算为 198.04 万元，完成年初预算的 62.6%。

其中：住房保障（类）支出-住房改革支出（款），年初预算为 316.28 万元，支出决算为 198.04 万元，完成年初预算的 62.6%。

住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）年初预算为 316.28 万元，支出决算为 198.04 万元，完成年初预算的 62.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3966.87 万元，其中：人员经费 3449.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 517.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.75 万元，支出决算为 39.78 万元，完成预算的 88.9%；较上年增加 6.6 万元，增长 19.9%，决算数大于预算数主要原因是部分以前

年度欠款在本年支出，导致支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 38.28 万元，占 96.2 %；公务接待费支出决算为 1.5 万元，占 3.8 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本年度未安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 41.85 万元，支出决算为 38.28 万元，完成预算的 91.5%；较上年增加 7.11 万元，增长 22.8%，主要原因是主要原因是部分以前年度欠款在本年支出，导致支出增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是本年度未购置车辆。

公务用车运行支出 38.28 万元，主要是燃油费，车辆维修费，车辆保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，公务用车购置数量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 2.9 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 51.7 %；较上年减少 1.13 万元，降低 43 %，降低的主要原因是政策执行力度强化，厉行节约。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.5 万元。主要用于省厅调研，检查及招商引资。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 436.66 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 436.66 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：将绩效管理融入预算编制，执行，监督全过程，实行事前，事中，事后管理。2024 年度部门决算“市场监管执法业务经费”等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 436.66 万元，绩效自评率为 100%，结合本部门工作职能和重点工作，对涉及项目向社会公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 517.66 万元，比年初预算数增加 17.79 万元，增长 3.6%，主要是部分为以前年度欠款，在本年度支付。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 189.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 189.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.97 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市市场监督管理局共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台套。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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、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支出。

（责任编辑：冯永佳）

初审：冯永佳

复审：王艳海

终审：王亚军