

刚察县市场监督管理局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

刚察县市场监督管理局是刚察县政府工作部门，为正科级单位，县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、州、县关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。

（三）负责依法规范和维护各类市场经营秩序的工作，负责市场主体诚信体系建设工作。

（四）负责组织实施市场监管综合执法工作。组织实施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。

（五）负责价格监督检查与反垄断执法工作。

（六）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。

（七）负责宏观质量发展与管理。

（八）负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（九）负责特种设备安全监督管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责食品安全监督管理。

（十二）负责计量监督管理工作。

（十三）负责管理标准化和检验检测工作。

（十四）负责管理、监督和综合协调认证认可工作。。

（十五）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。

- (十六) 负责监督全县实施药品、 医疗器械和化妆品标准。
- (十七) 负责全县药品、 医疗器械和化妆品风险监督管理。
- (十八) 负责知识产权保护和运用工作。
- (十九) 完成县委、 县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 23 人，其中:行政编制 17 人，事业编制 6 人，单位年末实有人数 20 人，其中在职公务员 10 人，在职事业编 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县市场监督管理局不设内设机构，设立了 3 个市场监督管理所:城关市场监督管理所、哈尔盖市场监督管理所、热水市场监督管理所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	618.51	一、一般公共服务支出	31	510.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21	八、社会保障和就业支出	38	54.57
	9		九、卫生健康支出	39	35.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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	32.35
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	639.51	本年支出合计	56	632.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.37	年末结转和结余	58	20
	29			59	
总计	30	652.88	总计	60	652.88

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入			收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		639.51	618.51					21
201	一般公共服务支出	517.35	496.35					21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12	12					
2010302	一般行政管理事务	12	12					
20138	市场监督管理事务	505.35	484.35					21
2013801	行政运行	440.02	440.02					
2013802	一般行政管理事务	41.72	41.72					
2013899	其他市场监督管理事务	23.61	2.61					21
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57					
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
210	卫生健康支出	35.24	35.24					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62					
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	32.35	32.35					
22102	住房改革支出	32.35	32.35					
2210201	住房公积金	32.35	32.35					

支出决算表

公开 03 表
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		632. 88	562. 18	70. 70			
201	一般公共服务支出	510. 72	440. 02	70. 70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12		12			
2010302	一般行政管理事务	12		12			
20138	市场监督管理事务	498. 72	440. 02	58. 70			
2013801	行政运行	440. 02	440. 02				
2013802	一般行政管理事务	41. 72		41. 72			
2013899	其他市场监督管理事务	16. 98		16. 98			
208	社会保障和就业支出	54. 57	54. 57				
20805	行政事业单位养老支出	54. 57	54. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 38	36. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 19	18. 19				
210	卫生健康支出	35. 24	35. 24				
21011	行政事业单位医疗	35. 24	35. 24				
2101101	行政单位医疗	14. 62	14. 62				
2101103	公务员医疗补助	20. 40	20. 40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22				
221	住房保障支出	32. 35	32. 35				
22102	住房改革支出	32. 35	32. 35				
2210201	住房公积金	32. 35	32. 35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	618.51	一、一般公共服务支出	31	509.72	509.72		
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	54.57	54.57		
	9		九、卫生健康支出	39	35.24	35.24		
	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	32.35	32.35		
	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				
本年收入合计	25	618.51	本年支出合计	55	631.88	631.88		
年初财政拨款结转和结余	26	13.37	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	631.88	总计	60	631.88	631.88		

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

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		631.88	562.18	69.7
201	一般公共服务支出	509.72	440.02	69.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12		12
2010302	一般行政管理事务	12		12
20138	市场监督管理事务	497.72	440.02	57.7
2013801	行政运行	440.02	440.02	
2013802	一般行政管理事务	41.72		41.72
2013899	其他市场监督管理事务	15.98		15.98
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	32.35	32.35	
22102	住房改革支出	32.35	32.35	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	

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：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	525. 98	302	商品和服务支出	36. 2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83. 68	30201	办公费	1. 87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211. 16	30202	印刷费	1. 24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93. 15	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	0. 15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 38	30206	电费	0. 48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18. 19	30207	邮电费	0. 6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 24	30208	取暖费	9. 3	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	1. 8	30211	差旅费	1. 39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32. 35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14. 03	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	公务招待费	0. 1	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	5. 33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4. 12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 2			
人员经费合计		525. 98	公用经费合计					36. 2

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

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	14
4.5	0	4.2	0	4.2	0.3	4.22	0	4.12	0	4.12	0.1	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

(2020 年未发生政府性基金预算支出，此表为空表)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		631. 88	562. 18	69. 7
201	一般公共服务支出	509. 72	440. 02	69. 7
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	12		12
2010302	一般行政管理事务	12		12
20138	市场监督管理事务	497. 72	440. 02	57. 7
2013801	行政运行	440. 02	440. 02	
2013802	一般行政管理事务	41. 72		41. 72
2013899	其他市场监督管理事务	15. 98		15. 98
208	社会保障和就业支出	54. 57	54. 57	
20805	行政事业单位养老支出	54. 57	54. 57	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36. 38	36. 38	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18. 19	18. 19	
210	卫生健康支出	35. 24	35. 24	
21011	行政事业单位医疗	35. 24	35. 24	
2101101	行政单位医疗	14. 62	14. 62	
2101103	公务员医疗补助	20. 40	20. 40	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 22	0. 22	
221	住房保障支出	32. 35	32. 35	
22102	住房改革支出	32. 35	32. 35	
2210201	住房公积金	32. 35	32. 35	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		
302	商品和服务支出	36.2
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	1.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.48
30207	邮电费	0.6
30208	取暖费	9.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.33
30227	委托业务费	0.11
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.2
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	0
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

2020 年度未发生政府采购支出，此表为空表

第三部分：刚察县市场监督管理局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 652.88 万元，较上年收入、支出总计各减少 122.17 万元。主要原因是：一是 2019 年度消化存量资金 100.69 万元，2020 年度消化存量资金 13.37 万元，存量资金的消化主要在 2019 年度。二是随着机构改制的逐步完善和稳定，2020 年项目需求、专项经费逐步减少，相应收入和支出随之减少。三是 2020 年退休 1 人，调出 1 人，人员变动、工资调整、基数变动、费用随之减少。四是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩。

（一）收入总计 652.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 618.51 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。较上年减少 42.48 万元，下降 6.43%，主要原因是：2020 年项目需求、专项经费减少。

2. 其他收入 21 万元，为刚察县市场监督管理局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海北州市场监督管理局下拨的 2020 食品药品安全监管补助经费收入 20 万元，疫情防控经费 1 万元。较上年增加 21 万元，主要原因是：上级拨入补助资金。

3. 年初结转和结余 13.37 万元，为刚察县市场监督管理局上年结转本年

使用的其他市场监督事务--2018 食品药品安全监管补助经费（非现场电子化监控平台）资金。

（二）支出总计 652.88 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）510.72 万元，占 78.23%，主要用于刚察县市场监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 127.61 万元，下降 19.99%，主要原因是：存量资金的消化减少。

2. 社会保障和就业支出（类）54.57 万元，占 8.36%，主要用于刚察县市场监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 5.91 万元，增长 12.14%，主要原因是：工资调整、基数变动。

3. 卫生健康支出（类）35.24 万元，占 5.4%，主要用于刚察县市场监督管理局及所属单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.47 万元，下降 13.44%，主要原因是：人员变动、2020 年退休 1 人，调出 1 人费用随之减少。

4. 住房保障支出（类）32.35 万元，占 4.95%，主要用于刚察县市场监督管理局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.63 万元，下降 4.8%，主要原因是：人员变动、2020 年退休 1 人，调出 1 人费用随之减少。

5. 年末结转和结余 20 万元，占 3.06%，为刚察县市场监督管理局结转下年的食品药品安全监管补助资金项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 639.51 万元,其中:财政拨款收入 618.51 万元,占 96.72%;其他收入 21 万元,占 3.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计 632.88 万元,其中:基本支出 562.18 万元,占 88.83%;项目支出 70.7 万元,占 11.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 631.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 120.63 万元,下降 16.03%。主要原因:一是 2019 年度消化存量资金 100.69 万元,2020 年度消化存量资金 13.37 万元,存量资金的消化主要在 2019 年度。二是随着机构改制的逐步完善和稳定,2020 年项目需求、专项经费逐步减少,相应收入和支出随之减少。三是人员变动,2020 年退休 1 人,调出 1 人费用随之减少。四是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩。

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。

2020 年度一般公共预算支出 631.88 万元,占本年支出合计的 99.84%。较上年减少 107.26 万元,下降 14.51%。主要原因是。一是存量资金的消化减少,二是 2020 年项目需求、专项经费逐步减少,三是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩。

(二)一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)

509.72 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出（类）54.57 万元，占 8.64%；卫生健康支出（类）35.24 万元，占 5.58%；住房保障支出（类）32.35 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 638.65 万元（包括年初财政拨款结转和结余的 13.37 万元），支出决算为 631.88 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：一是存量资金的消化减少，二是 2020 年项目需求、专项经费逐步减少，三是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩，四是人员变动，2020 年退休 1 人，调出 1 人，工资调整，基数变动，费用随之减少其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了党员活动室及实验室改造费用 5 万元和业务运转经费 7 万元。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 466.58 万元，支出决算为 440.02 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年退休 1 人，调出 1 人工资调整，基数变动，费用随之减少。

（3）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.80 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 123.43%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了“禁塑”人员工作补助经费 7.92 万元。

（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 15.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：消化了上年年初财政拨款结转和结余的 13.37 万元，为刚察县市场监督管理局上年结转本年使用的其他市场监督事务--2018 食品药品安全监管补助经费（非现场电子化监控平台）资金以及 1.61 万元疫情防控资金和 1 万元的绩效考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算 46.5 万元包括职业年金，36.38 万元为单位基本养老保险缴费支出。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未单独做职业年金年初预算，2020 年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 46.5 万元中包括职业年金缴费支出。

实际上机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出两项支出较年初预算增加了 8.07 万元，其主要原因是：工资调整，基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 17.4 万元，支出决算数为 14.62 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，2020 年退休 1 人，调出 1 人，

费用随之减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.10 万元,支出决算数为 20.40 万元,完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,2020 年退休 1 人,调出 1 人,费用随之减少。

(3) 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 0 万元,支出决算数为 0.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初其他行政事业单位医疗支出包括在行政单位医疗(项) 17.4 万元内。

4. 住房保障支出(类)

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 34.9 万元,支出决算数为 32.35 万元,完成年初预算的 92.69%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,2020 年退休 1 人,调出 1 人,费用随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 562.18 万元,其中:人员经费 525.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 36.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 93.78%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.2 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 98.09%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.12 万元，占 97.63%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排刚察县市场监督管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.12 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 9.89 万元，下降 70.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.59

万元，下降 69.95%，主要原因是 2020 年未购置车辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 75%。主要原因是公务接待批次、人次减少，费用随之下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 631.88 万元，占本年支出合计的 99.84%。较上年减少 107.26 万元，下降 14.51%。主要原因是。一是存量资金的消化减少，二是 2020 年项目需求、专项经费逐步减少，三是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）509.72 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出（类）54.57 万元，占 8.64%；卫生健康支出（类）35.24 万元，占 5.58%；住房保障支出（类）32.35 万元，占 5.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 36.2 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 10.20%，主要原因是本着精简节约好钢用在刀刃上的原则对部分经费进行了压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 33.8 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县市场监督管理局组织对 2020 年度 10 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33.80 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目支出绩效项目完成 10 项。完成单位项目支出年初预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县市场监督管理局在2020年度部门决算中反映“流通领域商品检测费”、“3.15活动经费”、“业务经费”、“食品安全监管经费”、“一会两站经费”、“营业执照印刷费”、“食品、农产品抽样经费”、“打假经费”、“热水工商所经费”、“广告监管经费”10个项目绩效自评结果。

1. “流通领域商品检测费”项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准，积极参与各类许可证现场核查工作，全面落实经营单位食品安全责任。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照流通领域商品质量抽查检验有关规定开展抽查检验、宣传食药安全工作，严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准，积

极参与各类许可证现场核查工作，全面落实流通领域经营单位商品、食品质量安全责任。存在的主要问题：项目绩效目标设置不完整，欠合理，可持续影响效益、社会效益指标采用定性指标。下一步改进措施：一是细化项目产出指标、效果和满意度指标等，强化绩效目标约束。二是落实中期监控，保障项目数量、质量、成本、时效指标与年初绩效目标一致，推进项目效益目标如期实现。三是扎实提升自评质量，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2. “3.15活动经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传消费者合法权益的保护，监督市场秩序，推动法律法规完善。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提升消费者维权意识，保障消费者权益。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

3. “业务经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年业务经费为27.8万元，2020年压缩为5万元，用以补充单位各项业务工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护了市场秩序，保障全县市场有序、平稳发展。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

4. “食品安全监管经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准，积极参与各类许可现场核查、案件查办、从业人员宣传培训工作，全面落实主体责任。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全县人民群众食药安全意识，推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展，监管水平 不断提升，取得了良好成效。存在的主要问题：项目绩效目标设置不完整，欠合理，目标指标量化不清晰，过于泛指。下一步改进措施：一是细化项目产出指标、质量指标等，二是落实中期监控，保障项目数量、质量、成本、时效指标与年初绩效目标一致，推进项目效益目标如期实现。三是扎实提升自评质量，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

5. “一会两站经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：加大消费维权宣传工作力度，做到家喻户晓， 人人皆知，同时充分发挥12315职能及时受理投诉、调解纠纷、查处案件等，同时，在维权服务中维护和规范市场经济秩序，树立良好市场秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，一会两站受理消费者投诉、举报经济违法行为，协助市场监督管理部门拓宽为民执法的领域，有效的打击经济违法的死角，维护农村牧区社会稳定。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

6. “营业执照印刷费”项目绩效自评综述：

绩效目标：市场主体设立、变更登记和“多证合一”、“两证整合”换发营业执照，“食品经营许可证”发放等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市场主体设立、变更登记和“一照一码”登记制度，食品经营户许可证审批放发工作顺利完成。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

7. “食品、农产品抽样经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准，积极参与各类许可证现场核查工作，全面落实经营单位食品安全责任。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，以科学数据指导市场监管水平，不断提高广大农牧民群众和消费者食品安全保障，有效提升了我县食用农产品监管水平，确保全县食品安全。存在的主要问题：项目绩效目标设置不完整，欠合理，可持续影响效益、社会效益指标采用定性指标。下一步改进措施：细化项目产出指标、效果和满意度指标等，强化绩效目标约束。

8. “打假经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：深入开展打击假冒伪劣商品的违法行为，保护消费者合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营造公平、公正的营商环境，推动市场平稳、有序、健康发展。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

9. “热水工商所经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成辖区内市场监督管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步整顿和规范辖区内的经营市场秩序，确保市场稳定。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

10. “广告监管经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：为规范我县各类媒体、广告经营单位广告发布行为，严厉打击各类虚假违法广告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全县的广告

监管工作顺利完成，取得了良好成效。绩效目标执行工作进展顺利，无问题存在，取得了良好成效。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县市场监督管理局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十二、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。