

2021 年度
宜阳县市场监督管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 宜阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律法规和政策规定,拟订市场监督管理有关地方性法规、规章草案,制定有关政策规定,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订有关规划并组织实施, 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）负责全县市场主体统登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及其他市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设,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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件,协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施,组织消费者投诉举报办理,指导消费纠纷调解,指导宜阳县消费者协会开展消费维权工作。根据省市市场监督管理局委托,配合做好开展相关反垄断调查工作。

(五)负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,建立并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(六)负责全县产品质量安全监督管理。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。指导全县工业产品生产许可管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

(七)负责全县特种设备安全监督管理。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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(九)负责食品安全监督管理工作。建立覆盖全县食品生产、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,指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(十)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,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。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

(十二)负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施,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。

(十三)负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十四)负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利

执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责促进全县非公经济发展,指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十七)负责全县医疗器械产品各案管理,负责全县医疗器械经营环节的许可和各案。

(十八)落实属地监管责任,监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

(十九)负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(二十)负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十一)负责拟订全县药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施,推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十二)负责开展全县药品零售、医疗器械经营企业

和化妆品经营企业安全宣传、教育培训,推进信用体系建设。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县市场监督管理局内设机构 11 个,包括:办公室、人事股、法制股、财务股、行政审批股、市场规范管理股、产品质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化股;下设直属机构为宜阳县市场监督综合行政执法大队(包含 6 个中队)、12315 申诉举报中心、个消协、检测中心、药品检验所和 16 个市场监管所(城关所、香鹿山所、锦屏所、盐镇所、柳泉所、韩城所、三乡所、高村所、白杨所、樊村所、董王庄所、赵堡所、莲庄所、张午所、上观所、花果山所)。

从决算单位构成看,市场监管部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(宜阳县市场监督管理局本级和 0 个所属单位),具体是:

1. 宜阳县市场监督管理局本级

第二部分 2021 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：宜阳县市场监督管理局

2021 年度

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	2264.97	一、一般公共服务支出	32	1860.65
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	2265.42	本年支出合计	58	2404.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.39	年末结转和结余	60	4.45
	30			61	
总计	31	2408.81	总计	62	2408.81

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2265.42	2264.97					0.45
201	一般公共服务支出	1764.53	1764.53					0.45
20138	市场监督管理事务	1764.53	1764.53					0.45
2013801	行政运行	1562.43	1562.43					0.45
2013802	一般行政管理事务	8.94	8.94					
2013804	市场主体管理	1.07	1.07					
2013805	市场秩序执法	36.77	36.77					
2013810	质量基础	47.99	47.99					
2013812	药品事务	0.49	0.49					
2013816	食品安全监管	0.50	0.50					
2013899	其他市场监督管理事务	106.35	106.35					
208	社会保障和就业支出	270.6	270.6					
20805	行政事业单位养老支出	260.07	260.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.37	182.37					

2080599	其他行政事业单位养老支出	77.7	77.7					
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53					
210	卫生健康支出	76.43	76.43					
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43					
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43					
221	住房保障支出	153.86	153.86					
22102	住房改革支出	153.86	153.86					
2210201	住房公积金	153.86	153.86					

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

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2404.36	2207.10	197.26			
201	一般公共服务支出	1860.65	1700.69	159.96			
20138	市场监督管理事务	1860.65	1700.69	159.96			
2013801	行政运行	1594.34	1594.34				
2013802	一般行政管理事务	8.94		8.94			
2013804	市场主体管理	3.45		3.45			
2013805	市场秩序执法	71.43		71.43			
2013810	质量基础	67.99		67.99			
2013812	药品事务	0.49		0.49			
2013816	食品安全监管	5.66		5.66			
2013899	其他市场监督管理事务	108.35	106.35	2.00			
208	社会保障和就业支出	271.56	271.56				
20805	行政事业单位养老支出	261.03	261.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.70	77.70				
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	76.43	76.43				
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43				
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43				
211	节能环保支出	37.30		37.30			
21103	污染防治	37.30		37.30			
2210301	大气	37.30		37.30			
221	住房保障支出	158.42	158.42				
22102	住房改革支出	158.42	158.42				
2210201	住房公积金	158.42	158.42				

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

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

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	2264.97	一、一般公共服务支出	33	1855.42	1855.42		
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	271.56	271.56		
	9		九、卫生健康支出	41	76.43	76.43		
	10		十、节能环保支出	42	37.3	37.3		
	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	158.2	158.2		
	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	2264.97	本年支出合计	59	2399.13	2399.13		
年初财政拨款结转和结余	28	136.44	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28		
一般公共预算财政拨款	29	136.44		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	2401.41	总计	64	2401.41	2401.41		

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

公开 05 表

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2399.13	2207.10	190.02
201	一般公共服务支出	1855.42	1700.69	154.72
20138	市场监督管理事务	1855.42	1700.69	154.72
2013801	行政运行	1594.34	1594.34	
2013802	一般行政管理事务	8.94		8.94
2013804	市场主体管理	3.45		3.45
2013805	市场秩序执法	68.20		68.2
2013810	质量基础	67.99		67.99
2013812	药品事务	0.49		0.49
2013816	食品安全监管	5.66		5.66
2013899	其他市场监督管理事务	106.35	106.35	
208	社会保障和就业支出	271.56	271.56	

20805	行政事业单位养老支出	261.03	261.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.70	77.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	76.43	76.43	
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	
211	节能环保支出	37.30		37.30
21103	污染防治	37.30		37.30
2210301	大气	37.30		37.30
221	住房保障支出	158.42	158.42	
22102	住房改革支出	158.42	158.42	
2210201	住房公积金	158.42	158.42	

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

部门： 宜阳县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

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	1868.68	302	商品和服务支出	154.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	735.55	30201	办公费	19.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.03	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	231.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.65	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.33	30206	电费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	30208	取暖费	13.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费	11.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	170.6	30217	公务招待费	1.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	3.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	69.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2052.73	公用经费合计					154.37

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。

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：宜阳市场监督管理局

2021 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78		76	28	48	2	61.79		60.34	27.3	33.04	1.45

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是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。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 08 表

单位：万元

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 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
功能分类 科目编码	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。

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 09 表

部门：宜阳县市场监督管理局

2021 年度

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	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2408.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.92 万元，下降 7.02%。主要原因是财政压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2265.42 万元，其中：财政拨款收入 2264.97 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2404.36 万元，其中：基本支出 2207.10 万元，占 91.79%；项目支出 197.26 万元，占 8.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2401.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.07 万元，下降 7.05%。主要原因是财政压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2399.13 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 27.32 万元，下降 1.12%。主要原因是财政资金困难一部分公共预算财政拨款未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2399.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1855.42 万元，占 77.34%；社会保障和就业（类）支出 271.56 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 76.43 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 158.42 万元，占 6.60%；大气（类）支出 37.3 万元，占 1.56%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2472 万元，支出决算为 2399.13 万元，完成年初预算的 97.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1733 万元，支出决算为 1594.34 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金今年使用，财政资金不到位，经费未支出。

2. 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）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不到位，经费未支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.45 万元，完成

年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不到位，经费未支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金今年使用。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 272%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年结转资金今年使用。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 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：此经费为上级下达经费 0.49 万元，年初无预算。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 28.3%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是财政资金不到位，食品检验经费未支付。

8. 一般公共服务（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 106.35 万元，支出决算为 106.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 188.93 万元，支出决算为 183.33 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是补交养老保险未及时支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 77.7 万元，支出决算为 77.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 87.63 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是医疗系统升级，2021 年 11 月和 12 月医疗保险未交。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.86 万元，支出决算为 158.42 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2020 年结转资金今年使用。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.3 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 2020 年结转经费 37.3 万元今年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2207.1 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.48 万元，增长 3.73%。主要原因是 2020 年晋级晋档工资 2021 年发放，社保和公积金增加。其中：人员经费 2052.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.02 万元，增长 3.37%。主要原因是 2020 年晋级晋档工资 2021 年发放，社保和公积金增加。主要包括：基本工资 735.55 万元、津贴补贴 277.03 万元、奖金 231.11 万元、绩效工资 101.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.33 万元、职工医疗保险缴费 76.43 万元、其他社会保障缴费 10.53 万元、其他工资福利支出 89.52 万元、退休费 170.60 万元、抚恤金 3.68 万元、生活补助 9.77 万元、医疗费 5.11 万元、住房公积金 158.42 万元；

公用经费 154.37 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.45 万元，增长 8.77%。主要原因是业务工作增加，办公经费增加。主要包括：办公费 19.29 万元、印刷费 0.18 万元、水费 2.28 万元、电费 7.92 万元、邮电费 3.19 万元、取暖费 13.34 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 11.2 万元、公务接待费 1.45 万元、劳务费 12.41 万元、公务用车运行维护费 2.14 万元、其他交通费用 69.12 万元、其他商品和服务支出 10.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78 万元，支出决算为 61.79 万元，完成预算的 79.22%。2021 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一是减少了招待费的支出，二是压缩了燃油费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 60.34 万元，完成预算的 79.4%，占 97.65%；公务接待费支出决算 1.45 万元，完成预算的 72.5%，占 2.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 76 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了燃油费和维修费的开支。其中：

公务用车购置支出为 27.3 万元，购置车辆 3 台，其中新能源车 3 辆。

公务用车运行支出 33.04 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了招待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 1.45 万元。主要用于业务指导、工作检查等。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 169.07 万元，支出决算为 154.37 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不到位，经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 99.64 万元，其中：政府采购货物支出 36.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 63.1 万元。授予中小企业合同金额 99.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 197 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出

绩效管理好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好；存在问题：业务科室之间协调沟通不够，项目预算支出不够详细扎实。工作人员对绩效管理工作认识不到位，认为是财务部门的工作，亟待提高大家的绩效管理意识。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92.8 分，评价等级为优。

（二）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		宜阳县市场监督管理局								
预算执行情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额（万元）		2472	2408.81	2404.36	10	97%	9.7	
		资金来源	财政性资金	2454	2408.36	2404.36				
			其他资金	18	0.45					
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:	继续深化商事制度改革，有效激发市场主体活力，宜阳市场主体保持高速增长				较好完成			
		目标 2:	强化行政执法，重拳打击各类经济违法行为，突出查办一批大案要案				较好完成			
		目标 3:	严格落实食品生产环节监督检查计划；规范食品生产企业落实食品安全主体责任				较好完成			
		目标 4:	对医疗机构、药品零售企业、批发企业、医疗器械经营单位进行管理				较好完成			
		目标 5:	健全制度，坚持标准，认真做好投诉举报受理处置工作。				较好完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况			
		任务 1:	市场主体统一登记注册				较好完成			
		任务 2:	市场监管综合执法				较好完成			
		任务 3:	食品安全监督管理				较好完成			
		任务 4:	产品质量监督管理				较好完成			
		任务 5:	特种设备安全监督管理				较好完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国	相关	2	2		

指标					家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。				
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2 分	≥95%	2	2	

			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率≤XX%得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。	≤10%	2	2	
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤XX%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。	≤10%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。	≤10%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1 分	≥95%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范	合规	2	2	

					运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合 1 项得 0.5 分。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 每符合 1 项得 0.5 分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资	规范	1	1	

					产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合 1 项得 0.25 分。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	80%	2	1.6	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		93%	3	2.8	
			重点工作 2 计划完成率	100%		93%	3	2.8	
			重点工作 3 计划完成率	100%		90%	4	3.6	

			重点工作 4 计划完成率	100%		83%	3	2.5	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		93%	3	2.8	
			年度工作目标 2 实现率	100%		93%	3	2.8	
			年度工作目标 3 实现率	100%		90%	3	2.7	
			年度工作目标 4 实现率	100%		83%	3	2.5	
效益指标	35	履职效益	市场主体明显增多	明显增加		较好增加	10	8	
			企业竞争力	逐步提升		有所提升	10	8	
		满意度	群众满意度	≥80%		≥80%	15	15	
合计							100	92.8	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 2. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.									

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。