

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会市场监

督管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含酒类、食品添加剂、保健品，下同）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、餐饮服务监督管理等方面的法律、法规和方针政策，负责区内工商、质监和食品药品安全等市场监督管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局	行政单位	35
泉州台商投资区市场服务与消费者权益保护中心	全额拨款事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024年，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局部门主要任务是：聚焦“高质量”关键词，紧紧围绕区党工委、管委会的决策部署和百姓所需所盼，持续优化营商环境、净化市场秩序、严守安全底线、维护消费者权益，着力打造大市场、大监管、大融合的市场监管工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 抓深抓实理论学习，政治建设有成效。
- (二) 聚焦聚力团结协作，队伍能力有提升。
- (三) 落细落实目标任务，工作实绩有亮点。
- (四) 深耕细作警示教育，党风廉政建设有成果。
- (五) 真抓实干转变作风，作风建设有新貌。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2696.07	一、一般公共服务支出	2456.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.19	八、社会保障和就业支出	115.54
		九、卫生健康支出	48.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	96.58
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.51
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2708.26	本年支出合计	2752.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.88	年末结转和结余	18.56
总计	2771.14	总计	2771.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2708.26	2696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
201	一般公共服务支出	2447.56	2435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89
20114	知识产权事务	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2385.10	2373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
2013801	行政运行	1042.95	1038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2013803	机关服务	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	288.62	281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2013899	其他市场监督管理事务	316.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	115.54	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082804	拥军优属	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	96.58	96.58	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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 款 项	合计	2752.58	1504.70	1247.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2456.38	1340.58	1115.79	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	62.26	0.00	62.26	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2393.92	1340.38	1053.53	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1051.76	1051.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	368.05	0.00	368.05	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	316.97	0.00	316.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2696.07	一、一般公共服务支出	2444.14	2444.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.58	48.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	96.58	96.58	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.51	35.51	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2696.07	本年支出合计	2740.05	2740.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	44.43	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	44.43			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2740.50	总计	2740.50	2740.50	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2740.05	1492.17	1247.88
201	一般公共服务支出	2444.14	1328.35	1115.79
20114	知识产权事务	62.26	0.00	62.26
2011499	其他知识产权事务支出	62.26	0.00	62.26
20138	市场监督管理事务	2381.88	1328.35	1053.53
2013801	行政运行	1046.78	1046.78	0.00
2013803	机关服务	144.49	0.00	144.49
2013804	市场主体管理	90.44	0.00	90.44
2013805	市场秩序执法	68.58	0.00	68.58
2013812	药品事务	6.27	0.00	6.27
2013815	质量安全监管	58.73	0.00	58.73
2013816	食品安全监管	368.05	0.00	368.05
2013850	事业运行	281.57	281.57	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	316.97	0.00	316.97
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	0.00
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.12	109.12	0.00
210	卫生健康支出	48.58	48.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00
216	商业服务业等支出	96.58	0.00	96.58
21602	商业流通事务	96.58	0.00	96.58
2160299	其他商业流通事务支出	96.58	0.00	96.58
224	灾害防治及应急管理支出	35.51	0.00	35.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.51	0.00	35.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.51	0.00	35.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1328.21	302	商品和服务支出	125.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.18	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	599.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	156.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	29.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.42	30205	水费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.10	30206	电费	10.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	12.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	41.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1366.18	公用经费合计					125.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计2771.14万元，支出总计2771.14万元，与上年决算数相比，各增加318.62万元，增长12.99%。主要是支持中小企业发展和管理支出及市场监督管理事务增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2708.26万元，比上年决算数增加285.52万元，增长11.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2696.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入12.19万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2752.58万元，比上年决算数增加362.94万元，增长15.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1504.70 万元。其中，人员支出 1368.48 万元，公用支出 136.22 万元。
2. 项目支出 1247.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2740.50 万元，支出总计 2740.50 万元，与上年决算数相比，各增加 316.52 万元，增长 13.06%。主要是：创建国家食品安全示范城市工作、食品安全抽检工作及知识产权事务经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2740.05 万元，比上年决算数增加 360.50 万元，增长 15.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011499-其他知识产权事务支出 62.26 万元，较上年决算数增加 15.37 万元，增长 32.78%。主要原因是本年安排的知识产权事务项目增加。

(二) 2013801-行政运行支出 1046.78 万元，较上年决算数减少 199.35 万元，下降 16.00%。主要原因是在职人员减少，

人员经费支出减少。

(三) 2013803-机关服务支出 144.49 万元, 较上年决算数减少 27.96 万元, 下降 16.21%。主要原因是调整项目, 机关服务支出减少。

(四) 2013804-市场主体管理支出 90.44 万元, 较上年决算数增加 17.12 万元, 增长 23.35%。主要原因是业务活动增多, 市场主体专项增加。

(五) 2013805-市场秩序执法支出 68.58 万元, 较上年决算数增加 67.58 万元, 增长 6,758.00%。主要原因是项目调整, 加强市场监管管理专项整治力度, 市场秩序执法支出增加。

(六) 2013812-药品事务支出 6.27 万元, 较上年决算数净增加 6.27 万元。主要原因是调整项目, 药品事务支出增加。

(七) 2013815-质量安全监管支出 58.73 万元, 较上年决算数增加 8.96 万元, 增长 18.00%。主要原因是业务活动增多, 质量安全监管支出增加。

(八) 2013816-食品安全监管支出 368.05 万元, 较上年决算数增加 209.10 万元, 增长 131.55%。主要原因是年初新增创建国家食品安全示范城市工作及食品安全抽检工作经费。

(九) 2013850-事业运行支出 281.57 万元, 较上年决算数增加 42.04 万元, 增长 17.55%。主要原因是人员新增, 人员经费支出增加。

(十) 2013899-其他市场监管管理事务支出 316.97 万元,

较上年决算数增加 228.57 万元，增长 258.56%。主要原因是项目调整，其他市场监督管理事务支出增加。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 4.52 万元，较上年决算数净增加 4.52 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(十二) 2080502-事业单位离退休支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是本年度退休人员待遇调整，相应的退休经费增加。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.12 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 2.15%。主要原因是人员变动，养老保险费用支出减少。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 23.39 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 2.78%。主要原因是人员变动，医疗保险费用支出减少。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 6.77 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 32.23%。主要原因是人员增加及工资变动，事业单位医疗费用增加。

(十六) 2101103-公务员医疗补助支出 18.42 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 2.68%。主要原因是人员增加及工资变动，公务员医疗补助费用增加。

(十七) 2160299-其他商业流通事务支出 96.58 万元，较上年决算数净增加 96.58 万元。主要原因是项目调整，新增其

他商业流通事务支出。

(十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 35.51 万元，较上年决算数净增加 35.51 万元。主要原因是新增对台风受灾的小微企业和个体工商户补助资金。

(十九) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 144.48 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，其他支持中小企业发展和管理支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1492.17 万元，其中：

(一) 人员经费 1366.18 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 125.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.07 万元，完成全年预算的 9.21%；较上年净增加 0.07 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因人员调出产生公务接待费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 9.21%；

较上年净增加 0.07 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行八项规定要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因人员调出产生公务接待费用。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是食品药品监督抽检及后处理专项等项目，涉及财政拨款资金共计 153.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2497.07 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 112.48 万元，比上年决算数增加 46.58 万元，增长 70.68%，主要原因是：办公场所租赁费及物业管理费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 155.07 万元，其中：政

府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.32万元。授予中小企业合同金额155.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.07万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		食品药品监督抽检及后处理专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局					
项目概况		泉食药监综【2016】90号《泉州市食品药品监督管理局关于下达“十三五”期间食品安全抽检任务的通知》，2023年我区的食品安全抽检任务为516批次，2024年延续2023年标准。新增：1、根据《泉州市创建国家食品安全示范城市工作专项领导小组关于印发泉州市创建国家食品安全示范城市2023年工作任务分解表的通知》（泉创食安【2023】1号），新增抽检费用20万，食品安全宣传费用15万。2、新增食品安全突发事件应急工作经费5万。3、新增农贸市场快检室建设补助费用20万。									
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		160.00	153.34	153.34	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		160.00	153.34	153.34	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面提升食品药品质量监管水平，将食品药品抽样检验工作日常化、制度化、程序化、规范化，及时发现和消除食品药品安全问题隐患，全面落实不安全食品药品的退市制度、有效防范食品药品安全突发事件，切实保障我区食品药品安全。				全年共完成1122批次的食品抽检检测，其中普通食品765批次，食用农产品357批次。在抽检检测中，及时发现和消除食品安全问题隐患，有效防范食品安全突发事件，切实保障我区食品药品安全。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	全年食品药品安全监管投入	≥95万元	153.3402	10	10				
	效益指标	社会效益指标	抽检不合格药品核查处置率	≥95%	100	15	15				
			抽检不合格食品核查处置率	≥95%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	食用农产品监督抽检批次	≥350批次	357	10	10				
			其他食品安全监督抽检批次	≥650批次	765	10	10				
	质量指标	药品经营企业检查		≥90%	100	10	10				

			覆盖率					
		时效指标	完成食品药品监督 抽检时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级							优 (S≥90)	
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(食品药品监督抽检及后处理专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉食药监综【2016】90 号《泉州市食品药品监督管理局关于下达“十三五”期间食品安全抽检任务的通知》，2023 年我区的食品安全抽检任务为 516 批次，2024 年延续 2023 年标准。

新增：1、根据《泉州市创建国家食品安全示范城市工作专项领导小组关于印发泉州市创建国家食品安全示范城市 2023 年工作任务分解表的通知》(泉创食安【2023】1 号)，新增抽检费用 20 万，食品安全宣传费用 15 万。2、新增食品安全突发事件应急工作经费 5 万。3、新增农贸市场快检室建设补助费用 20 万。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 全年食品药品安全监管投入(万元)，目标值 95，完成值 153.3402，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 食用农产品监督抽检批次(批次)，目标值 350，完成值 357，分值 10，得分 10。

2) 其他食品安全监督抽检批次(批次)，目标值 650，完成值 765，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 药品经营企业检查覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成食品药品监督抽检时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 抽检不合格药品核查处置率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 抽检不合格食品核查处置率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，
得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		111 部门整体						
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况	
财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
		合计	2728.12	480.22	3208.34	2497.07	77.8300	711.27
	财政资金小计	2728.12	480.22	3208.34	2497.07	77.8300	711.27	22.1700
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2728.12	480.22	3208.34	2497.07	77.8300	711.27	22.1700
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	聚焦“高质量”关键词，紧紧围绕省、市市场监管局和区党工委、管委会的中心工作及百姓所需所盼，持续优化营商环境、净化市场秩序、严守安全底线、维护消费者权益，着力打造大市场、大监管、大融合的市场监管工作新局面。					聚焦“高质量”关键词，紧紧围绕省、市市场监管局和区党工委、管委会的中心工作及百姓所需所盼，持续优化营商环境、净化市场秩序、严守安全底线、维护消费者权益，着力打造大市场、大监管、大融合的市场监管工作新局面。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	9.158	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	立案查处各类违法案件数	≥200 件	221	5	5	
			特种设备重点使用和生产单位常规监督检查数量	≥50 家	57	5	5	
			全年食品药品安全监督抽检批次	≥800 批次	1188	5	5	
		质量指标	食品检测合格率	≥95%	96.168	5	5	
			内资企业年报工作完成率	≥90%	94.96	5	5	
	时效指标		特种设备定期检验率	≥90%	99.68	5	5	
			各项资金按申请进度到位率	≥95%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	完成全局各项工作成本	≥2000 万元	2696.001	8	8	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥300 万元	344.982	15	15	
		社会效益指标	重大事故发生次数	≥0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	

		指标						
		总分值、评价总分 (S)					100	
评价等级			优 (S≥90)					