

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区市场监督管理 综合执法大队单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算表	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综合执法大队 2024 年度单位决算情况说明	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	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	30

第一部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括举报投诉的处理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

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综合执法大队单位决算由实行独立核算的武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队本级决算组成。其中：内设 7 个执法中队和 2 个科室，包括综合科、法制宣教科。

第二部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法 大队 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	666.95	一、一般公共服务支出	31	442.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.22
	9		九、卫生健康支出	39	59.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	666.95	本年支出合计	57	666.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	666.95	总计	60	666.95

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
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	666. 95	666. 95					
201			一般公共服务支出	442. 21	442. 21					
20138			市场监督管理事务	442. 21	442. 21					
2013801			行政运行	394. 13	394. 13					
2013802			一般行政管理事务	26. 13	26. 13					
2013805			市场秩序执法	4. 99	4. 99					
2013850			事业运行	16. 96	16. 96					
208			社会保障和就业支出	106. 22	106. 22					
20805			行政事业单位养老支出	106. 22	106. 22					
2080501			行政单位离退休	58. 62	58. 62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 6	47. 6					
210			卫生健康支出	59. 75	59. 75					
21011			行政事业单位医疗	59. 75	59. 75					
2101101			行政单位医疗	15. 88	15. 88					
2101102			事业单位医疗	1. 04	1. 04					
2101103			公务员医疗补助	41. 17	41. 17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 66	1. 66					
221			住房保障支出	58. 77	58. 77					
22102			住房改革支出	58. 77	58. 77					
2210201			住房公积金	48. 4	48. 4					
2210202			提租补贴	10. 37	10. 37					

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
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	666.95	635.83	31.12			
201			一般公共服务支出	442.21	411.09	31.12			
20138			市场监督管理事务	442.21	411.09	31.12			
2013801			行政运行	394.13	394.13				
2013802			一般行政管理事务	26.13		26.13			
2013805			市场秩序执法	4.99		4.99			
2013850			事业运行	16.96	16.96				
208			社会保障和就业支出	106.22	106.22				
20805			行政事业单位养老支出	106.22	106.22				
2080501			行政单位离退休	58.62	58.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6				
210			卫生健康支出	59.75	59.75				
21011			行政事业单位医疗	59.75	59.75				
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88				
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103			公务员医疗补助	41.17	41.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
221			住房保障支出	58.77	58.77				
22102			住房改革支出	58.77	58.77				
2210201			住房公积金	48.4	48.4				
2210202			提租补贴	10.37	10.37				

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
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	666.95	一、一般公共服务支出	33	442.21	442.21		
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	106.22	106.22		
	9		九、卫生健康支出	41	59.75	59.75		
	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	58.77	58.77		
	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	666.95	本年支出合计	59	666.95	666.95		
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	666.95	总计	64	666.95	666.95		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	3
			合计	666.95	635.83	31.12
201			一般公共服务支出	442.21	411.09	31.12
20138			市场监督管理事务	442.21	411.09	31.12
2013801			行政运行	394.13	394.13	
2013802			一般行政管理事务	26.13		26.13
2013805			市场秩序执法	4.99		4.99
2013850			事业运行	16.96	16.96	
208			社会保障和就业支出	106.22	106.22	
20805			行政事业单位养老支出	106.22	106.22	
2080501			行政单位离退休	58.62	58.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6	47.6	
210			卫生健康支出	59.75	59.75	
21011			行政事业单位医疗	59.75	59.75	
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103			公务员医疗补助	41.17	41.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
221			住房保障支出	58.77	58.77	
22102			住房改革支出	58.77	58.77	
2210201			住房公积金	48.4	48.4	
2210202			提租补贴	10.37	10.37	

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
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	516.46	302	商品和服务支出	50.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.04	30201	办公费	0.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	190.29	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	11.28	30205	水费	0.28	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费	4.11	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	48.4	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82			
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	2.9			
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	59.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	9.7	30227	委托业务费	2.82			
30308	助学金		30228	工会经费	5.63			
30309	奖励金		30229	福利费	14.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.25			
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	1.94			
人员经费合计		585.77	公用经费合计					50.06

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
单位：万元

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	科目名称				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

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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
			合计	3	

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

单位：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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
2.44		2.44		2.44		1.48		1.48		1.48	

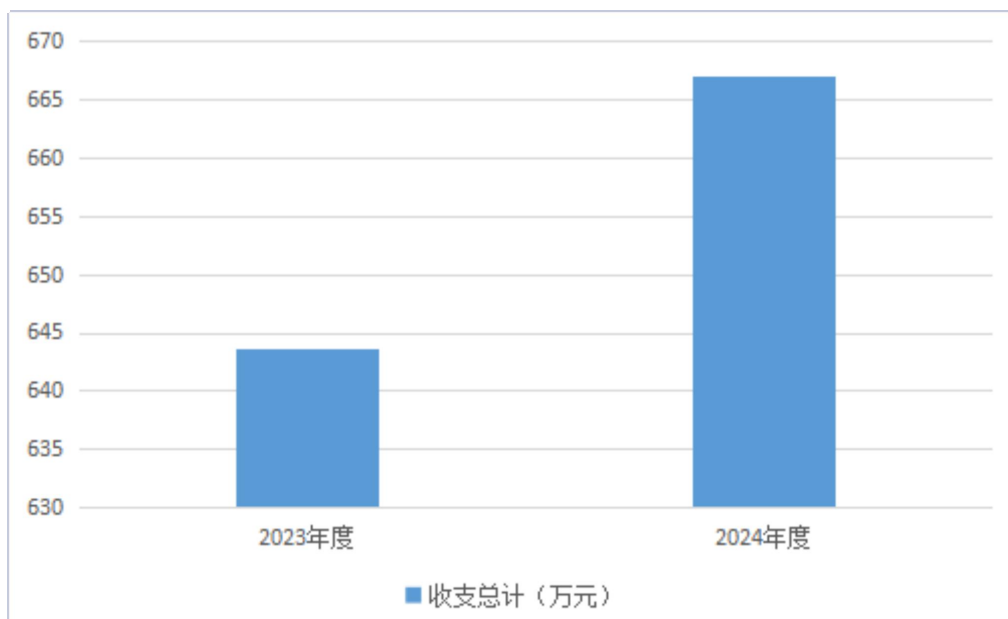
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 666.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23.41 万元，增长 3.6%，主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。

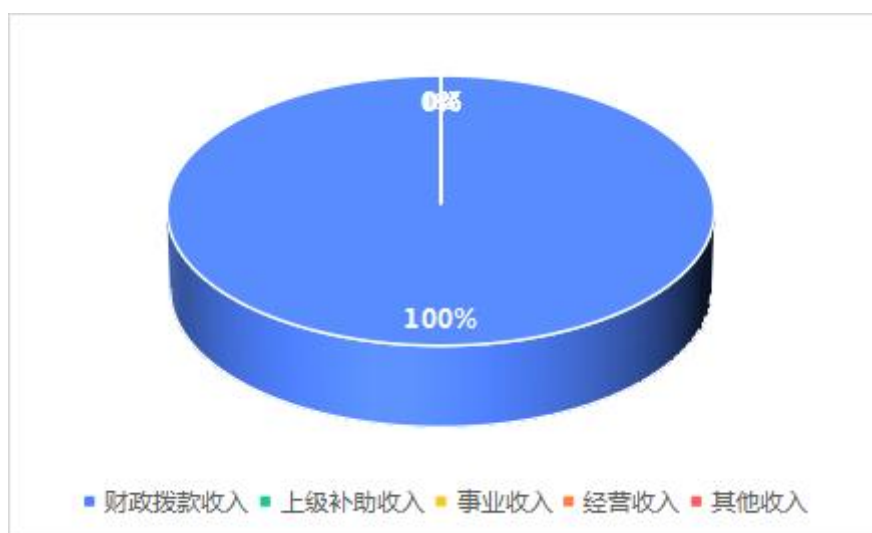
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 666.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 23.41 万元，增长 3.6%，主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。其中：财政拨款收入 666.95 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 666.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 23.41 万元，增长 3.6%，主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。其中：基本支出 635.83 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 31.12 万元，占本年支出 4.7%。

图 3：支出决算结构

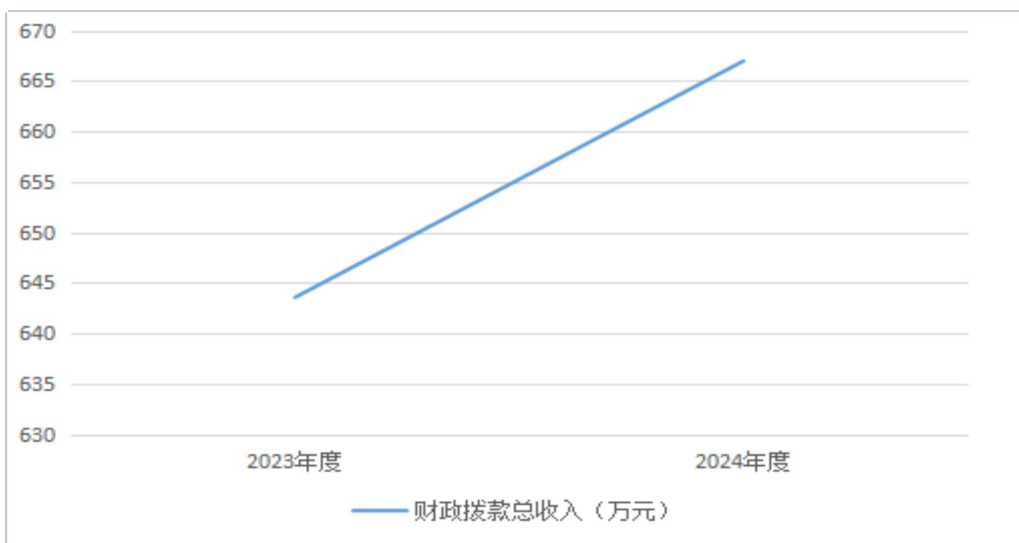


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 666.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.41 万元，增长 3.6%，主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 666.95 万元，比 2023 年度决算数增加 23.41 万元。增加主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。

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 666.95 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 23.41 万元，增长 3.6%，主要原因是机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。

(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 666.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）442.21 万元，占 66.3%。主要是用于市场监管事务行政运行、事业运行、一般行政管理事务、市场秩序执法。

2. 社会保障和就业支出（类）106.22 万元，占 15.9%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）59.75 万元，占 9%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）58.77 万元，占 8.8%。主要是用于住房公积金、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 604.91 万元，支出决算为 666.95 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：基本支出 635.83 万元，项目支出 31.12 万元。项目支出主要用于人事派遣人员工资 26.13 万元，主要成效：补充市场监管执法相关工作岗位，确保工作顺利开展；市场执法办案经费 4.99 万元，主要成效：用于执法办案工作相关支出，依法统一行使市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。加强食品、药品安全等领域的监管力度，开展列严工作，筑牢筑稳安全底线，推进营商环境优化升级，保障市场秩序良性循环健康发展。

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 367.8 万元，支出决算为 394.13 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革和人员调动，本年在职人员新增 10 人。

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26.13万元,支出决算为26.13万元,完成年初预算的100%。

3. 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5万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的99.8%。

4. 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16.96万元,支出决算为16.96万元,完成年初预算的100%。

5. 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)。年初预算为31.62万元,支出决算为58.62万元,完成年初预算的185.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据通知,本年发放2023年第四季度以及2024年全年退休人员统筹待遇,较上年有较大增幅。

6. 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38.08万元,支出决算为47.6万元,完成年初预算的125%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:机构改革和人员调动,本年在职人员新增10人;一名在职人员转退休,职业年金记实。

7. 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17.76万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的89.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预算系统测算数据偏高。

8. 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1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%。

9. 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40.94万元,支出决算为41.17万元,完成年初预算的100.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:机构改革和人员调动,本年在职人员新增10人。

10. 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1.7万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的97.6%。

11. 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48.59万元,支出决算为48.4万元,完成年初预算的99.6%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.29万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的111.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:机构改革和人员调动,本年在职人员新增10人。

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635.83万元,其中:

人员经费585.77万元,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、医疗费补助。

公用经费 50.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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 2.44 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 60.7%。较上年减少 0.03 万元，下降 2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，节省三公经费开支，有效降低公务用车成本。决算数较上年基本持平。

(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。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 2.44 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 60.7%；较上年增加减少 0.03 万元，下降 2%。决算数小于全年预算数的主要原因：：厉行节约，节省三公经费开支，有效降低公务用车成本。决算数较上年基本持平。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 1.48 万元，主要用于车辆加油 0.68 万元，日常维护修理 0.55 万元，车辆保险 0.25 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 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元较上年增加 0 万元，增长 0%。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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综合执法大队机关运行经费支出 50.06 万元，比年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.7%。主要原因是：机构改革和人员调动，本单位在职人员新增 10 人，相应公用经费划转至本单位。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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综合执法大队政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 63.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的37%。

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综合执法大队共有车辆 1 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 1 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 2 个，资金 31.12 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，执法大队依法履行工作职责，全面推动落实执法办案绩效管理，完成了各项绩效指标，预算经费执行情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

主管部门已开展整体绩效自评，本单位未单独开展整体绩效自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 2 个一级项目。

1. 人事派遣人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.13 万元，执行数为 26.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充市场监管执法工作相关岗位，有利于执法大队工作开

展。下一步改进措施：加强对聘用人员的业务培训，全面提升综合素质，科学合理设置项目绩效目标，提高资金使用效率。

2. 市场执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：用于执法办案支出，保障执法工作开展，筑牢筑稳安全底线，推进营商环境优化升级，保障市场秩序良性循环健康发展。下一步改进措施：根据单位可预见性的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学编制单位预算，掌握预算执行进度，采取有效措施纠正偏差，合理使用项目资金。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强预算绩效管理，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，绩效指标设立更加科学、可衡量，合理编制单位预算。

根据实际情况，定期做好预算执行分析，加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

普通案件预期目标 120 件（实际完成普通案件 129 件，药械化类案件 27 件，特种设备案件 10 件）。立案 114 件，不予立案 169 件，结案 129 件，完成进度 100%，食品安全类案件 34 件、药械化安全类案件 27 件、特种设备安全类案件 10 件、质量计量安全类案件 14 件、侵犯知识产权类案件 19 件、违法广告类案件 5 件、价格监管类案件 2 件、反不正当竞争类案件 5 件、其他类案件 13 件。

列严案件 4 件，大要案 13 件，市以上典型案例 3 件次，移交公安机关案件（线索）8 件，其中公安机关立案 3 件，接收公检法移交案件（线索）3 件。

行政复议 0 件，撤销 0 件，行政诉讼 2 件，败诉 0 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	执法办案	普通案件预期目标 120 件	实际完成普通案件 129 件，药械化类案件 27 件，特种设备案件 10 件
2	执法办案	法定期限内结案率 99%以上	立案 114 件，不予立案 169 件，结案 129 件，完成进度 100%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):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。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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):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工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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):反映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。

11. 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。

12. 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。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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综合执法大队整体绩效自评表/结果(摘要版)

主管部门已开展整体绩效自评，本单位未单独开展整体绩效自评。

二、2024 年度人事派遣人员工资项目绩效自评表

项目名称		人事派遣人员工资				
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	执法大队	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 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	26.13	26.13	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	时效指标	工资按时发放		按时发放	按时发放
		数量指标	聘用人员数		5	5
		质量指标	按标准发放工资		按标准发放工资	按标准发放工资
	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		加强对聘用人员的业务培训，全面提升综合素质，补充相关工作岗位，确保执法工作顺利开展。				

三、2024 年度市场执法办案经费项目绩效自评表

项目名称		市场执法办案经费				
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位	执法大队	
项目类别		1. 单位预算项目 ☒ 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	5	4.99	99.8%	
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	法定期限内结案率		99%以上	100%
		质量指标	投诉举报按时办理率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	加大市场领域违法案件查处力度		保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行
	满意 度指 标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上
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		需要进一步强化单位的绩效意识，根据资金预算合理安排，开展执法办案业务工作，提高资金使用效率，并提高项目资金绩效评价的针对性。				

电话：027-83737880