

2022 年度
邓州市市场监督管理局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市市场监督管理局概况

一、部门职责

邓州市市场监督管理局主要职责是：（一）、负责全市市场综合监督管理。（二）、负责全市市场主体统一登记注册。（三）、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。（四）、负责全市反垄断执法相关工作。（五）、负责监督管理市场秩序。（六）、负责全市宏观质量管理。（七）、负责全市产品质量安全监督管理。（八）、负责全市特种设备安全监督管理。（九）、负责全市食品安全监督管理综合协调。（十）、负责全市食品安全监督管理。（十一）、负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。（十二）、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。（十三）、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。（十四）、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。（十五）、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（十六）、负责统一管理全市计量工作。（十七）、负责统一管理全市标准化工作。（十八）、负责统一管理全市检验检测工作。（十九）、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。（二十）、负责全市知识产权监督管理和保护运用。（二十一）、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。（二十二）、负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系

统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、机构设置

邓州市市场监督管理局内设机构 27 个科室，包括：办公室（应急管理办公室）、法规科、执法稽查科、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科（化妆品监督管理科）、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科（标准化科）、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科；直属机构 1 个：市场监管综合执法大队、消费者权益保护中心；派出机构 33 个：花洲市场监督管理所、古城市场监督管理所、湍河市场监督管理所、穰东市场监督管理所、构林市场监督管理所、赵集市场监督管理所、龙堰市场监督管理所、张楼市场监督管理所、白牛市场监督管理所、夏集市场监督管理所、裴营市场监督管理所、罗庄市场监督管理所、十林市场监督管理所、张村市场监督管理所、文渠市场监督管理所、九龙市场监督管理所、高集市场监督管理所、彭桥市场监督管理所、

孟楼市场监督管理所、林扒市场监督管理所、陶营市场监督管理所、都司市场监督管理所、刘集市场监督管理所、小杨营市场监督管理所、桑庄市场监督管理所、腰店市场监督管理所、汲滩市场监督管理所、杏山市场监督管理所、专业市场监督管理所、统筹城乡发展实验区市场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、一二三融合发展实验区市场监督管理所、商务中心区市场监督管理所；事业单位 2 个：质量技术监督检验检测中心、邓州市检验检测中心。

从决算单位构成看，邓州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市市场监督管理局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是邓州市市场监督管理局。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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	5581.74	一、一般公共服务支出	32	4692.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	534.6
	9		九、卫生健康支出	40	206.19
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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
	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	148.67
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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
	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	5581.74	本年支出合计	58	5581.74
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5581.74	支出总计	62	5581.74

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。

收入决算表

公开 02 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5581.74	5581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4692.28	4692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4692.28	4692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2930.39	2930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1032.97	1032.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.67	143.67	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	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20809	退役安置	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.67	148.67	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。

支出决算表

公开 03 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5581.74	3883.00	1698.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4692.28	2993.53	1698.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4692.28	2993.53	1698.74	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2930.39	2930.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	123.82	0.00	123.82	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	146.56	0.00	146.56	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1032.97	0.00	1,032.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.67	143.67	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	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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	5581.74	一、一般公共服务支出	33	4692.28	4692.28	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	534.60	534.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.19	206.19	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	148.67	148.67	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
	27	5581.74	本年支出合计	59	5581.74	5581.74	0.00	0.00
本年收入合计	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00		61				
一般公共预算财政拨款	30	0.00		62				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		63				
国有资本经营预算财政拨款	32	5581.74	总计	64	5581.74	5581.74	0.00	0.00
总计								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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		5581.74	3883.00	1698.74
201	一般公共服务支出	4692.28	2993.53	1698.74
20138	市场监督管理事务	4692.28	2993.53	1698.74
2013801	行政运行	2930.39	2930.39	0.00
2013802	一般行政管理事务	123.82	0.00	123.82
2013804	市场主体管理	192.88	0.00	192.88
2013805	市场秩序执法	146.56	0.00	146.56
2013812	药品事务	53.83	0.00	53.83
2013816	食品安全监管	148.68	0.00	148.68
2013850	事业运行	63.14	63.14	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	1,032.97	0.00	1,032.97
208	社会保障和就业支出	534.60	534.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.89	462.89	0.00
2080501	行政单位离退休	143.67	143.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.22	319.22	0.00
20809	退役安置	66.13	66.13	0.00
2080999	其他退役安置支出	66.13	66.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	206.19	206.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.19	206.19	0.00
2101101	行政单位医疗	170.43	170.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	0.00
221	住房保障支出	148.67	148.67	0.00
22102	住房改革支出	148.67	148.67	0.00
2210201	住房公积金	148.67	148.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	3535.80	302	商品和服务支出	169.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1659.84	30201	办公费	38.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	666.59	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	529.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.20
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	0.12	31002	办公设备购置	18.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	15.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.19	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	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.67	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	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	143.67	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	143.67	30217	公务接待费	40.01	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	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	56.52	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	7.15	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		3679.47	公用经费合计				203.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2022 年度没有国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编报部门：邓州市市场监督管理局

2022 年度

金额单位：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
221.92	0.00	180.40	0.00	180.40	41.52	202.21	0.00	162.20	0.00	162.20	40.01

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

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年度收支决算总计5581.74万元，与2021年度相比，减少965.99万元，下降14.75%，主要原因是：2022年度在职转退休二三十人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5581.74万元，其中：财政拨款收入5581.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5581.74万元，其中：基本支出3883万元，占69.57%；项目支出1698.74万元，占30.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5581.74万元。与2021年度相比，减少965.99万元，下降14.75%，主要原因是：2022年度在职转退休二三十人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5581.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少965.99万元，下降14.75%，主要原因是：2022年度在职转退休二三十人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4692.28万元，占84.07%；社会保障和就业支出（类）534.6万元，占9.58%；卫生健康支出（类）206.19万元，占3.69%；住房保障支出（类）148.67万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5371.88万元，支出决算为5581.74万元，完成年初预算的103.91%。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3068.21万元，支出决算为2930.39万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

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181.28万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

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393.11万元，支出决算为192.88万元。完成年初预算的49.07%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

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187.02万元，支出决算为146.56万元。完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

5. 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60.6万元，支出决算为53.83万元。完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

6. 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148.68万元，支出决算为148.68万元。完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为104.65万元，支出决算为63.14万元。完成年初预算的60.33%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

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338.27万元，支出决算为1032.97万元。完成年初预算的305.37%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为269.07万元，支出决算为143.67万元。完成年初预算的53.4%。决算数小于预算数

的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

10. 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（项）。年初预算为336.92万元，支出决算为319.22万元。完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

11. 退役安置（类）其他退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.13万元。决算数大于预算数存在差异的主要原因是：退役军人安置临时追加支出资金。

12. 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5.31万元，支出决算为5.59万元。完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金在本年列支。

13. 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170.43万元，支出决算为170.43万元。完成年初预算的100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.81万元。

决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金 在本年列支。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为15.95万元。完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金未清算，结转下年列支。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为237.61万元，支出决算为148.67万元。完成年初预算的62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出资金退回，结转下年列支。

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3883万元，其中：

（一）人员经费3679.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费203.52万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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预算财政拨款收入，也

没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为221.92万元，支出决算为202.21万元，完成预算91.12%；决算数较预算数减少19.71万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算162.2万元，完成预算的89.9%，占80.2%；公务接待费支出决算40.01万元，完成预算的96.4%，占19.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算180.4万元，支出决算162.2万元，完成预算的89.91%；决算数较预算数减少18.2万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费162.2万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为78辆。

3. 公务接待费预算41.52万元，支出决算40.01万元，完成预算的96.36%；决算数较预算数减少1.51万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出40.01万元，主要是：公务接待支出。2022年国内公务接待1000批次、8000人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出203.52万元，与2021年度相比，减少191.66万元，下降48.5%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2367.32万元，其中：政府采购货物支出1659.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出708万元；授予中小企业合同金额2367.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.35万元，占授予中小企业合同金额的28.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆78辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车55辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆、其他用车主要是：检验检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额262.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额262.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额262.7万元，按照优、

良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，省级市场监管服务专项资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较晚，为完成上级的各项指标，年初一些监管刚性指标必须启动，只能用结转或其他资金支付，导致个别指标本年未使用结转下年；二是这两年受疫情影响，聚集性业务培训同比减少，可能出现业务素质和管理水平参差不齐，对现实资金有效、全覆盖管理有难度。下一步改进措施：一是及时申请资金，尽量做到专款专用；二是增加培训，进而全面提升系统财务人员综合素质和能力水平。省级药品综合监管资金项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较晚，为完成上级的各项指标，年初一些抽检任务，只能用结转或其他资金支付，导致个别指标本年未使用结转下年；二是这两年受疫情影响，聚集性业务培训同比减少，可能出现业务素质和管理水平参差不齐，对现实资金有效、全覆盖管理有难度。下一步改进措施：一是及时申请资金，尽量做到专款专用；二是增加培训，进而全面提升系统财务人员综合素质和能力水平。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场主体监督管理方面的支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映市场监管执法活动方面的支出。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映药品监督管理事务方面的支出

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品监督管理事务方面的支出

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（十二）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）：指反映其他用于市场监督管理事务的项目支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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（项）：指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。

（十五）退役安置（类）其他退役安置（款）其他退役安置（项）：指反映用于退役军人安置方面的支出。

（十六）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）：指反映其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年度省拨资金							
主管部门				实施单位	邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	262.7	262.7	262.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省市场监督管理局统一部署组织的市场监管任务，提高了市场监督管理整体业务水平、执法办案能力、药品监管水平、规范农业标准化体系。			建立农业标准化示范区、办结食品案件 420 起、药品案件 49 起，案件办结率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用、已完工作预算费用存在预算和实际差异，在今后工作中吸取教训，加强改进。
	产出指标	数量指标	指标 1：药品监管工作覆盖	12.5	12	12	12	
			指标 2：市场监管工作覆盖	12.5	12	12	12	
			指标 3：药品监管工作覆盖	12.5	12	12	12	
			指标 4：农业标准化建设	12.5	12	12	12	
		质量指标	指标 1：市场宣传	13%	12%	12%	12%	
			指标 2：市场监管工作成效	13%	12%	12%	12%	
			指标 3：保障市场秩序稳定	13%	12%	12%	12%	
			指标 4：标准化体系建设 标准化体系建设	13%	12%	12%	12%	
		时效指标	指标 1：完成时间	12.5	12.0	12.0	12.5	
			指标 2：市场监管工作整体完成时间	12.5	12.2	12.2	12.2	
			指标 3：完成时间	13%	12%	12%	12%	
			指标 4：农业标准化建设工作 农业标准化建设工作完成时	13%	12%	12%	12%	
		成本指标	指标 1：药品监管投入成本	12.5	12.1	12.1	12.1	

		指标 2: 市场监管工作投入	12.5	12.1	12.1	12.1		
		指标 3: 药品监管投入	12.5	12.1	12.1	12.1		
		指标 4: 农业标准化建设投入	12.5	12.1	12.1	12.1		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高药品监管工作力度	10	9.5	9.5	9.5		
		指标 2: 市场监管工作成效	10	9.8	9.8	9.8		
		指标 3: 药品宣传力度	10	9.6	9.6	9.6		
		指标 4: 农业标准化规范 农业标准化规范	10	9.6	9.6	9.6		
	社会效益指标	指标 1: 市场秩序、市场氛围	10	9.3	9.3	9.3		
		指标 2: 市场监管工作影响力	10	9.2	9.2	9.2		
		指标 3: 药品监督市场秩序、 市场影响力	10%	10%	10%	10%		
		指标 4 农业: 标准化建设系 标准化体系建设	10%	10%	10%	10%		
	生态效益指标	指标 1: 市场秩序、市场氛围	10%	9.1	9.1	9.1		
		指标 2: 市场监管工作影响力	10%	9	9	9		
		指标 3: 药品监督市场秩序、 市场影响力	10%	9.3	9.3	9.3		
		指标 4 农业: 标准化建设系 标准化体系建设	10%	9.3	9.3	9.3		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	10	95%	95%	10%		
		指标 2: 市场监管工作	10	95%	95%	10%		
		指标 3: 资金的使用提高了我局 药品监管能力和水平	10	95%	95%	10%		
		指标 4: 农业标准化建设	10	95%	95%	10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对药品监管工作满意度	10	95%	95%	10%	
			指标 2: 公众对市场监管工作整体满意度	10	95%	95%	10%	
			指标 3: 公众药品监管工作整体满意度	10	95%	95%	10%	
			指标 4: 农业标准化建设整体满意度	10	95%	95%	10%	
总分					100			