附件 1

商洛市市场监管综合执法支队
2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

商洛市市场监管综合执法支队于2020年9月11日挂牌组建，按照中省市市场监管综合执法改革的统一要求，整合工商、质监、食品、药品、物价、盐业、商标、专利等领域执法职责，在原市物价检查所、市商务执法支队、市食品药品监察支队（“两队一所”）基础上组建“市场监管综合执法支队”，副县级规格。承担全市市场监管领域重大案件的查处，负责国家、省级监督抽检不合格药品、医疗器械、保健用品、化妆品核查处置案件，市级以上监督抽检不合产品核查处置案件，负责市级行政企事业单位价格和收费以及商品和服务（收费）明码标价执法检查和案件查处，承担省药监局商洛分局管辖的违法案件查处工作以及市局安排的其他工作。

（二）内设机构

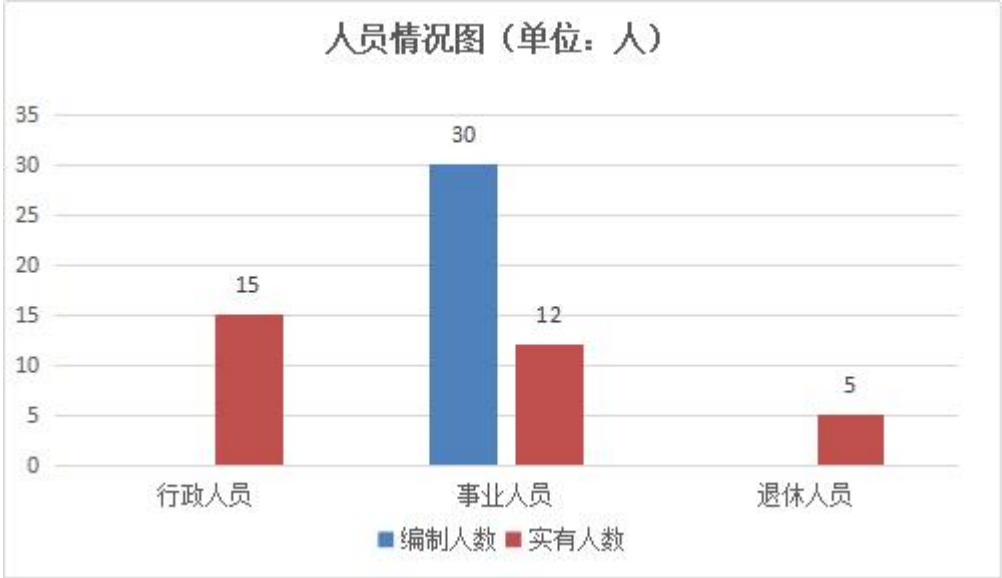
商洛市市场监管综合执法支队班子设1正3副，单位内设综合科和7个执法科共8个科，设科级领导职数8正4副。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市市场监督管理局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

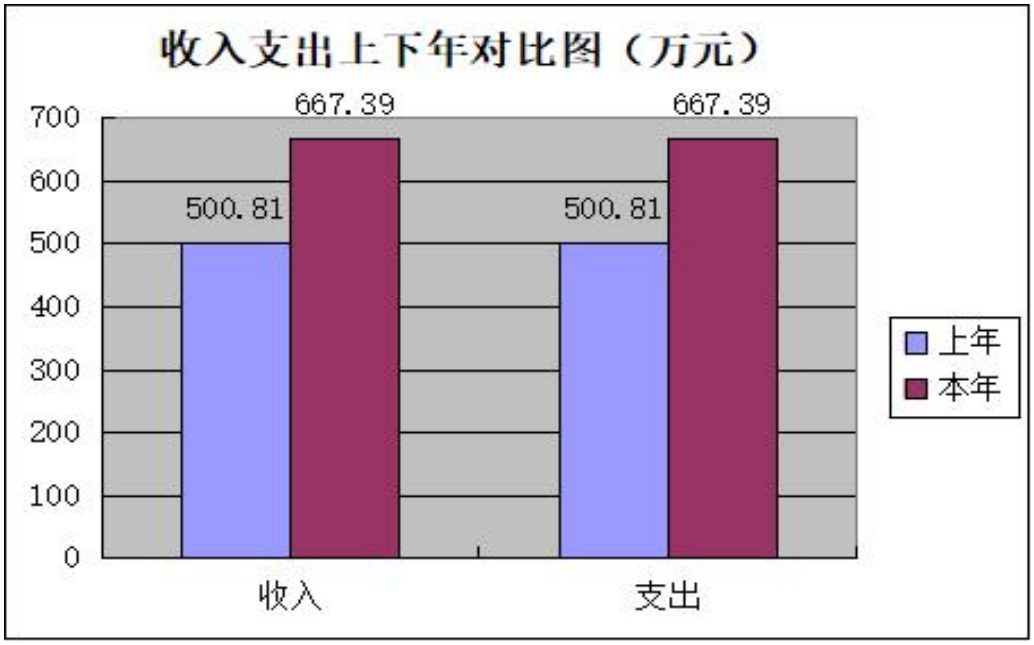
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，实有人员 27 人，其中行政 15 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

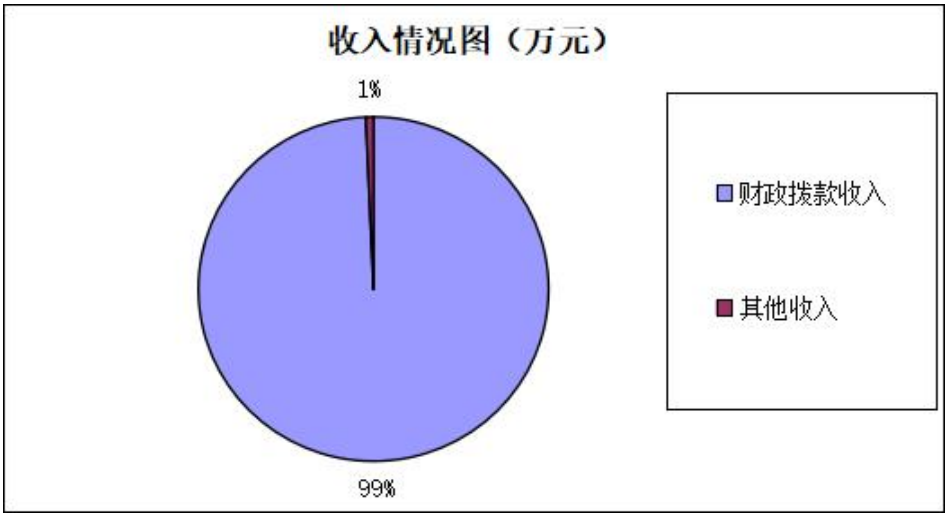
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 667.39 万元，与上年相比收、支总计增加 166.58 万元，增长 33.26%。主要是一般公共预算收支增加，增减变化的主要原因职工工资增长，相应五险一金增加。



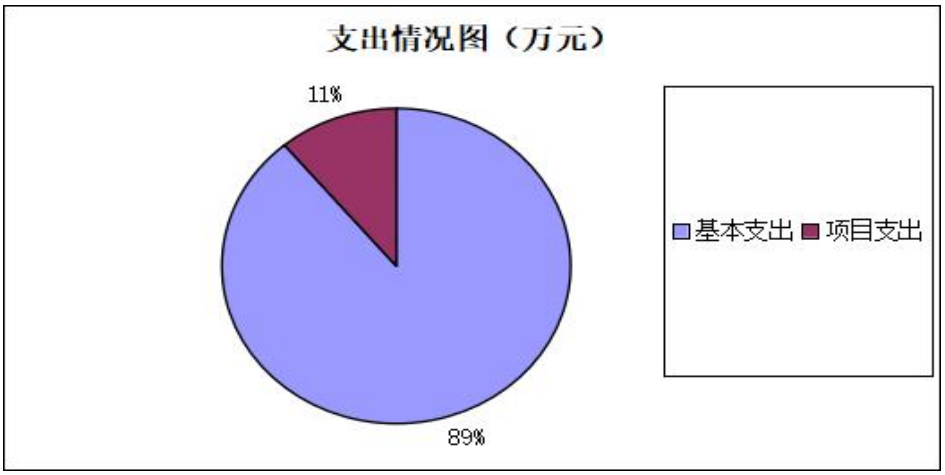
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 569.93 万元，其中：财政拨款收入 565.93 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 0.7%。



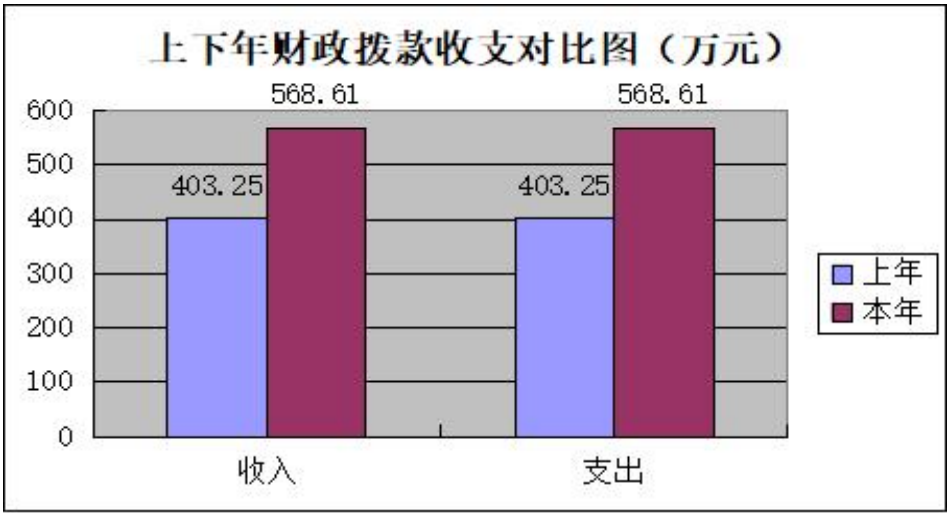
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 578.61 万元，其中：基本支出 514.5 万元，占 88.92%；项目支出 64.11 万元，占 11.08%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 568.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 165.36 万元，增长 41.01%。增减变化的主要原因是职工工资增长，相应五险一金增加。



商洛市市场监管综合执法支队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员及公用经费</td><td>完成</td><td>514.6</td><td>514.6</td><td></td><td>514.6</td><td>514.6</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>市场秩序执法</td><td>完成</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>药品事务</td><td>完成</td><td>5.33</td><td>5.33</td><td></td><td>5.33</td><td>5.33</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>569.93</td><td>569.93</td><td></td><td>569.93</td><td>569.93</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：单位正常运转以及职工工资、福利、社保支出。
目标 2：着眼执法工作主业，开展案件查办工作，开展市级部门、市属各企事业单位价格和收费政策执行情况执法检查，深入抓稽查能力建设。
目标 3：扎实做好药品安全保障。</td><td colspan="8">目标 1 完成情况：日常工作正常开展，职工工资福利按时发放，社保按期缴纳。
目标 2 完成情况：1.严厉查处市场监管领域违法行为，共查办各类案件 104 件，已办结案件 91 件，其中：办理产品案件 35 件，计量案件 4 件，价格案件 13 件，食品案件 26 件，药品案件 8 件，医疗器械案件 5 件，上缴财政罚没款 140 万余元；2、严格规范价格监管领域违法行为；3.积极开展疫情防控保供稳价执法检查。
目标 3 完成情况：重大活动期间，检查药店 50 多家，个体诊所 40 余家；参与专项检查 10 余次，检查食品、药品经营单位 200 余户，查处违法违规行为 20 余起。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：办理案件</td><td>104 件</td><td colspan="2">99 件</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：全年案件办结率</td><td>95%</td><td colspan="2">95%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：合规性</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：案件按规定时限办结率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：归档率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

			指标 4：案件复议诉讼胜诉率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1：工作任务时效	按时	按时	5	5
			指标 2：案件按法定时限办结率	100%	100%	10	10
			……				
		成本指标	指标 1：标准内执行	100%	100%	2	2
			指标 2：办理每件案子约需 4300 元	55.33	55.33	3	2
			……				
		经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障	100%	100%	5	5
			指标 2：查处违法违规案件，打击违法犯罪行为。	满足	满足	10	10
			……				
		生态效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
			……				
		可持续影响指标	指标 1：维护市场公平竞争秩序	长期	长期	5	4
			指标 2：				
			……				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:单位人员满意度	≥95%	≥95%	5	4
			指标 2：群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
			……				
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.商洛市市场监管综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0914-2386602

第三部分 2022 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　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	565.93	一、一般公共服务支出	14	491.02
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		八、社会保障和就业支出	20	48.13
八、其他收入	8	4.00	九、卫生健康支出	21	15.29
	9		十九、住房保障支出	22	24.17
本年收入合计	10	569.93	**本年支出合计**	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	97.46	年末结转和结余	25	88.78
总计	13	667.39	**总计**	26	**667.39**

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.93	565.93					**4.00**
201	一般公共服务支出	482.33	478.33					4.00
20138	市场监督管理事务	482.33	478.33					4.00
2013805	市场秩序执法	50.00	50.00					
2013812	药品事务	5.33	5.33					
2013850	事业运行	427.01	423.01					4.00
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13					
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29					

2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
221	住房保障支出	24.17	24.17					
22102	住房改革支出	24.17	24.17					
2210201	住房公积金	24.17	24.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**578.61**	**514.50**	**64.11**			
201	一般公共服务支出	491.02	426.91	64.11			
20138	市场监督管理事务	491.02	426.91	64.11			
2013805	市场秩序执法	58.79		58.79			
2013812	药品事务	5.33		5.33			
2013850	事业运行	426.91	426.91				
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13				
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	15.29	15.29				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
221	住房保障支出	24.17	24.17				
22102	住房改革支出	24.17	24.17				
2210201	住房公积金	24.17	24.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**568.61**	**510.60**	**58.01**
201	一般公共服务支出	481.02	423.01	58.01
20138	市场监督管理事务	481.02	423.01	58.01
2013805	市场秩序执法	52.68		52.68
2013812	药品事务	5.33		5.33
2013850	事业运行	423.01	423.01	
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
221	住房保障支出	24.17	24.17	
22102	住房改革支出	24.17	24.17	
2210201	住房公积金	24.17	24.17	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　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
301	工资福利支出	473.46	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.89	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.15	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	22.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治	

			8			8	组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	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	0.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		495.48	公用经费合计					15.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出						
20138	市场监督管理事务						
2013805	市场秩序执法						
2013812	药品事务						
2013850	事业运行						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						

22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：商洛市市场监管综合执法支队　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.21		5.06		5.06			0.15
决算数	5.21		5.06		5.06			0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。