

循化撒拉族自治县市场监督管理局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 规范职能，是在调查研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系，用以指导、约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据，也是实施管理的手段，又是市场主体实施市场行为的准则，其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。因此，市场监督管理应当重视规范职能的建设，使市场管理的法律、法规、规章等齐全配套，详细可操作，把大量的可能出现的违法行为控制在事前，这应当是更积极的市场监督管理。

2. 监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人，给予提醒、指导，督促其采取防范措施或及时纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能，重要的是建立、健全监督手段、监督体系和网络，以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给管理系统，有效地纳入监督视野。

3. 查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为，并对越轨行为产生的后果加以补救，同时，维护法律的严肃性和权威性，警示市场经营者守法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现，是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县市场监督管理局本级。

内设机构11个，具体为：综合办公室、市场科、食品科、企业科、药械科、特设科、法制科、稽查科、白庄监管所、街子监管所、积石监管所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：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	1,024.40	一、一般公共服务支出	29	797.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	38.14	八、社会保障和就业支出	36	149.01
	9		九、卫生健康支出	37	123.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	56.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,062.53	本年支出合计	53	1,126.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	67.19	年末结转和结余	55	3.08
总计	28	1,129.73	总计	56	1,129.73

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,062.53	1,024.40					38.14
201	一般公共服务支出	773.55	735.41					38.14
20138	市场监督管理事务	773.55	735.41					38.14
2013801	行政运行	469.81	469.81					
2013802	一般行政管理事务	64.14	26.00					38.14
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00					
2013850	事业运行	118.91	118.91					
2013899	其他市场监督管理事务	115.69	115.69					
208	社会保障和就业支出	149.01	149.01					
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69					
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.05	62.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	83.40	83.40					
21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40					
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.89	29.89					
221	住房保障支出	56.57	56.57					
22102	住房改革支出	56.57	56.57					

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
2210201	住房公积金	56.57	56.57					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,126.65	877.71	248.94			
201	一般公共服务支出	797.66	588.72	208.94			
20138	市场监督管理事务	797.66	588.72	208.94			
2013801	行政运行	469.81	469.81				
2013802	一般行政管理事务	63.25		63.25			
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00			
2013850	事业运行	118.91	118.91				
2013899	其他市场监督管理事务	140.69		140.69			
208	社会保障和就业支出	149.01	149.01				
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69				
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.05	62.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	123.40	83.40	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40				
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.89	29.89				

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
221	住房保障支出	56.57	56.57				
22102	住房改革支出	56.57	56.57				
2210201	住房公积金	56.57	56.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

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	1,024.40	一、一般公共服务支出	31	760.41	760.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	149.01	149.01		
	9		九、卫生健康支出	39	123.40	123.40		
	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	56.57	56.57		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,024.40	本年支出合计	55	1,089.40	1,089.40		
年初财政拨款结转和结余	26	65.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	65.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,089.40	总计	60	1,089.40	1,089.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：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	1, 089. 40	877. 71	211. 69
201	一般公共服务支出	760. 41	588. 72	171. 69
20138	市场监督管理事务	760. 41	588. 72	171. 69
2013801	行政运行	469. 81	469. 81	
2013802	一般行政管理事务	26. 00		26. 00
2013805	市场秩序执法	5. 00		5. 00
2013850	事业运行	118. 91	118. 91	
2013899	其他市场监督管理事务	140. 69		140. 69
208	社会保障和就业支出	149. 01	149. 01	
20805	行政事业单位养老支出	148. 69	148. 69	
2080501	行政单位离退休	7. 42	7. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 59	52. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 63	26. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62. 05	62. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	123. 40	83. 40	40. 00
21004	公共卫生	40. 00		40. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40. 00		40. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 40	83. 40	
2101101	行政单位医疗	26. 54	26. 54	
2101102	事业单位医疗	7. 51	7. 51	
2101103	公务员医疗补助	19. 46	19. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29. 89	29. 89	

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
221	住房保障支出	56.57	56.57	
22102	住房改革支出	56.57	56.57	
2210201	住房公积金	56.57	56.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.09	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.93	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.62	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.69	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	30208	取暖费	4.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.47	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.37	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.20	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
人员经费合计		830.56	公用经费合计					47.15

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.99		2.30		2.30	1.69	3.99		2.30		2.30	1.69	0.78	1.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	113

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,089.40	877.71	211.69
201	一般公共服务支出	760.41	588.72	171.69
20138	市场监督管理事务	760.41	588.72	171.69
2013801	行政运行	469.81	469.81	
2013802	一般行政管理事务	26.00		26.00
2013805	市场秩序执法	5.00		5.00
2013850	事业运行	118.91	118.91	
2013899	其他市场监督管理事务	140.69		140.69
208	社会保障和就业支出	149.01	149.01	
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.05	62.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	123.40	83.40	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.89	29.89	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	56.57	56.57	
22102	住房改革支出	56.57	56.57	
2210201	住房公积金	56.57	56.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	47.15
302	商品和服务支出	47.15
30201	办公费	2.87
30202	印刷费	3.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	0.45
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	4.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.78
30216	培训费	1.37
30217	公务接待费	1.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	20.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县市场监督管理局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8.32
1. 政府采购货物支出	2	8.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.32
其中：授予小微企业合同金额	6	8.32

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,129.73万元，比上年收入、支出总计各增加118.82万元。主要原因是：人员增加、疫情防控项目资金增加。其中：

（一）收入总计1,129.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,024.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长111.33万元，增长12.19%，主要原因是人员增加、疫情防控项目资金增加。

2. 其他收入38.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的本级横向转拨财政款收入。比上年增长4.99万元，增长15.05%，主要原因是同级部门拨款增加。

3. 年初结转和结余67.19万元，为循化县市监局上年结转本年使用的同级部门拨款等资金。

（二）支出总计1,129.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）797.66万元，占70.61%，主要用于商品和服务支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长62.78万元，增长8.54%，主要原因是疫情防控项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）149.01万元，占13.19%，主要用于养老保险开支及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6.27

万元，下降4.04%，主要原因是2022年有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）123.40万元，占10.92%，主要用于职工医疗卫生健康管理事务及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加48.01万元，增长63.68%，主要原因是疫情防控项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）56.57万元，占5.01%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.41万元，增长31.07%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余3.08万元，占0.27%，为市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,062.53万元，其中：财政拨款收入1,024.40万元，占96.41%；其他收入38.14万元，占3.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,126.65万元，其中：基本支出877.71万元，占77.90%；项目支出248.94万元，占22.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,089.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加131.01万元，增长13.67%。主要原因是疫情防控项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,089.40万元，占本年支出合计的96.69%。比上年增加131.01万元，增长13.67%。主要原因是疫情防控项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）760.41万元，占69.80%；社会保障和就业支出（类）149.01万元，占13.68%；卫生健康支出（类）123.40万元，占11.33%；住房保障支出（类）56.57万元，占5.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为854.05万元，支出决算为1,089.40万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、疫情防控项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.77万元，支出决算为469.81万元，完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）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5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.27万元，支出决算为118.91万元，完成年初预算的108.82%。

决算数大于预算数的主要原因是事业人员晋级晋档，工资调整。

（5）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92.85万元，支出决算为140.69万元，完成年初预算的151.52%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为52.17万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的14.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休费支出科目调整，预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599款）项中。

（2）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46.86万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休费支出科目调整，预算执行时调剂到本款项中。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.32万元，完成年初

预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处，年中追加执行预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是单位基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（5）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18.53万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的161.31%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的139.03%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出877.71万元，其中：人员经费830.56万元，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、退休费、生活补助；公用经费47.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.96%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占57.63%；公务接待费支出决算1.69万元，占42.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县市场监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待113人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.7万元，下降247.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.82万元，下降166.09%，主要原因是严格控制公务车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降11.24%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,089.40万元，占本年支出合计的96.69%。比上年增加131.01万元，增长13.67%。主要原因是疫情防控项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）760.41万元，占69.80%；社会保障和就业支出（类）149.01万元，占13.68%；卫生健康支出（类）123.40万元，占11.33%；住房保障支出（类）56.57万元，占5.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出47.15万元，比上年增加24.08万元，增长104.38%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、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8.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金82万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县市场监督管理局对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

金额82万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：我局财务工作在县委、县财政局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻各项财经纪律，2022年度工作中对4000余家个体工商户进行网格化监管，形成6个工作专班，建立微信群15个，累计检查商超、个体经营门店15000余家次；从农田到餐桌全程监管，严守食品安全，为百姓筑起“舌尖”上的安全防线，共开展30余项专项整治活动，检查食品销售经营户3200家次，餐饮服务单位1800余家次，下发责令整改通知书90余份；检查药品经营使用单位520家次、化妆品经营使用单位210家次，对药品经营企业下达整改通知书16份，约谈药品经营企业86家次，上报药品、医疗器械、化妆品不良反应104例，立案4起，群众受益率达85%以上，推动全县市场监管事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“市场监管办案经费”、“市场监督管理经费及市场协管员工资”、“食品药品检测中心运行经费”3个项目绩效自评结果。

1. 市场监管办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，确保市场办案工作顺利开展，保障群众“舌尖上的安全”。为严格落实“四个最严”要求，围绕食品、药品、特种设备领域，结合“双随机一公开”机制，落实责任，加强监管，对餐饮行业、药械、食品流通

环节、食品生产企业等过程进行严肃查处，进一步守住市场监管安全底线，防范化解重大风险，全力维护安全稳定的市场环境，2022全年市监局检查食品药品经营使用单位2500余家次，对食品药品经营企业下达整改通知书32份，约谈食品药品经营企业182家次，立案20起，结案20起，投诉举报受理122期，办结122期、挽回经济损失2.6万元。

2. 市场监督管理经费及市场协管员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，确保市场监督管理工作顺利开展，提高群众幸福感。一是贯彻落实县委县政府及上级部门的工作要求，压实主体责任，提高服务型政府质量，进一步营造良好营商环境，我局坚持以深化商事制度改革为动力，着力优化营商环境，市场活力和创造力进一步激发。二是深入推进“放管服”改革，市场活力持续释放，为经济持续健康发展提供了重要支撑，得到市场主体的一致好评。一是全县市场主体存量达到10030户，全年净增863户，增长9.4%。二是全面推进“互联网+”监管。公示各类异常信息3518条次（严重违法企业名单57条），办理移出经营异常名录企业222户次。持续强化年报公示，全县企业、个体户和农民专业合作社年报率分别达到92.62%、87.46%、93.87%，市场主体诚信自律意识明显增强。

3. 食品药品检测中心运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，确保食品药品检测工作顺利开展，保障食品药品安全。一是聚焦民生关切，深化市场监管专项整治，营造良好的社会营商环境，扎实开展食品药品质量安全提升行动，全面落实生产经营主体责任，提高生产质量水平，切实保障群众权益。二是加强产品质量抽检工作，维护消费者合法权益。例如我局对全县6家农资经营单位抽取农资产品4批次，农机具2批次；对16家民营加油站16批次汽柴油抽检；柴油尾气净化液抽检2批次；抽检煤炭3家3批次，对抽检2批次不合格进行处罚。三是提升检验检测靶向性。制定了《县级食品安全监督检查管理办法（试行）》，规范抽检工作程序，截止目前国家、省、市、县四级抽检260批次；不合格1批次，全部核查处置完毕，食品抽检合格率达99%以上。

（三）存在问题

无。

（四）下一步改进措施

我局将深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，不断提升能力强化作风，深化改革创新机制，更加主动、更大力度、更加精准地发挥市场监管职能作用，继续保持“创”的精神、“闯”的劲头、“干”的作风，再接再厉，奋力向前，共同把我县市场监管事业推上新的台阶。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市场监管办案经费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县市场监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总	5	5	5	100	100.00%	92	
		其中：当年	5	5	5	—	100.00%	—	
		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				
	加强食品药品监督管理工作				确保食品药品监督工作顺利开展，保障群众“舌尖上的安全”				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：监管次数		2000次	2500次	20	20	
			指标 2：案件查处次数		100次	122次	20	20	
		效果指标	指标 1：保障日常工作开展		100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：群众受益率		95%	85%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度		90%	85%	15	14	
			指标 2：企业商户满意度		85%	80%	15	10	
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		市场监督管理经费及市场协管员工资						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县市场监督管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	72	72	100	100.00%	95
		其中：当年财政	72	72	72	-	100.00%	-
		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			
	加强食品药品监督管理工作				确保食品药品监督工作顺利开展，保障群众“舌尖上的安全”			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全县市场主体存量	10000家	10030家	20	20	
			指标 2：市场监督管理次数	150次	182次	20	20	
		效果指标	指标 1：保障日常工作开展	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：系统性、区域性、行业性提升食品药品安全防线	95%	85%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	90%	15	14	
			指标 2：营造良好的营商环境	95%	85%	15	13	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		食品药品检测中心运行经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100.00%	96
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
		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			
	加强食品药品监督管理工作				确保食品药品监督工作顺利开展，保障群众“舌尖上的安全”			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：抽检数量	260次	260次	20	20	
			指标 2：食品抽检合格率	95%	99%	20	20	
		效果指标	指标 1：保障日常工作开展	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：群众受益率	95%	85%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	85%	20	18	
总分						100	96	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县市场监督管理局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。