

2023 年
中山市市场监督管理局火炬开发区分局
部门预算



目 录

第一部分 火炬市场监管分局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火炬市场监管分局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理、食盐监管、质量技术监督的方针政策和法律法规。

2、负责辖区内各类企业、个体工商户、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和监督管理工作；依法对市场主体开展年度报告和信息公示管理；规范和维护各类市场经营秩序，负责商品交易市场经营行为、网络商品交易及服务、经纪人、拍卖行为、商标印制和商标代理、广告活动、直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，实施合同行政监督管理；依法查处不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销、合同违法、商标广告违法行为、无照经营、网络商品交易及有关服务违法行为等经济违法案件；负责流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范；负责消费维权工作，监督管理流通领域商品质量及有关服务，受理、处理消费者咨询、投诉和举报。

3、负责辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备等质量技术监督领域的监管执法。

4、负责辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的监督

管理，组织实施相关安全管理规范和质量管理规范；组织开展食品药品安全事故应急处置、调查处理工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置及药品、医疗器械和保健食品广告内容的监测；组织开展食品药品安全宣传、教育和培训，推进食品药品诚信体系建设和社会共治；承担火炬开发区食品安全委员会日常工作。

5、负责辖区内食盐监管，积极开展食盐安全和食盐市场日常检查工作，及时掌握市场动态，严防食盐安全风险，维护食盐市场秩序。

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构共 6 个，分别为综合股、监管一股、监管二股、监管三股、综合执法队及审批服务股。另设有下属事业单位一个，为中山火炬高技术产业开发区食品药品监督所。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，下属单位包括中山火炬开发区食品药品监督所，均已在主管单位（开发区管委会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2798.93	一、一般公共服务支出	2332.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.97
		九、卫生健康支出	150.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	106.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2798.93	本年支出合计	2798.93

表 1

收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2798.93	支出总计	2798.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2798.93	1734.03	1064.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2332.22	1417.32	914.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2328.69	1417.32	911.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1429.35	1417.32	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	557.08	0.00	557.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2080501	行政单位离退休		81.81	81.81	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		85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2798.93	一、一般公共服务支出	2332.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.97
		九、卫生健康支出	150.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	106.74
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2798.93	本年支出合计	2798.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2798.93	支出总计	2798.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2798.93	1734.03	1064.9
[201]一般公共服务支出	2332.22	1417.32	914.9
[20136]其他共产党事务支出	3.53	0.00	3.53
[2013699]其他共产党事务支出	3.53	0.00	3.53
[20138]市场监督管理事务	2328.69	1417.32	911.37
[2013801]行政运行	1429.35	1417.32	12.03
[2013802]一般行政管理事务	557.08	0.00	557.08
[2013804]市场主体管理	77.00	0.00	77.00
[2013815]质量安全监管	7.00	0.00	7.00
[2013816]食品安全监管	258.26	0.00	258.26
[208]社会保障和就业支出	209.97	209.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.97	209.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.81	81.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00
[210]卫生健康支出	150.00	150.00	0.00
[21004]公共卫生	150.00	150.00	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	150.00	150.00	0.00
[221]住房保障支出	106.74	106.74	0.00
[22102]住房改革支出	106.74	106.74	0.00
[2210201]住房公积金	106.74	106.74	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2798.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1578.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	530.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	179.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	59.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	353.3
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	726.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.90
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	55.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	244.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	273.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.03
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.43
[312]对企业补助	[507]对企业补助	400.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	400.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	301.21	301.21	0.00	0.00
“三公”经费	19.80	19.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.50	18.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.3	1.3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: **		单位: 万元			
功能分类科目		国有资本经营预算支出			
科目编码	科目名称	小计	其中: 基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	0.00	0.00	
/	/	0.00	0.00	0.00	

注: 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	
[301]工资福利支出	1578.98
[30101]基本工资	131.45
[30102]津贴补贴	530.48
[30103]奖金	179.37
[30106]伙食补助费	59.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.94
[30109]职业年金缴费	42.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30111]公务员医疗补助缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	30.31
[30113]住房公积金	127.74
[30199]其他工资福利支出	353.3

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	726.11
[30201]办公费	77.90
[30205]水费	1.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	55.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	244.26
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	27.12
[30299]其他商品和服务支出	273.53
[303]对个人和家庭的补助	81.81
[30302]退休费	81.81
[310]资本性支出	12.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	11.60
[31003]专用设备购置	0.43
[312]对企业补助	400.00
[31299]其他对企业补助	400.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：火炬市场监管分局

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1734.04	1734.04	1734.04	0.00	0.00	0.00	0.00
火炬市场监管分局	1734.04	1734.04	1734.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1530.53	1530.53	1530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.7	121.7	121.7	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.81	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	895.08	895.08	895.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区物业管 理费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将办公大楼的保安保洁等物 业管理服务外包给物业管理公司， 由物业管理公司提供保洁保安、绿 化等服务，从而提高行政运行效 率，节省人员开支。
统筹区饭堂伙 食补	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员食品安全，提供良好 的用餐环境，
统筹区食品药 品安全监管经 费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省级抽检的年度任务要求，食 品检测量达到每年不低于 5 份/千 人，2023 年度抽检数约为 1500 批 次。
统筹区新开办 企业印章刻制 费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“新开办企业首套印章免 费刻”服务，持续优化火炬区营商 环境，提升企业开办便利程度，持 续推进企业开办“零成本”，进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：火炬市场监管分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区疫情防 控工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“放管服”改革。 采购满足全区工作人员工作所需 一次性医用口罩等物资
统筹区质量管 理品牌发展和 标准培育专项 资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批以自主创新为支撑、具有 行业主导能力和市场竞争优势的 “火炬制造”中山品牌，鼓励企业 运用资本运营、信息网络、组合营 销等方式加快名优产品开发 and 推 广，注册国内和国外商标、申报各 级政府质量奖，支持企业在技术运 用开发、商业模式运作、关键业务 流程再造等方面创建行业规范和 标准。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2798.93万元,比上年减少67.68万元,下降2.36%,主要原因是减少疫情防控工作经费;支出预算2798.93万元,比上年减少67.68万元,下降2.36%,主要原因是疫情防控工作经费开支减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.8万元,比上年减少17万元,下降46.2%,主要原因是本年度无公务用车购置费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费18.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.5万元),比上年减少17万元,下降46.2%,主要原因是本年度无公务用车购置费;公务接待费1.3万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 301.21 万元，比上年减少 1.37 万元，增长 0.45%，主要原因是机关运行经费与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 149.29 万元，其中：货物类采购预算 12.03 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 124.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 494.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.03 万元，主要是厨房用具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
统筹区食品安全快检经费（政府购买服务）	47.26 万元	根据省、市相关工作要求，对辖区内 5 家省千家农贸市场进行全年不少于 18000 批次的食品安全快检，全年开展快检技术培训服务不少于 4 次，开展便民活动不少于 4 次，市场消费者满意度达 95%以上。

注：详见 2023 年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

11800

附件2:

2023年度火炬开发区财政支出项目预算绩效评审意见表		
评审机构	北京金凯伟业咨询有限公司	
项目单位	中山市市场监督管理局火炬开发区分局	
项目名称	统筹区食品安全快检经费（政府购买服务）	
申请金额（元）	500,000.00	
评价内容	评价方面	评价说明
(一) 项目必要性	(1) 项目的不可或缺性	根据《2022年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《2022年全市77家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》等文件要求，辖区内档位最多的5个农贸市场（中心市场、沙边市场、江尾头市场、东利市场、濠头市场）被纳入全省2000家快检工作考核，涵盖档位708个，年度快检任务量达18000批次。由于该项目强度大、时效性强、专业性强，且第三方检测机构具备行业标准的优势以及专人专责的服务优势，因此，采用购买服务，委托第三方检测机构，保障人民群众日常食品安全，项目具有立项必要性。
	(2) 项目的不可替代性	
(二) 项目可行性	(3) 项目可研论证的充分性	根据中山市食品安全委员会办公室《2022年全市77家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》（中食安办通〔2021〕8号）工作要求，在省市两级制定的农贸市场快检工作方案中明确表示“以市场监管部门实施快检为主要方式，基层力量不足的，可以委托镇街食品综合快检中心、购买服务委托第三方的方式进行，委托工作应按照有关财务规定执行”，项目单位制定了《2023年火炬开发区第三方快检委托服务实施方案》明确了工作内容、人员实施情况、资金安排等，整体操作性强，项目实施的内部条件充分，该项目具备实施可行性。
	(4) 项目实施的内部条件充分性	
	(5) 项目实施的外部条件充分性	
(三) 项目合理性	(6) 项目的实施成本	项目通过购买一年的食用农产品快速检测服务，按照广东省市场监督管理局每年下发的《全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》和中食安办《中山市农贸市场开展食用农产品快速检测工作实施方案》工作要求，服务期内5家零售市场检测量共不少于18000批次，项目支出规模整体合理。项目单位未设置整体绩效目标；项目预期绩效指标设计较为符合本单位实际情况，但产出指标中的数量指标和质量指标不规范不全面，部分指标未设置，如时效指标和可持续影响指标；部分指标设置有误，如“每日10:00之前将检测数据上传至省食药监智慧系统平台和中山市食品药品检验检测信息化管理网络平台及公示检测结果”应调整为时效指标。
	(7) 项目的实施效果	
	(8) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的数量	
	(9) 预期项目实施后所能提供的公共产品和服务的质量	
	(10) 项目绩效指标设置的针对性	
	(11) 项目绩效指标设置的可操作性	
(四) 项目相关性	(12) 项目支出规模的合理性	项目的实施，符合中山市市场监督管理局火炬开发区分局的负责食品安全监督管理部门职能，与中山市市场监管现代化“十四五”规划的部门发展规划相关。
	(13) 项目实施与部门发展规划的相关性	
	(14) 项目实施与部门职能定位的相关性	
(五) 项目合规性	(15) 项目属性与绩效目标设定的相关性	项目依据《2022年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》（粤市监食经〔2021〕541号）及《2022年全市77家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》（中食安办通〔2021〕8号）工作要求，在快检工作方案中明确表示“以市场监管部门实施快检为主要方式，基层力量不足的，可以委托镇街食品综合快检中心、购买服务委托第三方的方式进行”，即允许以购买服务委托第三方快检机构的方式进行快检工作。项目单位未提供2023年相关立项审批手续。项目的预算支出内容合理合规，符合上级文件指示要求。
	(16) 项目立项批复程序的合规性	
(六) 项目完整性	(17) 项目预算支出内容的合规性	申报材料较完整，但绩效申报表中整体绩效目标未设置，部分绩效指标未设置。
	(18) 项目立项所提供材料的完整性	
评审小组意见		
项目绩效总体结论	根据《2022年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《2022年全市77家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》等文件精神，项目单位制定《2023年火炬开发区第三方快检委托服务实施方案》执行开展，构建全省农贸市场食用农产品快检筛查网络，补充食品安全监督抽检和风险监测工作制度，丰富食用农产品监管手段，提升火炬区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全，具有重要意义，项目具有立项必要性。但项目单位未设置整体绩效目标，项目预期绩效指标设计较为符合本单位实际情况，但产出指标中的数量指标和质量指标不够全面，部分指标未设置，如时效指标和可持续影响指标，部分指标设置有误。	

同意立项 (√)		暂缓立项 ()	不同意立项 ()
项目实施 方案的问题及 建议	项目单位提供的《2023年火炬开发区第三方快检委托服务实施方案》总体操作可行，操作性较强。		
项目预算的 问题及建议 (列举问题 及各项资金 核减原因和 明细)	项目单位提供的《中山火炬开发区2023年农贸市场快检费用预算明细》中部分测算金额过高、部分支出内容不合理，具体核减如下：采样费和开放日费用金额偏高，参照市场行情，采样费综合建议安排金额48,000元，较原金额核减12,000元；开放日费用建议安排金额12,000元，核减12,000元；房租、水电、网络等费用属于第三方机构自身基础建设费用，测算依据不充分，不予采纳，核减10,800元。 综上，火炬开发区省千家农贸市场委托第三方快检服务经费预算金额为500,000.00元，核减金额为34,800.00元，建议安排金额465,200.00元，核减率为6.96%。 根据项目单位反馈资料，经复审，已提供抽样费、房屋水电费、开放日费用的测算依据，其中，抽样费测算依据合理，予以采纳；开放日费用测算依据合理，核减16,600.00元；房租水电费属于第三方机构自身基础建设费用，不予采纳，核减10,800.00元。 综上，火炬开发区省千家农贸市场委托第三方快检服务经费预算金额为500,000.00元，核减金额为27,400.00元，建议安排金额472,600.00元，核减率为5.48%。		
建议安排预算资金(元)	472,600.00		
建议的项目总体目标	结合省、市的市场监督管理局相关要求，购买第三方检测服务，安排常驻快检操作人员人数配置不少于4人，每日上午10:00前完成快检，对火炬区内5家零售市场进行年度检测批次总量共不少于18000批次，其中：使用酶抑制法检测农药残留不少于8100批次；使用胶体金免疫层析法方法检测农药残留不少于8100批次；检测水产品(组织)中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物等残留不少于1200批次；检测畜禽肉、蛋等种类中的莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、金刚烷胺、喹乙醇代谢物等不少于300批次；蛋类氟苯尼考等残留不少于300批次。并开展快检技术免费培训服务每年不少于4次，开展便民活动次数不少于4次，使得筛查达到100%有效，快检设备、试剂操作使用100%符合规程；有效筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，引导群众消费，切实提升市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全，构建农贸市场食用农产品快检筛查网络，使得市场消费者满意度不小于95%。		
建议的绩效 目标	指标类型	指标内容	指标值
	数量指标	使用酶抑制法检测农药残留批次	≥8100批次
	数量指标	使用胶体金免疫层析法方法检测农药残留批次	≥8100批次
	数量指标	检测水产品(组织)中孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物等残留批次	≥1200批次
	数量指标	检测畜禽肉、蛋等种类中的莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇等残留批次	≥300批次
	数量指标	检测蛋类氟苯尼考等残留批次	≥300批次
	数量指标	常驻快检操作人员人数	≥4人
	数量指标	开展快检技术免费培训服务次数	≥4次
	数量指标	开展便民活动次数	≥4次
	数量指标	提供蔬菜、畜禽肉、水产等食用农产品法检次数	≥30批次
	质量指标	筛查质量有效率	100%
	质量指标	快检设备、试剂操作使用合规率	100%
	时效指标	快检及时完成时间	每日上午10:00前完成
	社会效益指标	提升市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全	切实提升市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全
	社会效益指标	公示快检信息，引导群众消费	及时公示快检信息，引导群众消费
	可持续发展指标	构建农贸市场食用农产品快检筛查网络	构建农贸市场食用农产品快检筛查网络
	满意度指标	市场消费者满意度	≥95%
评审专家	赵磊、刘宇伟、黄耀龙		评审时间：2022.12.16