

温县市场监督管理局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

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2020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支出决算表

第三部分2020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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

我单位内设机构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、党的建设工作办公室。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。

温县市场监督管理局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 温县市场监督管理局本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县市场监督管理局

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	2,470.86	一、一般公共服务支出	32	2,020.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	9.88	八、社会保障和就业支出	39	240.23
	9		九、卫生健康支出	40	82.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	130.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,480.74	本年支出合计	58	2,473.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.79	年末结转和结余	60	65.58
	30			61	
总计	31	2,539.53	总计	62	2,539.53

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)

温县市场监督管理局

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		2,480.74	2,470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
201	一般公共服务支出	2,043.54	2,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
20138	市场监督管理事务	2,043.54	2,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2013801	行政运行	1,141.41	1,141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	535.41	531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013812	药品事务	1.32	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2013814	化妆品事务	0.57	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2013816	食品安全监管	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.29	224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.22	39.22	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	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	130.00	130.00	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(公开03表)

温县市场监督管理局

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		2, 473. 95	1, 785. 55	688. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 020. 81	1, 462. 41	558. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 020. 81	1, 462. 41	558. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	1, 137. 25	1, 137. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	503. 06	0. 00	503. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	2. 01	0. 00	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013814	化妆品事务	0. 22	0. 00	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	46. 97	0. 00	46. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	325. 16	325. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 23	240. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 70	209. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 22	39. 22	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	170. 48	170. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 53	30. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 91	82. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 91	82. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	130.00	0.00	130.00	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(公开04表)

温县市场监督管理局

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	2,470.86	一、一般公共服务支出	33	2,012.68	2,012.68	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	240.23	240.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.91	82.91	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
	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	130.00	130.00	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
	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	2,470.86	本年支出合计	59	2,465.82	2,465.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.79	年末财政拨款结转和结余	60	63.83	63.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,529.65	总计	64	2,529.65	2,529.65	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县市场监督管理局

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		2, 465. 82	1, 785. 55	680. 27
201	一般公共服务支出	2, 012. 68	1, 462. 41	550. 27
20138	市场监督管理事务	2, 012. 68	1, 462. 41	550. 27
2013801	行政运行	1, 137. 25	1, 137. 25	0. 00
2013802	一般行政管理事务	500. 30	0. 00	500. 30
2013804	市场主体管理	2. 01	0. 00	2. 01
2013812	药品事务	0. 52	0. 00	0. 52
2013816	食品安全监管	46. 97	0. 00	46. 97
2013850	事业运行	325. 16	325. 16	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 47	0. 00	0. 47
208	社会保障和就业支出	240. 23	240. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 70	209. 70	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 22	39. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 48	170. 48	0. 00
20808	抚恤	30. 53	30. 53	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 53	30. 53	0. 00
210	卫生健康支出	82. 91	82. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 91	82. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 60	60. 60	0. 00

2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	0.00
222	粮油物资储备支出	130.00	0.00	130.00
22205	重要商品储备	130.00	0.00	130.00
2220508	医药储备	130.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,592.86	302	商品和服务支出	122.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.80	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.62	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	89.56	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.48	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.91	30208	取暖费	16.40	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.41	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	69.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	69.74	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	0.17	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.26			
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	2.88			
人员经费合计		1,662.60	公用经费合计					122.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县市场监督管理局

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
51.00	0.00	50.00	20.00	30.00	1.00	39.46	0.00	39.42	17.99	21.43	0.04

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)

温县市场监督管理局

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							

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。
我单位无政府性基金收支，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
我单位无国有资本经营支出，本表无数据
注： 以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,539.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加590.70万元，增长30.31%。主要原因是机构合并，人员和职能职责增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,480.74万元，其中：财政拨款收入2,470.86万元，占99.60%；其他收入9.88万元，占0.40%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,473.95万元，其中：基本支出1,785.55万元，占72.17%；项目支出688.40万元，占27.83%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,529.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加597.59万元，增长30.93%。主要原因是机构合并，人员和职能职责增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,465.82万元,占支出合计的99.67%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加567.20万元,增长29.87%。主要原因是机构合并,人员和职能职责增加,经费增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,465.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2,012.68万元,占81.63%;社会保障和就业支出(类)支出240.23万元,占9.74%;卫生健康支出(类)支出82.91万元,占3.36%;粮油物资储备支出(类)支出130万元,占5.27%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,415.96万元,支出决算为2,465.82万元,完成年初预算的102.06%。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1046.12万元,支出决算为1137.25万元,完成年初预算的108.71%。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643.84万元,支出决算为500.3万元,完成年初预算的77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革整合,经费调整。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主

体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元。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上年结余上级拨款。

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0万元，支出决算为0.52万元。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级拨款。

5. 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0万元，支出决算为46.97万元。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363.12万元，支出决算为325.16万元，完成年初预算的89.55%。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0万元，支出决算为0.47万元。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级拨款。

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31.94万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的122.79%。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、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.66万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的97.05%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.53万元。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。

11. 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56.65万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的106.97%。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。

12. 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21.33万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的104.59%。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. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。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应急药品补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,785.55万元。与上年度相比，增加57.19万元，增长3.31%，主要原因：人员调整变化以及正常调资。其中：人员经费1,662.6万元，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、生活补助；公用经费122.95万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为39.46万元，完成预算的77.37%。2020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。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.42万元，完成预算的78.85%，占99.91%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的3.38%，占0.09%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为50万元，支出决算为39.42万元，完成预算的78.85%，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17.99万元，购置执法执勤车辆1台。

公务用车运行支出21.43万元。主要用于车辆维修和燃油。2020

年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费 预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的3.38%。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0万元。2020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0.04万元。主要用于主要用于上级检查指导工作中开展的公务接待支出。2020年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,473.95万元，其中人员经费支出1,662.6万元，公用经费支出122.95万元；支出项目共8个，支出金额688.4万元。其中进行项目绩效自评8个，自评金额717.34万元。

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（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2020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
（2020 年度）

部门 （单	温县市场监督管理局
----------	-----------

位) 名称								
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		2415.96	2473.95	2473.95	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	2412.46	2470.45	2470.45		100.00%	
		其他资金	3.5	3.5	3.5		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:	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、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、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。			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、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、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。			
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			
	省级食品安全县创建	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			

	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	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	维护市场运行秩序	2	2		
		工作任务科学性	按照部门职责结合县委县政府中心工作	按照部门职责结合县委县政府中心工作	2	2		
		绩效指标合理性	绩效指标密切结合项目目标	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	完整	2	2		
		专项资金细化率	=100%	100	2	2		
		预算执行率	>=95%	95	2	2		
		“三公经费”控制率	<=100%	100	1	1		
		政府采购执行率	=100%	100	1	1		
		决算真实性	=100%	100	2	2		
		资金使用合规性	资金管理使用合法合规	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	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	各类资产管理规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	100	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%	100	2	2		
		评价结果应用率	=100%	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%	95	5	5		
		省级食品安全县创建	>=95%	95	5	5		
		强化市场监管综合执法	>=95%	95	5	5		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	95	5	5		
		年度工作目标2实现率	>=95%	95	5	5		
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	促进发展	促进发展	9	9		
		社会效益	营商环境	营商环境	9	8		
	满意度	社会公众满意度	>=95%	95	9	8		

分)		服务对象满意度	>=95%	95	8	8		
总分:								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

我部门共有8个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为99分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位2020年度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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出122.95万元,较上年度增加5.29万元,增长4.5%。增加的主要原因是机构合并,人员调整变化。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授

予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。