2021 年度

漯河市市场监督管理局源汇分局

单位决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　漯河市市场监督管理局源汇分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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表

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

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分　　名词解释

第一部分　漯河市市场监督管理局源汇分局单位概况

一、单位职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、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的登记注册工作。建立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。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(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。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导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。

监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。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。

(六)负责全区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。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区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环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九)负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十)负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一)依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责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。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二)负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三)负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市市场监督管理局源汇分局内设机构8个，包括：办公室（财务室）、人事教育股、药品药械安全监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、行政审批登记与信用监督

管理股、食品安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股。另设有空冢郭、大刘、问十、沙澧产业集聚区、干河陈、顺河街、马路街和老街8个市场监督管理所。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体为：

1.漯河市市场监督管理局源汇分局

第二部分　2021 年度单位决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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	1,772.18	一、一般公共服务支出	32	1,505.07
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	177.55	八、社会保障和就业支出	39	271.65
	9		九、卫生健康支出	40	65.75
	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	108.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,949.73	本年支出合计	58	1,950.46
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	47.69	年末结转和结余	60	46.96
	30			61	
总计	31	1,997.42	总计	62	1,997.42

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

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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		1,949.73	1,772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
201	一般公共服务支出	1,504.33	1,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
20138	市场监督管理事务	1,504.33	1,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
2013801	行政运行	1,349.25	1,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	177.55
2013804	市场主体管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.38	179.38	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	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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		**1,950.46**	**1,795.38**	**155.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,505.07**	**1,349.99**	**155.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20138	**市场监督管理事务**	**1,505.07**	**1,349.99**	**155.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013801	行政运行	1,349.99	1,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**271.65**	**271.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**270.69**	**270.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	179.38	179.38	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	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**65.75**	**65.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**65.75**	**65.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**108.00**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**108.00**	**108.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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	1,772.18	一、一般公共服务支出	33	1,326.78	1,326.78	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	271.65	271.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.75	65.75	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	108.00	108.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,772.18	本年支出合计	59	1,772.18	1,772.18	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				
总计	32	1,772.18	总计	64	1,772.18	1,772.18	0.00	0.00

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

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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		1,772.18	1,617.10	155.08
201	一般公共服务支出	1,326.78	1,171.70	155.08
20138	市场监督管理事务	1,326.78	1,171.70	155.08
2013801	行政运行	1,171.70	1,171.70	0.00
2013804	市场主体管理	24.00	0.00	24.00
2013805	市场秩序执法	42.28	0.00	42.28
2013808	信息化建设	2.40	0.00	2.40
2013813	医疗器械事务	1.60	0.00	1.60
2013814	化妆品事务	1.60	0.00	1.60
2013816	食品安全监管	35.40	0.00	35.40
2013899	其他市场监督管理事务	47.80	0.00	47.80
208	社会保障和就业支出	271.65	271.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.69	270.69	0.00
2080501	行政单位离退休	179.38	179.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00

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

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.27	302	商品和服务支出	136.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.53	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.92	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.80	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	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.00	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	5.06	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	176.66	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	172.65	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	2.46	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	1.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
人员经费合计		1,480.93	公用经费合计					136.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：255003　　公开07表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

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”经费年初预算数；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

公开08表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局　　2021年度　　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：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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1997.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 228.81 万元，下降 10.28%。主要原因是财政拨付资金压缩、人员退休。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1949.73 万元，其中：财政拨款收入 1772.18 万元，占 90.89%；其他收入 177.55 万元，占 9.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1950.46 万元，其中：基本支出 1795.38 万元，占 92.05%；项目支出 155.08 万元，占 7.95%。

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、支总计均为 1772.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.24 万元，下降 7.04%。主要原因是财政拨付资金压缩、人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.18 万元，占支出合计的 90.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.43 万元，下降 6.76%。主要原因是财政拨付资金压缩、人员退休。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1326.78 万元，

占74.87%;社会保障和就业(类)支出271.65万元,占15.33%;卫生健康（类）支出65.75万元，占3.71%；住房保障（类）支出108万元，占6.09%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.74万元，支出决算为1772.18万元，完成年初预算的100.14%。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1208.72万元,支出决算为1171.7万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

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42.28万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

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35.4万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的100%。

8．一般公共服务支出（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0.5万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的9560%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:追加执法监管经费33.3万元、2021年省级市场监管服务专项资金-执法办案补助4万元、2021年省级市场监管服务专项资金-农业标准化示范区建设10万元，共计47.3万元。

9．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）。年初预算为172.44万元，支出决算为179.38万元，完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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97.25万元，支出决算为91.31万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

11．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1.19万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

12．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38.61万元，支出决算为36.79万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13．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29.7万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

14．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114.05万元，支出决算为108万元，完成年初预算的94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.1万元。其中：人员经费1480.93万元，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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费136.17万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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为2.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的190.91%。2021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2021年预算编制时我单位执法执勤用车5辆，我局“三公”经费不足，遂向财政局申请将日常执法办案经费-中的2万元调整为公务用车运行维护费。其中：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.2万元，完成预算的190.91%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为2.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的190.91%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.2万元。主要用于执法执勤用车和特种专业技术用车保险购置费、燃油费、车辆维修维护费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局对2021年度部门整体绩效和所有的项目资金开展了事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后绩效评价，绩效评价覆盖率100％。

通过对项目政策立项的必要性和投入经济性、项目政策绩效目标的合理性等方面来对项目进行事前绩效评估，严格按照事前绩效评估程序，对所有项目进行评估，形成事前绩效评估报告，对确定纳入预算安排的非涉密项目政策的事前绩效评估，结果在一定范围内公布。

（二）项目绩效自评结果。

预算年度终了，我局通过比较分析、因素分析、公众评判等方法，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、

为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等进行了评价。绩效评价结果显示，项目资金绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，综合评价结果为“优”。为确保实现绩效目标，我局主要从以下几个方面入手：

一是科学设定绩效目标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定监督抽查合格率、产品质量合格率、企业满意度、社会公众满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规，对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行了规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目执行的绩效监控。在提升产品质量、实施产品质量监督抽查、市场主体统一登记、查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为、规范直销行为与打击传销活动、执法打假办案、标准化体系建设、特种设备安全监管等业务工作过程中，要求相关单位严格按照“三定”规定的职责，已发履行职能，建立业务工作进度和专项资金支出进度季报制度，对项目进行跟踪管理，强化预算绩效运行监控，确保项目绩效目标顺利实现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为162.31万元，支出决算为136.17万元，完成年初预算的83.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，切实压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额94.15万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.15万元。授予中小企业合同金额94.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.15万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。