

襄垣县市场监督管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责市场监督管理、质量监督管理的有关工作，贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。参与调研、起草和论证有关地方性规划、政策并组织实施。

（2）推动建立落实食品安全企业主体责任机制，配合有关部门落实地方人民政府负总责机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制，推进诚信体系、信用分类管理体系建设，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系。

（3）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，负责食品流通环节、餐饮服务环节、食品生产加工小作坊的行政许可和食品摊贩登记工作。负责药品零售企业开办申请的初审工作。按照属地管辖的原则，负责本区域内的食品、药品生产企业的日常监管。负责药品零售企业兼营医疗器械的初审工作。负责全县工业产品生产许可证管理工作。负责全县计量器具强制检定、制造修理许可以及检定机构和人员的审批工作。依法开展无照经营查处取缔工作。

（4）负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督；组织开展消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理以及相关的网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（5）承担依法规范和维护市场经营秩序的责任。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；协助开展反垄断执法相关工作；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（6）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（7）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责对履行职责过程中产生的企业信息进行公示，组织对企业公示信息情况进行抽查。

(8) 组织指导企业、个体户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、产品装机量信息、食品（药品）安全信息公布，建立和完善诚信体系，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责企业信用信息归集、整理、发布，信用信息系统平台大件、日常维护、信用信息查询服务，负责征信机构的监督管理。组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(9) 负责广告活动和商标监督管理工作。组织查处违法广告，指导广告业发展；依法保护注册商标专用权和查处商标侵权行为，组织申报和保护驰、著名商标。

(10) 负责全县的质量宏观管理，组织实施国务院《质量发展纲要》和省、市、县质量发展计划；负责落实名牌发展战略，负责管理名牌产品评选工作；协助组织重大质量事故的调查，协助实施缺陷产品召回制度；会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度；承担产品防伪的监督管理工作。

(11) 负责产品质量安全监督工作，编制实施产品质量监督抽检计划，组织产品质量监督检验的后处理工作；负责工业产品生产许可证的管理和监督；受理产品质量申诉，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

(12) 负责统一管理全县计量、标准化和认证认可工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；负责机动车安全技术检验机构监督管理；负责管理采用国际标准产品标志工作；组织监督企业产品标准备案工作；监督检查标准实施情况；按规定负责商品条码有关工作；监督管理全县认证认可活动；根据授权负责全县实验室和检验机构的监管工作。

(13) 承担特种设备的安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(14) 负责食品行政许可和监督管理，负责建立完善食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；参与制定食品安全标准和食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展安全风险监测工作；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。

(15) 监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。协助并参与药品、医疗器械注册和监督检查，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。

(16) 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为，监督实施问题产品的召回和处置制度。

(17) 负责特种设备和食品药品安全事故应急体系建设，负责特种设备和食品药品安全事故应急处置、事故预防和调查处理及分析评估工作，监督事故查处落实情况。监督管理食品、药品生产经营企业安全生产工作。

(18) 负责制定并组织实施质量技术监督和食品药品安全的科技发展和技术机构建设规划，负责相应的科研和技术引进工作；负责推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；负责开展食品药品安全宣传、教育培训。

(19) 完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(20) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄垣县市场监督管理局2023年度部门决算由襄垣县市场监督管理局1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,203.53	一、一般公共服务支出	32	1,671.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.21	八、社会保障和就业支出	39	343.72
	9		九、卫生健康支出	40	85.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	144.28
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	2,274.74	本年支出合计	58	2,245.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.86	年末结转和结余	60	52.14
	30			61	
总计	31	2,297.60	总计	62	2,297.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,274.74	2,203.53					71.21
201	一般公共服务支出	1,700.84	1,629.63					71.21
20132	组织事务	24.50	24.50					
2013299	其他组织事务支出	24.50	24.50					
20133	宣传事务	12.07	12.07					
2013399	其他宣传事务支出	12.07	12.07					
20138	市场监督管理事务	1,664.27	1,593.06					71.21
2013801	行政运行	856.92	817.62					39.30
2013805	市场秩序执法	23.56	23.56					
2013815	质量安全监管	31.58	31.58					
2013816	食品安全监管	69.52	69.52					
2013850	事业运行	523.96	523.96					
2013899	其他市场监督管理事务	158.72	126.81					31.91
208	社会保障和就业支出	343.72	343.72					
20805	行政事业单位养老支出	334.56	334.56					
2080501	行政单位离退休	119.18	119.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.95	173.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
20807	就业补助	9.17	9.17					
2080705	公益性岗位补贴	5.76	5.76					
2080711	就业见习补贴	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	85.90	85.90					
21004	公共卫生	7.25	7.25					
2100409	重大公共卫生服务	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65					
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28					
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37					
221	住房保障支出	144.28	144.28					

22102	住房改革支出	144.28	144.28					
2210201	住房公积金	144.28	144.28					

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

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,245.47	1,837.17	408.30			
201	一般公共服务支出	1,671.57	1,364.44	307.12			
20132	组织事务	24.50		24.50			
2013299	其他组织事务支出	24.50		24.50			
20133	宣传事务	12.07		12.07			
2013399	其他宣传事务支出	12.07		12.07			
20138	市场监督管理事务	1,634.99	1,364.44	270.55			
2013801	行政运行	840.48	840.48				
2013805	市场秩序执法	23.56		23.56			
2013815	质量安全监管	31.58		31.58			
2013816	食品安全监管	69.52		69.52			
2013850	事业运行	523.96	523.96				
2013899	其他市场监督管理事务	145.89		145.89			
208	社会保障和就业支出	343.72	249.80	93.92			
20805	行政事业单位养老支出	334.56	249.80	84.76			
2080501	行政单位离退休	119.18	38.00	81.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.95	173.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59		3.59			
20807	就业补助	9.17		9.17			
2080705	公益性岗位补贴	5.76		5.76			
2080711	就业见习补贴	3.41		3.41			
210	卫生健康支出	85.90	78.65	7.25			
21004	公共卫生	7.25		7.25			
2100409	重大公共卫生服务	7.25		7.25			
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65				
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28				
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
221	住房保障支出	144.28	144.28				
22102	住房改革支出	144.28	144.28				
2210201	住房公积金	144.28	144.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,203.53	一、一般公共服务支出	33	1,629.63	1,629.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	343.72	343.72		
	9		九、卫生健康支出	41	85.90	85.90		
	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	144.28	144.28		
	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	2,203.53	本年支出合计	59	2,203.53	2,203.53		
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				
总计	32	2,203.53	总计	64	2,203.53	2,203.53		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：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		2,203.53	1,814.31	389.22
201	一般公共服务支出	1,629.63	1,341.58	288.05
20132	组织事务	24.50		24.50
2013299	其他组织事务支出	24.50		24.50
20133	宣传事务	12.07		12.07
2013399	其他宣传事务支出	12.07		12.07
20138	市场监督管理事务	1,593.06	1,341.58	251.47
2013801	行政运行	817.62	817.62	
2013805	市场秩序执法	23.56		23.56
2013815	质量安全监管	31.58		31.58
2013816	食品安全监管	69.52		69.52
2013850	事业运行	523.96	523.96	
2013899	其他市场监督管理事务	126.81		126.81
208	社会保障和就业支出	343.72	249.80	93.92
20805	行政事业单位养老支出	334.56	249.80	84.76
2080501	行政单位离退休	119.18	38.00	81.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.95	173.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59		3.59
20807	就业补助	9.17		9.17
2080705	公益性岗位补贴	5.76		5.76
2080711	就业见习补贴	3.41		3.41
210	卫生健康支出	85.90	78.65	7.25
21004	公共卫生	7.25		7.25
2100409	重大公共卫生服务	7.25		7.25
21011	行政事业单位医疗	78.65	78.65	
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	
221	住房保障支出	144.28	144.28	
22102	住房改革支出	144.28	144.28	
2210201	住房公积金	144.28	144.28	

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

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,621.74	302	商品和服务支出	153.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	556.57	30201	办公费	27.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	272.43	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	135.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	200.28	30205	水费	0.54	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.95	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.84	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	76.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	144.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	22.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.18	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	26.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.22	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.53	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	18.41	31006	大型修缮		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	8.96	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.44	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.71	31010	安置补助				
人员经费合计		1,660.61	公用经费合计								153.70

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

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
8.96		8.96		8.96		8.96		8.96		8.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	88.65
货物	2	30.57
工程	3	
服务	4	58.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	153.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,297.60万元，支出总计2,297.60万元。与上年相比，收入总计增加60.41万元，增长2.7%，支出总计增加60.41万元，增长2.7%。主要原因是人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,274.74万元，其中：

财政拨款收入2,203.53万元，占比96.87%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入71.21万元，占比3.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,245.47万元，其中：

基本支出1,837.17万元，占比81.82%；

项目支出408.30万元，占比18.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,203.53万元，支出总计2,203.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.74万元，增长0.35%；财政拨款支出总计增加7.74万元，增长0.35%。主要原因是人员工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,203.53万元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.74万元，增长0.35%。主要原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,203.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,629.63万元，占比73.96%；

社会保障和就业支出(类)343.72万元，占比15.60%；

卫生健康支出(类)85.90万元，占比3.90%；

住房保障支出(类)144.28万元，占比6.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,053.42万元，支出决算2,203.53万元，完成年初预算的107.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算1517.26万元，支出决算1,629.63万元，完成年初预算的107.41%，用于单位人员工资和日常工作。决算较上年减少89.45万元，下降5.49%，主要原因为本年度人员减少；社会保障和就业支出年初预算299.66万元，支出决算343.72万元，完成年初预算的114.7%，用人员社保保障。决算较上年增加61.57万元，增长17.91%，主要原因为本年度增加退休人员一次性职业年金；卫生健康支出年初预算95.79万元，支出决算85.90万元，完成年初预算的89.68%，用于单位人员医保缴纳。决算较上年增加19.44万元，增长22.63%，主要原因为本年度人员增加；住房保障支出年初预算140.71万元，支出决算144.28万元，完成年初预算的102.54%，用于单位人员住房公积金缴纳。决算较上年增加16.19万元，增长11.22%，主要原因为本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,814.31万元，其中：

人员经费1,660.61万元，主要包括基本工资556.57万元，津贴补贴272.43万元，奖金135.23万元，绩效工资200.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.95万元，职业年金缴费37.84万元，职工基本医疗保险缴费76.26万元，其他社会保险缴费2.39万元，住房公积金144.28万元，其他工资福利支出22.5万元；

公用经费153.70万元，主要包括办公费27.99万元，印刷费6.23万元，水费0.54万元，电费9万元，差旅费1.93万元，维修（护）费2.74万元，劳务费12.22万元，工会经费13.53万元，福利费18.41万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用50.44万元，其他商品和服务1.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.78万元，下降49.49%，主要原因是：厉行节约，缩减用车费用其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.78万元，下降49.49%，主要原因是：厉行节约，缩减用车费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出8.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出153.70万元，比2022年增加38.80万元，增长33.77%，主要原因为其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额88.65万元，其中：政府采购货物支出30.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金223.42万元，其中一般公共预算项目支出223.42万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，所有项目都按时完成，做项目预算时，应该更加贴近实际成本。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

产品质量监督抽检费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产品质量监督抽检费							
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	32.45	32.45	32.45	31.58	0.87	97.32	9.73	
	市县区财政资金	32.45	32.45	32.45	31.58	0.87	97.32	9.73	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度完成产品抽检批次168批次,并在规定时间内完成。项目实施后,使抽检结果公告率达到100%,消费人员满意度达到90%以上,重点领域产品抽检覆盖率达到90%以上。				本年度完成产品抽检批次168批次,并在规定时间内完成。项目实施后,使抽检结果公告率达到100%,消费人员满意度达到90%以上,重点领域产品抽检覆盖率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品完成抽检批	=168批次	=168批次	=168批次	20	20	
		质量指标	抽检结果公示	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抽检总成本	32.45万	≤32.45万元	≤31.58万元	10	9.73	抽检项目已完成。
	效益指标	社会效益指标	服务企业,使	正常	正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.46	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,共花31.58万元。						
	产出情况及分析		完成产品抽检批次168批次。						
	效益情况及分析		服务企业,我县经济正常运行。						
	满意度情况及分析		消费人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		按时完成项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

普法宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普法宣传费							
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	4.981	5.019	49.81	4.98
市县区财政资金	10	10	10	4.981	5.019	49.81	4.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	12月前印发10000份普法宣传资料。使群众知晓率达到80%以上,提高群众的生产、生活安全意识,降低安全事故的发生率。				12月前印发10000份普法宣传资料。使群众知晓率达到80%以上,提高群众的生产、生活安全意识,降低安全事故的发生率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放普法宣传资料	10000份	=10000份	=10000份	20	20	
		质量指标	宣传资料安全	全面	全面	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣传资料发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传成本	≤100000元	≤100000元	≤49807.2元	10	4.98	原因2022年剩余有宣传资料
	效益指标	社会效益指标	提高群众的生产	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							89.96	良	
项目绩效分析	项目自评结果分析		2023年12月底前发放普法资料。预算执行49807.2元,原因是2022年剩余部分普法资料。						
	产出情况及分析		发放普法宣传资料10000份完成。						
	效益情况及分析		提高了群众的生产、生活安全意识。						
	满意度情况及分析		宣传对象满意度达到了80%。						
	主要经验做法		按时完成本项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

食品安全快速检测设备、试剂费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		食品安全快速检测设备、试剂费							
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	0.839	9.161	8.39
市市区财政资金		10	10	10	0.839	9.161	8.39	0.84	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全县餐饮单位939余家,学校食堂80家,机关企事业单位食堂110家。各监管所对辖区内餐饮单位、学校食堂、机关企事业单位食堂食品原材料快检率达100%,加大对学校食堂的快检频次。				全县餐饮单位939余家,学校食堂80家,机关企事业单位食堂110家。各监管所对辖区内餐饮单位、学校食堂、机关企事业单位食堂食品原材料快检率达100%,加大对学校食堂的快检频次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品抽样检验	≥300批次	=300批次	=300批次	20	20	
		质量指标	抽检结果准确性	100%准	=100%准确	=100%准确	10	10	
		时效指标	食品抽样检验	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	快检总成本	≤10万元	≤10万元	≤0.839万元	10	0.84	2022年的试剂有剩余。减少快检预算。
	效益指标	社会效益指标	服务企业,使	正常	正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								81.68	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		单位、学校食堂、机关企事业单位进行了快速检验,由于2022年的检测试剂有剩余,所以2023年						
	产出情况		完成了全县餐饮单位939余家,学校食堂80家,机关企事业单位食堂110家的快速检验。						
	效益情况		服务了企业,使我县经济正常运行。						
	满意度情况		群众满意度达到80%。						
	主要经验做法		按时完成项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算与实际工作有差异。						
	下一步改进措施及管理建议		减少本项目预算。						

食品抽样费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品抽样费							
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	103.12	103.12	103.12	68.68	34.44	66.6	6.66
市县区财政资金	103.12	103.12	103.12	68.68	34.44	66.60	6.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	食品抽样周期为同一企业的相同产品每年抽检一次。2023年计划对属地内食品生产、使用单位每个季度抽检260批次,合计1040批次。				全年对属地内食品生产、使用单位抽检1043批次,完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品抽样检验批	1040批	=1040批	=1043批	20	20	实际批次和计划批次有差异。
		质量指标	抽样检验准确率	100%准	=100%准确	=100%准确	10	10	
		时效指标	食品抽样检验及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	食品抽样检验费	03.12万	≤103.12万	≤68.68万元	10	6.66	抽样价格变动,以后做预算时更贴近实际价格
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生	=0次	=0次	=0次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							93.32	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2023年完成了本项目,由于三家比价结果和预算数字相差较大,所以完成率为66.6%。						
	产出情况		产出情况是2023年全年抽检1043批次。						
	效益情况		食品安全事故发生为0次,完成效益目标。						
	满意度情况		群众满意度超过80%。						
	主要经验做法		积极完成食品抽检。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目需求资金和实际资金相差较大,主要是三家比价结果和往年三家比价差异较大。						
	下一步改进措施及管理建议		调整预算资金数量。						

特种设备检测检查委托服务费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		特种设备检测检查委托服务费							
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24.6	24.6	24.6	24	0.6	97.56	9.76
市区区财政资金	24.6	24.6	24.6	24	0.6	97.56	9.76		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目检查对象为我县范围内的所有特种设备。抽检内容是定期对监管对象的特种设备进行委托检验。抽检周期为一年一次。				本项目检查对象为我县范围内的所有特种设备。抽检内容是定期对监管对象的特种设备进行委托检验。抽检周期为一年一次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特种设备安全	≥95批次	≥95批次	≥95批次	20	20	
		质量指标	报废特种设备	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	特种设备安全	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	特种设备监督	24.6万	≤24.6万元	≤24万元	10	9.76	项目已完成。	
	效益指标	社会效益指标	确保我县特种	确保安全	确保安全	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	特种设备使用	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分								99.52	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，执行预算24万元。					
		产出情况及分析		特种设备安全监督检查95批次。					
		效益情况及分析		确保了我县特种设备运行安全。					
		满意度情况及分析		特种设备使用人员满意度达到100%。					
	主要经验做法		按时完成项目。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

襄垣县放心消费创建项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县放心消费创建项目								
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		10	10	10	3.81	6.19	38.1	3.81
市县区财政资金		10	10	10	3.81	6.19	38.10	3.81		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为使消费者能放心消费,对符合条件的企业、商店进行挂牌。				为使消费者能放心消费,对符合条件的企业、商店进行挂牌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	放心消费牌数量	≤80块	≤80块	≤80块	20	20		
		质量指标	严格审查商家资质	严格审查	严格审查	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时完成放心消费	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	3.80996万	10	3.8	节约了项目资金	
	效益指标	社会效益指标	引导商家诚信经营	诚信经营	诚信经营	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
总分							87.61	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		开展并完成商店挂牌,并节约了项目资金。							
	产出情况		完成放心消费牌数量80块。							
	效益情况		引导商家诚信经营,使消费者放心消费。							
	满意度情况		消费者满意度达到80%。							
	主要经验做法		按时完成项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

襄垣县三一五宣传项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县三一五宣传								
主管部门及代码		031-襄垣县市场监督管理局			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20	20	20	18.877	1.123	94.38	9.44
市县区财政资金		20	20	20	18.877	1.123	94.38	9.44		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好3·15期间消费者权益宣传保护相关工作,营造安全放心消费环境,增强消费信心、激发消费潜力、促进消费升级。				做好3·15期间消费者权益宣传保护相关工作,营造安全放心消费环境,增强消费信心、激发消费潜力、促进消费升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传资料	36600本	≥36600本	≥36600本	420	20		
		质量指标	资料完好率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	宣传时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤20万元	≤20万元	≤188766元	10	9.44		项目已完成
	效益指标	社会效益指标	强化消费者权益	强化	强化	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98.88		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,共花188766元。						
		产出情况及分析		宣传资料35600份已发放完成。						
		效益情况及分析		强化了消费者权益保护。						
		满意度情况及分析		消费者满意度达到90%。						
	主要经验做法		按时完成项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		无。							

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	031001-襄垣县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13.25	13.25	13.25	7.25	6	54.72	5.47
市区区财政资金	13.25	13.25	13.25	7.25	6	54.72	5.47		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测和人员,为重点传染病防控提供技术支持				实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测和人员,为重点传染病防控提供技术支持				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助	=34人	=34人	=34人	10	10	
			防控参与期	=50天	=50天	=50天	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	13.25万≤13.25万元≤7.25万元			10	5.47	防疫成本降低
	效益指标	经济效益指标	疫情防控经济	社会经济	社会经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	国家卫生应急	上年增	较上年增	强达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								90.94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成。预算执行情况由于防疫成本降低,所以没有全部花完预算金额。						
	产出情况		防控人员补助人数达到34人,防控参与期达到50天。						
	效益情况		国家卫生应急队伍应对突发事件能力较上年增强。						
	满意度情况		群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		按时完成项目。						