临夏州东乡族自治县市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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明细表

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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

（1）负责全县市场监督管理系统市场监督管理和行政执法工作，对本局业务、行政、人事、财务、监察实行管理。

（2）贯彻执行国家和省州有关市场监督管理的法律法规和方针、政策。

（3）负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的注册登记和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（4）依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；依法开展垄断、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的监督管理工作，依法查处假冒伪劣、不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（5）组织开展流通领域商品质量监督管理和有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（6）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（8）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖活动，依法查处合同欺诈等违法行为。

（9）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假违法广告行为。

（10）负责组织管理并指导商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权及商标违法行为，负责著名商标、驰名商标的推荐、初审、管理和保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

（11）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体注册登记基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（12）负责全县各类企业和个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（13）管理和指导直属事业单位、所属协会的工作。

（14）贯彻落实县委县政府关于推进非公有制经济发展的决定、指示及工作部署，按照县非公有制经济发展协调推进领导小组办公室的职责，协调政府职能部门做好非公有制经济发展协调推进工作。

（15）贯彻执行国家和省、州有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；负责本辖区质量技术监督管理和行政执法工作。

（16）管理本辖区标准化工作，组织标准的实施和监督检查；负责企业产品执行标准的备案管理工作；负责“采标”工作并参与确认验收；负责WT0/TBT的培训、咨询组织等工作；统一管理、推行ISO9000系列标准；负责组织机构代码办理和商品条码的管理工作；组织实施农业标准化和服务标准化工作。

（17）管理本辖区的计量工作，组织执行国家计量制度，推行法定计量单位；依法监督管理计量器具，组织实施强制计量器具检定；监督管理计量标准和量值传递工作；负责对制造、修理、销售、安装和使用计量器具的监督管理；负责计量标准的考核、复查、授权及监督检查；负责商品量的日常计量监督管理；负责定量包装生产企业的日常监督管理及计量保证体系的建立与考核；负责医疗卫生计量监督管理工作；监督管理计量中介机构；受理计量纠纷和投诉。

（18）管理本辖区质量工作。组织实施质量振兴工作，指导辖区质量管理工作；负责机电产品维修质量的监督管理；负责产品质量监督及生产许可证产品的监督；负责产品质量监督统计工作和质量分析；受理产品质量投诉举报和质量仲裁检验。

（19）管理本辖区质量认证、认可工作。办理强制性产品认证、计量认证和审查认可申报；配合州局管理认证、咨询单位；承办州局交办的计量认证和审查认可委托事项。

（20）组织对本辖区内的产、商品质量实施监督抽查；组织对本辖区标准、计量、质量执法检查工作，查处制售假冒伪劣产品等违法行为；办理州局交办和其他有关部门移交的案件和投诉；协助州局和其他地区质量监督部门在本地案件的调查、取证工作；受理质量、计量、标准化等方面的投诉。

（21）组织质量技术监督行政案件的审理；承担行政诉讼应诉工作；组织质量技术监督有关法律、法规、规章的宣传、学习和培训工作；负责本部门行政执法队伍的建设和管理。

（22）综合管理锅炉、压力容器、电梯、防爆电梯等特种设备的安全监察工作；负责有关规章制度、技术规程的组织实施和监督检查工作；协调处理安全事故；负责对锅炉、压力容器、气瓶的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等环节的监督检查。

（23）负责执行食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。推动落实食品药品安全企业主体责任、乡（镇）人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度。

（24）负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（25）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。依法监督管理麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品等特殊药品。审查县级媒体刊登、播放、发布的药品、保健食品、医疗器械广告。

（26）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验并发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置制度。

（27）负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（28）负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

（29）指导全县食品、药品、医疗器械和化妆品检验检测机构的业务工作。

（30）指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（31）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（32）承担知识产权保护体系建设相关工作。承担指导全县知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。拟订和实施知识产权创造运用的管理政策和制度。拟订和组织实施知识产权中介服务体系发展与监管的政策措施。

(33)拟订有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为。

(34)承办县委、县政府、县非公有制经济发展协调推进领导小组和州市场监督管理局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

县市场监管局（县市场监管综合行政执法队）因2020年机构改革，由原食药局、质监局、工商局三单位合并而成，按照“三定方案”，东乡县市场监督管理局现内设12个职能股室（办公室、政策法规监督股、综合行政执法股、行政审批股<非公有制经济发展办公室>、市场规范监督管理股、消费者权益保护股<12315申诉举报指挥中心>、商标广告监督管理股、餐饮监督管理股、食品生产流通监督管理股、药品保健品医疗器械和化妆品监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监督管理股），挂靠东乡县非公有制企业党工委和东乡县知识产权局。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 19,364,419.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16,498,043.55 |
| 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 | 863,792.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,161,058.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 829,857.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 20,000.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 89,800.00 |
|  | 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 | 20,228,211.64 | **本年支出合计** | 58 | 19,598,759.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 231,716.49 | 年末结转和结余 | 60 | 861,168.64 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 20,459,928.13 | **总计** | 62 | 20,459,928.13 |
| 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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **20,228,211.64** | **19,364,419.22** |  |  |  |  | **863,792.42** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,443,855.06 | 16,433,855.06 |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16,333,267.06 | 16,333,267.06 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 16,045,467.06 | 16,045,467.06 |  |  |  |  |  |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013812 | | | 药品事务 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,844,698.98 | 1,990,906.56 |  |  |  |  | 853,792.42 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,820,698.98 | 1,966,906.56 |  |  |  |  | 853,792.42 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,820,698.98 | 1,966,906.56 |  |  |  |  | 853,792.42 |
| 20807 | | | 就业补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **19,598,759.49** | **19,598,759.49** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,498,043.55 | 16,498,043.55 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 7,340.00 | 7,340.00 |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 7,340.00 | 7,340.00 |  |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16,390,115.55 | 16,390,115.55 |  |  |  |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 16,102,315.55 | 16,102,315.55 |  |  |  |  |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 2013812 | | | 药品事务 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,161,058.34 | 2,161,058.34 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,137,058.34 | 2,137,058.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,137,058.34 | 2,137,058.34 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 19,364,419.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16,490,703.55 | 16,490,703.55 |  |  |
| 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 | 1,673,730.46 | 1,673,730.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |  |
|  | 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 | 19,364,419.22 | **本年支出合计** | 59 | 19,104,091.61 | 19,104,091.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 231,716.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 492,044.10 | 492,044.10 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 231,716.49 |  | 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 | 19,596,135.71 | **总计** | 64 | 19,596,135.71 | 19,596,135.71 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **19,104,091.61** | **19,104,091.61** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,490,703.55 | 16,490,703.55 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 93,588.00 | 93,588.00 |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 16,390,115.55 | 16,390,115.55 |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 16,102,315.55 | 16,102,315.55 |  |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |
| 2013812 | | | 药品事务 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 20,800.00 | 20,800.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,673,730.46 | 1,673,730.46 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,649,730.46 | 1,649,730.46 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,649,730.46 | 1,649,730.46 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 24,000.00 | 24,000.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 829,857.60 | 829,857.60 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 89,800.00 | 89,800.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 16,797,019.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,643,586.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 12,833,837.50 | 30201 | 办公费 | 539,919.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 981,450.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 502,144.00 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 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 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,649,730.46 | 30206 | 电费 | 38,069.81 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 28,172.07 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 829,857.60 | 30208 | 取暖费 | 652,215.00 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 17,111.50 | 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 | 125,038.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 663,486.00 | 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 | 52,250.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 118,900.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 99,142.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 5,330.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 93,588.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 492,336.00 | 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 | 20,000.00 | 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 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 17,460,505.56 | 公用经费合计 | | | | | 1,643,586.05 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县市场监督管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计20459928.13元，支出总计20459928.13元。与上年决算数相比，收入减少770038.24元，减少3.67%，支出减少1405029.16元减少6.69%。主要原因是养老保险未支出，办公费用变动。

1. **收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计20,228,211.64元，其中：财政拨款收入20,218,211.64元，占99.9%；年初结转结余231,716.49元(未支出养老金)。

**三、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计19,598,759.49元，其中：基本支出19,598,759.49元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入20,228,211.64元，较上年决算数减少1,633,830.66元，减少7.78%。主要原因是项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出19,598,759.49元，较上年决算数减少1,405,029.16元减少6.69%。主要原因是办公费用变动。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出19,104,091.61元。比上年决算数减少1,633,830.66元，减少7.78%。主要原因是经费、项目开支减少。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出16490703.55元，占86.32%；社会保障与就业支出1673730.46元，占8.76%;卫生健康支出829857.6元，占4.34%,；农林水支出89800元，占0.47%。节能环保支出20000元，占0.03%。就业补助支出24000元，占0.08%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出19,104,091.61元。其中：人员经费17,460,505.56元。 人员经费用途主要包括基本工资12,833,837.503元、津贴补贴1,033,700.00元、奖金502,144.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,649,730.46元、职工基本医疗829,857.60元。 公用经费1,643,586.05元。公用经费用途主要包括办公费539,919.49元、咨询费20,000.00元、水费5,000.00元、电费38,069.81元、邮电费28,172.07元、取暖费652,215.00元、差旅费17,111.50元、维修费125,038.18元、劳务费99,142.00元、工会经费93,588.00元、委托业务费5,330.00元，对家庭和个人的补助611,236.00元。

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费20000元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出1643586.05元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我协会预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我协会将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。。

**（二） 绩效自评结果**

（根据实际情况具体说明）

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）