

贵德县市场监督管理局 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规,拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案,并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理,组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作;

(三) 依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为,查处市场违法行为;开展商品交易市场信用分类监管工作。

(四) 依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为;组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育等工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

(十三)依法组织监督市场竞争行为;依法查处不正当竞争等违法行为;根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件;组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(十四)依法实施合同行政监督管理,组织查处合同违法案件,开展合同争议行政调解;指导办理动产抵押登记;依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十五)负责商标管理工作;组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件,保护注册商标专用权。

(十六)指导广告业发展;依法组织对广告活动实施的监督管理;对户外广告进行审查登记管理;依法查处违法广告。

(十七)依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理;组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

(十八)负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

(十九)负责计量监督管理工作。推行法定计量单位,组织量值传递,负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作;监督管理计量器具,规范计量行为,

组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业 标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管 理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特 种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国 有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会 工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：贵德县市场监督管理局本级。无二级预算单位，年 末实有人数 40 人，其中：在职人员 40 人（行政人员 35 人， 事业人员 5 人，工勤人员 0 人），遗属人员 0 人。

我单位无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	1047.17	一、一般公共服务支出	31	891.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.97	八、社会保障和就业支出	38	139.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	55.68
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1081.14	本年支出合计	56	1093.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	22.61	年末结转和结余	58	10.29
	29			59	
总计	30	1103.75	总计	60	1103.75

收入决算表

公开 02 表
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		1081.14	1047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33.97
201	一般公共服务支出	878.72	851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
20138	市场监督管理事务	874.76	851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16
2013801	行政运行	722.07	722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013816	食品安全监管	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	61.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20199	其他一般公共服务支出	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
205	教育支出	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
20508	进修及培训	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2050803	培训支出	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	58.30	58.30	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	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		1093.46	917.63	175.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.05	722.07	168.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	883.40	722.07	161.34	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	722.07	722.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.30	58.30	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	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1047.17	一、一般公共服务支出	31	868.70	868.70		
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	139.89	139.89		
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	55.68	55.68		
	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				
本年收入合计	25	1047.17	本年支出合计	55	1064.26	1064.26		
年初财政拨款结转和结余	26	17.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	17.10		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	1064.26	总计	60	1064.26	1064.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1064.26	917.63	146.63
201	一般公共服务支出	868.70	722.07	146.63
20138	市场监督管理事务	868.70	722.07	146.63
2013801	行政运行	722.07	722.07	0.00
2013804	市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00
2013813	医疗器械事务	17.10	0.00	17.10
2013816	食品安全监管	66.00	0.00	66.00
2013899	其他市场监督管理事务	38.54	0.00	38.54
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.30	58.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	790.12	302	商品和服务支出	68.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.13	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	310.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	156.19	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	55.68	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	1.69	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.67	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	59.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	54.50	30217	公务招待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.87	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	4.93	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.48	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.64				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.36				
人员经费合计		849.56	公用经费合计						68.07

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	2.89	0.00	2.48	0.00	2.48	0.41	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1	2	3
合计		1064.26	917.63	146.63
201	一般公共服务支出	868.70	722.07	146.63
20138	市场监督管理事务	868.70	722.07	146.63
2013801	行政运行	722.07	722.07	0.00
2013804	市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00
2013813	医疗器械事务	17.10	0.00	17.10
2013816	食品安全监管	66.00	0.00	66.00
2013899	其他市场监督管理事务	38.54	0.00	38.54
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.89	139.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	58.30	58.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.33	58.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.25	23.25	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	68.07
302	商品和服务支出	68.07
30201	办公费	3.82
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.15
30206	电费	3.27
30207	邮电费	2.92
30208	取暖费	1.34
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.69
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.62
30217	公务接待费	0.41
30218	专用材料费	13.87
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	30.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

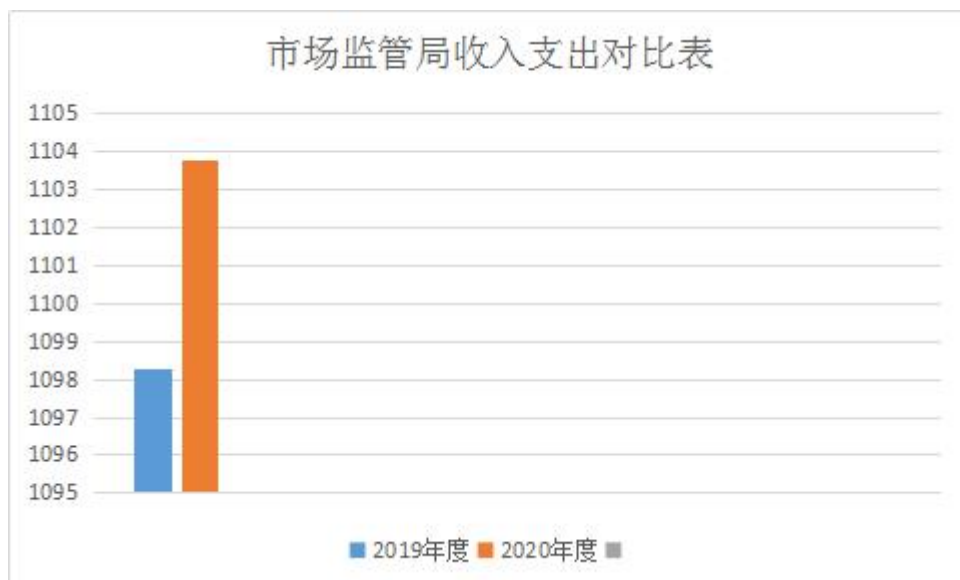
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	80.00
1. 政府采购货物支出	2	27.70
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	52.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	80.00
其中：授予小微企业合同金额	6	80.00

第三部分

贵德县市场监督管理局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1103.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 5.48 万元。主要原因是：监管职能增加，工作业务量大，



其中：

(一) 收入总计 1103.75 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1047.17 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 154.54 万元，增长 17.31%，主要原因是监管职能增多，工作业务量大。

2. 其他收入 33.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县市场监督管理局取得的州局食品药品监管补助资金、工会经费以及培训教育经费收入，较上年增加 28.46 万元，增长 516.51%，主要原因是州局食品药品监管补助资金增加。

3. 年初结转和结余 22.61 万元，为贵德县市场监督管理局上年结转本年使用工会经费及医疗补助存量资金。

（二）支出总计 1103.75 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）891.05 万元，占 80.73%，主要用于贵德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。较上年减少 33.22 万元，下降 3.59%，主要原因是单位压缩预算支出。

2. 教育支出（类）6.85 万元，占 0.62%，主要用于贵德县市场监督管理局教育事务方面的支出。较上年增加 6.85 万元，增长 100%，主要原因是监管职能增多，需要培训相关专业型人才。

3. 社会保障和就业支出（类）139.89 万元，占 12.67%，主要用于贵德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 28.01 万元，增长 25.03%，主要原因是单位人数增加，社保缴费基数

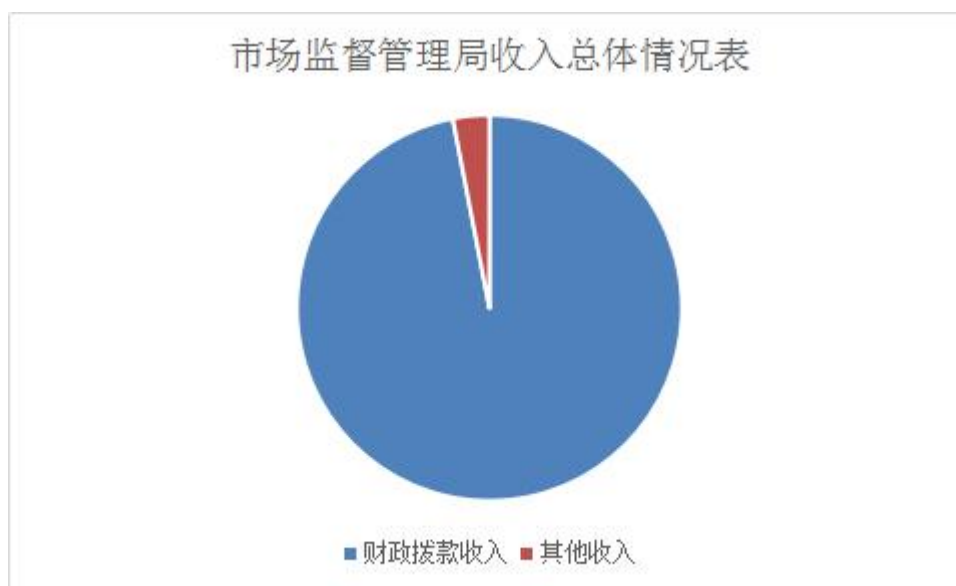
数增加，费用增加造成。

4. 住房保障支出（类）55.68 万元，占 5.04%，主要用于贵德县市场监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.78 万元，增长 21.31%，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

5. 年末结转和结余 10.29 万元，为贵德县市场监督管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1081.14 万元，其中：财政拨款收入 1047.17 万元，占 96.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.97 万元，占 3.15%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1093.46 万元，其中：基本支出 917.63 万元，占 83.92%；项目支出 175.83 万元，占 16.08%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

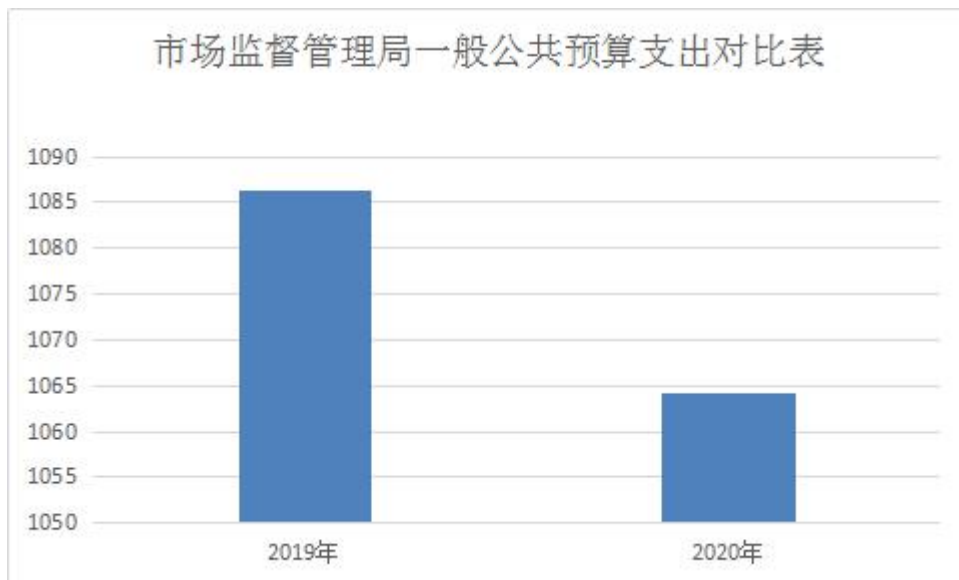
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1064.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 21.96 万元，下降 2.02%。主要原因是单位压缩预算支出。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1064.26 万元，占本年支出合计的 97.33%。较上年减少 21.96 万元，下降 2.02%。主要原因是单位压缩经费支出。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）868.70万元，占81.62%；社会保障和就业支出（类）139.89万元，占13.14%；住房保障支出（类）55.68万元，占5.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1680.4万元，支出决算为1064.26万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算编制不合理、不细化。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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1235.75万元，支出决算为722.07万元，完成年初预算的58.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算编制不合理、不细化。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，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）医疗器械事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元。决算数大于预算数的主要原因是17.10万元为2019年底上缴国库存量资金，2020年申请支付，故年初没有预算数。

(4) 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 66 万元，支出决算为 66 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）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算数为 38.54 万元，完成年初预算的 185.91%，决算数大于预算数的原因是此项工作中包含州市场监督管理局拨付食品药品监管补助资金，此项资金不包含在年初预算中。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.67 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 154.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整等原因造成。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.92 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多，缴费基数增大造成。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 23.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未把养老保险缴费支出和职业年金缴费支出分开，故年初预算无职业年金缴费支出项。

3. 住房保障支出（类）

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 47.52 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多，缴费基数增大造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 917.63 万元，其中：人员经费 849.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 68.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为2.89万元，完成预算的15.21%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算10万元，支出决算为2.48万元，完成预算的24.8%；公务接待费预算9万元，支出决算为0.41万元，完成预算的4.5%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，占85.81%；公务接待费支出决算0.41万元，占14.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 35 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.7 万元，下降 69.86%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.49 万元，下降 72.35%，主要原因是公车改革调拨至其他单位车辆 2 辆，由财政局牵头处置 2 辆以及单位压缩经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 33.87%。主要原因是严格控制公务接待费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出的相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1064.26 万元，占本年支出合计的 97.33%。较上年减少 21.96 万元，下降 2.02%。主要原因是单位严格控制经费支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）868.70 万元，占 81.62%；社会保障和就业支出（类）139.89 万元，占 13.14%；住房保障支出（类）55.68 万元，占 5.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 68.07 万元，比上年增加 7.59 万元，增长 12.54%，主要原因是人员增多，机关运行经费响应有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 27.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.3 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及

资金 146.63 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县市场监督管理局组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 146.5 万元，占单位项目支出预算总额的 99.9%。绩效目标完成情况：都已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县市场监督管理局在2020年度部门决算中反映“贵德县市场监督管理局装备购置费”、“贵德县市场监督管理局3.15专项经费”、“贵德县市场监督管理局营业执照各类表格印刷经费”“贵德县市场监督管理局食品药品安全协管员工资”“贵德县市场监督管理局食用农产品抽检经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 贵德县市场监督管理局装备购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：规范行政执法队伍，树立良好形象。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.87万元，结转0.13万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，进一步规范了行政执法队伍，树立了良好的形象。

2. 贵德县市场监督管理局3.15绩效自评综专项经费项目自评述：

绩效目标：使得执法检查、监督抽查工作顺利开展；特种设备安全检查、打假办案等工作顺利开展；计量管理标准化审查等工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年

度预算的100%。通过项目实施，使得执法检查、监督抽查、计量管理、特种设备安全检查、打假办案等工作顺利开展。

3. 贵德县市场监督管理局营业执照各类表格印刷经费项目自评述：

绩效目标：使得企业、个体户合法经营和各类证照规范化使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使得企业、个体工商户合法经营，并使得各类证照规范化使用。

4. 贵德县市场监督管理局食品药品安全协管员工资项目自评述：

绩效目标：有效动员社会力量积极参与食品药品监管，夯实城乡食品网格化监管，切实保障公众饮食用药安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.72万元，实际支出2.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效动员社会力量积极参与食品药品监管工作，进一步夯实城乡食品网格化监管。

5. 贵德县市场监督管理局食用农产品抽检经费项目自评综述：

绩效目标：全面提升食品药品安全治理保障水平，确保人民群众饮食用药安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面提升食品药品安全治理

保障水平，确保人民群众饮食用药安全。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县市场监督管理局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、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。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

九、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、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）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。