

兴海县市场监督管理局

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

兴海县市场监督管理局是经县委县政府批准于2016年5月9日成立的行政机关。机构改革后，兴海县市场监督管理局职能涵盖了原兴海县工商行政管理、质量技术监督、知识产权（商标、专利、版权）、食品药品安全（餐饮监管）、酒类产品监管等部门职能。主要职能是：

1、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理方针政策和的法律法规，拟订市场监督管理方面的规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责设计食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品和化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作。

3、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章

的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

4、依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。依法统一发布重大食品安全（预警）信息；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；组织事故应急处置和调查处理工作；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况进行考核评价；承担县食品安全委员会的日常工作。

5、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

6、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；开展食品安全风险监测工作。

7、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查

工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

8、组织、指导消费维权工作，承担消费者权益保护职责；建立消费者权益保护网络体系，负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

9、依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；负责管理动产抵押物登记。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处各类商标侵权行为。

11、负责管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准，监督标准的贯彻执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责地理标志保护产品的监督管理工作。

12、负责管理计量工作。组织实施国家法定计量单位和国家计量制度；监督管理计量器具量值溯源传递和强制检定工作；监督管理商品计量和市场计量行为；监督管理计量器具制造修理工作；依法开展相关企事业单位的计量授权工作；规范和监督认证市场行为，组织企业开展测量管理体系认证和计量保证能力评价工作。

13、负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、监督管理药品、医疗器械质量安全；监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；承担麻醉药品、精神药品、医疗用

毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品和药源兴奋剂等监督管理；负责药品、医疗器械、保健品和化妆品广告的监督管理工作。

15、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场中药材交易。

16、负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业、个体私营企业协会、消费者协会的工作。

17、承办县委、县人民政府级县食品安全委员会交办的其他事项。

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：
兴海县市场监督管理局

内设机构4个，具体为：兴海县城关市场监督管理所、兴海县曲什安市场监督管理所、兴海县河卡市场监督管理所、兴海县食品药品检验所。

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：兴海县市场监督管理局

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	673.75	一、一般公共服务支出	29	544.77
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	6.00	八、社会保障和就业支出	36	55.49
	9		九、卫生健康支出	37	38.42
	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	40.73

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	679.75	本年支出合计	53	679.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.31	年末结转和结余	55	0.65
总计	28	680.06	总计	56	680.06

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	679.75	673.75					6.00
201	一般公共服务支出	545.11	539.11					6.00
20138	市场监督管理事务	545.11	539.11					6.00
2013801	行政运行	365.09	365.09					
2013816	食品安全监管	27.85	27.85					
2013850	事业运行	126.45	126.45					
2013899	其他市场监督管理事务	25.72	19.72					6.00
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49					
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	38.42	38.42					
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19					
221	住房保障支出	40.73	40.73					
22102	住房改革支出	40.73	40.73					
2210201	住房公积金	40.73	40.73					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	679.41	679.41				
201	一般公共服务支出	544.77	544.77				
20138	市场监督管理事务	544.77	544.77				
2013801	行政运行	365.09	365.09				
2013816	食品安全监管	27.85	27.85				
2013850	事业运行	126.45	126.45				
2013899	其他市场监督管理事务	25.38	25.38				
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49				
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	38.42	38.42				
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42				
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19				
221	住房保障支出	40.73	40.73				
22102	住房改革支出	40.73	40.73				
2210201	住房公积金	40.73	40.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	673.75	一、一般公共服务支出	31	539.11	539.11		
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	55.49	55.49		
	9		九、卫生健康支出	39	38.42	38.42		
	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	40.73	40.73		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	673.75	本年支出合计	55	673.75	673.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	673.75	总计	60	673.75	673.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	673.75	673.75	
201	一般公共服务支出	539.11	539.11	
20138	市场监督管理事务	539.11	539.11	
2013801	行政运行	365.09	365.09	
2013816	食品安全监管	27.85	27.85	
2013850	事业运行	126.45	126.45	
2013899	其他市场监督管理事务	19.72	19.72	
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19	
221	住房保障支出	40.73	40.73	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	
2210201	住房公积金	40.73	40.73	

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：兴海县市场监督管理局

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	569.98	302	商品和服务支出	102.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.81	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.33	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	7.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	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		30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.57	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	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	3.89			
人员经费合计		569.98	公用经费合计					103.77

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：兴海县市场监督管理局

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			
9.00		9.00		9.00		2.10		2.10		2.10			

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县市场监督管理局

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：兴海县市场监督管理局

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：兴海县市场监督管理局

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	673.75	673.75	
201	一般公共服务支出	539.11	539.11	
20138	市场监督管理事务	539.11	539.11	
2013801	行政运行	365.09	365.09	
2013816	食品安全监管	27.85	27.85	
2013850	事业运行	126.45	126.45	
2013899	其他市场监督管理事务	19.72	19.72	
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19	
221	住房保障支出	40.73	40.73	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	
2210201	住房公积金	40.73	40.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县市场监督管理局

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	103.77
302	商品和服务支出	102.43
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	7.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	2.37
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	7.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.48
30227	委托业务费	29.85
30228	工会经费	6.33
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	2.10
30239	其他交通费用	10.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.34
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：兴海县市场监督管理局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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680.06万元，比上年收入、支出总计各增加24.13万元。主要原因是：1、单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。其中：

（一）收入总计680.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加38.86万元，增长6.12%，主要原因是单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。

2. 其他收入6.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为1、对口援建单位拨付补助资金5万元，2、县委组织部拨付考核奖及其他1万元。取得的5收入。比上年减少14.65万元，下降70.94%，主要原因是比上年度对口援建单位拨付补助资金减少。

3. 年初结转和结余0.31万元，为其他收入上年结转本年使用的商品和服务支出等资金。

（二）支出总计680.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）544.77万元，占80.11%，主要用于我单位职工工资保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加47.63万元，增长9.58%，主要原因是：单位职工基本工资增加，政府临聘人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）55.49万元，占8.16%，主要用于我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13.23万元，下降19.25%，主要原因是：在职在编职工工资减少，一体化系统预算更加准确。

3. 卫生健康支出（类）38.42万元，占5.65%，主要用于我单位职工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。比上年减少7.28万元，下降15.93%，主要原因是在职在编职工工资减少，一体化系统预算更加准确。

4. 住房保障支出（类）40.73万元，占5.99%，主要用于我单位职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.34万元，下降7.58%，主要原因是：在职在编职工工资减少，一体化系统预算更加准确。

5. 年末结转和结余0.65万元，占0.10%，为其他收入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679.75万元，其中：财政拨款收入673.75万元，占99.12%；其他收入6.00万元，占0.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计679.41万元，其中：基本支出679.41万元，占100.00%。

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673.75万元。比上年财政拨款收入、支出各增加38.86万元，增长6.12%。主要原因是1、单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。

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673.75万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加38.86万元，增长6.12%。主要原因是1、单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。

（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）539.11万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）55.49万元，占8.24%；卫生健康支出（类）38.42万元，占5.70%；住房保障支出（类）40.73万元，占6.05%。

（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651.79万元，支出决算为673.75万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是：1、单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。3、年度有调资或其他资金的发放。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386.86万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的94%。决算数大于预算数的主要原因是没有将专项食品安全监管经费没有单独分离出去。

(2) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为28万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的99%。决算数大（于）预算数的主要原因是单位专项管理预算产生小误差。

(3) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.34万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是1、单位年度有上级转移支付专项款拨入。2、其他没有预算的其他收入。

(4) 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0万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：1、单位年度有上级转移支付专项款拨入。2、其他没有预算的其他收入。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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42.06万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

(2) 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21.03万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为4.93万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

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48.64万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资增长，导致缴费基数增加。

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673.75万元，其中：人员经费569.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费103.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的23.37%，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9.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的23.37%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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2.10万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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2.10万元。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2.10万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.01万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位今年没有出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.001万元，下降1%，主要原因是单位车辆破旧，使用率不高；公务接待费支出决算数比上年减少0.009万元，下降3%。主要原因是上年单位查出招待费为不合规支出，今年单位没有该项支出。

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673.75万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加38.86万元，增长6.12%。主要原因是1、单位职工基本工资增加。2、职工工资增加其他缴费基数相应也增加。

（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）539.11万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）55.49万元，占8.24%；卫生健康支出（类）38.42万元，占5.70%；住房保障支出（类）40.73万元，占6.05%。

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103.77万元，比上年增加27.69万元，增长36.40%。主要原因是1、行政在编车改补贴支出核算在商品和服务支出中。2、专项转移支付增加。

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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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资金673.75万元。根据预算绩效管理要求，兴海县市场监督管理局对2022年度673.75万元支出开展了绩效自评，共涉及资金673.75万元，占总预算支出99%。绩效目标完成情况：2022年，我单位顺利完成各项业务工作，预算资金分别为：一般公共服务支出（类）539.11万元，占80.02%；社会保障和就业支出（类）55.49万元，占8.24%；卫生健康支出（类）38.42万元，占5.70%；住房保障支出（类）40.73万元，占6.05%。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县市场监督管理局在2022年度部门决算中反映食品安全监督抽检服务项目绩效自评结果。

1、食品安全监督抽检服务项目绩效自评综述：

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28万元，实际支出27.85万元，结转0.15万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，兴海县市场监督管理局在食品安全领域取得了长远监督管理目标。存在的主要问题：我单位监督领域没有抽检检测能

力，委托业务信息反馈及时性不够，在培养专业监管人才方面没有系统化方案。下一步改进措施：需进一步招聘市场监管领域专业人员的任用及加强现有工作人员的专业技能培训，强化本单位专业人员业务技能不熟练的现状，以便适应日趋规范化的市场安全领域监督工作，进一步加强部门业务部门工作人员的执法能力。

2. 食品和药品安全是我单位重点工作，每年在人力和物力上都投入很多，就单位每年的县级抽检委托工作，逐年在规范化和制度化，并依据单位实际情况，加大对专项资金的绩效管理，力争做好专项管理目标最大化。

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，兴海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0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1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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。