

2022 年度
澠池县市场监督管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

澠池县市场监督管理局概况

一、部门职责

1、实施市场监督管理有关法律法规和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和信息共享，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、整合市场监管执法队伍，实行统一的市场监管。组织查处各类违法经营案件，规范市场监管行政执法行为。

4、依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导澠池县消费者协会开展消费维权工作。

5、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理工作。

7、综合管理特种设备安全监察、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。

8、负责食品安全事故应急体系建设，组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

9、组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度、隐患排查治理机制，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机制，健全食品安全追溯体系。承担上级交办和负责本级食品安全风险监测、监督抽检、核查处置、风险交流工作。

10、负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽验工作。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。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

二、机构设置

澧池县市场监督管理局内设机构 22 个,包括:办公室(应急管理办公室)、组织人事股、食品综合协调股(食品监督检查股)、计划财务股(审计股)、政策法规股、行政许可服务股、信用信息监督管理股、市场规范管理股、知识产权与广告监督管理股、消费者权益保护股、质量监督与认证管理股(挂锅炉压力容器与特种设备安全监察股)、标准计量股、食品生产监管股(挂食品流通监管股)、餐饮食品监管股、

药品医疗器械监管股、化妆品监管股、中共澠池县非公有制经济组织工作委员会办公室；另设有直属机构 2 个：澠池县市场监管综合行政执法大队、澠池县市场监督管理局 12315 指挥中心；派出机构 12 个：城关镇市场监督管理所、仰韶镇市场监督管理所、果元乡市场监督管理所、天池镇市场监督管理所、洪阳镇市场监督管理所、仁村乡市场监督管理所、张村镇市场监督管理所、英豪镇市场监督管理所、陈村乡市场监督管理所、坡头市场监督管理所、南村乡市场监督管理所、段村乡市场监督管理所；下属事业单位 4 个：澠池县质量技术监督检验测试中心、澠池县个体私营经济协会、澠池县消费者协会、澠池县食品药品检验所。

从决算单位构成看，澠池县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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	1,789.95	一、一般公共服务支出	32	1,404.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	213.40
	9		九、卫生健康支出	40	86.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,789.99	本年支出合计	58	1,789.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,789.99	总计	62	1,789.99

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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		1,789.99	1,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,404.45	1,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20138	市场监督管理事务	1,404.45	1,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013801	行政运行	1,196.90	1,196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013803	机关服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	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	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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		1,789.99	1,766.19	23.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,404.45	1,380.65	23.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,404.45	1,380.65	23.80	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,196.90	1,196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	104.97	81.17	23.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	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	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.95	一、一般公共服务支出	33	1,404.41	1,404.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.40	213.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.14	86.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.00	86.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,789.95	本年支出合计	59	1,789.95	1,789.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,789.95	总计	64	1,789.95	1,789.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

公开 05 表
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		1,789.95	1,766.15	23.80
201	一般公共服务支出	1,404.42	1,380.62	23.80
20138	市场监督管理事务	1,404.42	1,380.62	23.80
2013801	行政运行	1,196.87	1,196.87	0.00
2013803	机关服务	7.89	7.89	0.00
2013804	市场主体管理	22.00	22.00	0.00
2013805	市场秩序执法	11.12	11.12	0.00

2013810	质量基础	27.64	27.64	0.00
2013816	食品安全监管	33.93	33.93	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	104.97	81.17	23.80
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.40	213.40	0.00
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	0.00
210	卫生健康支出	86.14	86.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.00
2101101	行政单位医疗	51.79	51.79	0.00
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00

22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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
301	工资福利支出	1,528.08	302	商品和服务支出	219.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,084.72	30201	办公费	188.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.61	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.70	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,546.87	公用经费合计				219.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县市场监督管理局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：澠池县市场监督管理局

2022 年度

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
6.74	0.00	5.37	0.00	5.37	1.37	6.74	0.00	5.37	0.00	5.37	1.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1789.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 883.94 万元，下降 33.06%。主要原因是县级财政经费紧张，人员工资部分未发放到位，住房公积金，社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1789.99 万元，其中：财政拨款收入 1789.95 万元，占 100.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1789.99 万元，其中：基本支出 1766.19 万元，占 98.67%；项目支出 23.80 万元，占 1.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1789.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 883.94 万元，下降 33.06%。主要原因是县级财政经费紧张，人员工资部分未发放到位，住房公积金，社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 883.94 万元，下降 33.06%。主要原因是县级财政经费紧张，人员工资部分未发放到位，住房公积金，社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1404.41 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 213.40 万元，占 11.92%；卫生健康支出 86.14 万元，占 4.81%；住房保障支出 86.00 万元，占 4.81%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2689.90 万元，支出决算为 1789.95 万元，完成年初预算的 66.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1663.20 万元，决算数 1196.87 万元，完成年初预算的 71.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政经费紧张，人员工资部分未发放到位，住房公积金，社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.89 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为 81.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 27.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政经费紧张，经费大部分拖欠没有支付。

4. 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）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 11.12 万元，完成年初预算的 6.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政经费紧张，经费大部分拖欠没有支付。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 27.64 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政经费紧张，经费大部分拖欠没有支付。

6. 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）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 33.93 万元，完成年初预算的 33.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政经费紧张，经费大部分拖欠没有支付。

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）。年初预算数为 82.70 万元，决算数 104.

97 万元,完成年初预算的 126.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要增加预算。

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）。年初预算数为 129.70 万元,决算数 18.79 万元,完成年初预算的 14.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政经费紧张,退休人员住房补贴物业补贴,省级文明单位奖,取暖费都没有发放。

9. 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）。年初预算数为 185.00 万元,决算数 194.61 万元,完成年初预算的 105.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入,养老保险基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 51.80 万元,决算数 51.79 万元,完成年初预算的 99.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 29.20 万元,决算数 34.35 万元,完成年初预算的 117.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入,医疗保险基数增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 138.80 万元, 决算数 86.00 万元, 完成年初预算的 61.96%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张, 住房公积金欠缴半年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1766.15 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 833.85 万元, 下降 32.07%。主要原因是县级财政经费紧张, 人员工资部分未发放到位, 住房公积金, 社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。

其中: 人员经费 1546.87 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 578.16 万元, 下降 27.21%。主要原因是县级财政经费紧张, 人员工资部分未发放到位, 住房公积金, 社保缴费拖欠到 2023 年才缴清。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 219.29 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 255.69 万元, 下降 53.83%。主要原因是县财政经费紧张, 经费大部分拖欠没有支付。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、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.61%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.39%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.37 万元。主要用于支付燃油费、保险费、车辆维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.37 万元。主要用于工作业务来访。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费包含在公用经费，没有单列。

机关运行经费较上年度下降 255.69 万元，下降 53.83%，主要原因是压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 47 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 14 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）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1789.99 万元，其中人员经费支出 1546.87 万元，公用经费支出 219.29 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 23.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 23.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门(单位)名称		澠池县市场监督管理局								
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		2689.9	2689.9	1789.99	10	66%	6		
	资金来源	政府预算资金		2689.9	2689.9		1789.99			66%
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称		主要内容			目标完成情况				
	目标 1:		负责全县市场综合监督管理			按照年初目标有序完成				
	目标 2:		负责全县市场主体统一登记注册			按照年初目标有序完成				
	目标 3:		负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			按照年初目标有序完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况				
	任务 1:		负责全县市场综合监督管理			按照年初目标有序完成				
	任务 2:		负责全县市场主体统一登记注册			按照年初目标有序完成				
	任务 3:		负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			按照年初目标有序完成				
	绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	定向指标	按照年度目标时间节点有序进行	3	3			
			工作任务科学性	定向指标	加大执法力度, 案件办结率 100%	3	3			
			绩效指标合理性	定向指标	科学合理精细编制预算, 跟踪执行	3	3			

		预算管理	预算编制完整性	完整 100%	完整	3	3		
			专项资金细化率	100%	100%	3	3		
			预算调整率	0	0	3	3		
			结转结余率	=44%	=44%	3	3		
			“三公经费”控制率	100%	100%	3	3		
			政府采购执行率	100%	100%	3	3		
			决算真实性	真实	真实	3	3		
			资金使用合规性	合规制度健全	合规制度健全	3	3		
			管理制度健全性	制度健全公开	制度健全公开	3	3		
			预决算信息公开性	公开	已公开	3	3		
			资产管理规范性	规范	规范管理	3	3		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	3	3		
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3		
评价结果应用率	100%		100%	3	3				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 流通领域商品质量监管能力	100%	100%	5	5		
			重点工作 2 流通领域商品质量监管能力	100%	100%	5	5		
			重点工作 3 基层市场监管所标准化建设	100%	100%	5	5		
		履职目标实现	年度工作目标 1 食品、药品安全监管	100%	100%	3	3		
			年度工作目标 2 计量检测检定	100%	100%	3	3		
			年度工作目标 3 组织查处各类违法经营案件, 规范市场监管	100%	100%	3	3		
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	3	3		
			社会效益	≥80%	≥80%	3	3		
								

		满意度	社会公众满意度	≥80%	≥80%	3	3		
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3		
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县市场监督管理局							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	541.7		23.8	10	4%	4	
	其中：政府预算资金	541.7		23.8	—	4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理制定工作计划			5	5		
	拨付合规性	按照年初预算申请拨付资金			5	5		
	使用规范性	合理安排专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	制定详细绩效考核办法			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算控制数	100%	按照年初预算有序进行	10	10		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1: 建立长效管理机制	建立完善	制定有长效管理机制	5	5		
		指标 2: 长效工作机制健全性	健全	制定有长效管理机制	5	5		
							
生态环境成本指标	指标 1: 与政府其他部	及时完	共享及时	4	4			

		门信息共享	全共享						
		指标 2:							
								
产出 指标	数量 指标	指标 1: 抽查产品数量	≥100 批	按照年初预算目标进行	6	6			
		指标 2: 办公设备购置	按年初 预算	按照年初预算目标进行	6	6			
								
	质量 指标	指标 1: 产品质量监督 抽查数据差错率	≤6%	≤6%		6	6		
		指标 2: 数据差错率	≤1.5%	≤1.5%		6	6		
								
	时效 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提升产品质量 合格率	≥1%	≥1%		3	3		
		指标 2: 一般消费品质 量合格率	≥90%	≥90%		3	3		
								
	社会效益指标	指标 1: 建立长效管理 机制	建立完 善	建立完善		3	3		
		指标 2: 长效工作机制 健全性	健全	建立完善		3	3		
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: 政府机关满意度	≥90%	≥90%	5	5		
							
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。