

2024 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2024 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
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	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、 机关运行经费支出说明	25
十一、 政府采购支出说明	25
十二、 国有资产占用情况说明	26
十三、 预算绩效情况说明	26
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	29
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	36

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略。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。

（二）负责建立市场主体信息公示和共享机制,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。

（三）负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

（六）负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽

查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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，依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

（九）负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品(含酒类)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施、防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，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，组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。

（十二）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（十三）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

（十四）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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（十六）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

（十八）负责药品、医疗器械、化妆品质量安全管理。依法对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全进行监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）（本级）

从单位构成看，武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 16 个科室，包括党政办公室、组织人事科、法规科、稽查科、信用监督管理科、网络交易和广告合同监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、投诉举报处置科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、知识产权科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科。

内设 1 个非独立核算二级单位，包括硚口区市场监督管理信息中心。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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	14443.76	一、一般公共服务支出	32	11517.32
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		八、社会保障和就业支出	39	1171.26
	9		九、卫生健康支出	40	1004.71
	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	6
	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	744.47
	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	14443.76	本年支出合计	58	14443.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	14443.76	总计	61	14443.76

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,443.76	14,443.76					
201		一般公共服务支出	11,517.32	11,517.32					
20114		知识产权事务	60	60					
2011499		其他知识产权事务支出	60	60					
20138		市场监督管理事务	11,457.32	11,517.32					
2013801		行政运行	5,468.67	5,468.67					
2013802		一般行政管理事务	527.22	527.22					
2013815		质量安全监管	77.6	77.6					
2013816		食品安全监管	198.66	198.66					
2013850		事业运行	350.17	350.17					
2013899		其他市场监督管理事务	4,835	4,835					
208		社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26					
20805		行政事业单位养老支出	1,165.77	1,165.77					
2080501		行政单位离退休	237.38	237.38					
2080502		事业单位离退休	143.34	143.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.05	785.05					
20808		抚恤	5.49	5.49					
2080899		其他优抚支出	5.49	5.49					
210		卫生健康支出	1,004.71	1,004.71					
21011		行政事业单位医疗	1,004.71	1,004.71					
2101101		行政单位医疗	210.16	210.16					
2101102		事业单位医疗	20.29	20.29					
2101103		公务员医疗补助	748.21	748.21					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05					
213		农林水支出	6	6					
21301		农业农村	6	6					
2130199		其他农业农村支出	6	6					
221		住房保障支出	744.47	744.47					
22102		住房改革支出	744.47	744.47					
2210201		住房公积金	632.14	632.14					
2210202		提租补贴	112.33	112.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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	
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	14, 443. 76	8, 739. 28	5, 704. 48			
201		一般公共服务支出	11, 517. 32	5, 818. 83	5, 698. 48			
20114		知识产权事务	60		60			
2011499		其他知识产权事务支出	60		60			
20138		市场监督管理事务	11, 457. 32	5, 818. 83	5, 638. 48			
2013801		行政运行	5, 468. 67	5, 468. 67				
2013802		一般行政管理事务	527. 22		527. 22			
2013815		质量安全监管	77. 6		77. 6			
2013816		食品安全监管	198. 66		198. 66			
2013850		事业运行	350. 17	350. 17				
2013899		其他市场监督管理事务	4, 835		4, 835			
208		社会保障和就业支出	1, 171. 26	1, 171. 26				
20805		行政事业单位养老支出	1, 165. 77	1, 165. 77				
2080501		行政单位离退休	237. 38	237. 38				
2080502		事业单位离退休	143. 34	143. 34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785. 05	785. 05				
20808		抚恤	5. 49	5. 49				
2080899		其他优抚支出	5. 49	5. 49				
210		卫生健康支出	1, 004. 71	1, 004. 71				
21011		行政事业单位医疗	1, 004. 71	1, 004. 71				
2101101		行政单位医疗	210. 16	210. 16				
2101102		事业单位医疗	20. 29	20. 29				
2101103		公务员医疗补助	748. 21	748. 21				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26. 05	26. 05				
213		农林水支出	6		6			
21301		农业农村	6		6			
2130199		其他农业农村支出	6		6			
221		住房保障支出	744. 47	744. 47				
22102		住房改革支出	744. 47	744. 47				
2210201		住房公积金	632. 14	632. 14				
2210202		提租补贴	112. 33	112. 33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	1	14,443.76	一、一般公共服务支出	33	11,517.32	11,517.32		
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	1,171.26	1,171.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,004.71	1,004.71		
	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	6	6		
	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	744.47	744.47		
	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	14,443.76	本年支出合计	59	14,443.76	14,443.76		
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	14,443.76	总计	64	14,443.76	14,443.76		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	14,443.76	8,739.28
201			一般公共预算服务支出	11,517.32	5,818.83
20114			知识产权事务	60	60
2011499			其他知识产权事务支出	60	60
20138			市场监督管理事务	11,457.32	5,818.83
2013801			行政运行	5,468.67	5,468.67
2013802			一般行政管理事务	527.22	527.22
2013815			质量安全监管	77.6	77.6
2013816			食品安全监管	198.66	198.66
2013850			事业运行	350.17	350.17
2013899			其他市场监督管理事务	4835	4835
208			社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26
20805			行政事业单位养老支出	1,165.77	1,165.77
2080501			行政单位离退休	237.38	237.38
2080502			事业单位离退休	143.34	143.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.05	785.05
20808			抚恤	5.49	5.49
2080899			其他优抚支出	5.49	5.49
210			卫生健康支出	1,004.71	1,004.71
21011			行政事业单位医疗	1,004.71	1,004.71
2101101			行政单位医疗	210.16	210.16
2101102			事业单位医疗	20.29	20.29
2101103			公务员医疗补助	748.21	748.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05
213			农林水支出	6	6
21301			农业农村	6	6
2130199			其他农业农村支出	6	6
221			住房保障支出	744.47	744.47
22102			住房改革支出	744.47	744.47
2210201			住房公积金	632.14	632.14
2210202			提租补贴	112.33	112.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,411.50	302	商品和服务支出	600.65	310	资本性支出	2.43
30101	基本工资	1,047.74	30201	办公费	21.03	31002	办公设备购置	1.88
30102	津贴补贴	1,241.93	30202	印刷费	0.94	31003	专用设备购置	0.55
30103	奖金	2,738.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	235.46	30205	水费	2.66	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.39	30206	电费	16.22	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	207.66	30207	邮电费	5.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	230.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	462.02	30209	物业管理费	7.7			
30112	其他社会保障缴费	33.69	30211	差旅费	3.95			
30113	住房公积金	632.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.84			
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	16.11			
303	对个人和家庭的补助	724.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.75			
30302	退休费	388.16	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	44.86	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.63			
30307	医疗费补助	286.19	30227	委托业务费	19.97			
30308	助学金		30228	工会经费	24.64			
30309	奖励金		30229	福利费	89.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.7			
人员经费合计		8136.2	公用经费合计					603.08

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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	
功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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
类	款	项	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区市场监督管理局本级（武汉市硚口区知识产权局）

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
62.21		58.21		58.21	4.00	36.44		36.29		36.29	0.15

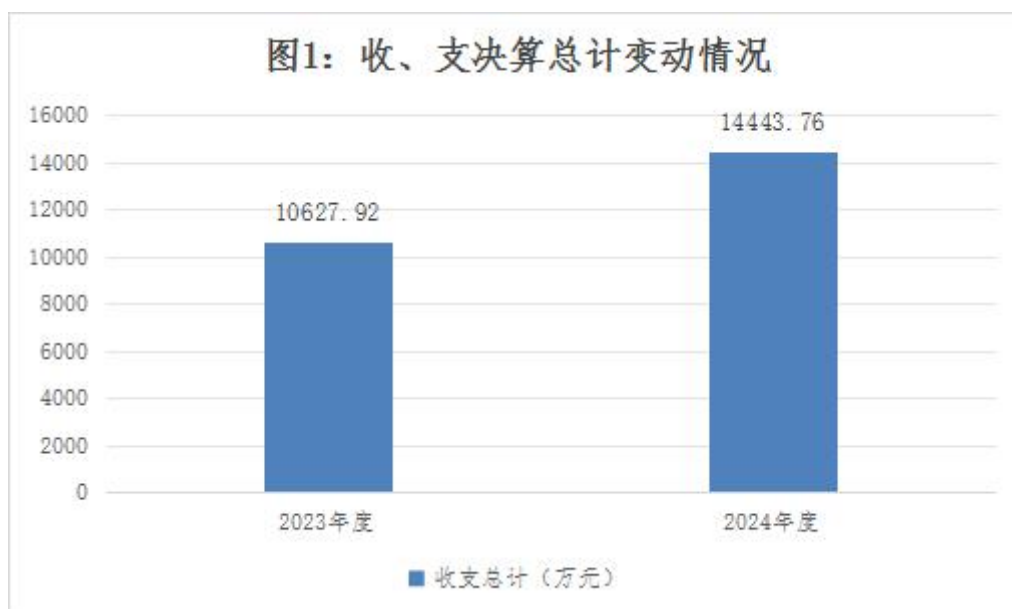
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14443.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3815.84 万元，增长 35.9%，主要原因是根据硚口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硚房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团（原硚房）历史往来账款 4835 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

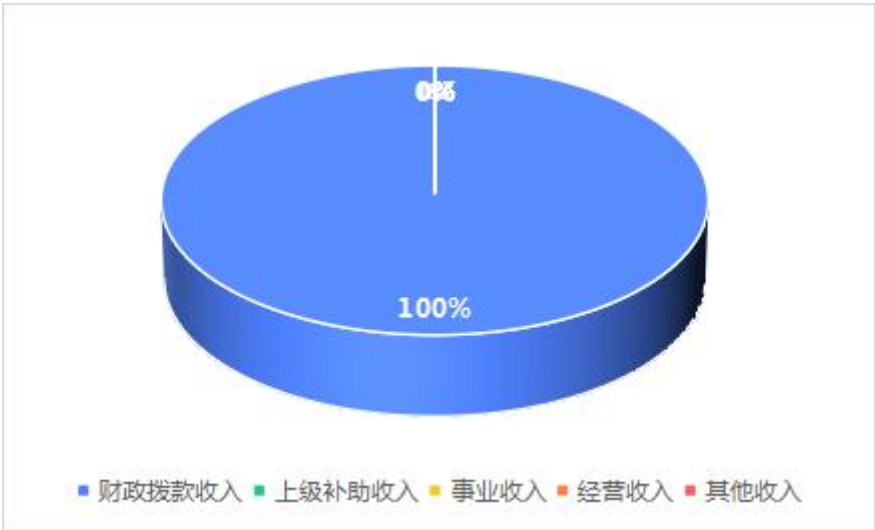


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14443.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3815.84 万元，增长 35.9%，主要原因是根据硚口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原

硚房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团（原硚房）历史往来账款 4835 万。其中：财政拨款收入 14443.76 万元，占本年收入 100%。

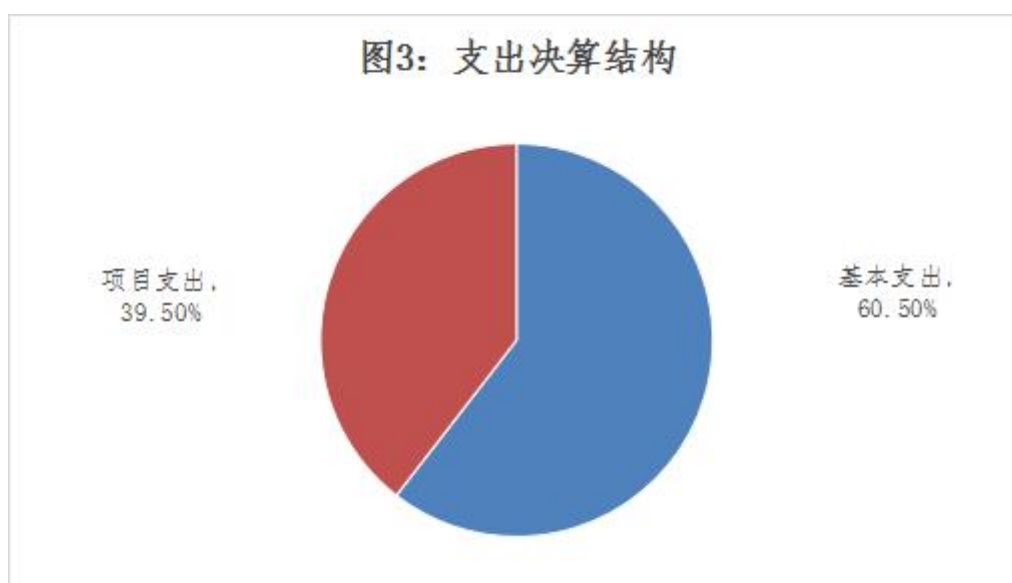
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14443.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3815.84 万元，增长 35.9%，主要原因是根据硚口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硚房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团（原硚房）历史往来账款 4835 万。其中：基本支出 8739.28 万元，占本年支出 60.5%；项目支出 5704.48 万元，占本年支出 39.5%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 14443.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3815.84 万元，增长 35.9%。主要原因是根据硚口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硚房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团(原硚房)历史往来账款 4835 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14443.76 万元，比 2023 年度决算数增加 3815.84 万元。增加 35.9%。主要原因是根据硚口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硚房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团(原硚房)历史往来账款 4835 万。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加

0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14443.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3815.84 万元，增长 35.9% 。主要原因是根据硃口区政府 2023 年 8 月第 11 期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硃房）二级单位市场开发服务中心，我局结清市场开发服务中心与城建集团（原硃房）历史往来账款 4835 万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14443.76 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出 11517.32 万元，占 79.6%。主要是用

于知识产权事务、一般行政管理事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出(类)1171.26 万元，占 8.1%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他优抚支出。

3. 卫生健康支出（类）1004.71 万元，占 7%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出（类）6 万元，占 0.1%。主要是用于其他农业农村支出。

5. 住房保障支出（类）744.47 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10245.59 万元，支出决算为 14443.76 万元，完成年初预算的 140.9%。其中：基本支出 8739.28 万元，项目支出 5704.48 万元。项目支出主要用于编外人员项目 323.42 万元，主要成效为解决人员缺编问题，提高市场管理效率；知识产权保护与运用项目 60 万元，主要成效是及时解决企业困难与问题，为远大医药等 3 家企业转移支付知识产权护航工程项目资金补贴 60 万元；食品药品安全监管项目 198.66 万元，主要成效是承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，保障食品药品安全，对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，持续推进流通环节农产品安全监管；市场监管综合管理经费项目 125.41 万元，主要成效是保障市场监控与工商专网光纤正常使用、聘请法律顾问、协助执法的案件审计及数据鉴定、购买禁捕用品等；质量安全监管项目 77.6

万元，主要成效是持续加强对特种设备的安全监管工作，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故；宗关所租赁装修办公用房项目 78.4 万元，主要成效是改善办公条件，优化功能分区，提升了监管效能与群众办事体验，树立起专业规范的外部形象；长江禁捕巡护员补助项目 6 万元，主要成效是禁捕政策有效宣传，非法捕捞得到有效遏制；结算历史账款项目 4835 万元，主要成效是依据政府会议纪要精神，严格按照审计报告结算历史账款，妥善处理历史遗留问题。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5544.25 万元，支出决算为 5468.67 万元，完成年初预算的 98.6%。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 357.02 万元，支出决算为 527.22 万元，完成年初预算的 147.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据硤财〔2024〕116 号文，区市监局申请宗关市监所租赁装修办公用房经费，追加经费 81.71 万元。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目履行政府采购流程，年初预算编制核定的支出与实际所需金额存在缺口，后期财政追加经费。

4. 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)。年初预算为 293.35 万元，支出决算为 198.66 万元，完成年

初预算的 67.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：指标调减年底收回。

5. 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360.82万元，支出决算为350.17万元，完成年初预算的97%。

6. 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0万元，支出决算为4835万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据硚口区政府2023年8月第11期专题会议纪要精神，我局接收原隶属于城建集团（原硚房）二级单位市场开发服务中心，我局需结清市场开发服务中心与城建集团（原硚房）历史往来账款，根据硚财〔2024〕47号文，追加经费4835万元。

7. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为951.18万元，支出决算为237.38万元，完成年初预算的25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据通知退休人员工资改革，本年发放2023年四季度以及2024年全年退休人员统筹待遇，后续行政退休人员工资均由社保发放。

8. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为143.34万元，支出决算为143.34万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为584.34万元，支出决算为785.05万元，完成年初预算的134.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加经费缴纳2024年度本单位退休人员职业年金。

10. 社会保障就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.51万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的99.6%。

11. 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257.81万元，支出决算为210.16万元，完成年初预算的81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位2024年退休人数较多，同时预算系统测算金额偏高，与实际支付数存在差距。

12. 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20.29万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为774.85万元，支出决算为748.21万元，完成年初预算的96.6%。

14. 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)。年初预算为27.38万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的95.1%。

15. 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732.99万元，支出决算为632.14万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度单位退休人数较多，缴纳公积金金额减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为122.53万元，支出决算为112.33万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度单位退休人数较多，缴纳公积金金额减少。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初

预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据研财〔2024〕95号文，省财政厅关于提前下达2024年省级现代农业转移支付资金的通知，追加6万元。

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8739.28万元，其中：

人员经费8136.2万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费603.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.21万元，支出决算为36.44万元，完成全年预算的62.6%。较上年减少6.16万元，下降14.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据2024

年工作实际部署，我局本着厉行节约的原则，减少车辆经费的支出，同时车辆数量减少，报废 2 台执法车。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 58.21 万元，支出决算为 36.29 万元，完成全年预算的 62.3%；较上年增加 6.31 万元，增长 14.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据 2024 年工作实际部署，我局本着厉行节约的原则，减少车辆经费的支出，同时车辆数量减少，报废 2 台执法车。决算数较上年减少的主要原因：根据 2024 年工作实际部署，我局本着厉行节约的原则，减少车辆经费的支出，同时车辆数量减少，报废 2 台执法车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 36.29 万元，主要用于执法车辆维修、加油等日常运行，其中：燃料费 5.89 万元；维修费 19.96 万元；保险费 7.69 万元，停车过路费 2.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 3.75%，较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约，加强审批管理，从严控制接待经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度为接待新

疆博乐市场监管系统代表团成员考察，产生必要的公务接待活动。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是新疆博乐市场监管系统代表团成员，主要是开展市场监管所五星创建、消费投诉协调处理、综合行政执法等工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）机关运行经费支出 603.08 万元，比年初预算数减少 47.67 万元，降低 7.3%。主要原因是：根据 2024 年工作实际部署，我局本着厉行节约的原则，减少维修维护费、宣传办公费等的支出，同时因 2023 年局机关信息化建设大体完成，2024 年无此项支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）政府采购支出总额 658.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 58.5 万元、政府采购服务支出 595.73 万元。授予中小企业合同金额 527.75 万元，占政府采购支出总额的 80.1%，其中：授予小微企业合同金额 527.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）共有车辆 40 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 40 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 5704.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2024 年度本单位履行工作职责，全面推动落实绩效管理，完成了各项绩效指标，单位整体支出预算经费执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5704.48 万元，从评价情况来看，符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国会计法》，财政预算资金使用规范，条例拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预算效果，全面完成区政府下达的各项绩效目标任务。2024 年度我局财政整体支出预算资金用于基本支出、项目支出的执行情况

良好，提交了《绩效评价自评报告》，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及8个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为323.95万元，执行数为323.42万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：保障单位正常运行不可缺少资金，解决人员缺编问题，提高市场管理效率。下一步改进措施：进一步提升派遣人员归属感。

2. 知识产权保护与运用项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时解决企业困难与问题，宣传各级政府对知识产权运营服务项目的专项资金资助政策，为远大医药等3家企业转移支付知识产权护航工程项目资金补贴60万元。下一步改进措施：大力培育高附加值专利知识企业，增强知识产权保护力度。

3. 食品药品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为293.35万元，执行数为198.66万元，完成预算的67.7%。主要产出和效益是：承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，保障食品药品安全，对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，持续推进流通环节农产品安全监管。下一步改进措施：进一步增强消费者对食品安全放心程度。

4. 市场监督综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.07万元，执行数为125.41万元，完成预算的379.2%。主要产出和效益是：保障市场监控与工商专网光纤正常使用、聘请法律顾问、协助执法的案件审计及数据鉴定、购禁捕用品等。下一步改

进措施：加强执法，进一步优化辖区内营商环境。

5. 质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.84 万元，执行数为 77.6 万元，完成预算的 111.11%。主要产出和效益是：持续加强对特种设备的安全监管工作，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。下一步改进措施：持续强化质量监督执法。

6. 宗关所租赁装修办公用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善办公条件，优化功能分区，提升了监管效能与群众办事体验，树立起专业规范的外部形象。下一步改进措施：进一步提升工作效率。

7. 长江禁捕巡护员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：禁捕政策有效宣传，非法捕捞得到有效遏制。下一步改进措施：持续强化长江禁捕巡护执法。

8. 结算历史账款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4835 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依据政府会议纪要精神，严格按照审计报告结算历史账款，妥善处理历史遗留问题。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、围绕以户控税，服务经济发展。

（1）扶持主体壮大。制定《以户控税工作实施方案》，突出目标导向，加强统筹协调。通过“扫楼清街”“无照”变“有照”，异址经营“回家登记”，促转企业 110 户；大力推动“个转企”，建立个转企培育库，个转企 255 户；项目挖潜 5 亿元，项目签约 3 亿元。（2）赋能企业创新。实施中小企业质量提升工程，为汉派服装品牌培育提供专业帮扶。建立质量奖、“湖北精品”“武汉精品”品牌培育库，入库企业 58 家。推动检测领域、广告业“小进规”，支持机构做大做强。（3）护航企业发展。开展知识产权保护宣传 23 场，首创知识产权“云上调解+司法确认”，提高商标侵权纠纷处理效率，为远大医药等 3 家企业转移支付知识产权护航工程项目资金补贴 60 万元。

二、围绕安全底线，织牢保护网络

（1）强化四大安全监管。全面使用“智慧监管一张网”，实现 15 个农贸市场、9599 家食品经营主体、1864 家药械化经营主体企业、12132 台（套）特种设备监管全覆盖，开展电动自行车等各类专项整治 40 个。全年未发生四大安全事故。（2）强化消费安全处置。深入推进“放心消费创建”活动，拓展线上线下维权网络渠道。设立消费维权“共享法庭”，形成消费纠纷一站式诉源治理系统。引导 102 家经营主体开展线下无理由退货，完成率 102%；发展 21 家 ODR 企业，完成率 123.5%；接处群众各类诉求 5 万余件，满意

率 96.92%，为消费者挽回经济损失 339 万元。

三、围绕市场秩序，强化执法力度

（1）聚焦重点执法。聚焦价格等八大市场监管民生领域开展专项整治，用执法守护公平、执法守护正义。已办理案件 1141 件(一般程序 698 件)，大要案 22 件，移送公安机关案件 10 件、线索 3 件。6 个行政执法案件被评为国家、省市典型案例。（2）推行包容审慎监管。全面推行包容审慎执法模式，将提升行政执法质量与服务经济高质量发展协同开展。综合运用首违不罚、轻微免罚，规范行政处罚裁量行使。已减免处罚案件 203 件（占比 29.1%，其中减轻处罚案件 22 件、从轻处罚 121 件、免于处罚 42 件、不予处罚 18 件）。实施经济影响评估为房地产企业等经营主体减免处罚 384 万余元。

（3）提升行政执法质效。深化助理法制员制度，健全案件研判会商、处罚与日常监管衔接等机制，有效加强执法风险管控，提高案件办理质效。2024 年行政复议 148 起，行政诉讼 6 起，连续三年行政复议零撤销、行政诉讼零败诉。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务经济发展	1. 扶持主体壮大 2. 赋能企业创新 3. 护航企业发展	1. 2024 年经营主体企业占比较 2023 年增长 1%；促转企业 110 户；个转企 255 户；项目挖潜 5 亿元，项目签约 3 亿元；为 4449 户经营主体、3 户行政处罚企业修复信用。 2、实施中小企业质量提升工程，为汉派服装品牌培育提供专业帮扶。走访 30 余家规上、重点企业，指导企业积极申报各类惠企项目。建立质量奖、“湖北精品”“武汉精品”品牌培育库，入库企业 58 家。推动检测领域、广告业“小进规”，

			支持机构做大做强。 3、首创知识产权“云上调解+司法确认”，提高商标侵权纠纷处理效率，为远大医药等3家企业转移支付知识产权护航工程项目资金补贴60万元。截至2024年9月商标有效注册量首次突破3万件，同比增长9.3%，建立商业秘密保护工作站11家，示范企业44家，联系企业308家。
2	筑牢安全底线	1. 强化四大安全监管 2. 强化消费安全处置	1. 实现15个农贸市场、9599家食品经营主体、1864家药械化经营主体企业、12132台（套）特种设备监管全覆盖，开展电动自行车等各类专项整治40次。全年未发生四大安全事故。 2. 深入推进“放心消费创建”活动，拓展线上线下维权网络渠道。引导102家经营主体开展线下无理由退货，完成率102%；发展21家ODR企业，完成率123.5%；接处群众各类诉求5万余件，满意率96.9%，为消费者挽回经济损失339万元。
3	维护市场秩序	1. 聚焦重点执法 2. 包容审慎监管 3. 提升行政执法质效。	1. 聚焦价格等八大市场监管民生领域开展专项整治，共办理案件1141件（一般程序698件），大要案22件，移送公安机关案件10件、线索3件。6个行政执法案件被评为国家、省市典型案例。 2. 综合运用首违不罚、轻微免罚，规范行政处罚裁量行使。2024年共减免处罚案件203件（占比29.1%，其中减轻处罚案件22件、从轻处罚121件、免于处罚42件、不予处罚18件）。实施经济影响评估为房地产企业等经营主体减免处罚384万余元。 3. 深化助理法制员制度，健全案件研判会商、处罚与日常监管衔接等机制，2024年行政复议148起，行政诉讼6起，连续三年行政复议零撤销、行政诉讼零败诉。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(市场监督管理)(项)：反映在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 反映其他用于知识产权事务的支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 聘用的人事派遣人员工资。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项): 反映市场监管局用于特种设备安全监察, 质量监督与管理, 计量与标准化管理项目等支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映市场监管局用于委托第三方进行蔬菜农药残留检测、食品保健品化妆品抽检等支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理)(项): 反映在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出, 保障机构正常运行、开展日常工作。

7. 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): 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。

8. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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): 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支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映

机关事业单位其他用于优抚方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他用于农业农村方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出(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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）整体绩效自评表

2024 年度硚口区市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区市场监督管理局				
基本支出总额		8739.28		项目支出总额	5704.48	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	720.21	5704.48	792.06%	
年度目标 1:		强化食品安全，着力维护消费环境安全放心				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	食品化妆品抽样检验批次		2680	2710
		数量指标	蔬菜农残快检批次		82125	88153
		质量指标	重点品种占比		≥15%	25.5%
		质量效益指标	不合格产品处理率		100%	100%
		质量效益指标	抽检结果公示率		100%	100%
	效益指标	时效指标	抽检案件办理时效性		均在法定期限内办结	均在法定期限内办结
		社会效益指标	不发生重大食品安全事故		不发生	不发生
		可持续发展影响	宣传食品安全知识		有效宣传	可持续发展影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度水平		87.98	88.24
年度目标 2		个体工商户整体服务水平不断优化提升				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新登记市场主体		≥22000 户	22735 户
		数量指标	个转企户数		≥200 家	289 家
		质量指标	“双随机、一公开”抽查公示率		100%	100%
	效益	社会效益	提升双随机监管效能		不断提升	不断提升

	指标	指标			
年度目标 3		知识产权保护持续加强，培育发展动能			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	商标有效注册量	≥ 3 万件	30786
		质量指标	及时拨付知识产权专利补助	及时下达	及时下达
	效益 指标	社会效益 指标	推动知识产权高质量创造运用	推动	推动
年度目标 4		守护市监安全底线一环不漏			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	产品质量监督抽查批次数	≥ 20	29
		数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	900	900
		质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	100%
		质量指标	特种设备抽查结果处置率	100%	100%
	效益 指标	时效指标	特种设备抽查及评估工作完成时效	当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前
		社会效益 指标	重大特种设备安全事故发生率	0%	0%
年度目标 5					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	生猪私屠滥宰	0	0
		数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次	10071
		质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析		项目超预算执行，主要是因为年中调剂追加预算，结算与研房集团的历史账款追加经费 4835 万，上级转移拨付长江禁捕资金 6 万，宗关所租赁办公用房租金 80 万，因此项目执行率偏差大。			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度编外人员项目绩效自评表

项目名称		编外人员项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	组织人事科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	323.95	323.42	99.84%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	聘用人员数量		62 名	62 名
			聘用人员到位率		≥ 90%	100%
		质量指标	聘用人员岗位出勤率		≥ 100%	100%
	时效指标	薪酬发放及时性		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	有利于执法人员开展工作		有利于	有利于
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		继续加强对编外聘用人员的业务培训，全面提升聘用人员的专业能力和综合素质，更好的履行工作职责。				

三、2024 年度知识产权事务项目绩效自评表

项目名称		知识产权保护与运用项目					
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位		知识产权科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	60	60	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	质量指标	资金按时到位率		100%	100%	
		时效指标	按时完成资金发放工作		2024 年底完成	已完成	
	效益 指标	社会效益 指标	强化知识产权保护		2024 年度完成	已完成	
		社会效益 指标	促进提高企业海外知识产权纠纷处理应对能力		2024 年度完成	已完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已立项，资金按时拨付到位，省知识产权局对项目执行情况进行督导。					
改进措施及 结果应用方案		按照项目归口管理原则，各市州知识产权主管部门按属地对填报材料进行初审，各项目承担单位认真组织项目实施，省知识产权局对项目执行情况进行督导。					

四、2024 年度食品药品安全监管项目绩效自评表

项目名称		食品药品安全监管项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位		稽查科、流通科
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	328.22	198.66	60.53%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标 效益 指标	数量指标	食品化妆品抽样检验批次		2680	2710
		数量指标	蔬菜农残快检批次		82125	88153
		质量指标	重点品种占比		≥ 15%	25.5%
		质量效益指标	不合格产品处理率		100%	100%
		质量效益指标	抽检结果公示率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生率		0%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度水平		87.98	88.24
偏差大或 目标未完成 原因分析		食品药品安全监管项目指标调减年底收回				
改进措施及 结果应用方案		严格落实食品化妆品抽样检验要求，规范抽样检验全流程，进一步做好食品化妆品安全监督性抽检工作，保证人民群众“舌尖上”的食品安全，提升群众满意度。				

五、2024 年度质量安全监管项目绩效自评表

项目名称		质量安全监管项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	特设科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	77.6	77.6	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数		900	900
			电梯安全评估台数		50	50
			锅炉抽查台数		10	10
			压力管道抽查		3 公里	3 公里
			压力容器抽查台数		100	100
		质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率		100%	100%
			特种设备抽查结果处置率		100%	100%
		时效指标	特种设备抽查及评估工作完成时效		当年12月31日前	当年12月31日前
	效益 指标	社会效益 指标	无特种设备安全事故		无事故	无事故
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

六、2024 年度市场监管综合管理项目绩效自评表

项目名称		市场监管综合管理项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	125.44	125.41	99.97%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	专利授权量			
		质量指标	“双随机、一公开”抽查公示率		100%	100%
		质量指标	全年专网无故障率		≥85%	85%
	效益 指标	可持续影响指标	按期处置率		100%	100%
	满意 度指 标	满意度指标	居民满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		根据项目的实施进度合理编制预算和绩效目标，提高预算和绩效目标编制的科学性、准确性。				

七、2024 年度宗关所租赁装修办公用房项目绩效自评表

项目名称		宗关所租赁装修办公用房项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	宗关所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	81.71	78.4	95.95%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	成本指标	房屋装修经费		≤ 81.71 万元	78.4
		质量指标	基础设施运行维护质量		≥ 98%	100%
		时效指标	项目按期完工		如期	如期
	满意 度指 标	满意度指 标	干部职工满意度		≥ 90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		根据项目的实施进度合理编制预算和绩效目标，提高预算和绩效目标编制的科学性、准确性。				

八、2024 年度结算历史账款项目绩效自评表

项目名称		结算历史账款项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	党政办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4835	4835	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	严格执行审计报告金额		4835 万	4835 万
		质量指标	依照规定完成结账情况		依照规定	依照规定
		时效指标	项目完成时效性		2024 年完成	2024 年完成
	效益 指标	社会效益 指标	妥善处理历史遗留问题		完成	完成
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

九、2024 年度长江禁捕巡护员补助项目项目绩效自评表

项目名称		长江禁捕巡护员补助项目				
主管部门		区市场监督管理局		项目实施单位	流通科	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	6	6	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	协助巡护员数量稳定在 6 人 只增不减		6	6
		质量指标	巡护员配备率 100%		100%	100%
	效益 指标	社会绩效 指标	禁捕政策宣传到位，非法捕 捞得到有效遏制，案件处理 率		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≧ 90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		根据项目的实施进度合理编制预算和绩效目标，提高预算和绩效目标编制的科学性、准确性。				

咨询电话：027-83784559

