

附件 1

2023 年度江岸区市场监督管理局部门决算 公开（汇总）

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 江岸区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区市场监督管理局2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表一）
- 二、收入决算表（表二）
- 三、支出决算表（表三）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表四）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分 江岸区市场监督管理局2023 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(1) 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，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。

(2) 负责市场主体信用监管。负责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。

(3) 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

(5) 负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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有关调查工作。

(6) 负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

(8) 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

(9) 负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品药品安全委员会日常工作。

(10) 负责食品（含酒类）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。依职责组织实施特殊食品监督管理。

（11）负责检疫抽检工作。负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作，组织查处相关违法行为。

（12）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（13）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（16）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（17）负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识

产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。落实新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。指导和推动企事业单位知识产权工作。

(18) 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。负责对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作，组织指导药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

(19) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(20) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的江岸区市场监督管理局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入江岸区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区市场监督管理局（本级）
2. 武汉市江岸区工商行政管理局信息中心
3. 武汉市江岸区动物卫生监督所
4. 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队
5. 武汉市江岸区质量技术监督检验所

第二部分 江岸区市场监督管理局（汇总） 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

公开01表 单
位：万元

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	13790.99	一、一般公共服务支出	32	7515.26
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	898.03
	9		九、卫生健康支出	40	666.19
	10		十、节能环保支出	41	17.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3838.67
	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	854.92
	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	
	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	1379 0.99	本年支出合计	58	13790.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1379 0.99	总计	62	13790.99

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。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项 目			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
类	款	项									
				合计	13790.99	13790.99					
	201			一般公共服务 支出	7515.27	7515.27					
	20114			知识产权事务	50.00	50.00					
	2011499			其他知识产权 事务支出	50.00	50.00					
	20138			市场监督管理 事务	7465.27	7465.27					
	2013801			行政运行	6207.33	6207.33					
	2013802			一般行政管理 事务	672.94	672.94					
	2013804			市场主体管理	32.73	32.73					
	2013805			市场秩序执法	94.56	94.56					
	2013810			质量基础	105.15	105.15					
	2013812			药品事务	7.48	7.48					
	2013815			质量安全监管	0.91	0.91					
	2013816			食品安全监管	299.42	299.42					
	2013850			事业运行	44.75	44.75					
	208			社会保障和就 业支出	898.03	898.03					
	20805			行政事业单位 养老支出	812.23	812.23					
	2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	685.04	685.04					
	2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	127.19	127.19					

20808	抚恤	81.12	81.12					
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12					
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	666.20	666.20					
21011	行政事业单位医疗	666.20	666.20					
2101101	行政单位医疗	197.56	197.56					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					
2101103	公务员医疗补助	465.88	465.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
211	节能环保支出	17.92	17.92					
21103	污染防治	17.92	17.92					
2110399	其他污染防治支出	17.92	17.92					
213	农林水支出	3,838.67	3,838.67					
21301	农业农村	24.19	24.19					
2130110	执法监管	4.00	4.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.19	20.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,753.98	3,753.98					
2130507	贷款奖补和贴息	3,746.98	3,746.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
21308	普惠金融发展支出	60.50	60.50					
2130899	其他普惠金融发展支出	60.50	60.50					
221	住房保障支出	854.92	854.92					
22102	住房改革支出	854.92	854.92					

2210201	住房公积金	582.37	582.37					
2210202	提租补贴	109.09	109.09					
2210203	购房补贴	163.46	163.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1
栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,790.99	8,472.65	5,318.34			
	201		一般公共 服务支出	7,515.27	6,064.51	1,450.76			
	20114		知识产权 事务	50.00		50.00			
	2011499		其他知识 产权事务 支出	50.00		50.00			
	20138		市场监督 管理事务	7,465.27	6,064.51	1,400.76			
	2013801		行政运行	6,207.33	6,019.76	187.57			
	2013802		一般行政 管理事务	672.94		672.94			
	2013804		市场主体 管理	32.73		32.73			
	2013805		市场秩序 执法	94.56		94.56			
	2013810		质量基础	105.15		105.15			
	2013812		药品事务	7.48		7.48			
	2013815		质量安全 监管	0.91		0.91			
	2013816		食品安全 监管	299.42		299.42			
	2013850		事业运行	44.75	44.75				
	208		社会保障 和就业支 出	898.03	887.99	10.04			
	20805		行政事业 单位养老 支出	812.23	802.19	10.04			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.04	685.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.19	117.15	10.04			
20808	抚恤	81.12	81.12				
2080801	死亡抚恤	81.12	81.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	666.20	665.25	0.95			
21011	行政事业单位医疗	666.20	665.25	0.95			
2101101	行政单位医疗	197.56	197.56				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
2101103	公务员医疗补助	465.88	465.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95		0.95			
211	节能环保支出	17.92		17.92			
21103	污染防治	17.92		17.92			
2110399	其他污染防治支出	17.92		17.92			
213	农林水支出	3,838.67		3,838.67			
21301	农业农村	24.19		24.19			
2130110	执法监管	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.19		20.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果	3,752.98		3,752.98			

	衔接乡村振兴						
2130507	贷款奖补和贴息	3,746.98		3,746.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00			
21308	普惠金融发展支出	60.50		60.50			
2130899	其他普惠金融发展支出	60.50		60.50			
221	住房保障支出	854.92	854.92				
22102	住房改革支出	854.92	854.92				
2210201	住房公积金	582.37	582.37				
2210202	提租补贴	109.09	109.09				
2210203	购房补贴	163.46	163.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1

栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	13790.99	一、一般公共服务支出	33	7515.26	7515.26		
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	898.03	898.03		
	9		九、卫生健康支出	41	666.19	666.19		
	10		十、节能环保支出	42	17.92	17.92		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3838.67	3838.67		
	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	854.92	854.92		
	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				
	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	13790.99	本年支出合计	59	13790.99	13790.99		
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	13790.99	总计	64	13790.99	13790.99		

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,790.99	8,472.65	5,318.34
201			一般公共服务支出	7,515.27	6,064.51	1,450.76
20114			知识产权事务	50.00		50.00
2011499			其他知识产权事务支出	50.00		50.00
20138			市场监督管理事务	7,465.27	6,064.51	1,400.76
2013801			行政运行	6,207.33	6,019.76	187.57
2013802			一般行政管理事务	672.94		672.94
2013804			市场主体管理	32.73		32.73
2013805			市场秩序执法	94.56		94.56
2013810			质量基础	105.15		105.15
2013812			药品事务	7.48		7.48
2013815			质量安全监管	0.91		0.91
2013816			食品安全监管	299.42		299.42
2013850			事业运行	44.75	44.75	
208			社会保障和就业支出	898.03	887.99	10.04
20805			行政事业单位养老支出	812.23	802.19	10.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.04	685.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.19	117.15	10.04
20808			抚恤	81.12	81.12	
2080801			死亡抚恤	81.12	81.12	
20899			其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	666.20	665.25	0.95
21011	行政事业单位医疗	666.20	665.25	0.95
2101101	行政单位医疗	197.56	197.56	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	465.88	465.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95		0.95
211	节能环保支出	17.92		17.92
21103	污染防治	17.92		17.92
2110399	其他污染防治支出	17.92		17.92
213	农林水支出	3,838.67		3,838.67
21301	农业农村	24.19		24.19
2130110	执法监管	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.19		20.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,752.98		3,752.98
2130507	贷款奖补和贴息	3,746.98		3,746.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
21308	普惠金融发展支出	60.50		60.50
2130899	其他普惠金融发展支出	60.50		60.50
221	住房保障支出	854.92	854.92	
22102	住房改革支出	854.92	854.92	
2210201	住房公积金	582.37	582.37	
2210202	提租补贴	109.09	109.09	
2210203	购房补贴	163.46	163.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1
栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度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：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,988.03	302	商品和服务支出	400.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,090.52	30201	办公费	56.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,418.90	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,400.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	127.67	30205	水费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.05	30206	电费	14.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	138.54	30207	邮电费	3.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	309.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6,028.00	30211	差旅费	4.23			
30113	住房公积金	582.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助	1,084.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.89			
30302	退休费	17.89	30217	公务接待费	0.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	81.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	213.39	30227	委托业务费	3.73			
30308	助学金		30228	工会经费	73.29			
30309	奖励金	656.65	30229	福利费	9.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.20			

30399	其他对个人和家庭 的补助	115.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	8.88			
人员经费合计		8,072.63	公用经费合计					400.03

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。6

栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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。 1

栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区市场监督管理局（汇总）
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维护 费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购 置费	公务用 车 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	9	10	11	12
98.02		97.02		97.02	1	57.7		57.45		57.45	0.25

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。

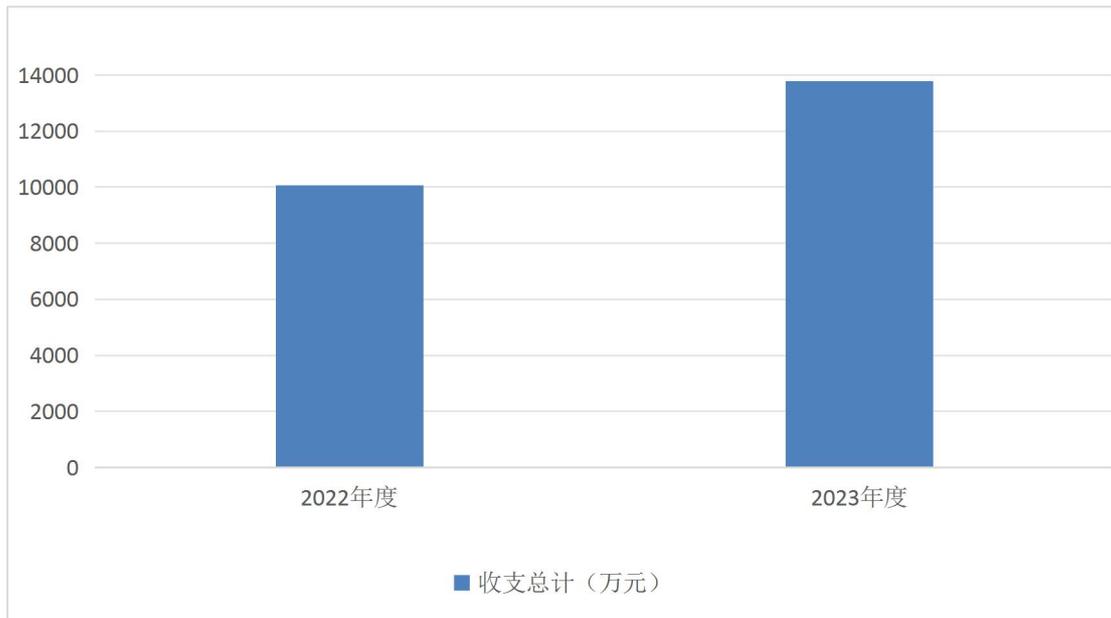
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11)

第三部分 武汉市江岸区市场监督管理局 (汇总) 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13790.99万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加3732.16万元，增长37%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

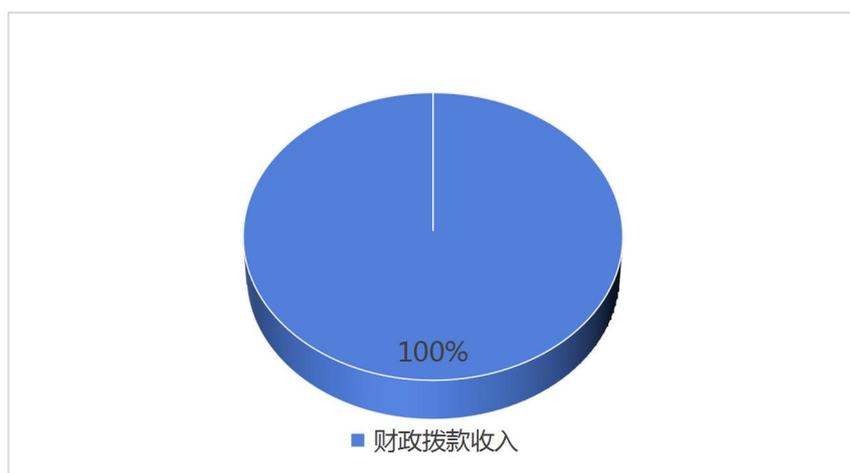


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计13790.99万元，与 2022 年度相比，收入合计增加3732.16万元，增长37%，主要原因是巩固脱贫衔接乡

村振兴贷款奖补和贴息增加。其中：财政拨款收入13790.99万元，占本年收入100%。

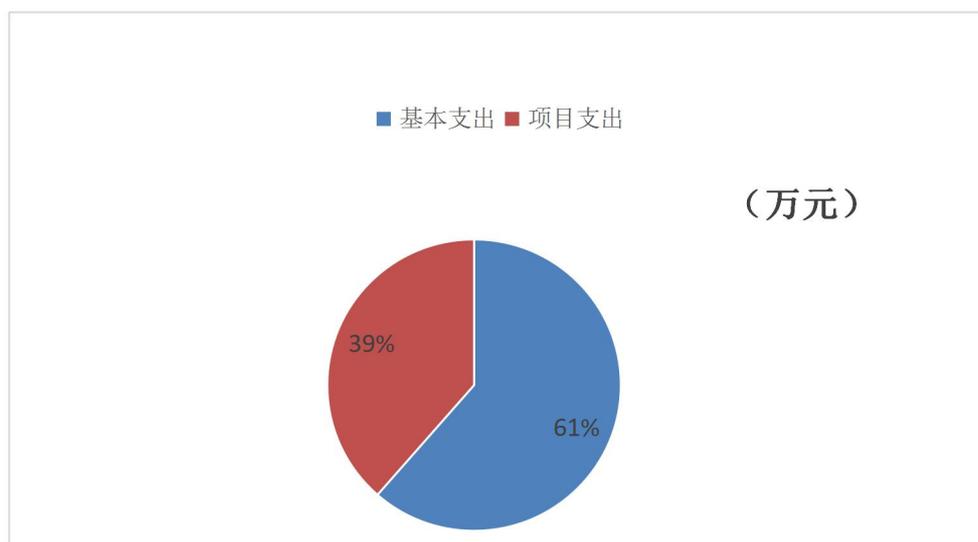
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计13790.99万元，与 2022 年度相比，支出合计增加3732.16万元，增长37%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息增加。其中：基本支出8472.65万元，占本年支出61%；项目支出5318.34万元，占本年支出39%。

图 3：支出决算结构

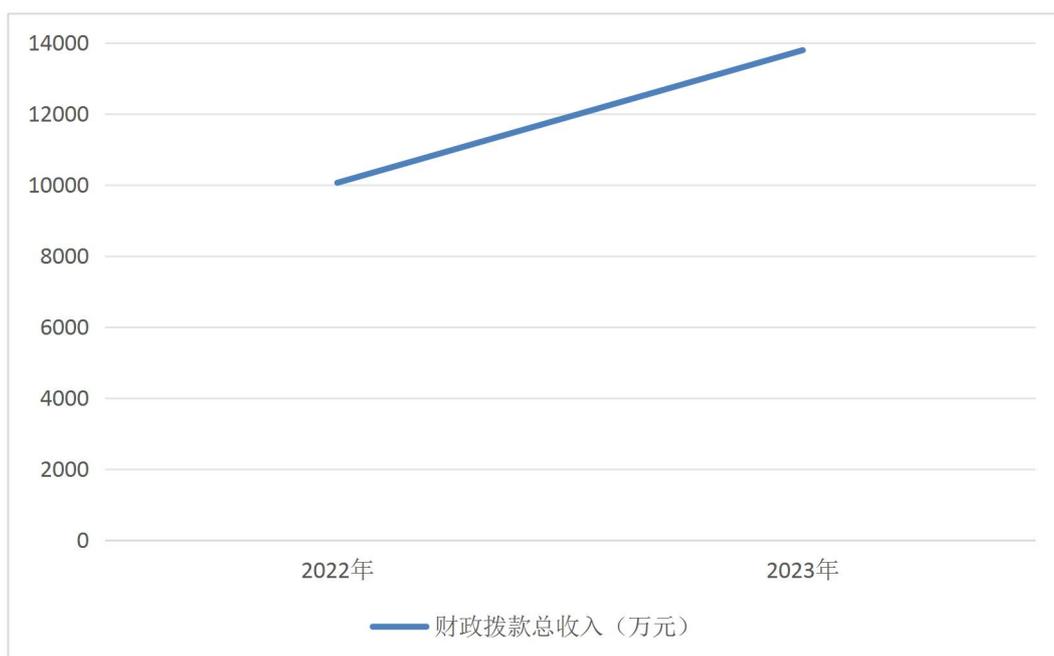


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计13790.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加3732.16 万元，增长37%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13790.99 万元，比 2022 年度决算数增加3732.16 万元。增加主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13790.99万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3732.16万元，增长37%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13790.99万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出7515.27万元，占54.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及项目支出。

2. 社会保障和就业支出898.03万元，占6.6%。主要是用于为职工缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出666.2万元，占4.8%。主要是用于为职工缴纳医疗保险等。

4. 农林水支出3838.67万元，占27.8%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 节能环保支出17.92万元，占0.1%。主要是用于其他污染防治。

6. 住房保障支出854.92万元，占6.2%。主要是用于为职工缴纳住房公积金及发放提租补贴、住房货币化补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13790.99万元，支出决算为13790.99万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出8472.65万元，项目支出5318.34万元。项目支出主要用于知识产权事务支出50万元，推动促进我区知识产权保护工作；一般行政管理事务支出672.94万元，主要成效保障了在职人员伙食及体检等；市场主体管理支出32.73万元，主要成效促进市场主体高质量发展，提升我区经济力量；市场秩序执法支出94.56万元，主要成效积极推动标杆农贸市场试点建设工作；质量基础支出105.15万元，主要成效保障辖区居民农产品食用安全；药品事务支出7.48万元，主要成效全区未发生食品药品安全突发事件；质量安全监管支出0.91万元，监督抽查不合格产品处置率100%；食品安全监管支出299.42万元，主要成效保障我区市民食品药品安全；农林水支出3838.67万元，主要成效不断加强乡村振兴工作建设。污染防治支出17.92万元，主要成效促进环境保护，保障我区生态安全。

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为6328.83万元，支出决算为6207.33万元，完成年初预算的98.1%。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。年初预算687.64万元，支出决算为672.94万元，完成年初预算的97.9%。

3. 一般公共服务支出财政事务市场主体管理。年初预算39.25万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：部分项目未支出。

4. 一般公共服务支出财政事务市场秩序执法。年初预算212.74万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的44.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未支出。

5. 一般公共服务支出财政事务质量基础。年初预算106.95万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的98.3%。

6. 一般公共服务支出财政事务药品事务。年初预算2.5万元，支出决算为7.48万元。完成年初预算的299.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年省级药品监管补助资金。

7. 一般公共服务支出财政事务质量安全监管。年初预算9万元，支出决算为0.91万元。完成年初预算的10.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未支出。

8. 一般公共服务支出财政事务食品安全监管。年初预算301.75万元，支出决算为299.42万元。完成年初预算的99.2%。

9. 一般公共服务支出财政事务事业运行。年初预算46.27万元，支出决算为44.75万元。完成年初预算的96.7%。

10. 一般公共服务支出知识产权事务其他知识产权事务支出。年初无预算，支出决算数为50万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年省知识产权保护与运用专项资金。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为520.58万元，支出决算

为685.04万元，完成年初预算的131.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新招录公务员，人员经费增加，年中追加预算。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算1.22万元，支出决算为127.19万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出抚恤金死亡抚恤。年初无预算，支出决算为81.12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付一次性抚恤费、丧葬费及23年度遗属补助。

14. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。年初预算2.33万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的200.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：事业编人员新增失业保险，行政编人员新增工伤保险。

15. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为202.72万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的97.5%。

16. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算338.83万元，支出决算为465.88万元，完成年初预算的137.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2023年新招录公务员，经费增加。

18. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初无预算，支出决算为0.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年区级子女统筹经费。

19. 节能环保支出污染防治其他污染防治支出，年初无预算，支出决算为17.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年江岸区污染防治项目经费。

20. 农林水支出农业农村执法监管，年初无预算，支出决算为4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年省级农业相关转移支付资金。

21. 农林水支出农业农村农业资源保护修复与利用，年初无预算，支出决算为20.19万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加市场监管局2023年长江禁捕退捕工作经费。

22. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息，年初无预算，支出决算为3746.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（新型农业经营主体贴息）、2023年中央设施农业贷款贴息转移支付资金、2022年新型农业经营主体贷款贴息资金（省级）。

23. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.0%。

24. 普惠金融发展支出其他普惠金融发展支出，年初无预算，支出决算为60.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2023年农业经营主体贷款贴息转移支付资金。

25. 住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算为597.28万元，支出决算为582.37万元，完成年初预算的97.5%。

26. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算122.65万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的89.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：2023年退休人员数量较多。

27. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。年初预算155.23万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的105.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：新增新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出8472.65万元，其中：

人员经费8072.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费400.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.02万元，支出决算为57.45万元，完成预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023年机构改革预算经费划转。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门2023年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为97.02万元，支出决算为57.45万元，完成预算的58.9%；其中：

(1) 本部门2023年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出57.45万元，主要用于汽车维修、油卡充值、汽车保险、停车费等，其中：燃料费6.48万元；维修费24.35万元；停车费2.04万元；保险费5.68万元；机构改革预算经费划转18.9万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量34辆。

3. 公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25%，比预算减少0.75万元，主要原因是公务接待工作具有临时性，无法准确做出预算。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是邵阳市市场监督管理局、开封市市场监督管理局，主要是开展参观学习先进经验工作。2023年共接待国内来访团组2个，12人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区市场监督管理局机关运行经费支出400.3万元，比年初预算数减少124.25万元，降低31%。主要原因是：2023年机构改革预算经费划转。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区市场监督管理局政府采购支出总额457.51万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.18万元。授予中小企业合同金额451.16万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额451.16万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区市场监督管理局共有车辆34

辆，其中，执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5318.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较好地完成了绩效目标工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金13790.99万元，从评价情况来看，较好地完成了整体绩效目标工作。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1. 特种设备安全监察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为39.68万元，完成预算的46.7%。主要产出和效益是：一是持续加强对特种设备的安全监管工作，在全市率先为辖区在用电梯购买意外伤害保险，推广“保险+服务”电梯意外伤害保险，全区累计12602台电梯参保，实行政府购买服务对电梯隐患的检测鉴定，确保不发生特种设备安全事故；二是全区特种设备检测，检查特种设备3777台（套），下

达《特种设备监察指令书》218份，消除安全隐患900余个，特种机电设备和承压设备事故调查处理结案率100%。

2. 食品安全监管经费项目自评综述：项目全年预算数为301.75万元，执行数为299.42万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果一是通过对食品安全的宣传和抽检，增强广大群众的安全意识，打击违法经营，保障食品安全，保证无重大食品安全事故。二是市场监管范围内安全突发事件规范处置率100%，有效监测市场监管方面的舆情，对重大、敏感热点舆情进行24小时跟踪监测。三是持续保障食品安全，向广大群众宣传食品安全知识。提高社会公众满意度。

3. 市场监管工作经费项目自评综述：项目全年预算数为982.98万元，执行数为1164.76万元。主要产出和效果一是全区发起“双随机、一公开”抽查任务105项，抽取检查对象4033个，检查结果公示率100%。二是全区专利授权量3641件，其中发明专利授权630件，同比增长37.55%。辖区企业获评中国专利奖优秀奖2项、湖北省高价值专利大赛奖6项。三是及时回应民生关切，受理各类投诉举报58556件，同比增长15.05%，按期处置率、回访率达到100%。

4. 贷款贴息和奖补项目自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为3814.48万元。主要产出和效果一是降低经营主体融资成本，二是促进农业经营主体持续健康发展。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步加大重视程度，严格按照相关规章制度要求，做好绩效自评工作。绩效自评涉及多个环节，应强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。应根据本部门实际情况、规划情况，按照财政资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，切实夯实绩效自评基础。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、夯基点，惠企亲商环境持续优化

采取“线上发布、线下设点”相结合的方式有效提升年报宣传覆盖范围和宣传效果，累计开展专场宣讲18次，发放宣传资料6000份，答疑300余人次，辖区企业年报率95.35%、个体工商户年报率94.91%，圆满完成年度工作目标，后湖市场监管所获评全省市场监管系统企业年报公示工作先进单位。推动企业党建与市场监管职能深度融合，帮助小微企业、个体工商户、专业市场解决发展难题，办理“个转企”202户，完成全年目标。落实助企纾困政策，将知识产权示范企业、省专利奖获评企业等纳入我区“民营经济和中小企业突破性发展政策措施”给予政府奖励，企业实现知识产权质押融资5440万元。指导广告服务企业发展壮大，24家规上广告企业营业收入达8.99亿元，同比增长27.12%，新增广告企业“小进规”5户。

二、聚焦点，市场竞争环境规范有序

聚焦群众关心、社会关注的食品药品、商品价格、产品质量、侵权假冒、广告宣传等重点领域，强化案件查办力度，查处违法案件254件，罚没收入827.6万元，执法办案工作从年初排名靠后提升至全市前列。推进完善“信用分类+双随机”监管模式，全区发起“双随机、一公开”抽查任务105项，抽取检查

对象4033个，检查结果公示率100%，实现“进一次门，查多项事”，有效减轻企业负担。开展“信用修复拾信心”行动，帮助12266家企业修复信息25944条，让“犯小错”“肯改错”的企业尽快回归正常经营轨道。

三、抓重点，“三品一特”安全更为巩固

严控食品安全风险。全区11740家食品生产经营主体全部纳入食品安全“两个责任”包保，连续6个月在市食药安办“月亮牌”中被评为“绿牌”。打造壹方南馆和世纪大厦美食集市2条“互联网+明厨亮灶”样板街，并在《电视问政》栏目上进行推介。组织开展食品安全检查现场拉练、校园食品安全、餐饮夜市排查等集中整治行动，查处食品违法案件110件，罚没收入38.53万元。对万象城昔客堡餐饮公司使用过期食品案顶格处罚10万元，并对该公司食品安全总监个人罚款5.7万元，案例被《中国消费者报》《中国食品药品监管杂志》刊载。在大智街道试点运行以“三张清单+一次检查+一个平台”为核心的“3+1+1”综合执法新模式，聚焦餐饮业高频违法事项，编制综合执法检查规范化“一套案例”，积极探索综合执法新模式。

严守群众用药安全。突出抓好疫苗、植入性医疗器械等高风险产品质量监管，检查零售药店、医疗机构、医疗器械经营企业2890家次，对市中心医院、市中医院利用虚假价格手段诱骗消费者交易的违法行为分别处罚495万元、191万元。全年上报药品不良反应2422例，医疗不良事件453件，化妆品不良反应

193例。瞄准企业和市民办事痛点、堵点，积极推进“一业一证”改革，用“一件事一次办”提速政务服务，“我要开眼镜店”主题事项“一业一证”改革工作受到省药监局肯定和表扬。

严抓特种设备安全。以液化气供应站点、大型游乐设施等整治行动为抓手，检查特种设备3777台（套），下达《特种设备监察指令书》218份，消除安全隐患900余个。指导各街道建立电梯隐患自查自纠机制，指导街道建立电梯隐患自查自纠机制，联合开展隐患排查257家次。推广“保险+服务”电梯意外伤害保险，全区累计12602台电梯参保，有效提升社会共治水平。

严查产品质量隐患。开展电动自行车、燃气灶具、电线电缆、消防产品等重点工业产品质量安全隐患排查治理，不合格产品处置率100%。探索计量监管创新模式，组织16个市场监管所现场参与万象城电动汽车充电桩抽样检定观摩学习，在全市率先将电动汽车充电桩监管延伸到最基层。对71家燃气器具销售商户开展全覆盖检查，协助城管、街道对3670家餐饮单位燃气使用情况进行联合检查，整改隐患304个，配合城管部门督促餐饮单位安装可燃气体报警器、金属波纹管、自闭阀“三件套”设备，消除用气安全隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	惠企亲商环境持续优化	采取“线上发布、线下设点”相结合的方式有效提升年报宣传覆盖范围和宣传效果；推动企业党建与市场监管职能深度融合；落实助企纾困政策；指导广告服务企业发展壮大。	已完成
2	市场竞争环境规范有序	聚焦群众关心、社会关注的重点领域，强化案件查办力度；推进完善“信用分类+双随机”监管模式。	已完成
3	“三品一特”安全更为巩固	严控食品安全风险；严守群众用药安全；严抓特种设备安全；严查产品质量隐患。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支

差额的金額。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）：

1. 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。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

4. 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）反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）反映标准计量管理、农产品质量、屠宰监管专项工作。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）反映药品医疗器械监管专项工作。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）反映产品质量安全监管、安全隐患排查等质量监管专项工作支出。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（款），反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映死亡人员一次性抚恤费、丧葬费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固扶贫方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区市场监督管理局整体绩效自评表

2023年度武汉市江岸区市场监督管理局部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区市场监督管理局

单位名称	武汉市江岸区市场监督管理局					
基本支出总额	7884.36	项目支出总额		5267.17		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	8946.30	13151.52	147%	20	
长期目标1 (10分)	全面推进质量安全监管					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指 标	全区食品 安全抽检 监测样本 量	4000批次	4000批 次	4
		质量指 标	不合格食 品处置率	100%	100%	3
	效益指 标	社会效 益指标	食品药 品违法犯 罪案件移 送率	100%	100%	3

长期目标2 (10分)	全面推进质量强区战略					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指 标	建立检验 检测特色 产业园数 量	1-2家	1	10
长期目标3 (10分)	全面推进知识产权强市战略					
长期绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	组织专项 检查	≥100次	≥100 次	2.5
		数量 指标	专利授权 量	≥2600件	3641件	2.5
		质量 指标	“知识产 权保护” 指标考核	全市前三 名	全市前三 名	2.5
	效益 指标	社会效 益指标	推动知识 产权高质 量创造运 用	推动	推动	2.5
年度目标1 (10分)	围绕巩固完善，不断深化知识产权保护					
年度绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	组织专项 检查	120次	120次	4
		质量 指标	“知识产 权保护” 指标考核	全市前三	全市前三	3
	效益 指标	社会效 益指标	推动知识 产权高质 量创造运 用	推动	推动	3
年度目标2 (10分)	围绕“四清四无”，不断健全禁捕工作机制					
年度绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年初目标	实际完	得分

	标	标		值	成值	
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	发放禁捕政策宣传卡片	≥3500张	≥3500张	4
		质量指标	禁捕工作排名	全市第一梯队	全市第一梯队	3
	效益指标	社会效益指标	营造保护长江生态环境的良好氛围	实现	实现	3
年度目标3 (10分)	围绕精准规范，不断提升双随机监管效能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建立双随机抽查计划	≥70个	≥70个	2.5
		数量指标	“双随机、一公开”检查结果公示率	100%	100%	2.5
		质量指标	“双随机、一公开”单项指标排名	全市前三	全市前三	2.5
效益指标	社会效益指标	提升双随机监管效能	不断提升	不断提升	2.5	
年度目标4 (10分)	围绕管理长效，不断推进农贸市场建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	检查农贸市场	≥2000次	≥2000次	2.5
		质量	农贸市场	全市前三	全市前	2.5

		指标	指标排名		三	
	效益指标	社会效益指标	杜绝违规交易行为发生	杜绝	杜绝	2.5
		社会效益指标	有助于提升广大市民人身安全	保障	保障	2.5
年度目标5 (10分)	围绕保障安全，不断加强重点领域监管					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	办理食品、药化机械、特种设备以及产品质量违法案件	≥100件	≥100件	4
		质量指标	特种设备和重大产品质量安全零事故	积极保障	积极保障	3
	效益指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度测评	无扣分	无扣分	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023 年度江岸区市场监督管理局项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

项目名称		特种设备安全监察经费				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		江岸区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	85	39.68	46.7%	9.34
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全区特种设备检测台数	1000台	3777	10
		质量指标	特种机电设备和承压设备事故调查处理结案率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	10
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全市电梯应急处置效率	提升	提升	10
		可持续影响指标	电梯安全监管长效机制	逐步完善	逐步完善	10
社会公众或服务对象满意度指标		产品质量安全第三方评估满意度	提升	提升	20	
总分	89.34					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

项目名称		食品安全监管经费				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		江岸区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	301.75	299.42	99.2%	19.84
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	食品抽检量	4000批次	4000批次	10
		质量指标	安全合格率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	10
		成本指标	预算成本控制	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园周边和网络餐饮食品安全保障	切实提高	切实提高	10
		社会效益指标	食品安全宣传教育工作	持续强化	持续强化	10
		环境效益指标	我区整体食品安全环境	逐步改善	逐步改善	10
社会公众或服务对象满意度指标		市民食品满意度	提高	提高	20	
总分	99.84					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

项目名称		市场监管工作经费				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		江岸区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	982.98	1164.76	118.5%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	专利授权量	≥2600件	3641件	10
		质量指标	“双随机、一公开”抽查公示率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	10
		成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	及时回应民生关切	及时	及时	10
		可持续影响指标	按期处置率、回访率	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	产品质量安全第三方评估满意度	提升	提升	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

项目名称		贷款奖补和贴息				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		江岸区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0	3814.48		20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成金额	0	3746.98	15
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15
		时效指标	完成时间	1年内	1年内	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	促进农业经营主体持续发展	长效	长效	20
社会公众或服务对象满意度指标		企业满意度	提升	提升	20	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						