

温县市场监督管理局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县市场监督管理局概况

- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县市场监督管理局概况

一、部门职责

部门职责主要有：1. 负责全县市场综合监督管理；2. 负责全县市场主体统一登记注册；3. 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；4. 负责全县反垄断统一执法；5. 负责监督管理市场秩序；6. 负责全县宏观质量管理；7. 负责全县产品质量安全监督管理；8. 负责全县特种设备安全监督管理；9. 负责全县食品安全监督管理综合协调；10. 负责全县食品安全监督管理；11. 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；12. 负责统一管理全县计量工作；13. 负责统一管理全县标准化工作；14. 负责统一管理全县检验检测工作；15. 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；16. 负责全县知识产权监督管理和保护运用；17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；18. 负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门内设机构15个股室，具体包括为：办公室（新闻宣传股）、政策法规股（执法稽查股）、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股、市场规范与反不正当竞争股（温县打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作领导小组办公室）、食品安全协调督查股（食品安全抽检监测股）、食品生产安全监管股、食

品经营安全监管股、特种设备安全监管股、质量发展与安全监管股、药品化妆品监督管理股、计量与标准化股（认证与检验检测监管股）、知识产权股、人事教育股、党的建设工作室。设11个派出市场监督管理所，具体包括为：黄河街道市场监督管理所、温泉街道市场监督管理所、岳村街道市场监督管理所、张羌街道市场监督管理所、祥云镇市场监督管理所、招贤乡市场监督管理所、番田镇市场监督管理所、黄庄镇市场监督管理所、北冷乡市场监督管理所、武德镇市场监督管理所、赵堡镇市场监督管理所。

从决算单位构成看，温县市场监督管理局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县市场监督管理局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：温县市场监督管理局

2021年度

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	2,347.90	一、一般公共服务支出	32	2,043.00
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	303.45
	9		九、卫生健康支出	40	81.96
	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	
	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	
	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	2,367.90	本年支出合计	58	2,428.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,428.42	总计	62	2,428.42

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

部门：温县市场监督管理局

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		2,367.90	2,347.90					20.00
201	一般公共服务支出	1,982.48	1,962.48					20.00
20138	市场监督管理事务	1,982.48	1,962.48					20.00
2013801	行政运行	1,106.52	1,106.52					
2013802	一般行政管理事务	480.40	480.40					
2013805	市场秩序执法	5.50	5.50					
2013812	药品事务	0.06	0.06					
2013814	化妆品事务	0.01	0.01					
2013816	食品安全监管	20.00						20.00
2013850	事业运行	370.00	370.00					
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45					
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11					
2080501	行政单位离退休	57.69	57.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42					
20808	抚恤	77.34	77.34					
2080801	死亡抚恤	77.34	77.34					
210	卫生健康支出	81.96	81.96					
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96					
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06					

2101102	事业单位医疗	25.91	25.91					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：温县市场监督管理局

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		2,428.42	1,863.48	564.94			
201	一般公共服务支出	2,043.00	1,478.06	564.94			
20138	市场监督管理事务	2,043.00	1,478.06	564.94			
2013801	行政运行	1,106.52	1,106.52				
2013802	一般行政管理事务	519.85		519.85			
2013805	市场秩序执法	5.50		5.50			
2013812	药品事务	0.70		0.70			
2013814	化妆品事务	0.35		0.35			
2013816	食品安全监管	20.00		20.00			
2013850	事业运行	371.54	371.54				
2013899	其他市场监督管理事务	18.53		18.53			
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45				
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11				
2080501	行政单位离退休	57.69	57.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42				
20808	抚恤	77.34	77.34				

2080801	死亡抚恤	77.34	77.34				
210	卫生健康支出	81.96	81.96				
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96				
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06				
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91				

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

部门：温县市场监督管理局

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	2,347.90	一、一般公共服务支出	33	2,021.25	2,021.25		
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	303.45	303.45		
	9		九、卫生健康支出	41	81.96	81.96		
	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				
	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				
	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	2,347.90	本年支出合计	59	2,406.66	2,406.66		
年初财政拨款结转和结余	28	58.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.76		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	2,406.66	总计	64	2,406.66	2,406.66		

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

部门：温县市场监督管理局

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		2,406.66	1,863.48	543.18
201	一般公共服务支出	2,021.25	1,478.06	543.18
20138	市场监督管理事务	2,021.25	1,478.06	543.18
2013801	行政运行	1,106.52	1,106.52	
2013802	一般行政管理事务	518.60		518.60
2013805	市场秩序执法	5.50		5.50
2013812	药品事务	0.54		0.54
2013814	化妆品事务	0.01		0.01
2013850	事业运行	371.54	371.54	
2013899	其他市场监督管理事务	18.53		18.53
208	社会保障和就业支出	303.45	303.45	
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11	
2080501	行政单位离退休	57.69	57.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.42	168.42	
20808	抚恤	77.34	77.34	
2080801	死亡抚恤	77.34	77.34	
210	卫生健康支出	81.96	81.96	
21011	行政事业单位医疗	81.96	81.96	
2101101	行政单位医疗	56.06	56.06	
2101102	事业单位医疗	25.91	25.91	

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

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	1,621.67	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.11	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.57	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.66	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	103.72	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.59	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	135.04	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	50.80	30217	公务接待费	0.38	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	65.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.9 0			
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.89	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	6.50			
人员经费合计		1,756.71	公用经费合计					106. 77

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。

部门：温县市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县市场监督管理局

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
41.90	0.00	41.40	12.00	29.40	0.50	34.32	0.00	33.94	11.98	21.96	0.38

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

公开08表

部门：温县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：温县市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,428.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.11万元，下降4.38%。主要原因是机构合并结束，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,367.90万元，其中：财政拨款收入2,347.90万元，占99.16%；其他收入20.00万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,428.42万元，其中：基本支出1,863.48万元，占76.74%；项目支出564.94万元，占23.26%。

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2,406.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.99万元，下降4.86%。主要原因是机构合并结束，项目资金减少。

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2,406.66万元，占支出合计的99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.16万元，下降2.40%。主要原因是机构合并结束，项目资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,406.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,021.25万元，占83.98%；社会保障和就业(类)支出303.45万元，占12.61%；卫生健康(类)支出81.96万元，占3.41%。

（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2,236.25万元，支出决算为2,406.66万元，完成年初预算的107.62%。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1017.17万元，支出决算为1106.52万元，完成年初预算的108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员正常调资、行政人员职级并行增加工资。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为482.40万元，支出决算为518.60万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并，工作业务增加。

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0.00万元，支出决算为5.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为2020年

烟草市场综合治理奖励资金，属于上级拨款。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务调整。

5. 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0.00万元，支出决算为0.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出属于2021年中央转移支付补助资金（化妆品），为上级拨款。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为429.48万元，支出决算为371.54万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

7. 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0.00万元，支出决算为18.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出属于上年结余资金。

8. 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35.97万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的160.38%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是决算支出属于健康休养费和退休人员取暖费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员健康休养费列入行政单位离退休项。

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176.61万元，支出决算为168.42万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员病故形成。

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58.89万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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1,863.48万元。其中：人员经费1,756.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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41.90万元，支出决算为34.32万元，完成“三公”经费预算的81.91%。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厉行节约，严格控制相关支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.94万元，完成预算的81.98%，占“三公”经费支出98.89%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的76.00%，占“三公”经费支出1.11%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为41.40万元，支出决算为33.94万元，完成预算的81.98%，决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，严格执行车辆管理制度。其中：

公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1台。其中，其他用车1辆。

公务用车运行支出21.96万元。主要用于车辆维修和燃油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成预算的76.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，严格按照县政府有关公务接待的规定开展接待活动。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.38万元。主要用于上级机关指导和检查工作等。2021年共接待国内来访团组1个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为52.92万元，支出决算为106.77万元，完成年初预算的201.76%，决算数与预算数的差异主要原因是：决算含有公共交通补贴等费用。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额96.38万元，其中：政府采购货物支出96.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆20辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,428.42万元，其中人员经费支出1,756.71万元，公用经费支出106.77万元；支出项目共6个，支出金额564.94万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额464.40万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	温县市场监督管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2236.25	2428.42	2428.42	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2231.75	2423.92	2423.92		100.00%	
		其他资金	4.5	4.5	4.5		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>纵深推进“多证合一”改革，进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，营造更加宽松便捷的准入环境。负责全县市场主体统一登记注册；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责全县反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；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；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；负责全县知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监管系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			<p>纵深推进“多证合一”改革，进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，营造更加宽松便捷的准入环境。负责全县市场主体统一登记注册；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；负责全县反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全县宏观质量管理；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；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；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；负责全县知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监管系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			

年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	机构日常运转	保障职工个人收入,保障机构正常运转及正常履行职能。			完成			
	强化市场监管	深入推进综合执法与日常监管、刑事司法两个衔接,保持打击市场领域各类违法犯 罪行为的高压态势,切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益。			完成			
	巩固省级食品安全县创建成果	进一步提升全县食品安全治理能力和水平,为全县高质量发展提供有力的食品安全保障。			完成			
	推进一级智慧农贸综合批发市场项目建设	由开发商自筹资金3.5亿元,完成农副产品交易区及“四大怀药”交易区、瓜果蔬菜区、智慧冷链物流区、电子商务中心主体工程 建设。			完成			
	深化市场监管机构改革	落实好“三定”方案,通过队伍融合、理念融合、工作融合,使机构改革真正产生“化学反应”。			完成			
	深化商事制度改革	纵深推进“多证合一”改革,进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,营造更加宽松便捷的准入环境。			完成			
	持续实施质量强县战略	继续开展市、县长质量奖评选活动,助推企业高质量发展。			完成			
	全面推行部门联合“双随机,一公开”监管	实现“进一次门、查多项事”,做到对市场主体干扰最小化。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	维护市场运行秩序	1、年度履职目标是否符合国家和省、市、县委政府战略	维护市场秩序	2	2	

				部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理				
		工作任务科学性	按照部门职责结合县委县政府中心工作	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目	按照部门职责结合县委县政府中心工作	2	2	

				标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
		绩效指标合理性	绩效指标密切结合项目目标	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	绩效指标密切结合项目目标	2	2	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面覆盖部门工作	完整	2	2	
		专项资金细化率	=100%	项目资金全部细化到具体项目	100	2	2	
		预算执行率	>=95%	整体预算执行率不低于95%	95	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制在预算金额以内	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购规定执行	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实	100	2	2	
		资金使用合规性	资金管理使用合法合规	各类资金严格按照预算或文件使用	资金管理使用合法合规	2	2	
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各项预算编报和财务管理制度健全	各项财务管理制度健全	2	2	

		预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按照财政部门要求执行	严格按照财政规定执行	2	2	
		资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照规定管理	各类资产管理规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全部预算资金纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	全部项目开展绩效自评工作	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作	100	2	2	
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	深化市场监管机构改革	>=95%	落实好“三定”方案，通过队伍融合、理念融合、工作融合，使机构改革真正产生“化学	95	5	5	

				反应”。				
		巩固省级食品安全县创建成果	>=95%	进一步提升全县食品安全治理能力和水平，为全县高质量发展提供有力的食品安全保障	95	5	5	
		强化市场监管综合执法	>=95%	保持打击市场领域各类违法犯罪行为的高压态势，切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益	95	5	5	
		深化商事制度改革	>=95%	纵深推进“多证合一”改革，进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，营造更加宽松便捷的准入环境	95	5	5	

	履职目标实现	年度工作目标1 实现率	>=95%	实现全县 食品安全	95	3	3	
		年度工作目标2 实现率	>=95%	市场规范 运行	95	2	2	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	促进发 展	市场经济 秩序运行 良好	促进发展	9	9	
		社会效益	营商环 境	不断优化 营商环境	营商环境	9	8	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众 对食品安 全满意度	95	9	8	
		服务对象满意度	>=95%	反映社会 公众在部 门履职效 果、解决 民众关心 的热点问 题如“文 化送基 层”、“全 民健身活 动”“全 民阅读活 动”“全 域旅游建 设”等方 面的满意 程度。	95	8	8	

			总分：	98.0
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：		

我部门共有34个项目批复了绩效目标,其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无