

2022 年度
三门峡市市场监督管理局陕州分局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局陕州分局概况

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
三门峡市市场监督管理局陕州分局概
况

一、部门职责

根据三编〔2020〕37号文件规定，三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局派出机构，为财政全额拨款二级预算单位。

主要职责是：负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护，配合市市场监督管理局开展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；在地方党委(党工委)组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责辖区消费维权及环境建设；以食品安全为首要责任，在地方党委(党工委)政府(管委会)领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局陕州分局内设机构 13 个,包括:观音堂市场监督管理所、西张村市场监督管理所、张茅市场监督管理所、菜园市场监督管理所、大营市场监督管理所、原店市场监督管理所、王家后市场监督管理所、官前市场监督管理所、张汴市场监督管理所、西李村市场监督管理所、店子市场监督管理所、张湾市场监督管理所、硖石市场监督管理所,机构规格均为副科级。暂核定行政编制 48 名,全供事业编制 45 名,设所长 13 名。。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局陕州分局部门决算包括: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

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2022 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	2,607.92	一、一般公共服务支出	32	2,101.16
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	184.11	八、社会保障和就业支出	39	311.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.45
	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	120.10
	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	184.11
	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	2,792.03	本年支出合计	58	2,792.03
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	2,792.03	总计	62	2,792.03
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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		2,792.03	2,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184.11
201	一般公共服务支出	2,101.16	2,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,101.16	2,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,845.54	1,845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.21	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	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	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.11
22999	其他支出	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.11
2299999	其他支出	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.11

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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		2,792.03	2,536.41	255.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,101.16	1,845.54	255.62	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,101.16	1,845.54	255.62	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,845.54	1,845.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.21	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	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	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,607.92	一、一般公共服务支出	33	2,101.16	2,101.16	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	311.21	311.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.45	75.45	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	120.10	120.10	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	2,607.92	本年支出合计	59	2,607.92	2,607.92	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	2,607.92	总计	64	2,607.92	2,607.92	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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		2,607.92	2,352.30	255.62
201	一般公共服务支出	2,101.16	1,845.54	255.62
20138	市场监督管理事务	2,101.16	1,845.54	255.62
2013801	行政运行	1,845.54	1,845.54	0.00
2013803	机关服务	70.00	0.00	70.00
2013805	市场秩序执法	159.79	0.00	159.79
2013810	质量基础	25.83	0.00	25.83
208	社会保障和就业支出	311.21	311.21	0.00

20805	行政事业单位养老支出	249.09	249.09	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.28	161.28	0.00
20808	抚恤	62.12	62.12	0.00
2080801	死亡抚恤	62.12	62.12	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00
2101101	行政单位医疗	75.45	75.45	0.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	0.00
22102	住房改革支出	120.10	120.10	0.00
2210201	住房公积金	120.10	120.10	0.00

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

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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	1,897.26	302	商品和服务支出	305.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.55	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	608.17	30202	印刷费	42.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.65	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	44.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.28	30206	电费	10.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.10	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	0.00	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	149.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.21	30217	公务接待费	0.00	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	62.12	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	74.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43	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	25.89	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	33.44	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	62.41	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	6.92			
人员经费合计		2,047.18	公用经费合计					305.11

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

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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							

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

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

2022 年度

公开 08 表

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				

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

单位：三门峡市市场监督管理局陕州分局

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
33.44	0.00	33.44	0.00	33.44	0.00	33.44	0.00	33.44	0.00	33.44	0.00

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 2792.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 646.92 万元，下降 18.81%。主要原因是主要原因是 2021 年度目标考核奖及一次性奖金未发放到位；2022 年退休人员健康修养费、物业补贴、住房补贴均未发放；2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2792.03 万元，其中：财政拨款收入 2607.92 万元，占 93.41%；其他收入 184.11 万元，占 6.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2792.03 万元，其中：基本支出 2536.41 万元，占 90.84%；项目支出 255.62 万元，占 9.16%。

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 2607.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.42 万元，下降 1.30%。主要原因是 2021 年度目标考核奖及一次性奖金未发放到位；2022 年退休人员健康修养费、物业补贴、住房补贴均未发放；2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 2607.92 万元，占支出合计的 93.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.42 万元，下降 1.30%。主要原因是 2021 年度目标考核奖及一次性奖金未发放到位；2022 年退休人员健康修养费、物业补贴、住房补贴均未发放；2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2101.16 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 311.21 万元，占 11.93%；卫生健康支出 75.45 万元，占 2.89%；住房保障支出 120.10 万元，占 4.61%。

（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 2822.50 万元，支出决算为 2607.92 万元，完成年初预算的 92.40%。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 2062.77 万元，决算数 1845.54 万元，

完成年初预算的 89.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度目标考核奖及一次性奖金未发放到位。

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 70.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 150.00 万元，决算数 159.79 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我局与市场监管局执法支队共同完成大案？，财政非税返还市场秩序执法经费 55 万元，导致决算数与年初预算数存在增加。

4. 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 10.00 万元，决算数 25.83 万元，完成年初预算的 258.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省级农业农村领域标准化示范项目建设补助资金 11 万元，用于苹果种植标准化示范建设企业补助；省基层建设补助经费 10 万元，用于基层市场监管所基础建设资金；由于疫情原因质量抽样未完成，质量抽样监测经费未付款到位。

5. 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 130.45 万元，决算数 87.81 万元，完成年初预算的 67.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员健康修养费、物业补贴、住房补贴均未发放。

6. 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 169.85 万元，决算数 161.28 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 7.80 万元，决算数 62.12 万元，完成年初预算的 796.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员死亡 2 人，在职死亡 1 人。导致社会保障和就业支出死亡抚恤比年初预算增加。

8. 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 132.70 万元，决算数 75.45 万元，完成年初预算的 56.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人；

我局 2022 年医保在陕州区，在职及退休人员仅缴大额医疗费用，未参加公务员医疗补助缴费，导致行政单位医疗支出减少。

9. 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 127.39 万元，决算数 120.10 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是？2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人，导致住房公积金支出减少。

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 2352.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.35 万元，下降 0.27%。主要原因是 2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人；我局 2022 年医保在陕州区，在职及退休人员仅缴大额医疗费用，未参加公务员医疗补助缴费，导致行政单位医疗支出减少。

其中：人员经费 2047.18 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 180.04 万元，下降 8.08%。主要原因是 2022 年 10 月调出单位 3 人，2022 年 12 月调出单位 10 人；我局 2022 年医保在陕州区，在职及退休人员仅缴大额医疗费用，未参加公务员医疗补助缴费，导致行政单位医疗支出减少。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 305.11 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 173.69 万元，增长 132.16%。主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化生成的差异化。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 33.44 万元，支出决算为 33.44 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压缩经费支出，减少不必要的公务车车辆运行费。

(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 33.44 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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我单位没有此项支出。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 33.44 万元，支出决算为 33.44 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压缩经费支出，减少不必要的公务车车辆运行费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 33.44 万元。主要用于支付公务车燃油费及公务车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费，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我单位没有此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位没有此项支出。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位没有此项支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 305.11 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一体化生成的差异化。机关运行经费较上年度增长 173.69 万元，增长 132.16%，主要原因是一体化计算把其它交通补和业务委托费计算到公用经费，使预算和决算有差异，导致比 2021 年机关运行费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.72 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 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 16.72 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 16.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 35 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 33 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 2607.92 万元，其中人员经费支出 2047.18 万元，公用经费支出 305.11 万元；支出项目共 5 个，支出金额 255.62 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 255.62 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 5 个，决算资金共 255.62 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 9.8%。

我部门严格按照要求开展项目自评工作，并按时完成汇总上报。评价基础数据严格按照本单位基本支出货物项目支出明细，财务报表为依据等，确保数据真实，严谨。

1、市场监管综合监管工作经费项目，年初预算 112 万元，调整预算 167 万元，执行数为 148.71 万元，执行率 89.05%，项目资金使用合理合规，项目实施取得了应有效益。项目得分 95.60 分。

2、市场监管后勤服务（劳务费）项目，年初预算 70 万元，执行数为 70 万元，执行率 100%，项目资金使用合理合规，项目实施取得了应有效益。项目得分 88.35 分。

3、食品安全监管经费项目，年初预算 8 万元，执行数为 6.09 万元，执行率 76.13%，项目资金使用合理合规，项目实施取得了应有效益。项目得分 94.58 分。

4、产品质量抽样检测项目，年初预算 10 万元，执行数为 4.83 万元，执行率 48.30%，项目资金使用合理合规，项目实施取得了应有效益。项目得分 84.58 分。

5、市场监管设备购置经费项目，年初预算 30 万元，执行数为 10.29 万元，执行率 34.30%，项目资金使用合理合规，

项目实施取得了应有效益。项目得分 86.30 分。

存在问题及原因是因疫情原因，部分项目资金拨付不到位，进度执行慢，影响项目绩效实施；不参与绩效评价项目 2 个，产品质量抽样检测 21 万元、市场监管综合监管工作经费 55 万元。

下一步改进措施：1、项目开展前进行调研分析，掌握资金使用的基础材料；2、建立健全各项规章制度；3、做到及时监控项目进度及资金的合理使用。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	产品质量抽样检测						
主管部门	三门峡市市场监督管理局	实施单位				三门峡市市场监督管理局陕州分局	
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	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算			5	5	无
	拨付合规性	该项目严格财务管理制度			5	5	无
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况			5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行“全流程”绩效管理，开展了预算执行绩效监控工作			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、开展成品油、车用尿素、燃煤等监管抽查、风险监测，及时了解产品质量安全。 2、完成市局下达的产品质量监督抽查、产品安全监管抽查、计量监督任务。		1、开展成品油、车用尿素、燃煤等监管抽查、风险监测，及时了解产品质量安全。 2、完成市局下达的产品质量监督抽查、产品安全监管抽查、计量监督任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	产品质量抽验总成本	≤10 万元	4.83 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	车用尿素抽检次数	≥30 批次	5 批次	5	0.8 3	-83.33	年度指标值填报错误
		成品油抽检批次	≥30 批次	30 批次	5	5	0.00	
		燃煤抽检次数	≥4 批次	4 批次	5	5	0.00	
	质量指标	抽样产品合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		检查率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		抽样产品覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	保护消费者合法权益	良好	95%	25	23.75	-5.00	逐步完善

	指标							消费者权益保护
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意率	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	84.58		
<h3>项目支出绩效自评情况表</h3>								
2023年09月								
项目名称	食品安全监管经费							

主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市市场监督管理局陕州分局		
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:	8	8	6.09	10	76.1 3 %	7.61
	财政拨款	8	8	6.09	-	76.1 3 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
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		将郭“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，加强对食品市场监管使经营秩序有效规范		5	5	无
	拨付合规性		支出时严格按照执行财务制度规定		5	5	无
	使用规范性		资金使用无截留、挤占、挪用、虚列资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		该项目进行“全流程”绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、开展食品安全监督抽查、风险检测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监督提供决策依据。 2、开展食品安全监管，		1、开展食品安全监督抽查、风险检测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监督提供决策依据。 2、开展食品安全监管，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全环境。				

		逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全环境。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	双随机抽查比例	≥5 次	8 次	4	3.31	30.00	根据上级要求市场监管局食品安全双随机抽查	
		食品安全专项检查次数	≥30 次	36 次	4	4	0.00		
		食品安全日常监管次数	≥1000 次	1520 次	4	3.5	22.00	按照省、市市场监管局食品安全日常检查次数增	
成本指标	经济成本指标	食品安全监管总成本	≤8 万元	6.09 万元	10	10	0.00		

								加
		食品安全监管信息发布数量	≥30 次	45 次	3	2.66	20.00	根据工作要求信息发布数量增加
质量指标		食品检查应发布信息发布率	≥90 次	102 次	3	3	0.00	
		食品安全投诉举报处置率	≥90 次	110 次	3	3	0.00	
		食品安全检查覆盖率	≥90 次	96 次	3	3	0.00	
		食品安全监管整体完成时限	及时	100%	3	3	0.00	
时效指标		上级安排部署工作完成时限率	按时	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	杜绝不合格食品流入市场	≥90%	98%	10	10	0.00	
辖区内公众食品安全科普知识普及		全面普及	90%	10	9	-10.00	对于新开办企业无法达到全面普及	
辖区食品安全市场健康有序发展		稳定	90%	5	4.5	-10.00	对于新开办企业无法达到有	

								序发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全监管工作满意度	>80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市场监管后勤服务（劳务费）						
主管部门	三门峡市市场监督管理局	实施单位				三门峡市市场监督管理局陕州分局	
项目资	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

金 (万元)		算数				率	
	年度资金总额:	70	70	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	70	70	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算			5	5	无
	拨付合规性	支出时严格按照财务管理制度规定			5	5	无
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况			5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行“全流程”绩效管理，开展了预算执行进行监控工作			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、进一步做好血肉市场监管工作，保障鲜肉市场质量安全。 2、保障机关后勤服务质量，优化办公环境，促进市场监管工作有序发展。 3、保障人员待遇报酬，保证人员工作经费。		1、进一步做好血肉市场监管工作，保障鲜肉市场质量安全。 2、保障机关后勤服务质量，优化办公环境，促进市场监管工作有序发展。 3、保障人员待遇报酬，保证人员工作经费。				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原

级指标	级指标						度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月工资及社保费	≤6 万元	6 万元	4	4	0.00	
		发放月数	≤12 月	12 月	4	4	0.00	
		非在编人数	≤30 个	25 个	4	4	0.00	
	质量指标	保障后勤机关正常运行	保障	100%	3	3	0.00	
		从业人员工作完成情况	按时	100%	3	3	0.00	
		保障肉品市场质量安全情况	保障	100%	4	4	0.00	
	时效	工资发放及时率	及时	100%	4	4	0.00	

	指标	服务完成及时率	及时	90%	4	3.6	-10.00	根据方案完成情况
效益指标	社会效益指标	对办公设施设备的改善或提高程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	逐步明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员对单位的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市场监管设备购置经费		
主管部门	三门峡市市场监督管理局	实施单位	三门峡市市场监督管理局陕州分局

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:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	30	30	0	-	0.0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算			5	5	无
	拨付合规性	该项目支出严格财务管理制度			5	5	无
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行“全流程”绩效管理。开展预算绩效监控工作			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证日常办公场所正常运转，优化市场监管软硬件条件，提升日常监管暨办案水平，办案质量，办案技能。		保证日常办公场所正常运转，优化市场监管软硬件条件，提升日常监管暨办案水平，办案质量，办案技能。				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

指标	指标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置总成本	≤20 万元	10.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数	≤30 件	30 件	8	8	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	8	8	0.00	
		购置设备合格率	≥95%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	采购完成时间	年底完成	80%	6	4.8	-20.00	由于资金不到位，无法进行采购
效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	明显	90%	15	13.5	-10.00	工作效益提升明显

	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升和影响程度	明显	90%	10	9	-10.00	工作效率提升 业务管理
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86.3		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市场监管综合监管工作经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局	实施单位			三门峡市市场监督管理局陕州分局		
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:	112	167	148.71	10	89.05 %	8.91
	财政拨款	102	157	148.71	-	94.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	10	10	0	-	0.0 %	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制部门预算			5	5	无
	拨付合规性	支出时严格按照执行财务制度规定			5	5	无
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况			5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目进行“全流程”绩效管理，开展绩效管理工作			5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>1、通过监管对打击传销事件保持高压态势，打防并举，有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护。提高办案水平，办案质量。</p> <p>2、维护辖区市场竞争秩序，保护广大经营户和消费者合法权益。</p> <p>3、加大市场监管综合执法办案力度，促进市场有序发展，营造良好环境。</p>		<p>1、通过监管对打击传销事件保持高压态势，打防并举，有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护。提高办案水平，办案质量。</p> <p>2、维护辖区市场竞争秩序，保护广大经营户和消费者合法权益。</p> <p>3、加大市场监管综合执法办案力度，促进市场有序发展，营造良好环境。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市场监管总成本	≤135.3 万元	148.71 万元	10	9.01	9.91	2021 年非税返还资金 55 万元
产出指标	数量指标	市场秩序专项整顿数	≥20 次	20 次	2	2	0.00	
		产品质量监管检查次数	≥800 次	800 次	2	2	0.00	

	市场主体注册、信息变更数	≥300 户	500 户	2	1.58	36.67	新主体注册增加
	行政执法案件数	≥40 件	169 件	2	1.2	292.50	行政执法案件查处案数增加
	安全生产监管检查次数	≥80 次	100 次	2	2	0.00	
质量指标	市场主体注册、信息变更数完成率	≥80%	90%	2	2	0.00	
	安全生产监管覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00	
	办公正常运行运转率	≤100%	90%	2	2	0.00	
	行政复议案件纠错数率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	年度认证从业机构检查双随机、一公开完成数	≤500 次	140 次	2	2	0.00	
	大型安活动安全事故发生数	≤1 件	0 件	3	3	0.00	
时效指标	专项整治工作整体完成时限	按时完成	95%	2	1.9	-5.00	专项整治工作在 进行中
	打击违法宣传活动举办及时率	及时	100%	2	2	0.00	

		行政复议案件纠错率	≤10%	0%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	不合格商品经营查处率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		市场准入、公平竞争、生产、经营、消费程度改善情况	明显	90%	10	9	-10.00	市场准入、公平竞争逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

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。