

贵德县市场监管局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（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，拟定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2021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。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,145.89	一、一般公共服务支出	29	865.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.43	八、社会保障和就业支出	36	148.58
	9		九、卫生健康支出	37	82.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	66.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,155.32	本年支出合计	53	1,163.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.75	年末结转和结余	55	4.71
总计	28	1,168.07	总计	56	1,168.07

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,155.32	1,145.89					9.43
201	一般公共服务支出	857.79	848.36					9.43
20138	市场监督管理事务	857.79	848.36					9.43
2013801	行政运行	690.02	690.02					
2013802	一般行政管理事务	4.20						4.20
2013805	市场秩序执法	49.98	49.98					
2013816	食品安全监管	65.11	65.11					
2013899	其他市场监督管理事务	48.49	43.25					5.24
208	社会保障和就业支出	148.58	148.58					
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58					
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	82.59	82.59					
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59					
2101101	行政单位医疗	77.10	77.10					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	66.36	66.36					
22102	住房改革支出	66.36	66.36					
2210201	住房公积金	66.36	66.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,163.36	987.56	175.80			
201	一般公共服务支出	865.83	690.02	175.80			
20138	市场监督管理事务	865.83	690.02	175.80			
2013801	行政运行	690.02	690.02				
2013802	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2013805	市场秩序执法	49.98		49.98			
2013816	食品安全监管	65.11		65.11			
2013899	其他市场监督管理事务	56.53		56.53			
208	社会保障和就业支出	148.58	148.58				
20805	行政事业单位养老支出	148.58	148.58				
2080501	行政单位离退休	59.26	59.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	82.59	82.59				
21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59				
2101101	行政单位医疗	77.10	77.10				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
221	住房保障支出	66.36	66.36				
22102	住房改革支出	66.36	66.36				
2210201	住房公积金	66.36	66.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1,145.89	一、一般公共服务支出	31	848.36	848.36		
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	148.58	148.58		
	9		九、卫生健康支出	39	82.59	82.59		
	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	66.36	66.36		
	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				

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
	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	1,145.89	本年支出合计	55	1,145.89	1,145.89		
年初财政拨款结转和结余	26	2.46	年末财政拨款结转和结余	56	2.46	2.46		
一般公共预算财政拨款	27	2.46		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	1,148.35	总计	60	1,148.35	1,148.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县市场监管局

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, 145. 89	987. 56	158. 33
201	一般公共服务支出	848. 36	690. 02	158. 33
20138	市场监督管理事务	848. 36	690. 02	158. 33
2013801	行政运行	690. 02	690. 02	
2013805	市场秩序执法	49. 98		49. 98
2013816	食品安全监管	65. 11		65. 11
2013899	其他市场监督管理事务	43. 25		43. 25
208	社会保障和就业支出	148. 58	148. 58	
20805	行政事业单位养老支出	148. 58	148. 58	
2080501	行政单位离退休	59. 26	59. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 60	27. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 29	3. 29	
210	卫生健康支出	82. 59	82. 59	
21011	行政事业单位医疗	82. 59	82. 59	
2101101	行政单位医疗	77. 10	77. 10	
2101102	事业单位医疗	5. 49	5. 49	
221	住房保障支出	66. 36	66. 36	
22102	住房改革支出	66. 36	66. 36	
2210201	住房公积金	66. 36	66. 36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县市场监管局

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	847.61	302	商品和服务支出	72.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.81	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.61	30203	咨询费		310	资本性支出	4.84
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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	4.63
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.59	30208	取暖费	5.17	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	0.21
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.02	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	62.55	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.26	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	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	3.29	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	3.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.08			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.66			
人员经费合计		910.16	公用经费合计					77.40

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

公开07表

部门名称：贵德县市场监管局

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			
13.50		7.50		7.50	6.00	7.45		7.19		7.19	0.26	0.49	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县市场监管局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县市场监管局

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县市场监管局

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	1, 145. 89	987. 56	158. 33
201	一般公共服务支出	848. 36	690. 02	158. 33
20138	市场监督管理事务	848. 36	690. 02	158. 33
2013801	行政运行	690. 02	690. 02	
2013805	市场秩序执法	49. 98		49. 98
2013816	食品安全监管	65. 11		65. 11
2013899	其他市场监督管理事务	43. 25		43. 25
208	社会保障和就业支出	148. 58	148. 58	
20805	行政事业单位养老支出	148. 58	148. 58	
2080501	行政单位离退休	59. 26	59. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 44	58. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 60	27. 60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 29	3. 29	
210	卫生健康支出	82. 59	82. 59	
21011	行政事业单位医疗	82. 59	82. 59	
2101101	行政单位医疗	77. 10	77. 10	
2101102	事业单位医疗	5. 49	5. 49	
221	住房保障支出	66. 36	66. 36	
22102	住房改革支出	66. 36	66. 36	
2210201	住房公积金	66. 36	66. 36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县市场监管局

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	77.40
302	商品和服务支出	72.55
30201	办公费	2.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	3.43
30207	邮电费	4.01
30208	取暖费	5.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.49
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	0.84
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.91
30239	其他交通费用	25.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.84
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县市场监管局

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	89.51
1. 政府采购货物支出	2	24.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	65.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	89.51
其中：授予小微企业合同金额	6	89.51

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,168.07万元，比上年收入、支出总计各增加64.32万元。主要原因是：监管职能增加，工作业务量大。其中：

（一）收入总计1,168.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加98.72万元，增长9.43%，主要原因是监管职能增多，工作业务量大。

2. 其他收入9.43万元，为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单位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。比上年减少24.54万元，下降72.24%，主要原因是州局食品药品监管补助资金通过县财政下达。

3. 年初结转和结余12.75万元，为贵德县市场监督管理局上年结转本年使用的工会经费及医疗补助存量资金等资金。

（二）支出总计1,168.07万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）865.83万元，占74.12%，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。比减少25.22万元，下降2.83%，主要原因是部门压缩预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）148.58万元，占12.72%，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8.69万元，增长6.21%，主要原因是单位人数增加，社保缴费基数增加，费用增加造成。

3. 卫生健康支出（类）82.59万元，占7.07%，主要用于贵德县市场监督管理局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加82.59万元，增长100%，主要原因是部门人数增加，社保缴费基数增加，费用增加造成。

4. 住房保障支出（类）66.36万元，占5.68%，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10.68万元，增长19.18%，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4.71万元，占0.40%，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1,155.32万元，其中：财政拨款收入1,145.89万元，占99.18%；其他收入9.43万元，占0.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,163.36万元，其中：基本支出987.56万元，占84.89%；项目支出175.80万元，占15.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,148.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加84.09万元，增长7.90%。主要原因是年初人员工资基数增加。

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。

2021年度一般公共预算支出1,145.89万元，占本年支出合计的98.50%。比上年减少18.37万元，下降1.73%。主要原因是部门压缩经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）848.36万元，占74.03%；社会保障和就业支出（类）148.58万元，占12.97%；卫生健康支出（类）82.59万元，占7.21%；住房保障支出（类）66.36万元，占5.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,159.77万元，支出决算为1,145.89万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩各类经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为723.81万元，支出决算为690.02万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩各类经费。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩各类经费。

（3）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65.11万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩各类经费。

（4）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36.48万元，支出决算数为43.25万元，完成年初预算的118.56%，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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.66万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的原因是决算时根据文件要求将遗属补助从行政单位离退休（项）中分离。

（2）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58.46万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的99.97%。

（3）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27.92万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的98.85%。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。决算数大于预算数的原因是决算时根据文件要求将遗属补助从行政单位离退休（项）中分离。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为57.61万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于预算数的原因是年初人员工资基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增多，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

2021年度一般公共预算基本支出987.56万元，其中：人员经费910.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费77.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为7.45万元，完成预算的55.20%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算7.50万元，支出决算为7.19万元，完成预算的95.92%；公务接待费预算6.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的4.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.19万元，占96.54%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县市场监管局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.19万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.56万元，增长157.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.71万元，增加189.91%，主要原因是监管职能增多；公务接待费支出决算数比上年数减少0.15万元，下降36.59%。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

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,145.89万元，占本年支出合计的98.50%。比上年增加81万元，增长76.11%。主要原因是监管职能增多，人员工资基数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）848.36万元，占74.03%；社会保障和就业支出（类）148.58万元，占12.97%；卫生健康支出（类）82.59万元，占7.21%；住房保障支出（类）66.36万元，占5.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出77.40万元，比上年增加9.33万元，增长13.71%。主要原因是人员增多，机关运行经费相应有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额89.51万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.11万元。授予中小企业合同金额89.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复项目支出绩效项目8项,共涉及资金170.11万元。根据预算绩效管理要求，贵德县市场监督管理局组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.11万元，占部门项目支出预算总额的98.37%。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2021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消费者权益保护及食品药品监管经费”、“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”、“贵德县市场监督管理局打击侵犯知识产权及“双打”工作专项经费”、“贵德县市场监督管理局县级干部调研经费”、“贵德县市场监督管理局企业档案数字化建设资金”等8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：

根据年初设定的绩效目标：规范行政执法队伍，树立良好形象。

项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.46万元，实际支出14.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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绩效自评专项经费项目自评述：

根据年初设定的绩效目标：全面加强打击传销假冒伪劣产品，营造良好社会氛围。项目自评得分98分。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，全面加强打击传销假冒伪劣产品，营造了良好社会氛围。

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：

根据年初设定的绩效目标：全面加强企业个体户合法经营，进一步加强各类证照的规范性。项目自评得分99分。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：

根据年初设定的绩效目标：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。项目自评得分99分。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：
根据年初设定的绩效目标：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。项目自评得分98分。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。

6. 贵德县市场监督管理局打击侵犯知识产权及“双打”工作专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益；破除质量提升瓶颈，强化质量监管。项目自评得分98分。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，营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益，破除质量提升瓶颈，强化质量监管。

7. 贵德县市场监督管理局县级干部调研经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标：进一步保障2021年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务。项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.1752万元，结转2.8248万元，完成年度预算的47.08%。通过项目实施，进一步保障2021年三大安全各项工作稳步推进，全面完成年内目标任务。存在的主要问题：由于疫情原因，差旅费与培训费未完成支出目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 贵德县市场监督管理局企业档案数字化建设资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标：进一步规范企业电子档案归档收集，进一步方便人民群众办事。项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.75万元，实际支出15.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步规范了企业电子档案归档收集，进一步方便了人民群众办事。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县市场监管局共有车辆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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十七、双打：打击侵犯知识产权和打击制售假冒伪劣商品行为的简称。