

刚察县市场监督管理局

2021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 2021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 2021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单位，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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:刚察县市场监督管理局本级。

内设机构0个,具体为:根据中共海北州委办公室、海北州人民政府办公室印发的《刚察县机构改革实施方案》(北办发〔2019〕8号)和《中共刚察县委刚察县人民政府关于县政府机构设置的通知》(刚发〔2019〕4号),刚察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 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	685.11	一、一般公共服务支出	29	559.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	36	91.82
	9		九、卫生健康支出	37	30.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.52

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	715.11	本年支出合计	53	710.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	25.76	年末结转和结余	55	30.76
总计	28	740.88	总计	56	740.88

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县市场监督管理局

金额单位：万元

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	715.11	685.11					30.00
201	一般公共服务支出	564.80	534.80					30.00
20138	市场监督管理事务	564.80	534.80					30.00
2013801	行政运行	405.80	405.80					
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
2013816	食品安全监管	19.00	19.00					
2013899	其他市场监督管理事务	130.00	100.00					30.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82					
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82					
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	27.52	27.52					
22102	住房改革支出	27.52	27.52					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	710.12	556.11	154.00			
201	一般公共服务支出	559.81	405.80	154.00			
20138	市场监督管理事务	559.81	405.80	154.00			
2013801	行政运行	405.80	405.80				
2013802	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
2013816	食品安全监管	19.00		19.00			
2013899	其他市场监督管理事务	119.24		119.24			
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82				
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	27.52	27.52				
22102	住房改革支出	27.52	27.52				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	685.11	一、一般公共服务支出	31	540.57	540.57		
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	91.82	91.82		
	9		九、卫生健康支出	39	30.97	30.97		
	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	27.52	27.52		
	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				

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
本年收入合计	25	685.11	本年支出合计	55	690.88	690.88		
年初财政拨款结转和结余	26	5.76	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5.76		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	690.88	总计	60	690.88	690.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	690.88	556.11	134.76
201	一般公共服务支出	540.57	405.80	134.76
20138	市场监督管理事务	540.57	405.80	134.76
2013801	行政运行	405.80	405.80	
2013802	一般行政管理事务	5.76		5.76
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	19.00		19.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	450.95	302	商品和服务支出	50.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.28	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.64	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.01	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	31.35	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	9.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	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	1.44	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.52	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	10.23	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	54.70	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	43.30	30217	公务招待费	0.28	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	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	4.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.79			
人员经费合计		505.66	公用经费合计					50.46

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

公开07表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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			
7.80		7.40		7.40	0.40	4.70		4.42		4.42	0.28		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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			
	合计			
		1	2	3
		690.88	556.11	134.76
201	一般公共服务支出	540.57	405.80	134.76
20138	市场监督管理事务	540.57	405.80	134.76
2013801	行政运行	405.80	405.80	
2013802	一般行政管理事务	5.76		5.76
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	19.00		19.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	27.52	27.52	
22102	住房改革支出	27.52	27.52	
2210201	住房公积金	27.52	27.52	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	50.46
302	商品和服务支出	50.46
30201	办公费	2.13
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.15
30206	电费	0.61
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	9.49
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.72
30227	委托业务费	1.12
30228	工会经费	5.13
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4. 42
30239	其他交通费用	0. 39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7. 79
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

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	77.45
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	66.10
3. 政府采购服务支出	4	11.36
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计740.88万元，比上年收入、支出总计各增加88.00万元。主要原因是：一是增加了25.91万元的企业档案影像管理系统建设项目、二是增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。其中：

（一）收入总计740.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入685.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加66.60万元，增长10.77%，主要原因是项目的增加，增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。

2. 其他收入30.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县市场监督管理局单位取得的山东聊城市场监督管理局拨付我单位的工作经费收入。较上年增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是2020年的其他收入20.00万元为上级海北州市场监督管理局拨付我单位的食品药品安全监管补助经费。

3. 年初结转和结余25.76万元，为海北州市场监督管理局2020年拨付我单位的以及从存量资金解决的费用。上年结转本年使用的食品药品安全监管补助经费20.00万元、制作制服和标志费用5.76万元等资金。

（二）支出总计740.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）559.81万元，占75.56%，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。较上年增加49.08万元，增长

9.61%，主要原因是项目的增加，增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。

2. 社会保障和就业支出（类）91.82万元，占12.39%，主要用于刚察县市场监督管理局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37.25万元，增长 68.26%，主要原因是从2021 年起，离退休人员统筹外工资及费用由单位发放。

3. 卫生健康支出（类）30.97万元，占4.18%，主要用于刚察县市场监督管理局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4.27 万元，下降12.12%，主要原因是：人员变动、2021 年退休2 人，费用随之减少。

4. 住房保障支出（类）27.52万元，占3.71%，主要用于刚察县市场监督管理局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少4.83万元，下降14.93%，主要原因是：人员变动、2021 年退休2 人，费用随之减少。

5. 年末结转和结余30.76万元，占4.15%，主要为山东聊城市场监督管理局拨付我单位30 万的工作经费。结转结余至下年。

二、收入情况说明

本年收入合计715.11万元，其中：财政拨款收入685.11万元，占95.80%；其他收入30.00万元，占4.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计710.12万元，其中：基本支出556.11万元，占78.31%；项目支出154.00万元，占21.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计690.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加59.00万元，增长9.34%。主要原因是项目的增加，增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。

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。

2021年度一般公共预算支出690.88万元，占本年支出合计的97.29%。比上年增加59.00万元，增长9.34%。主要原因是项目的增加，增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）540.57万元，占78.24%；社会保障和就业支出（类）91.82万元，占13.29%；卫生健康支出（类）30.97万元，占4.48%；住房保障支出（类）27.52万元，占3.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为609.83万元，支出决算为690.88万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加了25.91万元的企业档案影像管理系统建设项目、二是增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

442.39 万元，支出决算为405.80万元，完成年初预算的91.73%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变动、2021年退休2 人，费用随之减少。

（2）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.60 万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、费用随之减少。

（3）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

（5）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100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，一是增加了25.91 万元的企业档案影像管理系统建设项目、二是增加了66.10 万元的旧办公楼的维修项目、三是增加了6.00万元安装红旗旗杆插座经费、四是增加了2.00万元的2020 年绩效考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是从2021年起，离退休人员统筹外工资及遗属费用由单位发放，此项费用为遗属人员工资。

（2）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40.42万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动、2021 年退休2 人，费用随之减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.21万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、2021 年退休2人，费用随之减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是从 2021 年起，离退休人员统筹外工资及遗属费用由单位发放。此项费用为退休人员工资。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的150.12%。支出决算数大于预算数主要原因为预算将行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）分开列示，决算将其合并列示。行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）两项预算合计为 15.16 万元，支出决算数实际12.91 万元，决算合计数小于预算合计数 2.25 万元，完成年初预算的85.16%， 主要原因是 2021 年退休2人，费用随之减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于预算数主要原因为预算将行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）分开列示，决算将其合并列示。行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）两项预算合计为15.16 万元，支出决算数实际12.91 万元，决算合计数小于预算合计数 2.25 万元，完成年

初预算的85.16%，主要原因是 2021 年退休2 人，费用随之减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.74 万元，支出决算为17.87 万元，完成年初预算的78.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、2021 年退休2人，费用随之减少。

（4）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，支出决算为0.19 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为职工大额医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.31 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、2021年退休2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

2021年度一般公共预算基本支出556.11万元，其中：人员经费505.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.46万元，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、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、其他交通费用、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。

2021年度“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为4.70万元，完成预算的60.26%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算7.40万元，支出决算为4.42万元，完成预算的59.73%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.42万元，占94.11%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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4.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.42万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长11.37%。其中：因公出国（境）费支出2021年无支出，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.30万元，增长7.28%，主要原因是下乡监督检查次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长180.00%。主要原因是公务接待批次、人次较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出690.88万元，占本年支出合计的97.29%。比上年增加59.00万元，增长9.34%。主要原因是项目的增加，增加了66.10万元的旧办公楼的维修项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）540.57万元，占78.24%；社会保障和就业支出（类）91.82万元，占13.29%；卫生健康支出（类）30.97万元，占4.48%；住房保障支出（类）27.52万元，占3.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出50.46万元，比上年增加14.26万元，增长39.39%。主要原因是增加11.39万元的劳务费，支付见习、公益性岗位、临聘人员的工资。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额77.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出66.10万元、政府采购服务支出11.35万元。授予中小企业合同金额77.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.35%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金29万元。根据预算绩效管理要求，刚察县市场监督管理局组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29万元，占部门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3项，完成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2021年度单位决算中反映“市场监督管理、执法经费”、“食品药品安全监管经费”、“食品及食用农产品抽检经费”、等3个项目绩效自评结果。

1. 市场监督管理、执法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95分。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行工作进展顺利，通过项目实施，促进了市场主体快速发展，落实疫情防控及复工、复产，激发市场活力，维护市场良好秩序，切实保障民生安全。服务对象满意度均达90%。取得了良好成效，无问题存在。

29

2. 食品药品安全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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出9.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行工作进展顺利，通过项目实施，促进了市场主体快速发展，强化商品质量监管，严格履行监管职责，维护市场良好秩序，切实保障民生安全。服务对象满意度均达90%。取得了良好成效，无问题存在。

3. 食品及食用农产品抽检经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标执行工作进展顺利，通过项目实施，严格履行监管职责，促进食品及食用农产品的食用安全，强化商品质量监管，切实保障民生安全。服务对象满意度均达90%。取得了良好成效，无问题存在。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，刚察县市场监督管理局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。