

原南郑县市场监督管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。

（二）机构设置

根据职责任务和人员编制，区市场监督管理局内设以下 11 个机构：1、办公室；2、食品安全协调应急股；3、法规教育股；4、食品生产监管股；5、食品销售监管股；6、餐饮服务监管股；7、药械保化监管股；8、特种设备安全监管股；9、质量标准计量管理股；10、市场规范监管股；11、商标广告监管股。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为汉中市南郑区市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局深入开展食药安全风险管控和源头治理，把好准入准出关。全面落实食品药品安全的一般规定，实施更严格、全覆盖的监督执法检查。继续推进实施餐饮食品安全质量提升工程。强化稽查执法工作，严防、严控、严打食药违法犯罪。开展食品安全示范区创建活动。深入推进质量强

区战略，着力提升整体质量水平。坚决维护特种设备安全。持续推进商事制度改革，激发市场主体活力、优化营商环境。强化监管执法办案，促进制度落地、提高监管实效。全面推动放心消费创建活动。

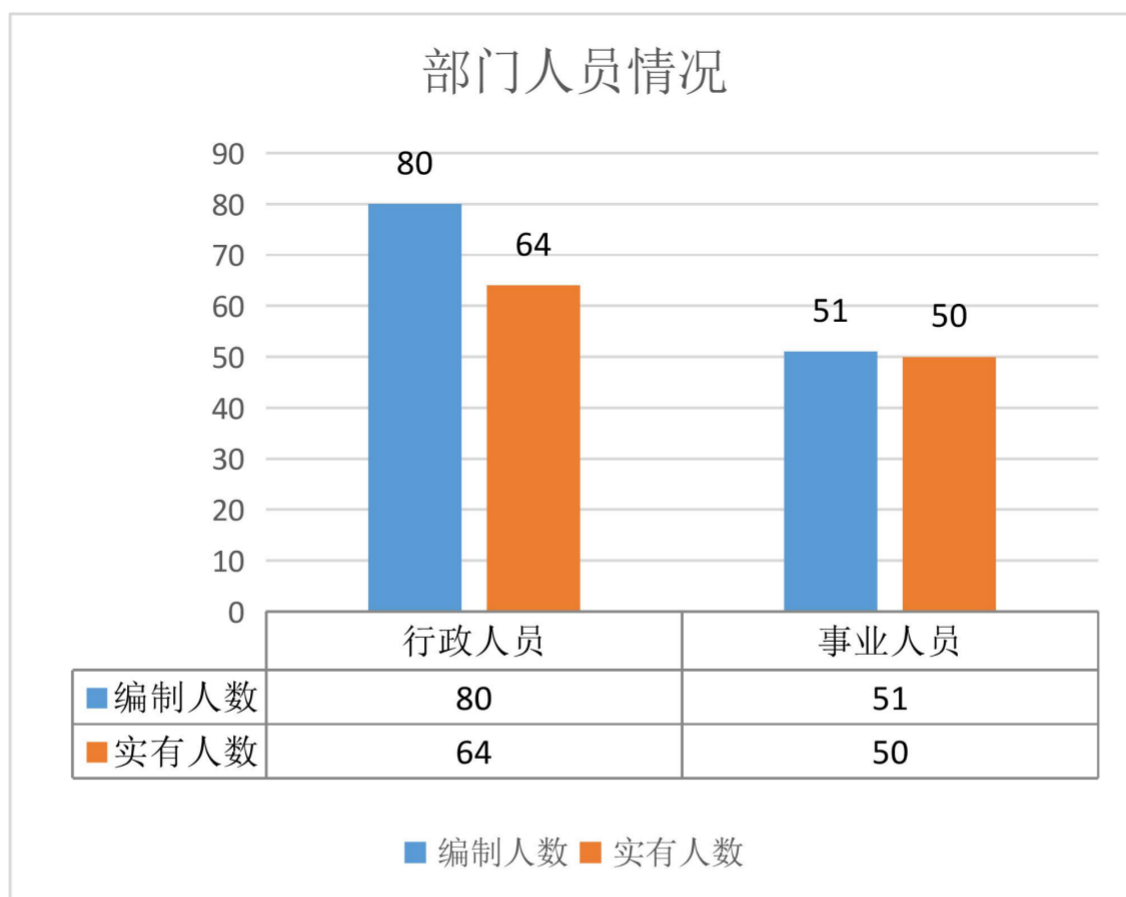
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围包括本级单位，无下属单位：

序号	单位名称
1	原南郑县市场监督管理局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 80 人、事业编制 51 人；实有人员 114 人，其中行政 64 人、事业 50 人。



（图一）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本年收入 1355.38 万元，较上年减少 134.05 万元，减少 9%，主要原因是本局 2018 年专项工作减少，专项经费预算减少。

（2）2018 年本年支出 1405.99 万元，较上年减少 80.13 万元，减少 5.3%，主要原因是本局 2017 年为本系统 21 个镇市场监管所配备专项执法设备，2018 年本局无此专项支出。

2. 本年度收入构成情况。

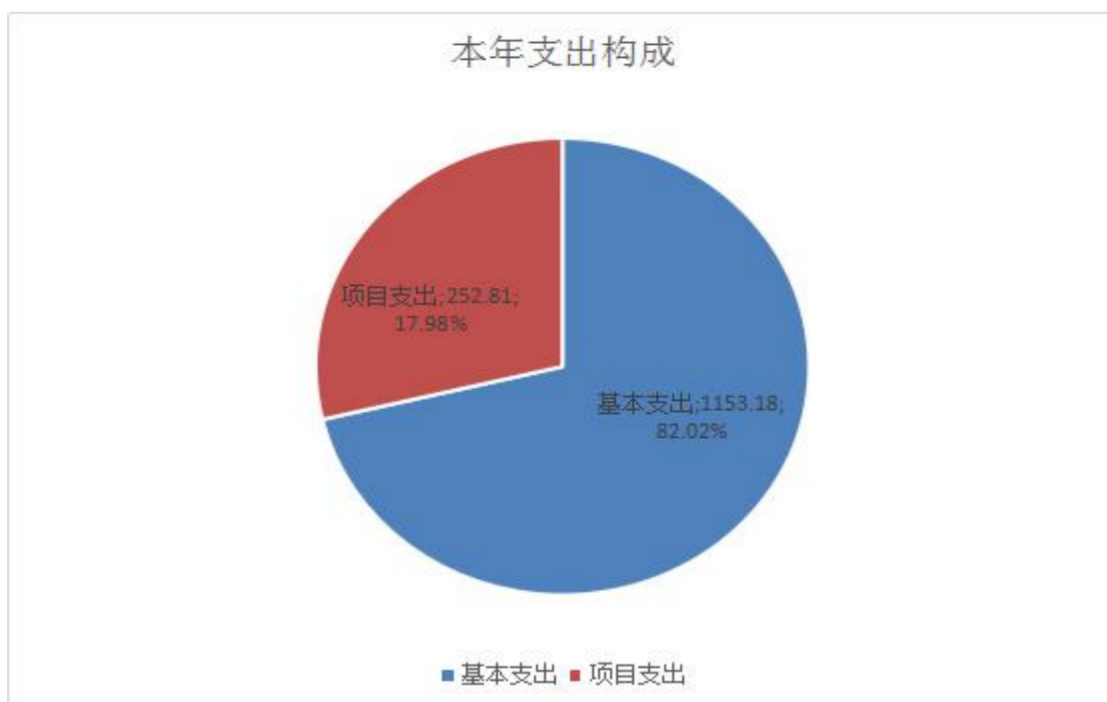
本部门 2018 年本年收入合计 1355.38 万元。其中：财政拨款 1355.38 万元，占总收入 100%，事业收入 0，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



(图二)

3. 本年度支出构成情况。

本部门 2018 年本年支出合计 1405.99 万元。其中：基本支出 1153.18 万元，占总支出的 82.02%，项目支出 252.81 万元，占总支出的 17.98%。



（图三）

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年本部门财政拨款收入 1355.38 万元，较上年减少 134.05 万元，减少 9%，主要原因是本局 2018 年专项工作减少，专项经费预算减少。

（2）2018 年本部门财政拨款支出 1405.99 万元，较上年减少 80.13 万元，减少 5.3%，主要原因是本局 2017 年为本系统 21 个镇市场监管所配备专项执法设备，2018 年本局无此专项支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1405.99 万元，较上年减少 80.13 万元，减少 5.3%，主要原因是本局 2017 年为本系统 21 个镇市场监管所配备专项执法设备，2018 年

无此专项支出。

本部门 2018 年一般公共预算支出 1405.99 万元，其中：

（1）行政运行（2011501）18.5 万元，主要用于：本局基本支出，保证单位运转。

（2）工商行政管理专项（2011504）33.75 万元，主要用于工商行政管理专项支出。

（3）行政运行（2011701）15.06 万元，主要用于质监基本支出，保证机关运行。

（4）一般行政管理事务（2011702）34.75 万元，主要用于质量技术监督专项支出及购置特种设备检定车辆一台。

（5）质量技术监督行政执法及业务管理（2011706）10 万元，主要用于行政执法监督专项支出。

（6）行政运行（2101001）1119.62 万元，主要用于本局人员经费支出，保证机关运行。

（7）一般行政管理事务（2101002）64.5 万元，主要用于食品药品综合监管专项支出。

（8）药品事务（2101012）4 万元，主要用于药品监管及专项整治行动支出。

（9）食品安全事务（2101016）90.84 万元，主要用于食品安全监管及食品抽检支出。

（10）其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）14.97 万元，主要用于执法装备及检验耗材购置。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1153.18 万

元，主要用于人员经费支出及机关运行支出。其中：

（1）人员经费支出 952.16 万元，较上年增加 31.46 万元，增长 3.4 %，主要原因是 2018 年调整工资标准。

（2）公用经费支出 201.02 万元，较上年增加 62.4 万元，增长 45.02 %，主要原因是 2018 年补发公务交通补贴。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 31.16 万元，较上年增加 24.44 万元，增长 363.69%，较年初预算增加 25.23 万元，增长 425.46%，主要原因是依据上级要求，购置一台特种设备检定车辆。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，和年初预算持平，主要原因是预算未安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 29.23 万元，其中：公务用车购置费 25.23 万元，较上年增加 25.23 万元，增

长 100%，较年初预算增加 25.23 万元，增长 100%，主要原因是依据上级部门统一安排，购置一辆特种设备检定车；截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 13 辆（含食品快检车辆及特种设备检定车），公务用车运行维护费支出 4 万元，与上年持平，增长 0%，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局加强公务用车使用管理，从严控制公务用车运行维护支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 20 批次、210 人次，共计 1.93 万元，全为国内公务接待，较上年减少 0.79 万元，下降 29.04%，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 14.14 万元，较上年增加 12.31 万元，增长 672.68%，较年初预算增加 12.31 万元，增长 672.68%，主要原因是“两学一做”主题教育培训及专项工作培训支出增加。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 1.9 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 24%，较年初预算减少 0.6 万元，下降 24%，主要原因是我局严格控制会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	罗亚罡	联系电话	5512080	财务主管	周军红	联系电话	5512080
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	本局负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、盐业管理和食品安全综合协调工作。根据职责任务和人员编制，区市场监督管理局内设以下 11 个机构：1、办公室；2、食品安全协调应急股；3、法规教育股；4、食品生产监管股；5、食品销售监管股；6、餐饮服务监管股；7、药械保化监管股；8、特种设备安全监管股；9、质量标准计量管理股；10、市场规范监管股；11、商标广告监管股。						

当年项目情况	2018 年共实施项目 4 个，资金 252.81 万元。其中工商行政管理专项 33.75 万元，主要用于著名商标奖励、商事制度改革专项工作支出。质量技术监管专项 44.75 万元，主要用于质量技术监管专项工作。药品事务专项 4 万元，主要用于药品医疗器械监管。食品安全事务专项 170.31 万元，主要用于食品安全抽检、日常监管、专项整治工作。						
当年重点任务	2018 年我局深入开展食药安全风险管控和源头治理，把好准入准出关。全面落实食品药品安全的一般规定，实施更严格、全覆盖的监督执法检查。继续推进实施餐饮食品安全质量提升工程。强化稽查执法工作，严防、严控、严打食药违法犯罪。开展食品安全示范区创建活动。深入推进质量强区战略，着力提升整体质量水平。坚决维护特种设备安全。持续推进商事制度改革，激发市场主体活力、优化营商环境。强化监管执法办案，促进制度落地、提高监管实效。全面推动放心消费创建活动。						
部门单位地址	汉中市南郑区汉山镇南湖路 15 号			邮编	723100		
财政供养人数	114	在职	114	离退休	0	遗属、精简、其他	14
上年结余（万元）	111.38	基本支出结余	0	项目支出结余	111.38	附注：年度预算数	1355.37
当年财政拨款（补助）收入	1355.37	基本收入	1176.19	项目收入	290.58	其他	
当年支出	1405.99	基本支出	1153.18	项目支出	252.81	其他	
年末结余	60.77	基本支出结余	23	项目支出结余	37.77	其他	
二、绩效情况							
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体	是	2	2	

			的工作任务；				
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 （大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	87%	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	>100%	2	0	依据上级统一安排，采购一台特种设备检验检测车
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	95.80%	5	4.79	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	0	1	1	

		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过96.39%	6	5.94	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	4.14%	3	2.87	
		“三公经费”控制率	“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%。（百分比越大分值越低）	394.60%	3	0	依据上级统一安排，采购一台特种设备检验检测车
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否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；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	

			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	

		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	95%	2	1.9	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	95.80%	5	4.79	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	95.80%	5	4.79	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	85.06%	3	2.55	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	营造良好营商环境，促进经济发展	5	4.5	
		社会效益		保障人民群众人身及财产安全	5	4.5	
		生态效益			3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	群众满意度≥95%	5	5	
合 计					100	92.63	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位			签 字		

颜军	副局长	南郑区市场监督管理局	颜军
袁晓坤	局办公室主任	南郑区市场监督管理局	袁晓坤
周军红	财务劳资股主任	南郑区市场监督管理局	周军红
陈瑶	财务	南郑区市场监督管理局	陈瑶
评价工作组组长（签字）： 颜军 2019 年 1 月 20 日			
项目单位负责人（签字）： 罗亚罡 2019 年 1 月 20 日			

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年药品安全监管项目

项目单位（填写并盖章）： 汉中市南郑区市场监督管理局

主管部门： 汉中市南郑区市场监督管理局

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	罗亚罡	联系电话：5512149		
地址	南湖路 15 号	邮编：723100		
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒ 延续性项目 ☐			
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 30 日			
计划投资额（万元）	4 万元	实际到位资金（万元）	4 万元	
其中：中省市财政		其中，中省市财政		
县财政	4 万元	县财政	4 万元	
其它		其它		
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全年投入 4 万元，统筹安排全区药品安全监管工作，按照中省市要求，进行抽检，依法查处违反《药品管理法》的行为。		2018 年投入了 4 万元，完成全区药品安全监管工作，按照中省市要求，对“三统一”及基本药品抽检达到全覆盖，对不合格药品查处率 100%，依法查处违反《药品管理法》的行为，保证全区人民用药安全。	

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	100%	15	15	
	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%；或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	

	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	100%	10	10	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	100%	2	2	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	0	2	2	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	保证药品生产批发、经营企业正当利益，，规范药品市场	5	4	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	保证人民用药安全	5	4	

	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致		5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	规范药品市场，营造良好药品经营氛围	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	人民满意率 $\geq$ 95%	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	3	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	是	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	

		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	95	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
颜军	副局长	南郑区市场监督管理局			颜军	
袁晓坤	局办公室主任	南郑区市场监督管理局			袁晓坤	
周军红	财务劳资股主任	南郑区市场监督管理局			周军红	
陈瑶	财务	南郑区市场监督管理局			陈瑶	
评价工作组组长（签字）： 颜军						
2019 年 1 月 20 日						
项目单位负责人（签字）： 罗亚罡						
2019 年 1 月 20 日						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 201.02 万元，其中行政单位 1 户，支出 201.02 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年增加 62.4 万元，增长 45.2 %，主要原因是我

局由原工商局、原质监局、原食药局合并，运行成本增加。。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 25.23 万元，其中政府采购货物类支出 25.23 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 13 辆（含食品快检车辆及特种设备检定车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 食品和药品监督管理事务支出：指本部门用于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原南郑县市场监督管理局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,355.38	1、一般公共服务支出	112.06
其中：一般公共预算财政拨款	1,355.38	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,293.93
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

部门决算收支总表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总） 2018年 批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,355.38	本年支出合计	1,405.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.38	年末结转和结余	60.77
收入总计	1,466.76	支出总计	1,466.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）2018年批复02表
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							
合计		1,355.38	1,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,297.82	1,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,297.82	1,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,142.62	1,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

批复03表
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		1,405.99	1,153.18	252.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.06	33.56	78.50	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	52.25	18.50	33.75	0.00	0.00	0.00
2011501	行政运行	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	59.81	15.06	44.75	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,293.93	1,119.62	174.31	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,293.93	1,119.62	174.31	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1,119.62	1,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002	一般行政管理事务	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

批复04表

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	1,355.38	1、一般公共服务支出	112.06	112.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,293.93	1,293.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,355.38	本年支出合计	1,405.99	1,405.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	111.38	年末财政拨款结转和结余	60.77	60.77	0.00
一般公共预算财政拨款	111.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,466.76	支出总计	1,466.76	1,466.76	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

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		1,405.99	1,153.18	952.16	201.02	252.81	
201	一般公共服务支出	112.06	33.56	0.00	33.56	78.50	
20115	工商行政管理事务	52.25	18.50	0.00	18.50	33.75	
2011501	行政运行	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	
2011504	工商行政管理专项	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	59.81	15.06	0.00	15.06	44.75	
2011701	行政运行	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00	
2011702	一般行政管理事务	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,293.93	1,119.62	952.16	167.46	174.31	
21010	食品和药品监督管理事务	1,293.93	1,119.62	952.16	167.46	174.31	
2101001	行政运行	1,119.62	1,119.62	952.16	167.46	0.00	
2101002	一般行政管理事务	64.50	0.00	0.00	0.00	64.50	
2101012	药品事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2101016	食品安全事务	90.84	0.00	0.00	0.00	90.84	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

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		1,153.18	952.16	201.02	
301	工资福利支出	927.77	927.77	0.00	
30101	基本工资	391.37	391.37	0.00	
30102	津贴补贴	238.63	238.63	0.00	
30103	奖金	83.60	83.60	0.00	
30107	绩效工资	162.90	162.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.42	0.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.21	0.21	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.31	44.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.33	6.33	0.00	
302	商品和服务支出	201.02	0.00	201.02	
30201	办公费	11.04	0.00	11.04	
30202	印刷费	6.50	0.00	6.50	
30205	水费	1.33	0.00	1.33	
30206	电费	11.34	0.00	11.34	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

批复06表
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				
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	1.93	0.00	1.93	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	149.42	0.00	149.42	
303	对个人和家庭的补助	24.39	24.39	0.00	
30304	抚恤金	18.65	18.65	0.00	
30305	生活补助	5.74	5.74	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总） 2018年 批复07表
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	5.93	0.00	1.93	4.00	0.00	4.00	2.50	1.83
本年数	31.16	0.00	1.93	29.23	25.23	4.00	1.90	14.14
上年数	6.72	0.00	2.72	4.00	0.00	4.00	2.50	1.83
增减额	24.44	0.00	-0.79	25.23	25.23	0.00	-0.60	12.31
增减率（%）	363.69	0.00	-29.04	630.75	0.00	0.00	-24.00	672.68

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑县市场监督管理局（汇总）

2018年

批复08表
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	
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。