

附件 1

石泉县市场监督管理局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

2.负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、特种设备等产品（商品）的生产加工、流通、使用、消费等环节开展行政监督、技术监督和质量安全监督。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

3.推进商事制度改革，开展营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”改革，以及“一证一号”改革工作，落实事前事后监管责任。

4.组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法

工作，组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织开展打假活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5.负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营职责。

6.负责全县产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全县产品（商品）质量安全事故应急预案；组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

7.依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的咨询、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

8.承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布的监管职责。监督抽验、鉴定产品（商品）的质量。完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

9.负责成品粮油的检测和质量监管。

10.配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；依法开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的

日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

11.承担依法规范和维护辖区各类市场秩序职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

12.组织推进全县产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。

13.实施有缺陷和不安全产品（商品）召回制度，监督管理产品防伪工作。

14.承担工业产品生产许可证管理的职责；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作；组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

15.统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准。对标准的实施进行监督检查；组织制定、修订、审批、发布

县级推荐性农业地方标准规范；管理企业标准备案；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；归口管理全县商品条码工作。

16.统一管理计量工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

17.统一管理和监督认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

18.负责本辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作；研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

19.负责本辖区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，指导和推荐商标持有人申报知名、著名和驰名商标，开展地理标识证明商标监管，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

20.指导本辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

21.依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

22.负责本辖区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

23.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管

理综合协调，健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

24.依法对用盐单位的盐产品进行实地检查；会同公安、交通等部门对车站、各类市场等货物集散地的盐产品及其运输工具进行检查；依法对违法盐产品及其生产加工设备、运盐工具、包装物品等采取证据保存措施，并及时作出处理决定；对保存的违法盐产品或者其他违法物品，经调查并公告后仍无法查明违法当事人的，按照无主货物已发进行收缴。

25.承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1.县市场监督管理局内设机构有政办股、法规宣传股、市场秩序及商标广告监督管理股、质量安全监管股、特种设备安全监督管理股、食品安全监督管理股药品化妆品和医疗器械安全监督管理股、注册登记股。

根据省、市司法所体制机制改革有关文件、会议精神和实际工作需要，经 2020 年 2 月 24 日县委编委会议研究同意，将县委政法委使用的 10 名司法专项编制划归县司法局；从全县调剂 10 名行政编制划给县委政法委使用，其中：从县纪委监委机关划转行政编制 3 名，从县委办、县政府办、县委组织部各划转行政编制 1 名，从县市场监管局划转行政编制 2 名，划转待分配行政编制 2 名。

编制调整后,县司法局司法专项编制 41 名,县委政法委行政编制 10 名,县纪委监委机关行政编制 33 名,县委办行政编制 16 名,县政府办行政编制 17 名,县委组织部行政编制 16 名,县市场监管局行政编制 13 名。

(《中共石泉县委机构编制委员会关于调整县委政法委等部门编制的通知》(石编办发(2020)3号))

2.石泉县市场监管综合执法大队与石泉县市场监督管理局实行“局队合一”体制,人、财、物由石泉县市场的管理局统一管理,副科级规格,编制控制数 33 名,大队长 1 名,副大队长 3 名,经费实行财政全额预算。

(《中共石泉县委机构编制委员会关于印发《石泉县四个领域综合行政执法机构整合组建方案》的通知》石编发(2020)4号)

3.根据《中共石泉县县委机构编制委员会关于相对集中行政许可权改革划转编制的通知》,从县市场监管局下属的县食品药品和质量技术检验检测中心划转 4 名事业编制。编制划转后,县食品药品和质量技术检验检测中心事业编制 16 名。

4.根据中共石泉县委机构编制委员会关于印发《石泉县四个领域综合行政执法机构整合组建方案》的通知》,将石泉县 11 个镇政府内设的市场监管所,调整为石泉县市场监督管理局的派出机构,名称统一为石泉县市场监督管理局 XX 市场监管所,副科级规格,总编制控制数 43 名,其中城关 6 名、池河 5 名、

后柳 5 名、熨斗 5 名、喜河 4 名、饶峰 3 名、曾溪 3 名、两河 3 名、中池 3 名、迎丰 3 名、云雾山 3 名（石泉县可根据实际情况在市场监管所编制控制数总量内作适当调整），副科级领导职数各 1 名，以县市场监督管理管理局领导和管理为主，建立健全纳入镇统一指挥协调的工作机制，其主要负责人考核任免应征询镇党委意见。（石编发（2020）4 号）

二、部门决算单位构成

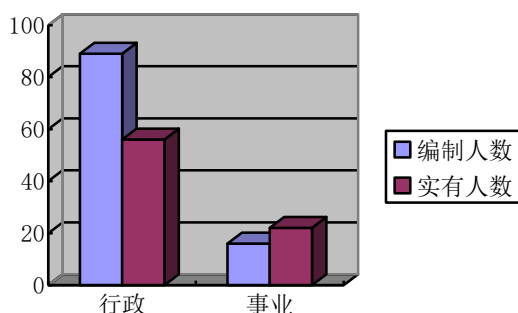
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	石管理局泉县本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 89 人、事业编制 16 人；实有人员 78 人，其中行政 56 人、事业 22 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出
-----	-------------------	---	--------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	952.26	1. 一般公共服务支出	1014.37
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	41.54	8. 社会保障和就业支出	81.82
		9. 卫生健康支出	66.94
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	993.80	本年支出合计	1163.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	193.35	年末结转和结余	24.02
收入总计	1187.16	支出总计	1187.16

注：本表反映部门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

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		993.80	952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
201	一般公共服务支出	845.03	803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
20114	知识产权事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	842.03	800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
2013801	行政运行	755.87	755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	64.16	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54
2013899	其他市场监督管理 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	36.94	36.94	0.00	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。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

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：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		1,163.14	946.38	216.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.37	827.61	186.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,014.37	827.61	186.76	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	827.61	827.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	164.76	0.00	164.76	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	36.94	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门： 石泉县市场监督管理局

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	952.26	1. 一般公共服务支出	909.01	909.01	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	952.26	本年支出合计	1057.78	1057.78	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	119.44	年末财政拨款 结转和结余	13.92	13.92	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	119.44					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1071.70	支出总计	1071.70	1071.70	0.00	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：万元

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		1,057.78	874.64	773.29	101.35	183.14	
201	一般公共服务支出	909.01	755.87	654.52	101.35	153.14	
20138	市场监督管理事务	909.01	755.87	654.52	101.35	153.14	
2013801	行政运行	755.87	755.87	654.52	101.35	0.00	
2013815	质量安全监管	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2013816	食品安全监管	131.14	0.00	0.00	0.00	131.14	
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	81.82	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66.94	36.94	36.94	0.00	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	

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。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表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 石泉县市场监督管理局

金额单位：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				
合计		874.64	773.29	101.35	
301	工资福利支出	0.00	725.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	265.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	183.78	0.00	
30103	奖金	0.00	1.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	108.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	39.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	101.35	
30201	办公费	0.00	0.00	0.07	
30204	手续费	0.00	0.00	15.00	
30206	电费	0.00	0.00	2.27	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.34	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	35.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.83	
303	对个人和家庭的补助	0.00	47.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.38	0.00	
30309	奖励金	0.00	45.21	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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县市场监督管理局

金额单位：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	10.70	0.00	2.1	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00
决算数	10.57	0.00	2.02	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00

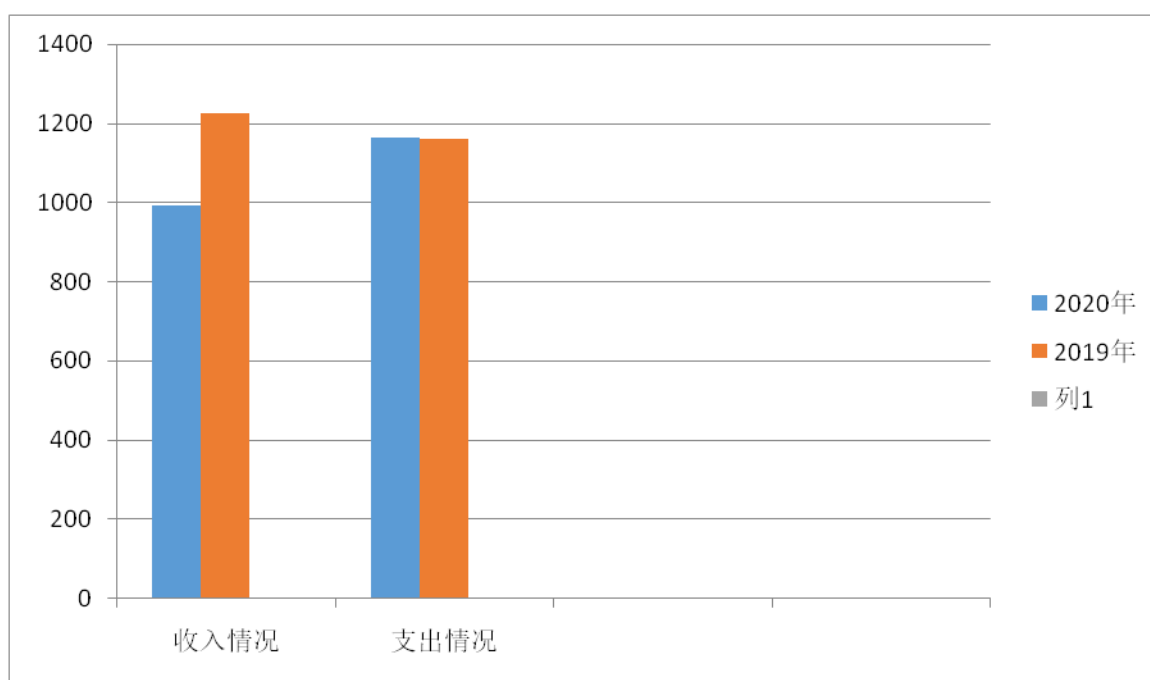
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

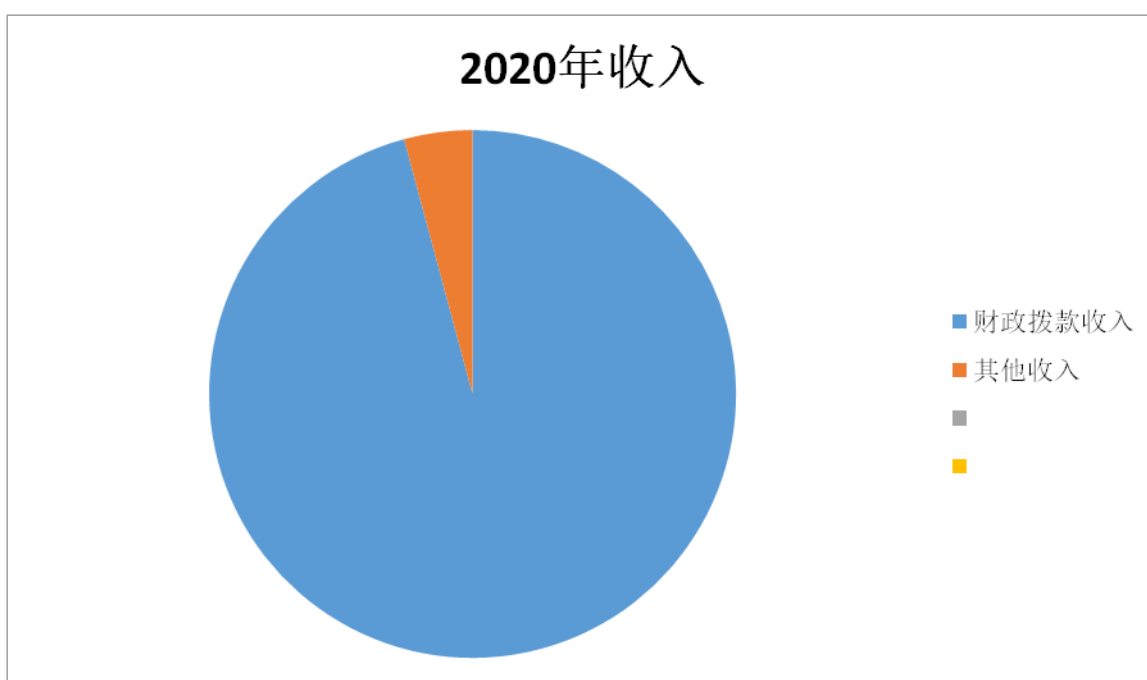
2020 年收入 993.8 万元，比上年减少 231.86 万元，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款和其他收入（上级拨款）减少。

2020 年支出 1163.14 万元，比上年增加 3.35 万元，增加的主要原因是卫生健康（疫情防控）支出增加。



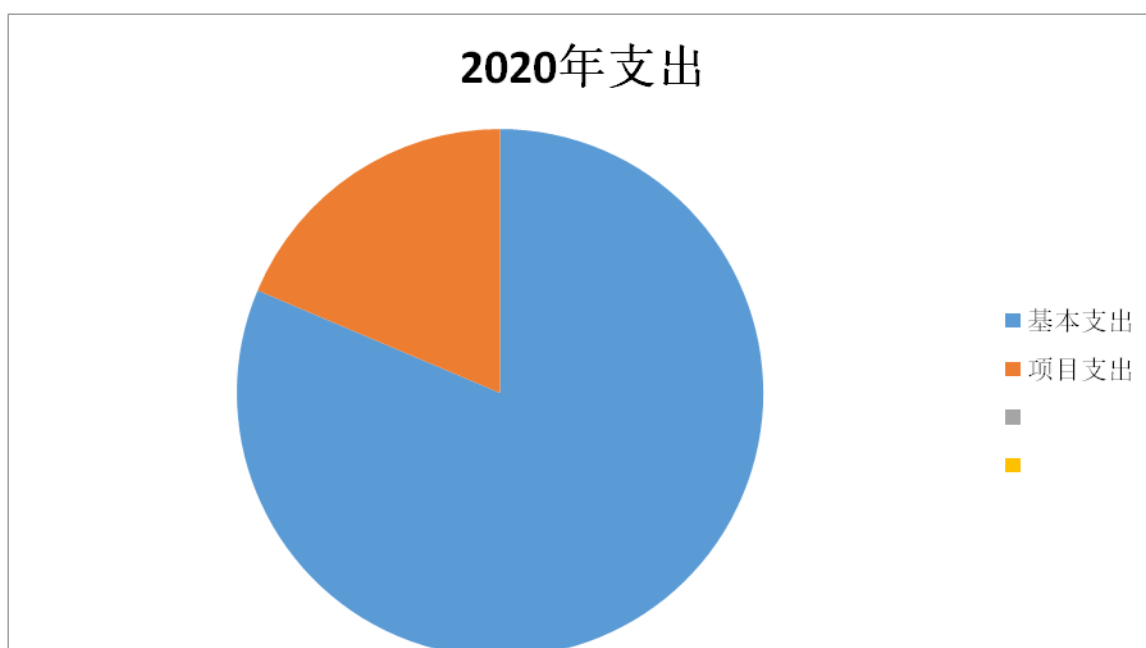
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 993.8 万元，其中：财政拨款收入 952.26 万元，占 96%；其他收入 41.54 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

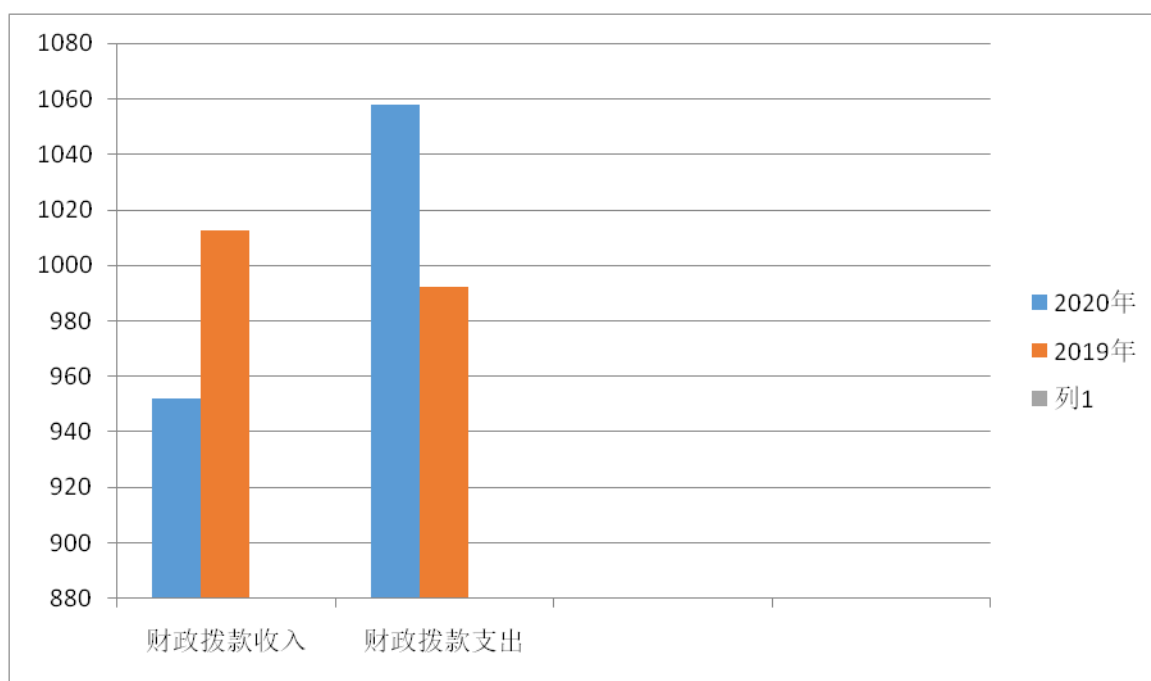
2020 年支出合计 1163.14 万元，其中：基本支出 946.38 万元，占 81%；项目支出 216.76 万元，占 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入952.26万元,比上年减少60.1万元,减少的主要原因是上级拨款收入减少。

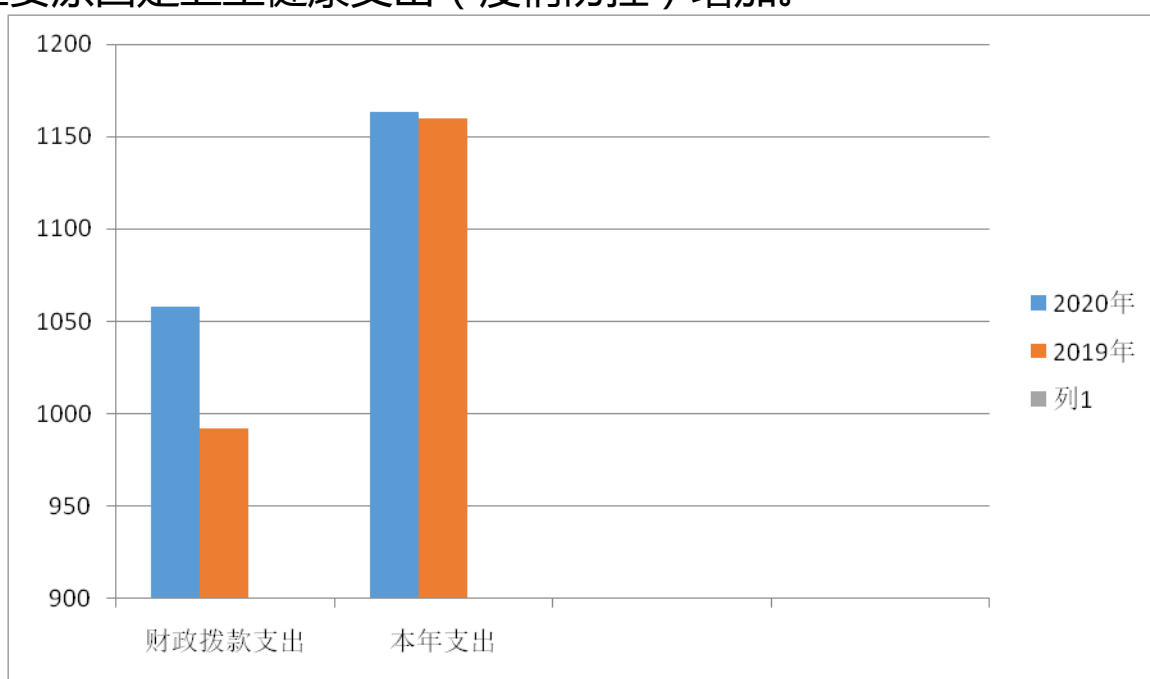
2020年财政拨款支出1057.78万元,比上年增加65.59万元,增加的主要原因是卫生健康(疫情防控支出)增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1057.78 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.59 万元，增长 6.6%，主要原因是卫生健康支出（疫情防控）增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 797.77 万元，支出决算为 1057.78 万元，完成预算的 132.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 649.5 万元，支出决算为 755.87 万元，完成预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是镇所人员合并，工资公用等经费支出增加。

2.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 质量安全监管(项)。

预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 食品安全监管(项)。

预算为 19.32 万元，支出决算为 131.14 万元，完成预算的 678.8%。决算数大于预算数的原因是 2020 年执行中按照规定使用上年结转资金用于抽检等业务支出。

4.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的原因是其他业务支出增加。

2.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)。

预算为 80.2 万元，支出决算为 80.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 35.13 万元，支出决算为 36.94 万元，完成预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是镇所合并，人员增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元、决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.64 万元，包括：人员经费支出 773.29 万元和公用经费支出 101.35 万元。

人员经费 773.29 万元，主要包括基本工资 265.11 万元、津贴补贴 183.78 万元、奖金 1.35 万元、绩效工资 9.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.2 万元、职工基本医疗保险缴费 36.94 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 108.12 万元、其他工资福利支出 39.17 万元、生活补助 2.38 万元、奖励金 45.21 万元。

公用经费 101.35 万元，主要包括办公费 0.07 万元、手续费 15 万元、电费 2.27 万元、维修费 17.34 万元、公务接待费 2.02 万元、工会经费 6.97 万元、公务用车运行维护费 7.23 万元、其他交通费用 35.62 万元、其他商品服务支出 14.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

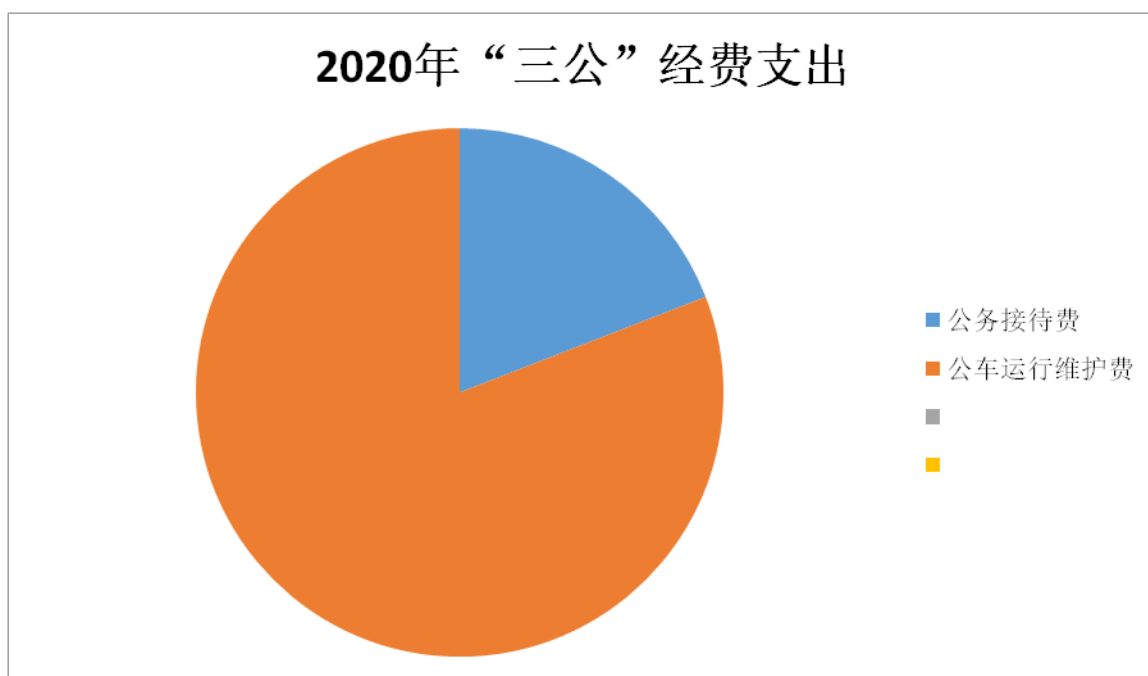
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.7万元，支出决算为10.57万元，完成预算的98.8%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算8.55万元，占80.89%；公务接待费支出决算2.02万元，占19.11%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出决算为 0。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置支出决算为 0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.6 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 99.4%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，189 人次，预算为 2.1 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 96.2%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为62.19万元，支出决算为101.35万元，完成预算的162.9%。决算数较预算数增加39.16万元，主要原因是镇所合并，人员支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共104.48万元，其中政府采购货物类支出23万元、政府采购服务类支出66.6万元、政府采购工程类支出14.88万元。授予中小企业合同金额104.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车7辆(执法执勤用电瓶巡逻车)。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 183.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映市场监督管理事务、卫生健康支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 市场监督管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.32 万元，执行数 153.14 万元，完成预算的 488.95%。项目绩效目标完成情况：（1）全年共出动执法人员 1400 余次，检查食品生产加工经营单位 3423 余户次，排查风险隐患 189 处，下发责令整改通知书 153 份，整改提升食品经营单位 275 家，张贴食品安全监管码 2160 张；共查处违法违规案件 56 起，罚没款 14.72 万元；完成快检 2200 批次，开展食品抽检 397 个批次，不合格率 7%；（2）办理新开办药品经营许可 3 件，抽查化妆品经营使用单位 75 家次，累计检查医疗器械经营使用单位 62 户次，共计检查药品经营企业 54 户次，医疗机构 145 户次，立案查处违法案件 13 件，罚没款 1.75 万元，结案率 100%；（3）共检查特设使用单位 211 户、设备 632 台，结案 4 起；（4）开展工业产品抽检 123 批次，鉴定计量器具 988 台；推进市场监督管理方面深化改革工作，提升市场监管工作水平。发现的问题及原因：指标设定不够科学合理，预算支出进度较慢。下一步改进措施：充分考虑各项因素，合理规划资金支出进度结构，

发挥财政资金效益效果。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 30 万元，项目绩效目标完成情况：常态化抓好市场领域疫情防控网格化监管，督促冷链食品、农贸市场、餐饮和商超等落实疫情防控主体责任，完善突发疫情应急预案，切实保障群众生活必需物资充分供应，检查农贸市场 1453 家次、商超 3647 家次、餐饮服务单位 15548 家次、药品、药械经营使用单位 2699 家次，牵头负责对全县 7 个隔离点实施封闭管理。发现的问题及原因：指标设定不够科学合理，预算支出进度较慢。下一步改进措施：充分考虑各项因素，合理规划资金支出进度结构，发挥财政资金效益效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市场监督管理事务项目				
主管部门		市场监督管理局		实施单位	石泉县市场监督管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	31.32	153.14	488.95%	
		其中: 财政资金	31.32	153.14	488.95%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障食品、药品、特种设备安全监管工作基本条件，提升监管工作水平；改善各类检验检测业务基础条件、人员能力和业务水平；推进市场监督管理方面深化改革工作，提升市场监管工作水平。			食品、药品、特种设备按规定执行相关抽检、印制宣传资料、购置执法装备，提升人员业务能力，市场监管工作成效明显。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施 指标值
	产出 指标	数量指标	食品及重点产品等 抽检	≥600个批次	100%	
		质量指标	抽检合格率	≥90%	90%	
		时效指标	检验检测周期	在规定时间内	100%	
		成本指标	抽检费用	39.6万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	新增市场主体	3284户	3284	
		社会效益指标	新增注册商标	174件	174	
		生态效益指标	节能减排	≥90%	90%	
可持续影响指标		提升监管效能，服务 县域经济，优化营商环境、市场竞争环境 和放心消费环境	≥90%	90%		

满意度	服务对象满意度指标	保障公众饮食用药安全	≥90%	90%	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生健康支出项目				
主管部门		市场监督管理局			实施单位	石泉县市场监督管理局
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		0	30	
		其中: 财政资金		0	30	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	常态化抓好市场领域疫情防控网格化监管, 确保市场监管行业领域各项防控措施落实到位		督促冷链食品、农贸市场、餐饮和商超等落实疫情防控主体责任, 严格落实“退热止咳抗病毒”药品销售实名登记管理, 加大完善突发疫情应急预案等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施指标值
	产出指标	数量指标	检查药品和医疗器械经营使用单位2699家次	2699家次	2699	
		质量指标	抽取冷链食品表面外包装、冷库内外环境采样93份	阴性	阴性	
		时效指标	常态化抓好市场领域疫情防控	在规定时间内	100%	
		成本指标	物资保障、宣传	30万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化服务质量, 提升监管效能	≥90%	90%	
		社会效益指标	完善突发疫情应急预案	≥90%	90%	
		生态效益指标	常态化抓好市场领域疫情防控	≥90%	90%	
		可持续影响指标	常态化抓好市场领域疫情防控	≥90%	90%	
满意度	服务对象满意度指标	切实保障群众生活必需物资供应	≥90%	90		

说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 797.77 万元，执行数 1163.14 元，完成预算的 145.8%%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1.全年共出动执法人员 1400 余次，检查食品生产加工经营单位 3423 余户次，排查风险隐患 189 处，下发责令整改通知书 153 份，整改提升食品经营单位 275 家，张贴食品安全监管码 2160 张；共查处违法违规案件 56 起，罚没款 14.72 万元；完成快检 2200 批次，开展食品抽检 397 个批次，不合格率 7%；2.办理新开办药品经营许可 3 件，抽查化妆品经营使用单位 75 家次，累计检查医疗器械经营使用单位 62 户次，共计检查药品经营企业 54 户次，医疗机构 145 户次，立案查处违法案件 13 件，罚没款 1.75 万元，结案率 100%；3、共检查特设使用单位 211 户、设备 632 台，报检特设检验率达 100%；4.新增市场主体 3284 户，全县企业年报公示率 100%；5.新增注册商标 174 件，评选放心消费单位 22 家；6.整治网络市场、非法集资。发现的问题及原因：市场主体准入门槛低、事后监管难度较大，主体责任落实不到位；人员少、执法办案能力不强；对各领域各行业的业务指导不够深入。下一步改进措施：继续围绕“1533”工作思路，把握好底线与主线、监管与服务、监管与执法的关系，

着力在强化队伍建设、规范内部管理、优化服务质量、提升监管效能、服务县域经济等方面，持续优化营商环境、市场竞争环境和放心消费环境，推动市场监管工作再上新台阶。

石泉县市场监督管理局

2021年9月6日

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

自评得分：94

填报单位：石泉县市场监督管理局

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作；(2) 组织开展产品(商品)质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；(3) 依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责；(4) 承担产品(商品)的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布的监管职责；(5) 承担依法规范和维护辖区各类市场秩序职责；(6) 组织推进全县产品质量诚信体系建设；(7) 统一管理全县标准化、计量、认证认可工作；(8) 承担县食品安全委员会日常工作；(9) 负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作(10) 承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。</p>
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2020 年支出合计 1163.14 万元, 其中: 基本支出 946.38 万元, 占总支出的 81.36%; 项目支出 216.76 万元, 占总支出的 18.64%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>(1) 筑牢食品、药械化、特种设备、产品质量安全防线, 聚焦群众关切, 落实“四个最严”要求, 建立健全食品安全监管长效机制, 提升食品安全监管工作水平; 深化“药品安全放心工程”建设, 扎实开展药品、医疗器械、化妆品日常监管和专项整治以持续深化特种设备安全专项整治三年行动为重点, 加大对特种设备的日常监管和风险防控; ;</p> <p>(2) 推进行政审批制度改革, 深化质量提升行动, 深化标准化建设, 夯实计量基础, 强化知识产权保护; (3) 加强信用监管体系建设, 深化“双随机、一公开”监管; (4) 加强执法办案, 规范市场秩序; (5) 强化责任担当, 严抓疫情防控; (7) 加强党的建设, 提升履职能力。</p>							
一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目 标 值	实际 完 成 值	得 分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

标	标										
投入	预算 执行 完成 率 (1 2 0 5 分)	1 0	预算完成率=(预算完成数 /预算数)×100% ,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的 , 得 10 分。 预算完成率≥95%的 得 9 分。 预算完成率在 90%(含) 和 95%之间 , 得 8 分。 预算完成率在 85%(含) 和 90%之间 , 得 7 分。 预算完成率在 80%(含) 和 85%之间 , 得 6 分。 预算完成率在 70%(含) 和 80%之间 , 得 4 分。	年初预算数 797.77 万元 , 决算数 993.8 万元 , 预算完成 率 124.57%	100 %	124. 57 %	10	后续将持续优化预算编制 , 突出经费保障	预算 完成率 指标代 表了年 度预算 的合理 性与可 行性	

				预算完成率 < 70%的， 得 0 分。						
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>年初预算数 797.77 万元， 预算调整数 993.8 万元，预 算调整率 124.57%</p>	0%	124.57%	0	<p>单位工作 计划有所变 动</p>	<p>后续 将优化 预算编 制，增强 预算与 工作计 划的调 整</p>

		生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率	年初预算数797.77万元，上半年实际支出数581.57万元，三季度实际支出数872.36万元。	半年 年进 度 45%， 三季 度进 度 75%	半年 进度 72.9 %， 三季 度进 度 109. 3%	5	进一步加强项目管理,加快支付进度	主要 考虑项 目支出 进度

			<p>*100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门 前三季度实际支出 / (上年 结余结转 + 本年部门预算 安排 + 前三季度执行中追 加追减) *100%。</p>	< 60% , 得 0 分。						
	预算 编制 准确 率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外 的其他收入预算与决算差 异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收 入决算数 / 其他收入预算数 ×100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间 , 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。</p>	其他收入决 算数 41.54 万 元 , 其他收入预 算数 0 万元 , 预 算编制准确率 0	0%	0	5	<p>主要为取得 的非同级财 政拨款 , 下 一步加强与省 市市场监管 部门沟通 , 合 理编制其他 收入预算</p>	<p>反映 了单位 年初对 全年其 他收入 预算的 编制合 理性</p>

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费年初预算数10.7万元，实际支出数10.57万元，“三公”经费控制率98.79%	90%	98.78%	5	严格按照相关规定要求，在实际执行过程中严格控制	建议对“三公”经费控制率指标细化分解，体现到具体公用经费科目
		资产管理规范性	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位新增资产严格按预算执行；资产使用、处置按规定	财产管理规范	资产管理规范	4	部门严格按照有关规定管理、使用、处置资产	下一步将提高闲置资产使用

		(5分)	行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。		程序审批					率,加强 部门管 理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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; 2.资金的拨付有完整的审	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门使用预算资金符合国家对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;资金的拨付有完整的审批程	部 门使 用资 金符 合有 关规 定	部 门使 用资 金符 合有 关规 定	5		

			<p>批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>		<p>序和手续；重大项目开支经过评估上报审批；</p> <p>不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况</p>					
效果	履职尽责(40分)	项目产出(40分)	<p>1.全年共出动执法人员1400余次，检查食品加工经营单位3423余户次，排查风险隐患189处，下发责令整改通知书153份，整改提升食品经营单位275家，张贴食品安全监</p>	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；</p>		100%	100%	40		

	分)	<p>管码 2160 张 ;共查处违法 违规案件 56 起 , 罚没款 14.72 万元 ; 完成快检 2200 批次 , 开展食品抽检 397 个批次 不合格率 7% ; 2. 办理新开办药品经营许 可 3 件 , 抽查化妆品经营 使用单位 75 家次 , 累计检 查医疗器械经营使用单位 62 户次 , 共计检查药品经 营企业 54 户次 , 医疗机构 145 户次 , 立案查处违法 案件 13 件 , 罚没款 1.75 万元 , 结案率 100% ; 3、</p>	<p>未达到指标值 , 按完成 比率计分 , 正向指标(即 指标值为 \geq^*) 得分 = 实 际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值 , 反向指标 (即指标值为 \leq^*) 得分 = 年初目标值 / 实际完 成值 * 该指标分值。</p>						
--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

		共检查特设使用单位 211 户、设备 632 台，报检特设检验率达 100%；4.新增市场主体 3284 户，全县企业年报公示率 100%；5. 新增注册商标 174 件；						
	项目效益 (20分)	新冠肺炎疫情防控工作成效显著，食品安全、药品药械、特种设备安全、产品质量安全、标准化工作、信用监管及市场主体发展、知识产权保护和广告监管、放心消费创建、商事制度改革等主责主业做实做细		100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

