

西安市市场监督管理局港务浐灞分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 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 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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市局党委的正确领导下，本单位主要工作任务为，着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展：强化工业产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力：强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线：按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效：强化药品生产、经营、使用单位日常监管，继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序：探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打击传销、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。加强消费者权益保护，强化执法能力建设；着力加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。

（一）主要职责

根据市委编办函文件，本单位主要职责为：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产品商品质量安全管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

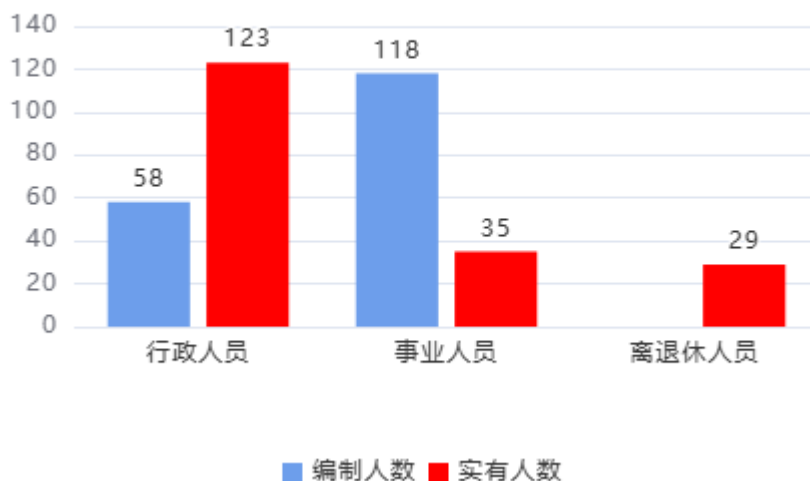
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制176人，其中行政编制58人、事业编制118人；实有人员158人，其中行政123人、事业35人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为4,210.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.32万元，下降2.58%，下降的主要原因是：根据财政局文件，厉行节约，压减资金。

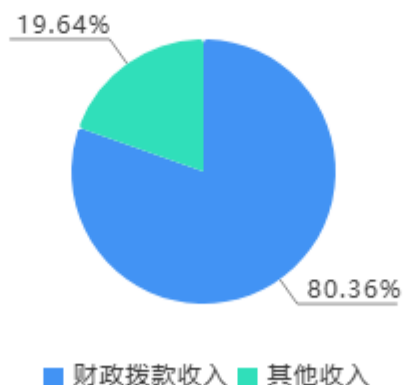
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,210.80万元，其中：财政拨款收入3,383.59万元，占80.36%；其他收入827.21万元，占19.64%。

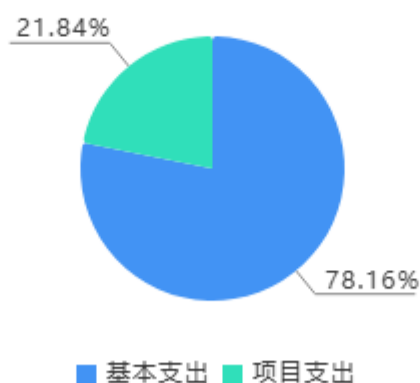
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,172.20万元，其中：基本支出3,261.10万元，占78.16%；项目支出911.10万元，占21.84%。

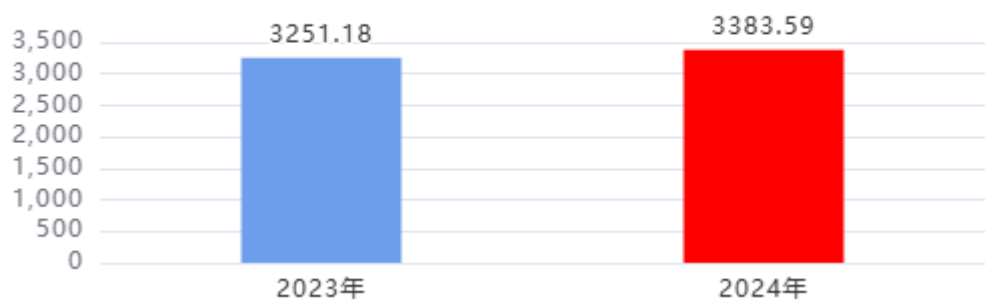
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,383.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.41万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，财政拨款收入总计、支出总计增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



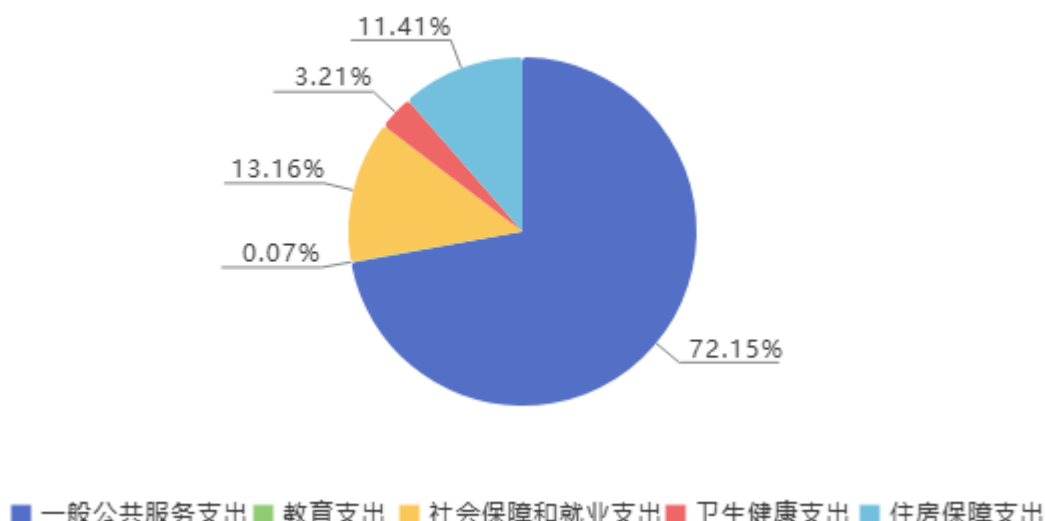
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,248.24万元，支出决算3,383.59万元，完成年初预算的104.17%。占本年支出合计的81.10%。与上年相比，财政拨款支出增加132.41万元，增长4.07%，增长的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,805.56万元，支出决算1,883.91万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，行政运行支出增加。

2. 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）。年初预算14万元，支出决算12万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政局文件，厉行节约，压减资金。

3. 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）。年初预算116万元，支出决算110.50万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政局文件，厉行节约，压减资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算441.33万元，支出决算434.93万元，完成年

初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，事业运行经费减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的15.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件参加业务能力提升培训。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.40万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政局文件，厉行节约。

7. 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）。年初预算248.15万元，支出决算276.81万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算124.08万元，支出决算163.49万元，完成年初预算的131.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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）。年初预算2.90万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的51.03%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：基数调整，其他社会保障和就业支出经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.07万元，支出决算81.12万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，行政单位医疗经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.56万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，公务员医疗补助经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算237.92万元，支出决算249.93万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加40人，其中系统内调入30人，公务员招录10人，人员经费增加，住房公积金经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算136.27万元，支出决算136.27万元，完成年初预算的100%。

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3,261.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,953.28万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费307.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.78万元，支出决算18.65万元，完成预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年至2023年我单位共购置2辆油电混合动力车辆，公务用车运行维护费减少，“三公”经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压减经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.78万元，支出决算18.65万元，完成预算的94.29%。决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是：2022年至2023年我单位共购置2辆油电混合动力车辆，公务用车运行维护费减少。主要用于：执法执勤车辆维修维护及车辆燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算14.25万元，支出决算2.36万元，完成预算的16.56%。决算数较预算数减少11.89万元，主要原因是：根据相关文件组织分局干部参加相关业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：根据相关文件组织分局干部参加相关业务培训。主要用于：提升分局干部业务能力。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算336.36万元，支出决算307.82万元，完成预算的91.52%。支出决算比上年减少30.07万元，下降的主要原因是：厉行节约、压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共917.64万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出9.7万元、政府采购服务支出899.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额715.09万元，占政府采购支出合同总额的77.93%，其中：授予小微企业合同金额696.40万元，占授予中小企业合同金额的97.39%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要工作任务为着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展：强化工业

产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力：强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对标知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线：按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效：强化药品生产、经营、使用单位日常监管，继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序：探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打传规直、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。加强消费者权益保护，强化执法能力建设；着力加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。本单位组织对2024年度2个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金911.11万元，其中财政资金项目支出占项目资金总额的13.45%，其他资金项目支出占项目资金总额的86.55%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算资金4172.20万元，其中财政资金3383.59万元，其他资金788.61万元。本年度总体运行情况及取得的成绩：在市局党委的正确领导下，大力推行“一书一表”“三单联动”项目化管理机制，围绕市局提出的“五新”和“六个着力”目标，以“六个更加”有效推进党建引领、重大活动保障、优化营商环境、知识产

权引领创新、守护消费市场、保障民生安全、推进标准执法和“六化”建设等工作，完成年初制定各项工作任务。发现的问题及原因：（1）绩效目标申报表填报不够明确：2024年我单位绩效目标申报表中部分绩效目标申报表数量、质量等指标内容与指标值基本能按要求规范填写。其他资金执行率较低，主要原因为其他资金为管委会拨付食品抽样检测等专项经费，该项目为延续性项目，结转资金用于下年年初使用，年末项目支出有结余。（2）预算执行进度不均衡：2024年我单位预算完成数4172.20万元，4个季度累计支出额分别为1021.58万元、2215.90万元、3088.39万元、4172.20万元，4个季度支付占比为：24.49%、28.62%、20.91%、25.98%，累计支付进度为：24.49%、53.11%、74.02%、100%。支付进度不均衡，与预算执行进度相比，一三季度支出偏低。主要原因为根据工作安排，一季度开展政府采购事项的意向公开及招标工作，待政府采购流程结束后，支付政府采购事项，故一季度支出较低。下一步改进措施：（1）提高绩效目标申报的有效性：针对我单位绩效目标申报表填报不够明确的问题。将在今后工作中按照《西安市市级单位预算绩效目标管理办法》要求，进一步提高绩效目标申报质量，明确数量、质量、成本、效益等常规指标，更加规范填写各项指标，为后续绩效监控与评价奠定基础。（2）提高年度资金支出均衡性：针对预算执行进度不均衡的问题。我单位于2024年初，已将全年用款进度计划下发到各部门，并按照各部门按预算计划安排本科室当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免年底集中支付，促进预算项目及时实施，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

西安市市场监督管理局浐灞国际港分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局灞桥国际港分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资及社保	已完成	3037.86	3037.86	0.00	2953.27	2953.27	0.00	—	97.22%	—
	公用经费	日常公用经费	已完成	336.30	336.30	0.00	307.82	307.82	0.00	—	91.53%	—
	项目经费	食品药品监管经费、市场主体管理经费	已完成	957.26	130.00	827.26	911.11	122.50	788.61	—	95.18%	—
	金额合计			4331.42	3504.16	827.26	4172.20	3383.59	788.61	10	96.32%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	2024年根据市局及分局工作要求，负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作，充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能，规范市场秩序，加强重点行业领域监管及整治。健全落实六项常态化工作机制，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金，共计金额4331.42万元					在市局党委的正确领导下，大力推行“一书一表”“三单联动”项目化管理机制，围绕市局提出的“五新”和“六个着力”目标，以“六个更加”有效推进党建引领、重大活动保障、优化营商环境、知识产权引领创新、守护消费市场、保障民生安全、推进标准执法和“六化”建设等工作，完成年初制定各项工作任务。支出费用为4172.20万元，其中财政资金3383.59万元，其他资金788.61万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	食品抽样检测（批次）			2872		2928		3	3	
			药品化妆品等抽样（批次）			52		52		3	3	
			印制宣传资料（份）			≥50000		75000		3	3	
			开展法律服务业务（件）			≥100		116		3	3	
			开展专项检查（次）			≥8		10		3	3	
		质量指标	食品等抽样合格率			≥95%		96.07%		3	3	
			药品化妆品等抽样合格率			≥95%		100.00%		3	3	
			印制宣传资料			≥98%		100%		3	3	
			提供法律咨询或出具法律论证意见合格率			≥98%		100%		3	3	
		时效指标	根据工作安排完成各项任务			2024-01至2024-12		2024-01至2024-12		2	2	
		成本指标	辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)			15		15		3	3	
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)			1000		1000		3	3	
			食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)			1500		1500		3	3	
			聘请法律顾问(万元/年)			≤15		8		3	3	
			开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)			35		35		3	3	
	监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方米)			90		90		3	3			
	许可证等证照印制单位成本(元/张)			1.87		1.87		3	3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范市场秩序，提升辖区发展质量，促进区域经济发展			≥95%		≥95%		10	10	
		社会效益指标	辖区消费水平显著提升，经济水平提高，社会发展稳定			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	保障各类特殊食品审评审批及食品生产许可工作的正常开展			≥95%		≥95%		5	5	
食品药品化妆品等安全执法能力和监管能力有所提升			≥95%		≥95%		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管营商环境满意度			≥95%		96%		10	97		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映食品药化监管经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、食品药化监管经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数380.96万元，其中财政资金116.00万元，其他资金264.96万元。执行数372.59万元，其中财政资金110.50万元，其他资金262.09万元。完成预算的97.80%，其中完成财政资金95.26%，其他资金98.92%。主要原因为其他资金为管委会拨付食品抽样检测经费，该项目为延续性项目，结转资金用于下年年初使用。绩效目标实现情况：通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。全年较好的完成年初各项任务，开展食品安全抽检2928批次，已完成年初任务。我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，开展药品化妆品抽样52批次，合格率100%；开展食品安全监督抽检2928批次，检测出不合格食品115批次，问题发现率3.93%，抽检信息公示率100%。检查药品经营254家次。药品使用单位130家，二级医疗机构全覆盖，二级以下完成42.5%。检查药品网络销售单位274家次，开展互联网药品信息服务企业检查30家次。检查一类医疗器械生产单位4家、医疗器械经营单位405家次、医疗器械使用单位110家次，检查医疗器械网络经营单位98家次。检查化妆品经营使用单位132户次，酒店化妆品使用环节检查辖11家次。完成药品抽验38批次，任务完成率100%；化妆品抽检14批次，任务完成率100%；医疗器械抽检10批次，任务完成率

100%。全年移送药械化违法线索98条，立案调查82件，药品案件77件、医疗器械案件3件、化妆品案2件。全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。

2、市场监管业务经费项目:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数576.30万元，其中财政资金14.00万元，其他资金562.30万元；执行数538.51万元，其中财政资金12.00万元，其他资金526.51万元；完成预算的93.44%，其中财政资金85.71%，其他资金93.64%。主要原因为其他资金为管委会拨付工作经费，包含市场监管所办公场所水电等物业费，该项目为延续性项目，结转资金用于下年年初使用。绩效目标实现情况：切实履行市场监管法定职责，不断提高群众对相关业务知识的知晓率。截至2024年底经营主体总数达15.96万户，与上年同期相比增长12.52%；召开全链条保护会议9场次，新授权专利1266件、有效发明专利519件，同比增长37.31%；“3·15”国际消费者权益保护日期间，通过举办法治宣传培训、发布消费者权益保护微课视频、发布消费提示、开展消费维权进校园进社区宣传活动、投放公益广告、开展现场宣传等多种形式，积极开展消费者权益保护宣传活动。快速处置节日消费纠纷和突发情况1136件，高效办理消费投诉举报2.9万余件，按时办结率99.99%；规范分局参加行政诉讼、行政复议行为，为分局工作中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见，开展法律服务116项，加快推进行政执法标准化建设，累计核查案件线索667件，立案239件等，积极营造经济发展新常态下创业创新的良好环境，推动辖区市场健康有序发展。

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		食品药化监管经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局灞 国际港分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	488.70	380.96	372.59	10	97.80%	7.5	
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	110.50	—	95.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	372.70	264.96	262.09	—	98.92%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据《药品管理法》、《食品安全法》、《行政许可法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《西安市〈药品经营许可证（零售）〉管理办法》、《食品经营许可证管理办法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规，我单位通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保履行食品药品、医疗器械安全监督管理等职能预算资金488.70万元，其中财政资金116.00万元，其他资金264.96万元。			通过日常检查、巡查，及时发现辖区食品药品违法行为，予以查处，全力保障辖区“四品一械”安全，保障辖区人民群众饮食用药安全。全年较好的完成年初各项任务。抽检2928批次，已完成年初任务。支出费用为372.59万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食品抽检检测批次（批次）	2872	2928	4	4	
			药品化妆品检测买样（批次）	52	52	4	4	
			为监管所配备食品快速检测设备（所）	5	5	4	4	
			辖区农贸市场快检室（个）	3	3	4	4	
		质量指标	食品检验抽检合格率	≥95%	96.07%	4	4	
			药品化妆品检测合格率	≥95%	100.00%	4	4	
			食品检测快检人员出勤率	≥98%	100%	4	4	
			快速检测设备安装使用快检试剂质量合格率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	各项业务开展时段	2024-01至2024-12	2024-01至2024-12	2	2	
		成本指标	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	1500	1500	4	4	
			辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)	15	15	4	4	
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	1000	1000	4	4	
			农贸市场快速检测试剂耗材平均单位成本(万元/年/农贸市场快检室)	1	1	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区人民饮食用药安全，提升食品业发展质量，拉动区域消费提升	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	食品药品化妆品等安全执法能力和监管能力	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区人民饮食用药安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	97.5	

(2024年度)

项目名称		市场监管业务经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	421.08	576.30	538.51	10	93.44%	7
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	12.00	—	85.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	407.08	562.30	526.51	—	93.64%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据市编办函【2020】131号，负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作，充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能，规范市场秩序，加强重点行业领域监管及整治。预算资金412.08万元，其中财政资金14万元，其他资金407.08万元。			在市局党委的正确领导下，大力推行“一书一表”“三单联动”项目化管理机制，围绕市局提出的“五新”和“六个着力”目标，以“六个更加”有效推进党建引领、重大活动保障、优化营商环境、知识产权引领创新、守护消费市场、保障民生安全、推进标准执法和“六化”建设等工作，已完成年初任务。支出费用为538.51万元，其中财政资金12万元，其他资金526.51万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	许可证等证照等印制（份）	10000	12000	4	4	
			监管所办公场所租赁（所）	3	3	4	4	
			开展市场监管相关委托业务（项）	7	7	4	4	
			聘用法律顾问（件）	≥100	116	4	4	
		质量指标	许可证等证照等印制合格率	98%	99.00%	4	4	
			市场监管相关委托业务合格率	98%	100.00%	4	4	
			提供法律咨询或出具法律论证意见合格率	98%	100%	4	4	
			快速检测设备安装使用快检试剂质量合格率	≥95%	98%	4	4	
		时效指标	各项业务开展时段	2024-01至2024-12	2024-01至2024-12	2	2	
		成本指标	开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)	35	35	4	4	
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方)	90	90	4	4	
			聘请法律顾问单位成本(万元/年)	≤15	8	4	4	
	许可证等证照印制单位成本(元/张)		1.87	1.87	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	进一步优化改善消费环境，挽回消费者经济损失	≥95%	≥95%	15	15	
社会效益指标		使我辖区广大安全治理能力进一步增强，维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管等满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市市场监督管理局港务浐灞分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83339325。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	3,383.59	一、一般公共服务支出	31	3,229.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	827.21	八、社会保障和就业支出	38	445.15
	9		九、卫生健康支出	39	108.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	386.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,210.80	本年支出合计	57	4,172.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	38.60
总计	30	4,210.80	总计	60	4,210.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 210. 80	3, 383. 59					827. 21
201	一般公共服务支出	3, 268. 54	2, 441. 33					827. 21
20138	市场监督管理事务	3, 268. 54	2, 441. 33					827. 21
2013801	行政运行	1, 883. 91	1, 883. 91					
2013804	市场主体管理	574. 25	12. 00					562. 25
2013816	食品安全监管	375. 45	110. 50					264. 96
2013850	事业运行	434. 93	434. 93					
205	教育支出	2. 36	2. 36					
20508	进修及培训	2. 36	2. 36					
2050803	培训支出	2. 36	2. 36					
208	社会保障和就业支出	445. 15	445. 15					
20805	行政事业单位养老支出	443. 67	443. 67					
2080501	行政单位离退休	3. 37	3. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 81	276. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163. 49	163. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48					
210	卫生健康支出	108. 56	108. 56					
21011	行政事业单位医疗	108. 56	108. 56					
2101101	行政单位医疗	81. 12	81. 12					
2101103	公务员医疗补助	27. 44	27. 44					
221	住房保障支出	386. 19	386. 19					
22102	住房改革支出	386. 19	386. 19					

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
2210201	住房公积金	249.93	249.93					
2210203	购房补贴	136.27	136.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 172. 20	3, 261. 10	911. 10			
201	一般公共服务支出	3, 229. 94	2, 318. 84	911. 10			
20138	市场监督管理事务	3, 229. 94	2, 318. 84	911. 10			
2013801	行政运行	1, 883. 91	1, 883. 91				
2013804	市场主体管理	538. 51		538. 51			
2013816	食品安全监管	372. 59		372. 59			
2013850	事业运行	434. 93	434. 93				
205	教育支出	2. 36	2. 36				
20508	进修及培训	2. 36	2. 36				
2050803	培训支出	2. 36	2. 36				
208	社会保障和就业支出	445. 15	445. 15				
20805	行政事业单位养老支出	443. 67	443. 67				
2080501	行政单位离退休	3. 37	3. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 81	276. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163. 49	163. 49				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 48	1. 48				
210	卫生健康支出	108. 56	108. 56				
21011	行政事业单位医疗	108. 56	108. 56				
2101101	行政单位医疗	81. 12	81. 12				
2101103	公务员医疗补助	27. 44	27. 44				
221	住房保障支出	386. 19	386. 19				
22102	住房改革支出	386. 19	386. 19				

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
2210201	住房公积金	249.93	249.93				
2210203	购房补贴	136.27	136.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

单位：万元

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收入	1	3,383.59	一、一般公共服务支出	33	2,441.33	2,441.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.36	2.36		
	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	445.15	445.15		
	9		九、卫生健康支出	41	108.56	108.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	386.19	386.19		
	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	3,383.59	本年支出合计	59	3,383.59	3,383.59		
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				
合计	32	3,383.59	合计	64	3,383.59	3,383.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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	3,383.59	3,261.10	122.50
201	一般公共服务支出	2,441.33	2,318.84	122.50
20138	市场监督管理事务	2,441.33	2,318.84	122.50
2013801	行政运行	1,883.91	1,883.91	
2013804	市场主体管理	12.00		12.00
2013816	食品安全监管	110.50		110.50
2013850	事业运行	434.93	434.93	
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	445.15	445.15	
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.81	276.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.49	163.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	108.56	108.56	
21011	行政事业单位医疗	108.56	108.56	
2101101	行政单位医疗	81.12	81.12	
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	
221	住房保障支出	386.19	386.19	
22102	住房改革支出	386.19	386.19	
2210201	住房公积金	249.93	249.93	

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
2210203	购房补贴	136.27	136.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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
301	工资福利支出	2,902.50	302	商品和服务支出	306.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.21	30201	办公费	90.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.54	30202	印刷费	37.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	500.98	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.00	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.81	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	163.49	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	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	1.48	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.24	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	50.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,953.28	公用经费合计					307.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.78		19.78		19.78			14.25
决算数	18.65		18.65		18.65			2.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。