

2022 年度
鹿邑县市场监督管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县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、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 鹿邑县市场监督管理局概况

一、部门职责

1. 负责全县市场监督管理。组织实施市场监督管理有关政策、法律和规章，按照上级精神制订有关有关政策，标准，组织实施质量强县战略，食品安全战略，标准化战略，知识产权战略。拟定并组织实施有关规则，规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

2、负责全县市场主体统一登记注册，组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件，规范全县市场监管行政执法行为，

4、负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行反垄断审查。负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。负责全县市场监管相关安全生产工作画

查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、负责全县消费环境建设，拟订全县消费者权益保护的具体措施，加强县 12315 投诉平台建设，统一投诉举报受理承办工作。

7、负责全县宏观质量管理，拟定并实施质量发展发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8、负责全县产品质量安全监督管理，组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责全县工业产品生产许可管理"负责全县纤维质量监督工作。

9、负责全县特种设备安全监督管理. 综合管理特种设备安全监察、监督工作, 监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产进口销售环节环境保护标准的执行情况. 组织指导特种设备安全事故调查工作.

10、负责全县食品安全监督管理综合协调. 组织拟订全县食品安全政策措施并组织实施. 负责食品安全应急体系建设、组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作. 建立健全食品安全重要信息直报制度. 承担县食品安全委员会工作。

11、负责全县食品安全监督管理. 建立覆盖全县食品生

产，流通，消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防止区域性系统性食品安全风险，推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。

12、组织开展全县食品及相关产品安全监督抽查，风险监测核查处理和风险预警，风险交流工作，组织实施全县特殊食品生产许可备案和监督管理，组织药品医疗器械和化妆品质量监督抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回及处理。

13、负责统一管理全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

14、负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。组织制定并实施标准化激励政策，管理全县商品条码工作。

15、负责统一管理全县检验检测工作，拟订实施全县检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

16、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。承担全县认证认可和合格评定监督管理工作。

17、负责全县知识产权监督管理和保护运用，拟定实施知识产权创造保护运用和交易运营的政策规则规划，建设完

善知识产权保护体系，公共服务体系指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权的创造和运用。

18、负责全县药品医疗器械和化妆品安全监督管理及标准实施，贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施，配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

19、负责全县药品零售、医疗器械经营的许可检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚

20、负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工依法承担药品、医疗器和化妆品安全风险监测和应急管理。

21、负责指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

22、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县市场监督管理局是新组建的政府工作部门，为正科级。全局现有人员 373 人，其中行政人员 198 人，事业人员 175 人，行政机关行政编制 44 人，局长一名，副局长 3 名，总检验师、食品安全总监、药品安全总监各一名，股级

领导职数 23 名。鹿邑县市场监督管理局内设 23 个股室（办公室，法制股，登记注册股，行政许可股，信用信息监督管理股，公平交易股，网络交易监督管理股，广告监督管理股，产品质量监督管理股，标准计量股，特征设备安全监察股，认证监督管理股，食品安全协调股，食品生产安全监督管理股，食品流通安全监督管理股，餐饮食品安全监督管理股，药品化妆品监督管理股，医疗器械监督管理股，抽查检测股，价格监督管理股，知识产权促进股，人事教育股，计划财务股），下设 27 个乡镇所，一个鹿邑县产品质量检验检测中心，一个鹿邑县市场监管综合执法大队。

2022 年度，鹿邑县市场监督管理局。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：鹿邑县市场监督管理局。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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	3,136.68	一、一般公共服务支出	32	2,703.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	319.80
	9		九、卫生健康支出	40	93.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,136.68	本年支出合计	58	3,136.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,136.68	总计	62	3,136.68

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
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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		3,136.68	3,136.68					
201	一般公共服务支出	2,703.31	2,703.31					
20138	市场监督管理事务	2,703.31	2,703.31					
2013801	行政运行	1,639.89	1,639.89					
2013802	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2013805	市场秩序执法	52.33	52.33					
2013810	质量基础	49.93	49.93					
2013812	药品事务	4.32	4.32					
2013815	质量安全监管	37.62	37.62					
2013816	食品安全监管	155.62	155.62					
2013850	事业运行	627.22	627.22					
2013899	其他市场监督管理事务	36.38	36.38					
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80					
20805	行政事业单位养老支出	224.91	224.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91					
20808	抚恤	76.84	76.84					

2080801	死亡抚恤	76.84	76.84					
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	93.89	93.89					
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89					
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10					
221	住房保障支出	19.68	19.68					
22102	住房改革支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					

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
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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		3,136.68	2,766.86	369.82			
201	一般公共服务支出	2,703.31	2,333.49	369.82			
20138	市场监督管理事务	2,703.31	2,333.49	369.82			
2013801	行政运行	1,639.89	1,639.89				
2013802	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013805	市场秩序执法	52.33		52.33			
2013810	质量基础	49.93	30.00	19.93			
2013812	药品事务	4.32		4.32			
2013815	质量安全监管	37.62		37.62			
2013816	食品安全监管	155.62		155.62			
2013850	事业运行	627.22	627.22				
2013899	其他市场监督管理事务	36.38	36.38				
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80				
20805	行政事业单位养老支出	224.91	224.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91				
20808	抚恤	76.84	76.84				

2080801	死亡抚恤	76.84	76.84				
20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	93.89	93.89				
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89				
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

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
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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	3,136.68	一、一般公共服务支出	33	2,703.31	2,703.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.80	319.80		
	9		九、卫生健康支出	41	93.89	93.89		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,136.68	本年支出合计	59	3,136.68	3,136.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,136.68	总计	64	3,136.68	3,136.68	

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
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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	3,136.68	2,766.86	369.82
201	一般公共服务支出	2,703.31	2,333.49	369.82
20138	市场监督管理事务	2,703.31	2,333.49	369.82
2013801	行政运行	1,639.89	1,639.89	
2013802	一般行政管理事务	100.00		100.00
2013805	市场秩序执法	52.33		52.33
2013810	质量基础	49.93	30.00	19.93
2013812	药品事务	4.32		4.32
2013815	质量安全监管	37.62		37.62
2013816	食品安全监管	155.62		155.62
2013850	事业运行	627.22	627.22	
2013899	其他市场监督管理事务	36.38	36.38	
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	
20805	行政事业单位养老支出	224.91	224.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.91	224.91	
20808	抚恤	76.84	76.84	
2080801	死亡抚恤	76.84	76.84	

20899	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	93.89	93.89	
21011	行政事业单位医疗	93.89	93.89	
2101101	行政单位医疗	71.79	71.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.10	22.10	
221	住房保障支出	19.68	19.68	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	
2210201	住房公积金	19.68	19.68	

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
金额单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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	2,438.70	302	商品和服务支出	237.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,871.07	30201	办公费	125.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.16	30202	印刷费	28.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.82	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	65.10	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.37	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	46.44	30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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	77.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.56	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	12.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.89	39999	其他支出	
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	45.64			
人员经费合计		2,528.87	公用经费合计				237.99	

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

单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理局

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							

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：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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：鹿邑县市场监督管理

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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹿邑县市场监督管理局

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
13.74		12.87		12.87	0.86	13.74		12.87		12.87	0.86

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、支总计均为 3136.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1354.39 万元，下降 30.16%。主要原因是本年度项目支出比去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3136.68 万元，其中：财政拨款收入 3136.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3136.68 万元，其中：基本支出 2766.86 万元，占 88.21%；项目支出 369.82 万元，占 11.79%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 3136.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1354.39 万元，下降 30.16%。主要原因是本年度项目支出比去年减少。

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 3136.68 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 1354.39 万元，下降 30.16%。主要原因是本年度项目支出比去年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3136.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2703.31 万元，占 86.18%；社会保障和就业支出（类）支出 319.80 万元，占 10.20%；卫生健康支出（类）支出 93.89 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）支出 19.68 万元，占 0.63%。

（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 3647.35 万元，支出决算为 3136.68 万元，完成年初预算的 86.00%。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）。年初预算为 2065.07 万元，支出决算为 1639.89 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休、压缩三公经费等。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

52.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 155.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 786.94 万元，支出决算为 627.22 万元，完成年初预算的 79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、压缩三公经费支出。

9. 一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 36.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

10. 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）。年初预算为 358.21 万元，支出决算为 224.91 万元，完成年初预算的 62.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张当年养老保险支出没有安排完和在职转退休等。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）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 32.35 万元，支出决算为 155.62 万元，完成年初预算的 55.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张当年社会保障支出没有安排完和在职转退休等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.05 万元，支出决算为 71.79 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张当年医疗支出没有安排完和在职转退休等。

14. 卫生健康支出（类）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 52.24 万元，支出决算为 22.10 万元，完成年初预算的 42.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张当年医疗支出没有安排完和在职转退休等。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 223.89 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 8.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张当年住房公积金支出没有安排完和在职转退休等。

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 2766.86 万元。其中：人员经费 2528.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 237.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 12.87 万元，完成预算的 10.15%，占 93.67%。；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 17.73%，占 6.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

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预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.87 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与 2021 年相比持平。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 247 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 237.99 万元，比 2021 年度减少 89.87 万元，下降 27.41%。主要原因是本年度严格压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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 42 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。市场监管局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共三个项目，涉及资金 185.2 万元。三个项目绩效目标均完成较好，“办公经费（原工商）”项目绩效评价得分 100 分，评级为“良”，“执法办案经费”项目绩效评价得分 99.5 分，评级为“良”。“食品药品监管经费”项目绩效评价得分 99.5 分，评级为“良”。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县市场监督管理局在 2022 年度部门决算中反映 3 项目绩效自评结果。

1、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 112 万元，

执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：年初预计不够精准，数据质量存在提升空间。下一步改进措施：更加科学合理设置年初目标和年度指标值。

2、执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，满意度指标完成较好，公众满意度稍低。发现的主要问题及原因：公众满意度存在提升空间。下一步改进措施：加强管理，进一步提升社会效益，增加公众满意度。

3、食品药品监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标较好，产出指标稍低。发现的主要问题及原因：公众满意度存在提升空间。下一步改进措施：加强管理，进一步提升质量指标，增加公众满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公经费（原工商）								
主管部门	鹿邑县市场监督管理局			实施单位	鹿邑县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	112	112	112	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	<p>以改革创新为动力，在优化营商环境上再加力持续开展企业开办、企业注销提升行动，推进登记注册便利化改革，规范市场主体登记注册，巩固企业开办“0.5日办结”工作成果。持续深化“证照分离”改革，将涉企经营许可事项全部纳入清单管理，逐项列明事项相关内容，定期调整更新清单并向社会公布。推广电子营业执照和电子印章在各领域的应用。</p>			<p>提高“双随机、一公开”监管规范化、标准化水平，将“双随机、一公开”监管理念渗透到市场监管执法的各项工作中，强化抽查检查结果公开与运用。持续开展“万人助万企”工作，定期邀请各行业专家、业务能手深入企业生产一线，开展产品质量技术帮扶、食品安全生产、产品标志标签等“巡回问诊”活动。</p>					
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：办公工作开展成	≤182	112	10	10		
			指标 2：						
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境 成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	产出指标	数量指标	指标 1：办公工作开展人	≥10 人	10	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：办公工作完成质	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：办公工作完成率	100%	100%	100%	10	10	
								
	时效指标	指标 1：办公工作开展时	2022 年	2022 年	10	10			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：对扎实推进市场	明显	明显	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标	指标 1：								
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法办案经费（原工商）								
主管部门	鹿邑县市场监督管理局			实施单位	鹿邑县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	<p>加强查处市场巡查与投诉举报的各类案件，特别是牵涉到广大农民群众和消费者自身权益的案件，及时化解社会矛盾，维护市场和社会的稳定，为改革发展的大局服务。</p>			<p>加强查处市场巡查与投诉举报的各类案件，特别是牵涉到广大农民群众和消费者自身权益的案件，及时化解社会矛盾，维护市场和社会的稳定，为改革发展的大局服务</p>					
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: 执法办案项目监	≤115	52	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 监督检查单位数	≥10 个	10	10	10		
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 监督检查覆盖范	鹿邑县	鹿邑县	10	10		
			指标 2: 对检查出的问题	≥90%	100%	10	10		
								
		时效 指标	指标 1: 检查完成时间	2022 年	2022 年	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会 效益 指标		指标 1: 对行政工作执行	明显	明显	15	15			
		指标 2: 对党委政府重大	明显	明显	15	15			
								
生态 效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 公众满意度	100%	95%	10	9.5			
		指标 2:							
								
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食品药品监管经费（原食药）								
主管部门	鹿邑县市场监督管理局			实施单位	鹿邑县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.2	21.2	21.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	以治理规范为手段，积极做好食品药品安全工作，围绕人民群众普遍关心的突出问题，深入开展校园食品安全守护行动、餐饮质量安全提升行动、农村假冒伪劣食品治理提升行动、保健食品行业专项清理整治行动等，以点带面，提升食品药品安全监管效能。不断加强药械化安全监管，深入开展专项整治，严厉打击药械化违法违规行为，坚决守住药品安全底线。			持续推进综合执法，常态化开展扫黑除恶工作，深入整治防护用品、药品、保健食品以及互联网等领域虚假违法广告现象专项检查。					
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：食品药品监管检	≤44 万	21.2	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	生态环境 成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	产出指标	数量指标	指标 1：监督检查次数	≥100	100 次	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：监督检查覆盖范	鹿邑县	鹿邑县	7.5	7.5		
			指标 2：监督检查程序规	100%	100%	7.5	7.5		
			指标 3：检查发现问题完	≥80%	90%	7.5	7.5		
	时效指标	指标 1：监督检查开展时	2022 年	2022 年	7.5	7.5			
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益 指标		指标 1：对食品药品生产	明显	明显	30	30			
		指标 2：							
								
生态效益 指标	指标 1：								
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会满意度	100%	95%	10	9.5			
		指标 2：							
								
总分					100	99.5			

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。