西安市市场监督管理局浐灞国际港分局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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监督管理；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监督管理；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

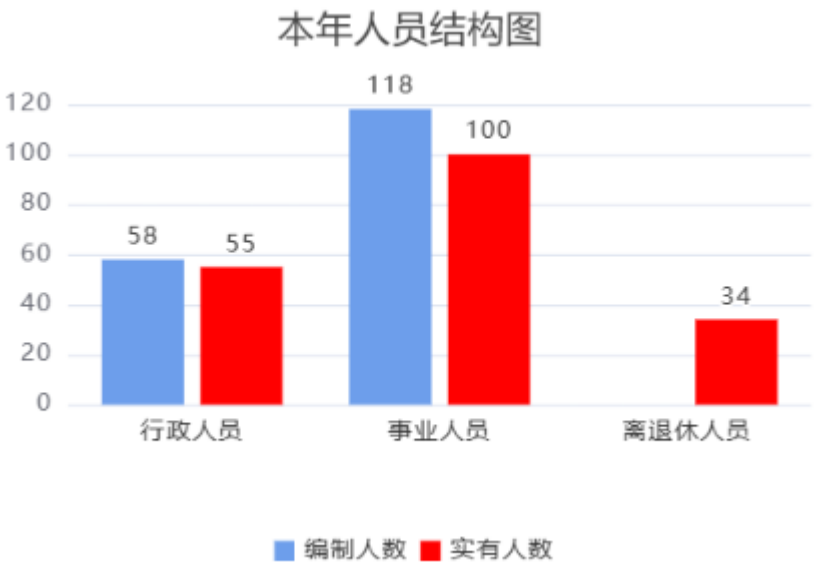
本单位内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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155人，其中行政55人、事业100人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

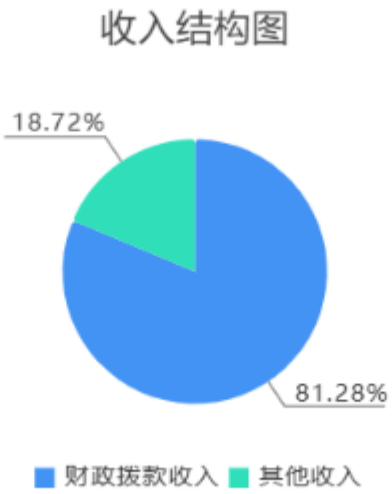
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,759.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加548.68万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员工资变动及社保基数调整，人员经费增加，收入总计、支出总计增加。



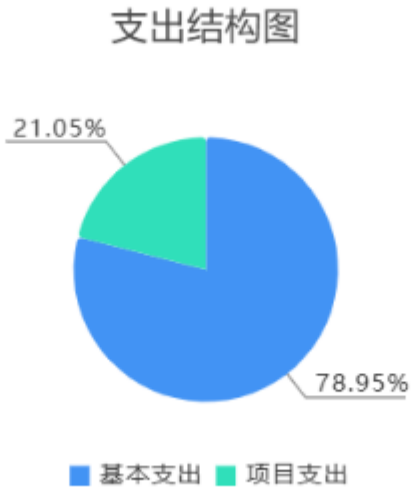
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,722万元，其中：财政拨款收入3,837.82万元，占81.28%；其他收入884.18万元，占18.72%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,648.42万元，其中：基本支出3,669.97万元，占78.95%；项目支出978.45万元，占21.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

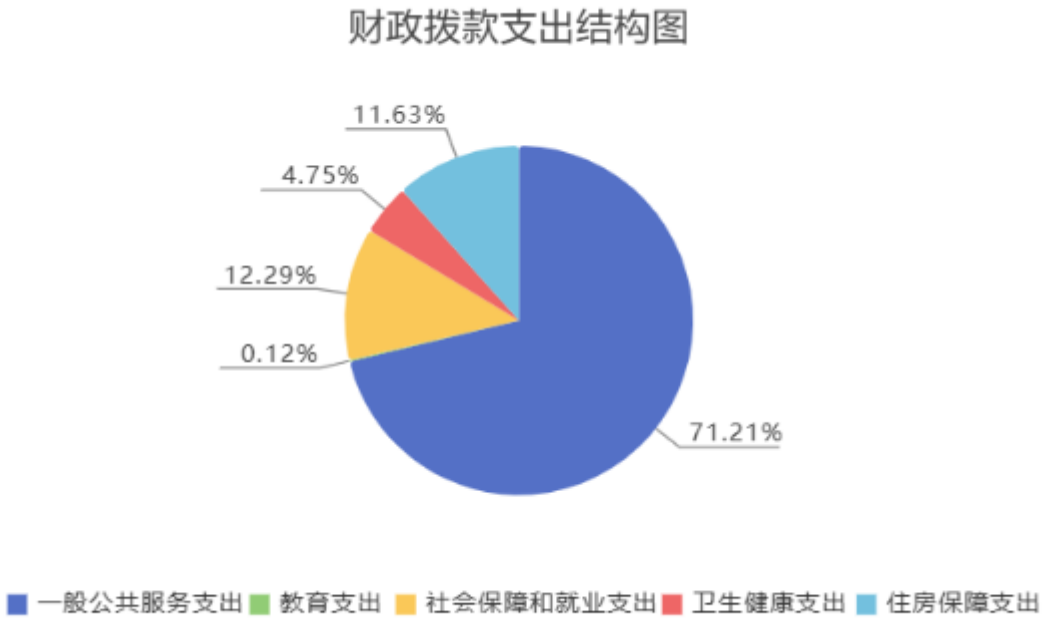
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,837.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加454.23万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员工资变动及社保基数调整，人员经费增加，财政拨款收入总计、支出总计增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,050.06万元，支出决算3,837.82万元，完成年初预算的94.76%。占本年支出合计的82.56%。与上年相比，财政拨款支出增加454.23万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员工资变动及社保基数调整，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。





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2,303.16万元，支出决算2,098.96万元，完成年初预算的91.13%。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。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算12万元，支出决算17.35万元，完成年初预算的144.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加“个转企”奖励补贴资金。

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150.50万元，支出决算150.50万元，完成年初预算的100%。

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441.85万元，支出决算466.10万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动及社保基数调整，人员经费增加，事业支出增加。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的54.59%。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，培训支出减少。

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4.65万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的100%。

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304.37万

元，支出决算283.91万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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177.19万元，支出决算179.41万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员职业年金记实，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3.65万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数及缴费费率调整，其他社会保障和就业支出增加。

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96.99万元，支出决算96.99万元，完成年初预算的100%。

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85.19万元，支出决算85.19万元，完成年初预算的100%。

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262.49万元，支出决算246.92万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，住房公积金减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算199.53万元，支出决算199.53万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,669.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,409.48万元，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、生活补助。

（二）公用经费260.49万元，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、其他商品和服务支出、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算14.31万元，完成预算的71.55%，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算14.31万元，完成预算的71.55%。决算数较预算数减少5.69万元，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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算8.50万元，支出决算4.64万元，完成预算的54.59%。决算数较预算数减少3.86万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：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2025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

2025年度机关运行经费预算316.97万元，支出决算260.49万元，完成预算的82.18%。支出决算比上年减少47.33万元，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）2025年度政府采购支出总额共1,099.17万元，其中：政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,078.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,031.82万元，占政府采购支出合同总额的93.87%，其中：授予小微企业合同金额840.91万元，占授予中小企业合同金额的81.50%；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0%，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93.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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。

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，涉及资金978.45万元，其中财政资金项目支出占项目资金总额的17.15%，其他资金项目支出占项目资金总额的82.85%。

（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97.50分。我单位2025年全年预算数为5045.36万元，其中人员经费3442.63万元，公用经费为499.98万元，项目经费1102.75万元。预算执行数为4648.42万元，其中人员经费3409.48万元，公用经费为

260.49万元，项目经费978.45万元，全年预算执行率为92.13%，其中人员经费99.04%，公用经费为52.10%，项目经费88.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位预期新增经营主体1万户；聘请法律顾问一家，开展法律服务业务100余项；开展食品抽样检测2933批次、化妆品药品抽检66批次；办理消费投诉、举报2万件等。全年实际新增经营主体1.3万户；严格按照政府采购流程完成法律顾问聘请工作，开展法律服务业务81项；完成食品抽样检测2937批次、化妆品抽检药品抽检66批次；办理消费投诉、举报3.5万件等。主要问题及原因分析。（1）绩效目标申报表填报不够明确：2025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市场监管所办公场所房租物业水电费及各项工作外包等专项经费，该项目为延续性项目，结转资金用于2026年度支付已签订合同服务期内款项，年末项目支出有结余。（2）预算执行进度不均衡：2025年我单位预算完成数4648.42万元，4个季度支出额分别为1328.52万元、1300.51万元、863.76万元、1155.63万元，4个季度支付占比为：28.58%、27.98%、18.58%、24.86%，累计支付进度为：28.58%、56.55%、75.14%、100%。支付进度不均衡，与预算执行进度相比，三季度支出偏低。主要原因为根据工作安排，待政府采购项目流程结束后，按照签订合同支付条款要求，按期支付相关费用，一般为一二季度支付合同金额首款，四季度支付合同尾款，故三季度支出比例较低。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2025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单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局浐灞国际港分局									
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	3442.63	3442.63	0.00	3409.48	3409.48	0.00	—	99.04%	—
	公用经费	日常公用经费	已完成	499.98	499.98	0.00	260.49	260.49	0.00	—	52.10%	—
	项目经费	食品药品监管经费、市场主体管理经费	已完成	1102.75	170.49	932.26	978.45	167.85	810.60	—	88.73%	—
	金额合计			5045.36	4113.10	932.26	4648.42	3837.82	810.60	10	92.13%	9
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					
	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5045.36万元						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4648.42万元，其中财政资金3837.82万元，其他资金810.60万元。					
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					
	成本指标（10分）	经济成本	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	≤1500	1490	2	2					
			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	14.7	1	1					
			省市抽药品抽检平均单位成本(元/批次)	≤1500	325	1	1					
			省市抽化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	≤2000	502	1	1					
			聘请法律顾问(万元/年)	≦15	7.36	2	1.5					
			开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)	≤55	51	1	1					
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方米)	≤90	82	1	1					
			罚没物资存放场地租赁成本(元/月/平方米)	≤30	20	1	1					
	产出指标（40分）	数量指标	食品抽样检测（批次）	≥2933	2937	3	3					
			药品化妆品等抽样（批次）	≥66	66	3	3					
			新增经营主体（户）	1万	1.3万	3	3					
			审定合同数(件)	≥60	40	3	2.5					
			行政诉讼和行政复议案件处理数(件)	≥100	41	3	2.5					
			办理消费投诉、举报（件）	≥2万	3.5万	3	3					
		质量指标	食品抽样问题发现率	≥3%	3.54%	3	3					
			药品等抽样合格率	≥95%	98.00%	3	3					
			化妆品等抽样合格率	≥95%	100.00%	3	3					
			经营主体年增长率	≥5%	5.30%	3	3					
			办理消费投诉、举报办结率	≥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	2025-01至2025-12	2025-01至2025-12	2	2					
			聘请法律顾问服务期	2025-06至2026-05	2025-06至2026-05	2	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范市场经营秩序，提升辖区发展质量，促进区域经济发展	有所提升	提升	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	有所提升	提升	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	长期	长期	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	有所提升	提升	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	10					
总分						100	97.5					

（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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数490.42万元，其中财政资金150.50万元，其他资金339.92万元。执行数471.53万元，其中财政资金150.50万元，其他资金321.03万元。完成预算的96.15%，其中完成财政资金100%，其他资金94.44%。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2026年度支付已签订合同服务期内款项。项目绩效目标完成情况：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66批次，药品抽检合格率100%，化妆品抽检合格率98%；开展食品安全监督抽检2937批次，超额完成年度抽检计划任务，检测出不合格样品106批次，问题发现率3.54%，抽检信息上传和公示率100%，食品生产经营单位分级分类管理、风险隐患排查覆盖率100%；全面推行“快检+互联网”、扫码追溯制度，加强信息公示规范化建设，农贸市场建档率100%；检查药品零售企业229家、医疗机构170家、疫苗接种单位26家、医疗器械607家、化妆品150家，完成三年全覆盖检查任务；强化精准抽检，完成年度抽样103批次；收集药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应1500例，全部超额完成市局下达的指标任务；餐饮单位“明厨亮灶”覆盖率70%以上，经营场所面积500平方米以上的餐饮单位“明厨亮灶”覆盖率100%；外卖餐饮单位操作间线上监控率60%以上。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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数583.73万元，其中财政资金2万元，其他资金563.73万元；执行数491.57万元，其中财政资金2.00万元，其他资金471.57万元；完成预算的84.21%，其中财政资金100%，其他资金83.65%。主要原因为其他资金为管委会拨付工作经费，该项目为延续性项目，包含市场监管所办公场所房租物业水电费及各项工作外包，结转资金用于2026年度支付已签订合同服务期内款项。项目绩效目标完成情况：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。2025年新增经营主体1.3余万户，总数达到16.6万余户，年增长率5.3%；联合公安部门多次开展集中打击行动，共计清查涉传人员238人，清理涉传窝点80个，对55名聚集式传销人员进行行政处罚，罚款共计1万余元，对一起网络传销案件的8名参与者进行立案，实现了聚集式传销和网络传销案件双突破；打好消费维权“攻坚战”，及时高效办理消费投诉、举报3.5万件，制作发布消费维权宣传视频6部、开展“天天3.15”“放心消费”主题宣传活动11次，创建放心消费承诺集聚区2个、放心消费承诺单元100个；开展工业品产品质量抽检208批次，合格率95%；积极落实“个转企”服务举措，开展政策宣传活动8次，“个转企”培育库大幅增长，成功办理99户，完成全年任务指标的116%；强化信用监管，依法列入企业经营异常名录8000余次、移出1900余次；积极推进跨部门监管和“互联网+监管”，企业年报公示率91.3%；完成省市级“双随机、一公开”检查任务6项983户、区级15项576户，抽查任务完成率和及时率100%、抽查信息公示率100%；全面推行服

务型执法，全年核查案件线索3382件，立案263件、办结268件，当场行政处罚127件，移送公安部门2件，罚没款超100万元、罚没涉案商品2900余件，案件线索核查率100%、法定时限办结率100%、案件信息公示率100%、涉嫌犯罪案件移交率100%。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。

市级食品药化监管经费项目绩效自评表

（2025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	492.95	490.42	471.53	10	96.15%	9	
	其中：当年财政拨款	150.50	150.50	150.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	2.87	2.87	2.87	—	100.00%	—	
	其他资金	339.58	337.05	318.16	—	94.40%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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，履行食品药品、医疗器械安全监督管理等职能。预算资金492.95万元，其中财政资金150.50万元，其他资金342.45万元。			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2937批次，已完成年初任务。支出费用为471.53万元。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	≤1500	1490	2	2	
			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	14.7	2	2	
			省市抽药品抽检平均单位成本(元/批次)	≤1500	325	2	2	
			省市抽化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	≤2000	502	2	2	
			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	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	食品抽检检测批次（批次）	2933	2937	4	4	
			省市抽药品检测买样（批次）	50	50	4	4	
			省市抽化妆品检测买样（批次）	16	16	4	4	
			为监管所配备食品快速检测设备（所）	5	5	4	4	
		质量指标	食品抽样问题发现率	≥3%	0.0354	4	4	
			药品检测合格率	≥95%	0.98	4	4	
			化妆品检测合格率	≥95%	1	4	4	
			食品检测快检人员出勤率	≥98%	1	4	4	
			快速检测设备安装使用快检试剂质量合格率	≥95%	1	4	4	
		时效指标	各项业务开展时段	2025-01至2025-	2025-01至2025-	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	>90%	>95%	10	10	
总分						100	99	

市级市场监管业务经费项目绩效自评表

（2025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	659.86	583.73	491.57	10	84.21%	8
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2	—	100.00%	—
	上年结转资金	35.73	34.61	34.61	—	100.00%	—
	其他资金	622.13	547.12	454.96	—	83.16%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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659.86万元，其中财政资金2万元，管委会拨付资金657.86万元。			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491.57万元，其中财政资金2万元，管委会拨付资金489.57万元。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)	≤55	51	3	3	
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方)	≤90	85	3	3	
			罚没物资存放场地租赁成本(元/月/平方米)	≤30	20	2	2	
			省市抽药品抽检平均单位成本(元/批次)	≤1500	325	1	1	
			省市抽化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	≤2000	502	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	监管所办公场所租赁（所）	3	3	4	4	
			开展市场监管工作委托业务(项)	9	9	4	4	
			罚没物资存放场地租赁（处）	1	1	4	4	
			省市抽药品检测买样（批次）	50	50	3	3	
			省市抽化妆品检测买样（批次）	16	16	3	3	
		质量指标	监管所办公场所使用达到办公条件合格率	≥98%	1	4	4	
			罚没物资存放场地消防安全合格率	1	1	4	4	
			市场监管相关委托业务合格率	≥98%	1	4	4	
			药品检测合格率	≥95%	0.98	3	3	
			化妆品检测合格率	≥95%	1	3	3	
		时效指标	开展市场监管相关业务工作	2025-01至2025-12	2025-01至2025-12	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	长期	长期	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。	长期	长期	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	98	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位履职等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,098.96万元，占财政拨款支出总额的54.69%，主要用于人员工资发放及社保缴纳，且保障单位依据三定方案规定履行的各项职能工作。

十五、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浐灞国际港分局决算数据反映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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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浐灞国际港分局　　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	3,837.82	一、一般公共服务支出	31	3,543.51
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	4.64
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	884.18	八、社会保障和就业支出	38	471.65
	9		九、卫生健康支出	39	182.18
	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	446.45
	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	4,722.00	本年支出合计	57	4,648.42
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	37.48	年末结转和结余	59	111.06
总计	30	4,759.48	总计	60	4,759.48

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浐灞国际港分局　　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	4,722.00	3,837.82					884.18
201	一般公共服务支出	3,617.10	2,732.91					884.18
20138	市场监督管理事务	3,617.10	2,732.91					884.18
2013801	行政运行	2,098.96	2,098.96					
2013804	经营主体管理	564.48	17.35					547.12
2013816	食品安全监管	487.56	150.50					337.06
2013850	事业运行	466.10	466.10					
205	教育支出	4.64	4.64					
20508	进修及培训	4.64	4.64					
2050803	培训支出	4.64	4.64					
208	社会保障和就业支出	471.65	471.65					
20805	行政事业单位养老支出	467.97	467.97					
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.91	283.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41					
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	182.18	182.18					
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18					
2101101	行政单位医疗	96.99	96.99					
2101103	公务员医疗补助	85.19	85.19					
221	住房保障支出	446.45	446.45					
22102	住房改革支出	446.45	446.45					
2210201	住房公积金	246.92	246.92					
2210203	购房补贴	199.53	199.53					

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浐灞国际港分局　　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	4,648.42	3,669.97	978.45			
201	一般公共服务支出	3,543.51	2,565.06	978.45			
20138	市场监督管理事务	3,543.51	2,565.06	978.45			
2013801	行政运行	2,098.96	2,098.96				
2013804	经营主体管理	506.92		506.92			
2013816	食品安全监管	471.53		471.53			
2013850	事业运行	466.10	466.10				
205	教育支出	4.64	4.64				
20508	进修及培训	4.64	4.64				
2050803	培训支出	4.64	4.64				
208	社会保障和就业支出	471.65	471.65				
20805	行政事业单位养老支出	467.97	467.97				
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.91	283.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41				
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	182.18	182.18				
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18				
2101101	行政单位医疗	96.99	96.99				
2101103	公务员医疗补助	85.19	85.19				
221	住房保障支出	446.45	446.45				
22102	住房改革支出	446.45	446.45				
2210201	住房公积金	246.92	246.92				
2210203	购房补贴	199.53	199.53				

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浐灞国际港分局　　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	3,837.82	一、一般公共服务支出	33	2,732.91	2,732.91		
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	4.64	4.64		
	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	471.65	471.65		
	9		九、卫生健康支出	41	182.18	182.18		
	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	446.45	446.45		
	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	3,837.82	本年支出合计	59	3,837.82	3,837.82		
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	3,837.82	合计	64	3,837.82	3,837.82		

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浐灞国际港分局　　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	3,837.82	3,669.97	167.85
201	一般公共服务支出	2,732.91	2,565.06	167.85
20138	市场监督管理事务	2,732.91	2,565.06	167.85
2013801	行政运行	2,098.96	2,098.96	
2013804	经营主体管理	17.35		17.35
2013816	食品安全监管	150.50		150.50
2013850	事业运行	466.10	466.10	
205	教育支出	4.64	4.64	
20508	进修及培训	4.64	4.64	
2050803	培训支出	4.64	4.64	
208	社会保障和就业支出	471.65	471.65	
20805	行政事业单位养老支出	467.97	467.97	
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.91	283.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41	
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	182.18	182.18	
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	
2101101	行政单位医疗	96.99	96.99	
2101103	公务员医疗补助	85.19	85.19	
221	住房保障支出	446.45	446.45	
22102	住房改革支出	446.45	446.45	
2210201	住房公积金	246.92	246.92	
2210203	购房补贴	199.53	199.53	

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浐灞国际港分局　　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	3,406.09	302	商品和服务支出	253.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.75	30201	办公费	38.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	812.11	30202	印刷费	24.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.17	30204	手续费		310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30205	水费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.00	30206	电费	5.82	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.91	30207	邮电费	10.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.19	30211	差旅费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.92	30213	维修(护)费	0.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30216	培训费	4.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.96	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.42			
人员经费合计		3,409.48	公用经费合计					260.49

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浐灞国际港分局　　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浐灞国际港分局　　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浐灞国际港分局　　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	20.00		20.00		20.00			8.50
决算数	14.31		14.31		14.31			4.64

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。