

2022 年度  
三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局  
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经济技术开发区分局概 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经济技术开  
发区分局概况

## 一、部门职责

三门峡市场监督管理局经济开发区分局为三门峡市市场监督管理局派出机构，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；

（二）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；

（三）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；

（四）负责规范管理市场秩序；

（五）负责辖区宏观质量管理工作；

（六）负责管理辖区计量、标准化工作；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）负责辖区消费维权及环境建设；

（十一）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；

（十二）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；

(十三) 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经济技术开发区分局内设机构 4 个,包括: 办公室、政务服务股(注册股)、监管一室、监管二室。下设 2 个派出机构,包括: 向阳市场监督管理所、产业园区市场监督管理所。。

从决算单位构成看,三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局部门决算包括: 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经济技术开发区分局

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	642.01	一、一般公共服务支出	32	527.38
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	53.88
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	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	28.99
	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	0.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	642.01	<b>本年支出合计</b>	58	642.01
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	642.01	总计	62	642.01
----	----	--------	----	----	--------

# 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经济技术开发区分局

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		642.01	642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	475.54	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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经济技术开发区分局

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		642.01	589.42	52.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.38	475.54	51.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	498.11	475.54	22.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	475.54	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

2022 年度

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	642.01	一、一般公共服务支出	33	527.38	527.38	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	53.88	53.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	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	28.99	28.99	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	0.76	0.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	642.01	<b>本年支出合计</b>	59	642.01	642.01	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				
<b>总计</b>	32	642.01	<b>总计</b>	64	642.01	642.01	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经济技术开发区分局

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		642.01	589.42	52.60
201	一般公共服务支出	527.38	475.54	51.84
20138	市场监督管理事务	498.11	475.54	22.57
2013801	行政运行	475.54	475.54	0.00
2013805	市场秩序执法	12.97	0.00	12.97
2013810	质量基础	9.60	0.00	9.60
20199	其他一般公共服务支出	29.27	0.00	29.27
2019999	其他一般公共服务支出	29.27	0.00	29.27

208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00
2080501	行政单位离退休	15.04	15.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	28.99	28.99	0.00
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00
2210201	住房公积金	28.99	28.99	0.00
229	其他支出	0.76	0.00	0.76
22999	其他支出	0.76	0.00	0.76
2299999	其他支出	0.76	0.00	0.76

# 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经济技术开发区分局

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	531.88	302	商品和服务支出	42.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.82	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.19	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.39	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	5.17	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	0.61	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.99	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	14.80	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	14.80	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	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	2.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	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	3.91	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	0.18	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	20.88	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	0.33			
人员经费合计		546.68	公用经费合计					42.73

## 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经济技术开发区分局

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

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

2022 年度

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。



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 642.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 220.47 万元，下降 25.56%。主要原因是受疫情影响，项目资金未能及时支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 642.01 万元，其中：财政拨款收入 642.01 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 642.01 万元，其中：基本支出 589.42 万元，占 91.81%；项目支出 52.60 万元，占 8.19%。

## 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 642.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.47 万元，下降 25.56%。主要原因是今年项目资金缩减。

## 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 642.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.79 万元，下降 16.27%。主要原因是今年项目资金缩减。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 527.38 万元，占 82.14%；社会保障和就业支出 53.88 万元，占 8.39%；卫生健康支出 31.00 万元，占

4.83%; 住房保障支出 28.99 万元, 占 4.52%; 其他支出 0.76 万元, 占 0.12%。

### **(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 642.89 万元, 支出决算为 642.01 万元, 完成年初预算的 99.86%。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 497.23 万元, 决算数 475.54 万元, 完成年初预算的 95.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因, 经费未支出。

2. **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 29.6 万元, 决算数 12.97 万元, 完成年初预算的 43.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金, 未使用资金财政年末已收回。

3. **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 0.00 万元, 决算数 9.60 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金, 未使用资金财政年末已收回。

4. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 29.27 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付项目资金。

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 14.58 万元, 决算数 15.0

4 万元,完成年初预算的 103.16%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支付退休人员经费。

**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 40.09 万元, 决算数 38.84 万元,完成年初预算的 96.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整, 经费未全部支出。

**7. 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 31.32 万元, 决算数 31.00 万元,完成年初预算的 98.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整, 经费未全部支出。

**8. 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 30.07 万元, 决算数 28.99 万元,完成年初预算的 96.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整, 经费未全部支出。

**9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.76 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革将代管户资金归入其他支出中。

## **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 589.42 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 126.97 万元, 下降 17.72%。主要原因是人员调整, 疫情原因, 部分资金未能及时支付。

其中：人员经费 546.68 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 56.92 万元，下降 9.43%。主要原因是人员调整，有人员调出。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 42.73 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 70.05 万元，增长 62.12%。主要原因是疫情原因，部分资金未能及时支付。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1.45万元，支出决算为1.45万元，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

### **（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1.45万元，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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，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

**公务用车运行支出**1.45万元。主要用于支付如保险费、维修费、加油费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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 不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无此项支出。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。主要用于无本项支出。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 26.54 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 161.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 代管户资金归入公用经费的其他支出中。

2022 年度机关运行经费支出 42.73 万元，比 2021 年度减少 79.73 万元，下降 65.11%。减少的原因是：因疫情的影响。经费支出较少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0.00 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 642.01 万元，其中人员经费支出 546.68 万元，公用经费支出 42.73 万元；支出项目共 4 个，支出金额 52.6 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 29.27 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 4 个，决算资金共 29.27 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 55.65%。

我部门严格按照要求开展项目绩效自评工作，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和项目支出明细，财务报表为依据等，确保数据真实，严谨。

1、食品安全监管经费项目，年度预算总金额为 10 万元，执行数为 9.98 万元，执行率为 99.8%，项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。项目自评得分 99.8 分，其中预算执行率得分 9.98 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10

分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 10 分，满意度指标 5 分，总计得分 79.98 分。

2、市场监管设备购置经费项目，年度预算总金额为 3 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%，项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。项目自评得分 85 分，其中预算执行率得分 0 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 10 分，满意度指标 5 分，总计得分 85 分。

3、市场监管综合业务经费，年度预算总金额为 12 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0，项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。项目自评得分 90 分，其中预算执行率得分 0 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分，总计得分 90 分。

4、市场监管综合业务经费项目，年度预算总金额为 4.6 万元，执行数为 2.98 万元，执行率为 31.04%，项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。项目自评得分 93.1 分，其中预算执行率得分 3.1 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标 5 分，总计得分 93.1 分。

### **(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

项目自评表							
（ 2022 年度）							
项目名称	食品安全事务						
主管部门及代码	三门峡市市场监督管理局 146001			实施单位	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局 146008		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.80%	9.98
	其中：政府预算资金			可以填截止目 前执行数	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定			5	5	

		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	开展食品生产、流通、餐饮服务等环节食品安全监督管理工作，开展节假日重大活动期间的食品安全保障工作、食品安全快速检测工作、农村食品安全监管工作、食品安全抽样检验工作等，全区全面达到省级国家食品区标准，人民群众对食品安全总体满意度达到70%				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 食品安全事务	不超预算	100.00%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品安全抽检批次	≥ 300 批次	300 批次	5	5	
			指标 2: 食品安全快检批次	≥ 300 批次	350 批次	5	5	
	质量指标	指标 1: 不合格抽检报告核查率	≥ 90%	95%	5	5		

			指标 2: 食品安全评价性抽检率	≧90%	95%	5	5		
			指标 3: 投诉举报核查率	≧95%	90%	5	4.74		
		时效指标	指标 1: 抽样检验工作	2022 年 12 月	90%	5	5		
			指标 2: 投诉举报核查处置工作	2022 年 12 月	90%	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 学校食堂 6S 管理覆盖率	≧95%	≧90%	10	9.47		
			指标 2: 学校食堂抽检覆盖率	≧90%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对食品安全总体满意度	≧70%	85%	5	5		
总分						70	68.21		

## 项目自评表

( 2022 年度)

项目名称	市场监管设备购置费用		
主管部门及代码	三门峡市市场监督管理局 146001	实施单位	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局 146008

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	3	3	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金			可以填截止目前执行数	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金	3	3		—		—
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，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			

	局机关及两个监管所办公设备购置及执法装备购置，完善硬件设施费用				目前尚未购置办公设备及执法装备。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：设备购置费用	不超预算	0	10	0	
	产出指标	数量指标	指标 1：设备采购数量	‘=95 台	0	10	0	
			指标 1：购置的设备验收合格率	≥100%	0	15	0	
		质量指标	指标 2：设备利用率	≥100%	1900 年 1 月	15	0	
	社会效益指标		指标 1：工作效率提升情况	提升	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：执法人员满意度	≥95%	0	10	0	
总分						70	0.0	

## 项目自评表

( 2022 年度)

项目名称	市场监管综合业务费用		
主管部门及代码	三门峡市市场监督管理局 146001	实施单位	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局 146008

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	12	12	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	开展药品、化妆品、医疗器械、特种设备质量安全、打假、等市场监管综合执法及执法办案工作，开展反垄断、价格监管、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、双随机一公开、打假等优化营商环境工作				未完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：市场监管经费	不超预算	≥0%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：参加监管培训	≥5 人次	0 人次	5	5	
			指标 2：市场监管专项检查	≥10 人次	0 次	5	5	
		质量指标	指标 1：案件办结率	≥90%	0	5	5	
			指标 2：投诉举报核查处置率	≥90%	0	5	5	
		时效指标	指标 1：执法办案及时性	及时	0	5	5	
			指标 2：投诉举报处理完成	及时	0	5	5	
		社会效益指标	指标 1：市场经济秩序良好	良好	≥75%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对市场经济秩序总体满意度	≥80%	≥70%	5	5	
总分						70	70.0	

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目自评表							
（ 2022 年度）							
项目名称	市场监管综合执法业务经费						
主管部门及代码	三门峡市市场监督管理局 146001			实施单位	三门峡市市场监督管理局经济开发区分局 146008		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	4.6	9.6	2.98	10	31.04%	3.1
	其中：政府预算资金			可以填截止目 前执行数	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关的财经法规、财务管理制度等规定			5	5	



		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	加大市场监管综合执法工作力度，提升执法人员工作能力和水平，开展执法打假工作，加强公平交易执法维护辖区内市场秩序规范有序				1. 加大市场监管综合执法工作力度，提升执法人员工作能力和水平； 2. 开展专项检查，维护辖区内市场秩序规范有序；			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金成本控制情况	不超预算	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：市场监管专项检查	≥10 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1：投诉举报核查率	≥90%	90%	10	10	
时效指标		指标 1：执法办案及时性	及时	80%	10	8		

		社会效益指标	指标 1: 保障执法工作正常开展	保障	85%	25	21.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对食品安全总体满意度	$\geq 80\%$	85%	5	5	
总分						70	64.25	

附件6（表1）



## 三门峡市市场监督管理局部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果				20461.11	及时	应用	公开	√					√				√			93.44	
二、项目自评审核结果																					
1	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管经费	15	及时	应用	公开	√					√				√			100		
2	三门峡市市场监督管理局	信息化设备购置经费	13.46	及时	应用	公开	√					√				√			100		
3	三门峡市市场监督管理局	信息化维护经费	16.54	及时	应用	公开	√					√				√			96.2		
4	三门峡市市场监督管理局	其他市场监管工作经费	6	及时	应用	公开	√					√				√			96.03		
5	三门峡市市场监督管理局	市食品抽检专项经费	120	及时	应用	公开			√			√				√			93		
6	三门峡市市场监督管理局	药品抽检费	12	及时	应用	公开			√				√			√			90.76		
7	三门峡市市场监督管理局	其它市场监督管理工作经费	0.5	及时	应用	公开			√				√			√			80		
8	三门峡市市场监督管理局	其他市场监督管理经费	19	及时	应用	公开	√					√				√			98.3		
9	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	2	及时	应用	公开		√				√				√			86.75		
10	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法管理经费	17.6	及时	应用	公开		√					√			√			91.51		
11	三门峡市市场监督管理局	市场监管会议费	20	及时	应用	公开		√				√				√			93.86		
12	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	10	及时	应用	公开		√				√				√			95.54		
13	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合业务经费	30	及时	应用	公开		√				√				√			91.18		
14	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合执法业务经费	113.4	及时	应用	公开			√			√				√			91.51		

15	三门峡市市场监督管理局	党建工作经费	5	及时	应用	公开	√			√				√				98.64
16	三门峡市市场监督管理局	化妆品事务监管经费	2	及时	应用	公开		√		√				√				95
17	三门峡市市场监督管理局	机关后勤服务经费	168	及时	应用	公开	√			√				√				98.58
18	三门峡市市场监督管理局	派驻派出机构工作经费	23	及时	应用	公开			√	√				√				91.3
19	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管及食品示范城市建设经费	36.3	及时	应用	公开				√	√			√				88.07
20	三门峡市市场监督管理局	市场监管办公设备购置经费	44.8	及时	应用	公开		√		√				√				94.39
21	三门峡市市场监督管理局	食品安全事务费用	10	及时	应用	公开	√			√				√				99.98
22	三门峡市市场监督管理局	市场监管及市场执法综合业务经费	305.1	及时	应用	公开			√	√					√			91.53
23	三门峡市市场监督管理局	市场监管培训费	10	及时	应用	公开			√	√				√				92
24	三门峡市市场监督管理局	市场执法着装费用	207.24	及时	应用	公开		√		√				√				94
25	三门峡市市场监督管理局	市场主体管理经费	10	及时	应用	公开			√	√				√				91.5
26	三门峡市市场监督管理局	市长质量奖励及工作经费	60	及时	应用	公开				√			√			√		25
27	三门峡市市场监督管理局	药品事务监管经费	3	及时	应用	公开			√	√				√				90.77
28	三门峡市市场监督管理局	医疗器械监管经费	2	及时	应用	公开		√		√				√				93.26
29	三门峡市市场监督管理局	知识产权奖补及工作经费	5	及时	应用	公开	√			√				√				100
30	三门峡市市场监督管理局	质量基础工作经费	77.7	及时	应用	公开		√		√				√				94.34
31	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法管理经费	20.7	及时	应用	公开		√		√				√				93.32
32	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置费用	3	及时	应用	公开				√	√			√				90
33	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合业务费用	12	及时	应用	公开	√			√				√				100
34	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合执法业务经费	9.6	及时	应用	公开		√		√				√				93.1
35	三门峡市市场监督管理局	产品质量抽样检测	10	及时	应用	公开			√	√				√				84.58
36	三门峡市市场监督管理局	食品安全监管经费	8	及时	应用	公开		√		√				√				94.58

37	三门峡市市场监督管理局	市场监管后勤服务（劳务费）	70	及时	应用	公开			√		√				√			88.35	
38	三门峡市市场监督管理局	市场监管设备购置经费	30	及时	应用	公开			√		√			√				86.3	
39	三门峡市市场监督管理局	市场监管综合监管工作经费	167	及时	应用	公开	√				√			√				95.6	
40	三门峡市市场监督管理局	市场监管办公设备购置经费	1.4	及时	应用	公开	√				√			√				100	
41	三门峡市市场监督管理局	电梯应急处置服务平台运行维护费	30	及时	应用	公开	√				√			√				98.17	
42	三门峡市市场监督管理局	市场主体管理监管经费	2.5	及时	应用	公开			√		√			√				80	
43	三门峡市市场监督管理局	抽检费	10	及时	应用	公开			√		√			√				87.1	
44	三门峡市市场监督管理局	举报人奖励经费	5	及时	应用	公开			√			√			√			75	
45	三门峡市市场监督管理局	培训费	16	及时	应用	公开			√			√		√				87.02	
46	三门峡市市场监督管理局	其他市场秩序执法经费	10	及时	应用	公开		√			√			√				94.16	
47	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法购置经费	20	及时	应用	公开	√				√			√				99.24	
48	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法业务经费	60	及时	应用	公开				√			√			√		77.5	
49	三门峡市市场监督管理局	执法办案经费	177	及时	应用	公开			√			√		√				88.27	
50	三门峡市市场监督管理局	质量基础-检测成本	62.06	及时	应用	公开		√			√			√				86.7	
51	三门峡市市场监督管理局	资产设备购置经费	2.94	及时	应用	公开				√			√			√		67.5	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 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。