

2022 年度遂溪县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县市场监督管理局 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：遂溪县市场监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(1) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。(2) 负责市场主体统一登记注册。(3) 负责工业产品、特种设备、计量、食品、药品、医疗器械等行政许可工作,组织推进本系统行政审批制度改革和行政审批标准化工作。(4) 负责市场监管和知识产权综合执法工作。(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。(6) 负责反垄断统一执法。(7) 负责统一管理标准化工作,依法协调指导和监督标准的实施。(8) 负责促进知识产权运用。(9) 负责保护知识产权。(10) 负责宏观质量管理。(11) 负责产品质量安全监督管理。(12) 负责食品安全监督管理综合协调。(13) 负责食品安全监督管理。(14) 负责特种设备安全监督管理。(15) 负责统一管理计量工作。(16) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。(17) 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度,开展质量管理、上市后风险管理和监督检查,推进鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。(18) 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。(19) 贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。(20) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县市场监督管理局设下列内设机构：办公室、政策法规与综合规划股、执法监督股、行政许可与登记注册股、协调与应急股、信用风险监管股、计量与标准化股、广告监督管理与知识产权促进股、网络交易监督管理股、质量发展与认证认可监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品市场与特殊食品安全监督管理股、食品餐饮安全监管股、特种设备安全监察股、药品医疗器械与化妆品安全监管股、人事股、价格监督检查与反不正当竞争股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。另外，遂溪县市场监督管理局还设置 13 个基层派出机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县市场监督管理局 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和 13 个基层派出机构，13 个基层派出机构分别是：遂溪县市场监督管理局中心市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局遂城市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局附城市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局洋青市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局界炮市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局杨柑市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局城月市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局岭北市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局北坡市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局河头市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局黄略市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局草潭市场监督管理所、遂溪县市场监督管理局江洪市场监督管理所。

第二部分：遂溪县市场监督管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,167.14	一、一般公共服务支出	31	3,478.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	688.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,167.14	本年支出合计	57	4,167.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.87	年末结转和结余	59	20.87
总计	30	4,188.01	总计	60	4,188.01

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

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	4,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.87	3,478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,469.54	3,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,754.24	2,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	542.33	542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.27	688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	4,167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	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

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	3,442.51	724.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.87	2,754.24	724.63	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,469.54	2,754.24	715.30	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,754.24	2,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	164.97	0.00	164.97	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	542.33	0.00	542.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.27	688.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	3,442.51	724.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	655.07	655.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	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

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	一、一般公共服务支出	33	3,478.87	3,478.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	688.27	688.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
	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	4,167.14	本年支出合计	59	4,167.14	4,167.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.87	年末财政拨款结转和结 余	60	20.87	0.00	20.87	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	20.87		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,188.01	总计	64	4,188.01	4,167.14	20.87	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

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	3,442.51	724.63
201	一般公共服务支出	3,478.87	2,754.24	724.63
20114	知识产权事务	9.33	0.00	9.33
2011409	知识产权宏观管理	9.33	0.00	9.33
20138	市场监督管理事务	3,469.54	2,754.24	715.30
2013801	行政运行	2,754.24	2,754.24	0.00
2013812	药品事务	5.00	0.00	5.00
2013813	医疗器械事务	3.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	164.97	0.00	164.97
2013899	其他市场监督管理事务	542.33	0.00	542.33
208	社会保障和就业支出	688.27	688.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	4,167.14	3,442.51	724.63
2080501	行政单位离退休	655.07	655.07	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,513.08	302	商品和服务支出	225.26
30101	基本工资	1,146.25	30201	办公费	16.38
30102	津贴补贴	1,003.46	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	139.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.44	30205	水费	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.50
30199	其他工资福利支出	161.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	700.31	30215	会议费	0.39
30301	离休费	29.88	30216	培训费	0.64
30302	退休费	592.07	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,213.39		公用经费合计	229.12

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

部门：遂溪县市场监督管理局

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	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87
212	城乡社区支出	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县市场监督管理局

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
94.00	0.00	84.00	0.00	84.00	10.00	67.24	0.00	67.13	0.00	67.13	0.11

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：遂溪县市场监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县市场监督管理局 2022 年度总收入 4,188.01 万元，其中本年收入 4,167.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,167.14 万元，比上年决算数增加 85.3 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是退休人员增加，行政单位离退休养老支出增加，二是省局下拨知识产权专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 279.54 万元，下降 100.0%。主要变动情况：县财政没有安排本年度预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县市场监督管理局 2022 年度总支出 4,188.01 万元，其

中本年支出 4,167.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,442.51 万元，比上年决算数增加 359.76 万元，增长 11.7%。主要变动情况：行政单位离退休养老支出增加。

2. 项目支出 724.63 万元，比上年决算数减少 581.42 万元，下降 44.5%。主要变动情况：财政拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

遂溪县市场监督管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,167.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,167.14 万元，比上年决算数增加 85.3 万元，增长 2.1%；主要变动情况：增加了行政单位离退休养老支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 279.54 万元，下降 100%；主要变动情况：县财政没有安排本年度预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县市场监督管理局 2022 年度财政拨款支出合计 4,167.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,167.14 万

元，比年初预算数减少 654.3 万元，下降 13.6%；主要变动情况：财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 87.46 万元，下降 100%；主要变动情况：县财政没有安排本年度预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

遂溪县市场监督管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.24 万元，完成全年预算 94 万元的 71.5%，比上年决算数减少 17.88 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.13 万元，完成预算 84 万元的 79.9%，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 19.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 67.13 万元，完成预算 84 万元的 79.9%，比上年决算数减少 16.54 万元，下降 19.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 10 万元的 1.1%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 92.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度减少公务车公务用车运行维护和公务接待开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.13万元，占99.8%；公务接待费支出0.11万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出67.13万元，公务用车保有量为28辆，主要用于市场监督管理日常事务和执法工作。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级各项工作检查和上下级联建工作接待业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共19人。主要包括各项工作检查的工作人员和联建工作的上级领导和同事。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出229.12万元，比上年决算数增加22.07万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：因疫

情影响和实际工作需要，本部门机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额806.61万元，其中：政府采购货物支出50.47万元、政府采购工程支出336.43万元、政府采购服务支出419.71万元。授予中小企业合同金额806.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额806.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金47.05万元，占一般公共预算项目支出总额的6.5%；未组织2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“地理标志产品培育和专用标志使用工作”“省地方队伍能力建设”“药品医疗器械化妆品抽检工作”“药品稽查执法及综合监管”“药品医疗器械化妆品监管能力建设”“食品抽检及监管工作”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出47.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“地理标志产品培育和专用标志使用工作”“省地方队伍能力建设”“药品医疗器械化妆品抽检工作”“药品稽查执法及综合监管”“药品医疗器械化妆品监管能力建设”“食品抽检及监管工作”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，评分均为96分以上，依法依规、按时按质完成了年初绩效目标，将经费使用效益发挥到最大。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,167.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评全面，履行职责的效率性和效果性均取得较好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“地理标志产品培育和专用标志使用工作”“省地方队伍能力建设”“药品医疗器械化妆品抽检工作”“药品稽查执法及综合监管”“药品医疗器械化妆品监管能力建设”“食品抽检及监管工作”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,908.9万元，执行数4,167.14万元，完成预算的84.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标并依据指标评分标准，部门整体支出绩效自评分数为98分，绩效等级为优。

加强了预算收支管理，制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是绩效目标量化度不精细；二是部门绩效管理不够科学。下一步改进措施：一是提升绩效目标管理的能力；二是强化单位绩效管理。

“地理标志产品培育和专用标志使用工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全完善地理标志保护工作机制，进一步推动地理标志运用推广。发现的问题及原因：多批次抽检的地理标志产品理化指标检测结果与公告产品质量标准要求有差距，基本没有达到公告标准的批次，公告标准与现实产品质量平均水平不相符，达不到专用标志申报条件要求，需要根据现实实际情况科学合理定义下六番薯地理标志产品标准，进行重新调研并制修订新的标准。这些情况严重影响到专用标志的核准使用。下一步改进措施：在地理标志产品保护申报项目资金使用进度要求上充分考虑到由于客观条件约束等原因造成的资金使用缓慢并根据实际情况给予适当放宽时间期限。

“省地方队伍能力建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：地方队伍能力建设资金专项（市场监督管理-药品监督管理）基本达到项目预期目标，项目实施过程中未发现重大违规事项，项目绩效自评为 100 分。进一步加强干部培训，不断提高药品地方队伍能力建设，两品一械药品监管人员培训参训率 100%。下一步改进措施：计划增加培训次数，加大培训力度，不断提高药品监管干部队伍业务能力水平。

“药品医疗器械化妆品抽检工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省局年度省抽计划制定科学合理的抽检方案，按时按质量完成本县省抽计划批次；通过开展药品、化妆品、医疗器械质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。发现的问题及原因：一是由于药品零售企业及医疗机构购进药品品种数量普遍较少，难以达到药品全检需要量，给抽样工作带来困难；二是未配备相应的药品储存设施设备及场所，使需阴凉及冷藏条件下储存的药品不能实施抽样；三是药品抽样人员的抽样能力有限，与新形势下的抽样要求还有一定差距，还需加强人员的学习培训。下一步改进措施：加大药品监管能力提升设备设施购置，向省市局建议开展相关抽样学习培训，提升药品监管人员抽样工作水平。

“药品稽查执法及综合监管”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度药品稽查执法及综合监管专项资金基本达到项目预期目标，项目实施过程中未发现重大违规事项，项目绩效自评为 100 分。进一步规范药品的生产和流通秩序，净化市场，严厉打击药品安全违法犯罪，重大案件及涉刑案件处置率 100%。下一步改进措施：一是强化与财政部门的沟通协调，畅通资金拨付使用渠道；二是提前下达主管资金项目计划，加强项目资金使用效益管理；三是建立健全问责机制，着力加快资金支出；四是加强专项资金管理培训。

“药品医疗器械化妆品监管能力建设”项目绩效自评综述：

全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度药品医疗器械化妆品监管能力建设资金基本达到项目预期目标，项目实施过程中未发现重大违规事项，项目绩效自评为 100 分。加强药品监管执法装备和技术支撑体系建设，改善基层药品监管条件。下一步改进措施：强化与财政部门的沟通协调，畅通资金拨付使用渠道。建议市财政局加强对上级转移支付资金的监管，及时预警县区财政部门专项资金划拨进度缓慢等问题。

“食品抽检及监管工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照财务制度规定，做到合理使用、专款专用，经过县市场监督管理局系统的共同努力，年度工作任务完成情况良好，食品持续保持安全态势，未发生较大及以上食品安全事故，专项资金的绩效目标基本完成，自评得分为 100 分。下一步改进措施：根据快检结果，进一步做好市场销售环节食用农产品监管工作。

我部门没有以部门为主体开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。