

闽喜县市场监督管理局 2021 年度部门决算情况

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市县市场监督管理的法律法规规章，起草有关政策性规定，组织实施食品安全战略、标准化战略和质量强县战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。(二)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。组织、指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导。规范全县市场监管行政执法行为。(三)负责全县反垄断有关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。(四)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。组织指导全县市场监督管理系统查处价格收费违法违规、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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。(五)负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并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监督管理工作。（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县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。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担闻喜县食品安全委员会日常工作。（九）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，防范区域性、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的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关政策性规定并监督实施。（十一）组织监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制

度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（十二）组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。组织监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。（十三）负责药品、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、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。（十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。（十五）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，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织拟订地方标准(含标准样品)，负责地方标准(含标准样品)的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准(含标准样品)的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。（十七）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作，促进知识产权运用。（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。（十九）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织

党建工作。（二十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个，是闻喜县市场监督管理局，部门现有在编人数 135 人，退休人员 108 人。内设股室 19，分别是办公室、人事教育财务股、党建办、法规股、综合协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、特殊食品化妆品监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、市场规范管理股、知识产权及商标广告管理股、信用监督管理股、质量标准化计量监督管理股、消费者权益保护股、价格监督管理股、中共闻喜县非公有制经济委员会办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

部门：闻喜县市场监督管理局

公开 01 表
金额单位：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	17,102,343.86	一、一般公共服务支出	32	13,821,747.62
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	2,224,223.07
	9		九、卫生健康支出	40	595,998.70
	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	20,000.00
	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	911,100.00
	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	17,102,343.86	本年支出合计	58	17,573,069.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	470,725.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,573,069.39	总计	62	17,573,069.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：元

部门：闻喜县市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,102,343.86	17,102,343.86					
201	一般公共服务支出	13,351,022.09	13,351,022.09					
20132	组织事务	80,000.00	80,000.00					
2013299	其他组织事务支出	80,000.00	80,000.00					
20138	市场监督管理事务	13,271,022.09	13,271,022.09					
2013801	行政运行	11,019,016.43	11,019,016.43					
2013802	一般行政管理事务	387,739.75	387,739.75					
2013804	市场主体管理	79,900.00	79,900.00					
2013805	市场秩序执法	487,200.00	487,200.00					
2013810	质量基础	352,471.00	352,471.00					
2013815	质量安全监管	188,292.41	188,292.41					
2013816	食品安全监管	647,532.50	647,532.50					
2013899	其他市场监督管理事务	108,870.00	108,870.00					
208	社会保障和就业支出	2,224,223.07	2,224,223.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,783,791.62	1,783,791.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,091.62	1,399,091.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	384,700.00	384,700.00					
20808	抚恤	391,024.40	391,024.40					
2080801	死亡抚恤	391,024.40	391,024.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49,407.05	49,407.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	31,007.05	31,007.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,400.00	18,400.00					
210	卫生健康支出	595,998.70	595,998.70					
21011	行政事业单位医疗	595,998.70	595,998.70					
2101101	行政单位医疗	297,798.70	297,798.70					
2101102	事业单位医疗	298,200.00	298,200.00					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	911,100.00	911,100.00					
22102	住房改革支出	911,100.00	911,100.00					
2210201	住房公积金	911,100.00	911,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：闻喜县市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,573,069.39	14,623,388.77	2,949,680.62			
201	一般公共服务支出	13,821,747.62	10,892,067.00	2,929,680.62			
20132	组织事务	80,000.00		80,000.00			
2013299	其他组织事务支出	80,000.00		80,000.00			
20138	市场监督管理事务	13,741,747.62	10,892,067.00	2,849,680.62			
2013801	行政运行	11,024,067.00	10,892,067.00	132,000.00			
2013802	一般行政管理事务	847,420.71		847,420.71			
2013804	市场主体管理	79,900.00		79,900.00			
2013805	市场秩序执法	487,200.00		487,200.00			
2013810	质量基础	352,471.00		352,471.00			
2013815	质量安全监管	188,292.41		188,292.41			
2013816	食品安全监管	647,532.50		647,532.50			
2013899	其他市场监督管理事务	114,864.00		114,864.00			
208	社会保障和就业支出	2,224,223.07	2,224,223.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,783,791.62	1,783,791.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,091.62	1,399,091.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	384,700.00	384,700.00				
20808	抚恤	391,024.40	391,024.40				
2080801	死亡抚恤	391,024.40	391,024.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49,407.05	49,407.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	31,007.05	31,007.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,400.00	18,400.00				
210	卫生健康支出	595,998.70	595,998.70				
21011	行政事业单位医疗	595,998.70	595,998.70				
2101101	行政单位医疗	297,798.70	297,798.70				
2101102	事业单位医疗	298,200.00	298,200.00				
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	911,100.00	911,100.00				
22102	住房改革支出	911,100.00	911,100.00				
2210201	住房公积金	911,100.00	911,100.00				

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

部门：闻喜县市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：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	17,102,343.86	一、一般公共服务支出	33	13,821,747.62	13,821,747.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,224,223.07	2,224,223.07		
	9		九、卫生健康支出	41	595,998.70	595,998.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	911,100.00	911,100.00		
	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	17,102,343.86	本年支出合计	59	17,573,069.39	17,573,069.39		
年初财政拨款结转和结余	28	470,725.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	470,725.53		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	17,573,069.39	总计	64	17,573,069.39	17,573,069.39		

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：元

部门：闻喜县市场监督管理局

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		17,573,069.39	14,623,388.77	2,949,680.62
201	一般公共服务支出	13,821,747.62	10,892,067.00	2,929,680.62
20132	组织事务	80,000.00		80,000.00
2013299	其他组织事务支出	80,000.00		80,000.00
20138	市场监督管理事务	13,741,747.62	10,892,067.00	2,849,680.62
2013801	行政运行	11,024,067.00	10,892,067.00	132,000.00
2013802	一般行政管理事务	847,420.71		847,420.71
2013804	市场主体管理	79,900.00		79,900.00
2013805	市场秩序执法	487,200.00		487,200.00
2013810	质量基础	352,471.00		352,471.00
2013815	质量安全监管	188,292.41		188,292.41
2013816	食品安全监管	647,532.50		647,532.50
2013899	其他市场监督管理事务	114,864.00		114,864.00
208	社会保障和就业支出	2,224,223.07	2,224,223.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,783,791.62	1,783,791.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,091.62	1,399,091.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	384,700.00	384,700.00	
20808	抚恤	391,024.40	391,024.40	
2080801	死亡抚恤	391,024.40	391,024.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	49,407.05	49,407.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	31,007.05	31,007.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,400.00	18,400.00	
210	卫生健康支出	595,998.70	595,998.70	
21011	行政事业单位医疗	595,998.70	595,998.70	
2101101	行政单位医疗	297,798.70	297,798.70	
2101102	事业单位医疗	298,200.00	298,200.00	
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	911,100.00	911,100.00	
22102	住房改革支出	911,100.00	911,100.00	
2210201	住房公积金	911,100.00	911,100.00	

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表

公开 06 表
金额单位：元

部门：闻喜县市场监督管理局

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	12,930,842.99	12,850,842.99	302	商品和服务支出	3,745,482.00	996,821.38	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	5,245,213.05	5,245,213.05	30201	办公费	669,622.69	200,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	2,645,839.57	2,645,839.57	30202	印刷费	192,021.00	50,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	282,104.00	202,104.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	1,802,089.00	1,802,089.00	30205	水费	12,000.00		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,399,091.62	1,399,091.62	30206	电费	110,000.00	40,000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	23,000.00	10,000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	595,998.70	595,998.70	30208	取暖费	117,645.00	52,600.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	49,407.05	49,407.05	30211	差旅费	551,785.50		30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	911,100.00	911,100.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	115,433.57		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	18,350.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	775,724.40	775,724.40	30215	会议费	4,500.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	16,291.50		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	384,700.00	384,700.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金	196,400.40	196,400.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	121,020.00		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	194,624.00	194,624.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费	619,686.40		31002	办公设备购置	121,020.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	646,726.50		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	100,400.00	100,400.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	79,994.84	75,796.38	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	468,025.00	468,025.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		13,706,567.39	13,626,567.39	公用经费合计											3,866,502.00	996,821.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：闻喜县市场监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79,994.84		79,994.84		79,994.84		79,994.84		79,994.84		79,994.84	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：闻喜县市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：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							

说明：闻喜县市场监督管理局没有使用政府性基金预算安排的支出，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 09 表

部门：闻喜县市场监督管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：闻喜县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：闻喜县市场监督管理局

2022 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	121,020.00
货物	2	121,020.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	996,821.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	6
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1710.23 万元、支出总计 1757.31 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 294.86 万元,下降 14.71%,支出总计减少 345.59 万元,下降 16.43%。主要原因是人员变动及减少了农村食补员项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1710.23 万元,其中:财政拨款收入 1710.23 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1757.31 万元,其中:基本支出 1462.34 万元,占比 83.21%;项目支出 294.97 万元,占比 16.79%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1710.23 万元、支出总计 1757.31 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 294.86 万元,下降 14.71%,财政拨款支出总计减少 345.59 万元,下降 16.43%。主要原因是人员变动及减少了农村食补员项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1757.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少减少 345.59 万元，下降 16.43%。主要原因是人员变动及减少了农村食补员项目。其中，人员经费 1370.66 万元，占比 78%，日常公用经费 386.65 万元，占比 22%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1757.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1382.18 万元，占 78.65%；社会保障和就业（类）支出 222.42 万元，占 12.66%；卫生健康（类）支出 59.60 万元，占 3.39%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 91.11 万元，占 5.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1757.31 万元，支出决算 1757.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 1382.18 万元，支出决算 1382.18 万元，完成年初预算的 100%，用于组织事务 8 万元，市场监督管理事务 1374.18 万元。较 2020 年决算减少 192.51 万元，下降 12.25%，主要原因是人员变动；社会保障和就业支出年初预算 222.42 万元，支出决算 222.42 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业

单位养老支出 178.38 万元，抚恤 39.10 万元，财政对其他社会保险基金的补助 4.94 万元。较 2020 年决算增加减少 60.87 万元，下降 21.49%，主要原因是人员变动；卫生健康支出年初预算 59.60 万元，支出决算 59.60 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗。较 2020 年决算减少 2.2 万元，下降 3.56%，主要原因是人员变动；农林水支出年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫。较 2020 年决算持平；住房保障支出年初预算 91.11 万元，支出决算 91.11 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出。较 2020 年决算增加 7.8 万元，增长 9.36%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1462.34 万元，其中：人员经费 1362.66 万元，主要包括工资福利支出 1285.09 万元，对个人和家庭的补助 77.57 万元；公用经费 99.68 万元，主要包括办公费 20 万元，印刷费 5 万元，电费 4 万元，邮电费 1 万元，取暖费 5.26 万元，工会经费 10.04 万元，公务用车运行维护费 7.58 万元，其他交通费用 46.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.0 万元，支出

决算 8.0 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 19.2 万元，下降 70.59%，主要原因是：2020 年购置公车，2021 年未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公经费”决算 8.00 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算减少 19.2 万元，主要原因是 2020 年购置公车，2021 年未购置。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 8.0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算有所减少 0.83 万元；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算减少 19.2 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 99.68 万元，比 2020 年增加 37.26 万元，增长 59.48%。主要原因是：2021 年将公务员车补计入机关运行经费，与 2020 年统计口径不一致。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.10 万元，其中：政府采购货物支出 12.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额

12.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 18 个，共涉及资金 294.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1757.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门能够按进度、按资金用途进行有效使用，充分发挥补助资金的使用效益，解决基层市场监管工作中存在资金短缺问题，

各项支出依据合规，没有虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况，科学有效促进市场监管工作良性发展。资金充分发挥效益，圆满完成绩效目标任务。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

查处各类经济违法案件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是查出各类案件 68 件；二是取得罚没收入 52 万。（项目自评表见附件 1）

计量检定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计量标准器具检定 25 次；二是计量工具标准符合国标。（项目自评表见附件 2）

食药监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查次数达到 2000 人次；二是相关安全事故零发生。（项目自评表见附件 3）

发现的主要问题及原因：一是科学精细编制部门预算工作还有待加强；二是超编情况依然没有彻底解决。下一步改进措

施：一是严格依据县委县政府、编办相关规定实行“退3进1”，逐步将单位人员调整至编制以内；二是在收入支出过程中，需要进行更加科学的分析，提高资金有效利用率。充分了解基层市场监管需求，使资金使用更加合理完善。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出，包含公务员车补。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		查处各类经济违法案件						
主管部门					实施单位	闻喜县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	加强市场监管和行政执法，严查各类经济违法行为，使市场秩序明显好转，努力营造公平竞争的市场环境。			认真开展维护社会稳定的综合执法行动，营造公平竞争的市场环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	查处案件数量	>10 件	68 件	20	20	
							
		质量指标	台账等信息	完善	完善	20	20	
		时效指标	处理案件时间	<90 天	<90 天	20	20	
	成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	罚没款	>10 万元	52 万	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	>90%	>90%	20	20		
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计量检定经费						
主管部门					实施单位	闻喜县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	向企业讲解强检工作的重要性,帮助企业解决强检计量器具方面遇到的技术难题,切实为企业做好服务。			向企业讲解强检工作的重要性,帮助企业解决强检计量器具方面遇到的技术难题,切实为企业做好服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计量标准器具检定	>20次	25次	20	20	
							
		质量指标	计量工具标准	符合国标	符合	20	20	
	时效指标							
	成本指标	所有支出不能超预算	>90%	>90%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进我县发展	稳步提升	稳步提升	20	20	
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	>90%	>90%	20	20		
总分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食药监管经费						
主管部门				实施单位	闻喜县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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			
	日常监管，专项检查及交叉检查				日常监管，专项检查及交叉检查			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	>1500 人次	2000 人次	20	20	
							
		质量指标	年初预算，专款专用	>90%	>90%	20	20	
		时效指标	所有支出不能超预算	>90%	>90%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	安全事故数量	<5 件	0	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	>90%	>90%	20	20	
	总分					100	100	