

**2021 年度浙江省台州市仙居县市场监督
管理局(本级)单位决算**

单位公章

单位负责人签章：李建群 经办人签章：陈瑶

2022 年 9 月

浙江省台州市仙居县市场监督管理局

(本级) 2021 年度单位决算目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(5)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规，制定有关政策、标准。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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. 负责市场主体统一登记注册。组织实施各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。

3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设。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。

4. 负责组织和开展市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市、县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进全县市场监管综合行政执法改革工作。会同有关部门落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。依法组织查处违法案件。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务行为。统筹推进竞争政策实施，

指导实施公平竞争审查制度。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。开展消费维权工作和消费环境建设。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按照管理权限组织协调质量事故调查，统一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。管理产品质量风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组

织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制、防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，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。

11. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

12. 负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

13. 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。

14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15. 负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、

公共服务体系，组织实施商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

16. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责第一类医疗器械产品生产备案、检查和处罚，药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚的具体工作，承担省药品监督管理局、市市场监督管理局委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。组织实施执业药师资格准入制度，监督管理执业药师注册工作。

17. 组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织实施产品召回。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。

18. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事教育科、法规科、行政审批科、信用监督管理科、市场合同监督管理科、信息化管理科、质量发展与标准化科、计量与

科技评管科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监管科、餐饮服务食品安全监督管理科、特种设备安全监督管理科、知识产权发展与监督管理科、药品医疗器械（化妆品）生产监督管理科、药品医疗器械（化妆品）流通监督管理科、网络交易和广告监管分局、价格监督检查和反不正当竞争分局、消费者权益保护分局（消费者权益保护委员会）、稽查分局。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表					
编制单位：浙江省台州市仙居县市场监督管理局(本级)					
公共01表					
金额单位：元					
收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
控 制 类		1	控 制 类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,098,921.58	一、一般公共预算支出	52	40,176,956.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,647,581.60	二、外交支出	55	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	54	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	56	
五、事业收入	5		五、教育支出	56	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	57	15,125,200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	58	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	59	2,316,221.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,415,420.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	687,521.60
	12		十二、农林水支出	45	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、纪检监察工业信息等支出	46	
	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	2,502,451.00
	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	55	
	23		二十三、其他支出	54	1,260,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	65,646,503.98	本年支出合计	58	65,646,503.98
使用非财政拨款结余	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	65,646,503.98	总计	62	65,646,503.98

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：浙江省台州市椒江区市场监督管理局（本级）							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
报表	1	2	3	4	5	6	7
合计	63,646,508.98	63,646,508.98					
浙江省台州市椒江区市场监督管理局（本级）							
注：本表反映本年度取得各项收入情况。							

收入决算表（分科目）										
编制单位：浙江省台州市椒江区市场监督管理局（本级）								公开05表 金额单位：元		
类	款	项	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
			合计	63,646,508.98	63,646,508.98					
201			一般公共服务支出	40,378,939.18	40,378,939.18					
20120			市场监督管理事务	40,378,939.18	40,378,939.18					
2012001			行政运行	33,073,401.08	33,073,401.08					
2012005			市场监督管理事务	900,000.00	900,000.00					
2012010			商品服务	480,000.00	480,000.00					
2012012			商品服务	300,000.00	300,000.00					
2012030			商品服务	2,254,094.00	2,254,094.00					
2012099			其他市场监督管理事务	3,290,440.10	3,290,440.10					
206			科技支出	13,303,000.00	13,303,000.00					
20604			技术研究与开发	8,000,000.00	8,000,000.00					
2060499			其他技术研究与开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
20699			其他科技支出	7,303,000.00	7,303,000.00					
2069999			其他科技支出	7,303,000.00	7,303,000.00					
208			教育支出	3,038,281.20	3,038,281.20					
20805			行政事业单位离退休支出	3,038,281.20	3,038,281.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077,920.80	3,077,920.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	358,780.40	358,780.40					
210			卫生健康支出	3,435,480.00	3,435,480.00					
21011			行政事业单位医疗	3,435,480.00	3,435,480.00					
2101101			行政单位医疗	3,398,720.00	3,398,720.00					
2101102			事业单位医疗	36,760.00	36,760.00					
212			城乡社区支出	687,581.60	687,581.60					
21202			国有土地划拨使用费支出	687,581.60	687,581.60					
2120299			其他国有土地划拨使用费支出	687,581.60	687,581.60					
221			住房保障支出	3,308,451.00	3,308,451.00					
22102			住房改革支出	3,308,451.00	3,308,451.00					
2210201			住房公积金	3,308,451.00	3,308,451.00					
229			其他支出	3,080,000.00	3,080,000.00					
22904			其他行政性支出	3,080,000.00	3,080,000.00					
2290401			其他行政性支出	3,080,000.00	3,080,000.00					
注：本表反映本年按照科目收入情况。										

支出决算表（分单位）						
编制单位：浙江省台州市椒江区市场监督管理局（本级）						公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
报表	1	2	3	4	5	6
合计	63,646,508.98	41,064,647.28	22,581,861.70			
浙江省台州市椒江区市场监督管理局（本级）						
注：本表反映本年度各项支出情况。						

支出决算表（分科目）

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	目							
201		一般公共服务支出	40,176,935.33	33,326,455.03	6,850,480.30			
20105		市场监督管理支出	40,176,935.33	33,326,455.03	6,850,480.30			
2010501		行政运行	33,092,401.03	33,092,401.03				
2010505		市场监督管理执法	900,000.00		900,000.00			
2010510		市场监管	430,000.00		430,000.00			
2010512		药品监管	180,000.00		180,000.00			
2010550		市场监管	2,234,054.00	2,234,054.00				
2010599		其他市场监督管理支出	5,290,480.30		5,290,480.30			
206		科学技术支出	15,123,200.00		15,123,200.00			
20604		技术研究与开发	5,000,000.00		5,000,000.00			
2060499		其他技术研究与开发支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,123,200.00		1,123,200.00			
2069999		其他科学技术支出	1,123,200.00		1,123,200.00			
208		社会保障和就业支出	2,316,221.20	2,316,221.20				
20805		行政事业单位养老支出	2,316,221.20	2,316,221.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	1,817,520.20	1,817,520.20				
2080506		机关事业单位基本养老保险支出	932,760.40	932,760.40				
210		卫生健康支出	2,413,420.00	2,413,420.00				
21011		行政事业单位医疗	2,413,420.00	2,413,420.00				
2101101		行政单位医疗	2,356,720.00	2,356,720.00				
2101102		事业单位医疗	56,700.00	56,700.00				
212		城乡社区支出	627,521.60		627,521.60			
21202		国有土地储备支出及棚户区改造支出	627,521.60		627,521.60			
2120299		其他国有土地储备支出及棚户区改造支出	627,521.60		627,521.60			
221		住房保障支出	2,502,431.00	2,502,431.00				
22102		住房改革支出	2,502,431.00	2,502,431.00				
2210201		住房公积金	2,502,431.00	2,502,431.00				
229		其他支出	1,260,000.00		1,260,000.00			
22904		其他专项支出	1,260,000.00		1,260,000.00			
2290401		其他专项支出	1,260,000.00		1,260,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出								
类	目	行次	金额	类	目	行次	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
201		1	63,646,502.92							
20105		2	40,176,935.33							
2010501		3	33,092,401.03							
2010505		4	900,000.00							
2010510		5	430,000.00							
2010512		6	180,000.00							
2010550		7	2,234,054.00							
2010599		8	5,290,480.30							
206		9	15,123,200.00							
20604		10	5,000,000.00							
2060499		11	5,000,000.00							
20699		12	1,123,200.00							
2069999		13	1,123,200.00							
208		14	2,316,221.20							
20805		15	2,316,221.20							
2080505		16	1,817,520.20							
2080506		17	932,760.40							
210		18	2,413,420.00							
21011		19	2,413,420.00							
2101101		20	2,356,720.00							
2101102		21	56,700.00							
212		22	627,521.60							
21202		23	627,521.60							
2120299		24	627,521.60							
221		25	2,502,431.00							
22102		26	2,502,431.00							
2210201		27	2,502,431.00							
229		28	1,260,000.00							
22904		29	1,260,000.00							
2290401		30	1,260,000.00							
合计		31	63,646,502.92	合计		32	63,646,502.92	61,092,921.20	2,547,521.60	

注：本表反映本年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出以及年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表	
编制单位：浙江省台州市仙居县市场监督管理局(本级)					金额单位：元	
项 目			本年支出			
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	1	2	3	
栏 次			合 计			
			61,098,927.38	41,064,647.28	20,034,280.10	
201	一般公共服务支出		40,176,935.18	33,326,455.08	6,850,480.10	
20138	市场监督管理事务		40,176,935.18	33,326,455.08	6,850,480.10	
2013801	行政运行		31,092,401.08	31,092,401.08		
2013805	市场秩序执法		900,000.00		900,000.00	
2013810	质量基础		480,000.00		480,000.00	
2013812	药品事务		180,000.00		180,000.00	
2013850	事业运行		2,234,054.00	2,234,054.00		
2013899	其他市场监督管理事务		5,290,480.10		5,290,480.10	
206	科学技术支出		13,183,800.00		13,183,800.00	
20604	技术与开发		6,000,000.00		6,000,000.00	
2060499	其他技术与开发支出		6,000,000.00		6,000,000.00	
20699	其他科学技术支出		7,183,800.00		7,183,800.00	
2069999	其他科学技术支出		7,183,800.00		7,183,800.00	
208	社会保障和就业支出		2,816,281.20	2,816,281.20		
20805	行政事业单位养老支出		2,816,281.20	2,816,281.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,877,520.80	1,877,520.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		938,760.40	938,760.40		
210	卫生健康支出		2,413,480.00	2,413,480.00		
21011	行政事业单位医疗		2,413,480.00	2,413,480.00		
2101101	行政单位医疗		2,356,720.00	2,356,720.00		
2101102	事业单位医疗		56,760.00	56,760.00		
221	住房保障支出		2,508,431.00	2,508,431.00		
22102	住房改革支出		2,508,431.00	2,508,431.00		
2210201	住房公积金		2,508,431.00	2,508,431.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：浙江省台州市仙居县市场监督管理局(本级)				公开11表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出
类	款	项	1	2
合计			1	2

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,364.65 万元，支出总计 6,364.65 万元，与 2020 年度相比，各减少 2650.05 万元，下降 29.40%。主要原因是：2021 年度较 2020 年度未安排疫情关于小微企业、个体工商户纾困补助资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,364.65 万元；包括财政拨款收入 6,364.65 万元（其中，一般公共预算 6,109.89 万元，政府性基金预算 254.76 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,364.65 万元，其中基本支出 4,106.46 万元，占 64.52%；项目支出 2,258.19 万元，占 35.48%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,364.65 万元，支出总计 6,364.65 万元，与 2020 年相比，各减少 2,650.05 万元，下降 29.40%。主要原因是 2021 年度较 2020 年度未安排疫情关于小微企业、个体工商户纾困补助资金；财政拨款支出年初预算数 3744.14 万元，完成年初预算的 169.99%，主要原因是年中知识产权创新奖补、仿制药一致性评价奖补等项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,109.89 万元，占本年支出合计的 96.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,538.17 万元，下降 29.35%。主要原因是：2021 年度较 2020 年度未安排疫情关于小微企业、个体工商户纾困补助资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,109.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,017.69 万元，占 65.76%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 1,318.38 万元，占 21.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 281.63 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 241.35 万元，占 3.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 250.84 万元，占 4.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3558.14 万元，支出决算为 6,109.89 万元，完成年初预算的 171.72%，主要原因是年中知识产权创新奖补、仿制药一致性评价奖补等项目经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1759.43 万元，支出决算为

3109.24 万元，完成年初预算的 176.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中调资、奖金等人员经费追加。

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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 343.65 万元，支出决算为 223.41 万元，完成年初预算的 65.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 472.42 万元，支出决算为 529.05 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数

大于预算数的主要原因是年中为民办实事等项目经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中仿制药一致性评价奖补项目经费的追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 718.38 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中知识产权奖补项目经费的追加。

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）。年初预算为 206.61 万元，支出决算为 187.75 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

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）。年初预算为 103.31 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 230.91 万元，支出决算为 235.67 万元，完成年初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 28.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 265.58 万元，支出决算为 250.84 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,106.46 万元，其中：

人员经费 3,566.39 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、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 540.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 254.76 万元，占本年支出合计的 4.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 111.88 万元，下降 30.52%。主要原因是：压减经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 254.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 68.76 万元，占 26.99%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 186.00 万元，占 73.01%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 186 万元，支出决算为 254.76 万元，完成年初预算的 136.97%，主要原因是年中为民办实事项目经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算的百分比无法计算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因为严格按照预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 63 万元，支出决算为 146.36 万元，完成预算的

232.32%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中新购置6辆特种专业技术用车。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长的百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为133.88万元，占91.47%，与2020年度相比，增加98.27万元，增长275.96%，主要原因是年中新购置6辆特种专业技术用车；公务接待费支出决算为12.48万元，占8.53%，与2020年度相比，增加8.97万元，增长256.19%，主要原因是因疫情督查原因用于上级各类接待事项增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的出国访问、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 48 万元，支出决算为 133.88 万元，完成预算的 278.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中新购置 6 辆特种专业技术用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 116.19 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是年中新购置 6 辆特种专业技术用车。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 48 万元，支出 17.70 万元，完成预算的 36.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，严控经费支出。主要用于工作调研、专项检查、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 83.20%。国内公务接待 66 批次，累计 968 人次。主要用于接待上级主管部门的工作检查、指导、调研，兄弟省市部门的业务交流和系统内工作汇报等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，严控经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 12.48 万元，主要用于接待上级主管部门的工作检查、指导、调研，兄弟省市部门的业务交流和系统内工作汇报等支出。接待 66 批次，累计 968 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 439.35 万元，支出决算为 540.08 万元，完成年初预算的 122.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动；比 2020 年度增加 61.30 万元，增长 12.80%，主要原因是人员数量变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 223.57 万元，其中：政府采购货物支出 223.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 223.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 223.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县市场监督管理局（本级）及所属各单位共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县市场监督管理局（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2003.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“数字食安”云化项目、培育发展放心消费单位 1250 家等、建设城乡放心农贸市场 2 家、为民办实事专项经费、食品安全监管及安保经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 254.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省台州市仙居县市场监督管理局（本级）在 2021 年度单位决算中反映仿制药一致性评价奖补资金及食品安全检测经费项目绩效自评结果。

仿制药一致性评价奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时完成对 2021 年底前在全国前三位通过仿制药一致性评价的药品生产企业的奖励兑现工作，通过政府政策红利释放，大大地激发企业内在动力，调动了企业参评的积极性，有效支持全县药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价提升工作；二是推动药品生产企业通过项目实施，优化改进产品的生产工艺，明确关键控制点，并对原辅料、包材等重新考察和验证，进一步完善生产车间硬件设施，使公司生产的原料及相关原料及制剂产品的质量得到进一步提高，提高企业产品竞争力。

发现的问题及原因：一是仿制药的申报与审批流程周期较长，奖励资金最后到达企业需要一定的时间；二是政

府的奖励资金相对于仿制药生产企业研发成本费用来说占比较低。

下一步改进措施：一是加快申报审批流程，让政府红利更快地能流入企业，助力企业发展；二是加大政府扶持力度，推进仿制药生产研发升级。

项目支出绩效自评表

仙居县财政支出项目绩效自评表								
金额单位：万元		填报日期：2021年12月31日						
项目名称	仿制药一致性评价奖补资金		主管部门		仙居县市场监管局			
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日		项目负责人		李建群			
绩效评价人员	蒋莹莹		联系电话		0576-87755755			
项目类型	新增项目/一次性		资金来源		省转移支付			
项目类型	项目属性	申报口径	资金实际到位情况	项目预算情况		资金实际使用情况		
	新增项目/延续	经常性/阶段性/		合计	其中：		合计	其中：
	项目自动	一次性			财	政		财
			600	600	600	600		
立项依据	《浙江省财政厅 浙江省食品药品监督管理局关于印发浙江省仿制药质量和疗效一致性评价省级奖补资金管理暂行办法的通知》（浙财社[2018]21号）							

项目实施概况		<p>根据文件精神，奖励标准为每个品种 300 万元。2021 年，浙江仙琚制药有 7 个品规获得批准通过一致性评价，其中罗库溴铵注射液和米索前列醇片为全国前三位。其中：罗库溴铵作为新一代肌松药，在非极化肌松药物中其起效时间和作用时间最短，易于控制剂量，对心血管影响较小，较符合临床麻醉的需求。米索前列醇是前列腺素 E1 类似物，由 Searle 公司（现在的辉瑞公司）于 1973 年研究开发，其片剂 1984 年首次获得上市许可，商品名 Cytotec®，后逐步在全球 80 多个国家注册上市，有 0.1mg 和 0.2mg 两个规格，主要用于胃及十二指肠溃疡的预防和治疗。由于其有宫缩特性，也已被广泛用于妊娠和妊娠妇女的各种适应症，如药物流产、促宫颈成熟、手术前软化子宫颈等。</p>					
项目目标总体描述		<p>按品种对 2021 年底前在全国前三位通过仿制药一致性评价的药品生产企业所在市、县（市、区）政府给予奖励，以支持仙居激励仙居地方药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价。</p>					
偏离原因		无					
绩效指标（指标总数不得少于 4 条，产出和效益至少 1		操作	指标名称	指标描述	初始设定指标值	年底实际完成值	备注（若无完成初始请说明原因）
	产出指标	增加 删除	奖励药物品种数量		2 个	2 个	

条)			奖补企业数量		1个	1个	
	效益指标	增加 删除	区域仿制药生产水平		进一步提升	进一步提升	
			受补企业满意度		100%	100%	
			药品研制技术支撑		有力提升	有力提升	
评价分数			95				
评价等级			优秀				
<p>注</p> <p>2、最终得分 90 分(含)—100 分为优秀，75 分(含)—90 分为良好，60(含)分—75 分为一般，60 分以下为差；</p> <p>3、指标名称及年初设定指标值以 2020 年半年度监控表年初设定为准；</p> <p>4、每一项三级指标分数值=100 分/三级指标数量；评价分数=(每一项三级指标分数值*年底实际完成值/年初设定指标值)相加</p> <p>5、绩效指标根据项目实际情况填报，但指标总数量不得少于 4 条；产出和效益均大于等于 1 条</p>							

食品安全检测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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过省市县级各类抽检计划及公开征集监督抽检消费类重点食品，以提高抽查针对性与有效性，全年完成区域食品安全监督抽检 1407 批次；二是通过监督抽检发现食品安全问题并予以查处，将不合格食品及时清除出市场，维护正常的市场经济秩序，保护消费者权益。

发现的问题及原因：一是阶段经费执行力度不够强；二是对绩效工作了解不够深入，参与绩效评价的积极性需要进一步提高。

下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，严格预算执行。

项目支出绩效自评表

仙居县财政支出项目绩效自评表			
金额单位：130 万元		填报日期：2022.01.14	
项目名称	食品安全检测经费	主管部门	食品安全协调科
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31	项目负责人	李建群

绩效评价人员	李静萍		联系电话	18858655287			
项目类型	持续项目		资金来源	县级财政			
项目类型	项目属性	申报口径	资金实际到位情况	项目预算情况		资金实际使用情况	
	新增项目/延续项目自动	经常性/阶段性/一次性		合计	其中： 财政资金	合计	其中： 财政资金
				130 万元	130 万元	130 万元	130 万元
立项依据	<p>1. 《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规规定县级市场监管部门的主要职责；</p> <p>2. 浙江省食品安全委员会办公室关于印发浙江省食品安全县（市、区）评价细则（2019版）的通知（浙食安办〔2019〕4号）</p>						
项目实施概况	<p>2021年，仙居县共开展县级食品安全监督抽检1407批次，各环节食品及食用农产品计划均已超额完成，其中不合格23批次，不合格率1.65%，不合格食品核查处置率达到100%。根据《2021年度食品安全抽检工作计划》，每月月底根据省、市局近期工作重点调整下个月具体抽检任务，全年抽检完成批次已超过4.5批次/千人口。今年四个季度分别围绕不同主题对年货市场、校园、农村市场、高速服务区开展了“你点我检”活动，同时邀请市、县两级“两代表一委员”参与仙居特色地产食品杨梅的“你点我检”，同时针对重点时段、重点产品、重点区域安排专项抽检，如奶粉、桶装水及各类节前食品安全等专项抽检。</p>						

项目目标总体描述		<p>1. 根据省市各级食品安全监督抽检考评和食品安全风险监测工作要求，全年食品安全抽检总批次不低于 4.5 批次/千人口，约 1100 余批次，根据全年食品安全抽检工作计划每月底安排下月具体抽检计划，确保按时完成抽检任务量；</p> <p>2. 及时完成省、市局部署的各类重点时段、重点产品、重点区域的专项抽检及“你点我检”“链上点检”等抽检任务；</p> <p>3. 抽检过程中坚持问题导向原则，有效发现食品安全问题，打击违法犯罪，营造公平竞争市场环境，保障食品安全。</p>					
偏离原因		无					
绩效指标 (指标总数不得少于 4 条，产出和效益至少 1		操作	指标名称	指标描述	初始设定指标值	年底实际完成值	备注 (若无法完成初始请说明原因)
	产出指标	增加 删除	食品抽检任务批次	指全年食品安全抽检任务批次，含省、市、县各级抽检，具体根据 4.5 批次/千	≥1100 批次	1407 批次	

条)			人口计算所得。			
		抽检覆盖率	指抽检包含品种、时间、对象、抽检人员等，通过双随机系统确定抽检对象及抽样人员。	≥90%	100%	
		抽检任务批次完成率	指全年抽检任务完成情况。	=100%	100%	
		不合格食品核查处置率	根据要求，抽检发现的不合格食品均需100%完成核查处置，形成闭环处理。	≥90%	100%	
效益指标	增加 删除	检查结果公开度	抽检结果均需在外网公示。	=100%	100%	
		区域食品安全水平满意度	区域食品安全满意度由市统计局统一调查所得，	有效提升	有效提升	

			今年结果还未出，以最近数据来看，仙居县食品安全水平满意度在不断提升。			
评价分数			100分			
评价等级			优秀			
<p>注</p> <p>2、最终得分 90 分(含)—100 分为优秀，75 分(含)—90 分为良好，60(含)分—75 分为一般，60 分以下为差</p> <p>3、指标名称及年初设定指标值以 2020 年半年度监控表年初设定为准；</p> <p>4、每一项三级指标分数值=100 分/三级指标数量；评价分数=(每一项三级指标分数值*年底实际完成值/年初设定指标值)相加</p> <p>5、绩效指标根据项目实际情况填报，但指标总数量不得少于 4 条；产出和效益均大于等于 1 条</p>						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映反垄断、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支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

25. 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）：指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的支出。

26. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。