

附件 1

杨陵区市场监督管理局大寨市场监管所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据部门三定方案，杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所是杨陵区市场监督管理局下属二级单位，在日常工作中贯彻落实中、省、示范区、区委区政府及杨陵区局关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对监督管理工作的集中统一领导。主要职能是：

1.为食品、药品、特种设备和产品质量安全提供保障。

依法办理有关市场主体的登记注册；食品、药品、特种设备和产品质量监管、执法、宣传、培训；受理消费者咨询、投诉、举报；参与市场监管突发事件的应急处置；承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件及授权的一般程序案件。

2.完成区市场监管局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设办公室、检测室。

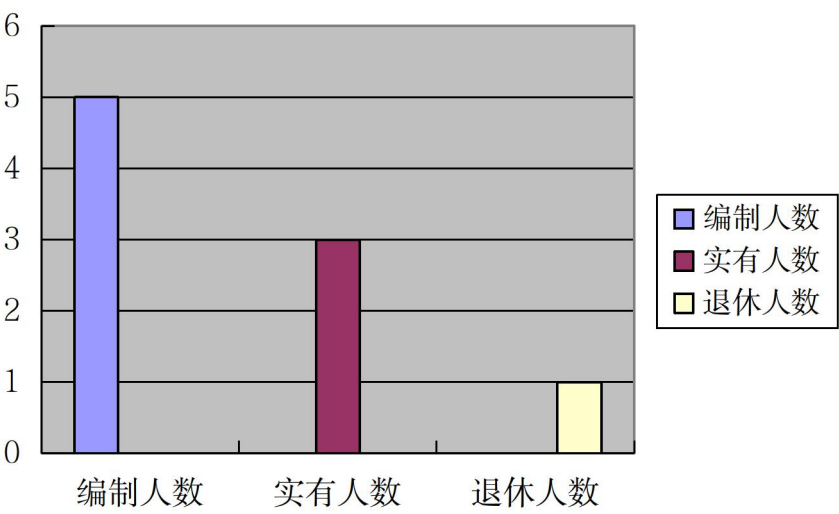
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

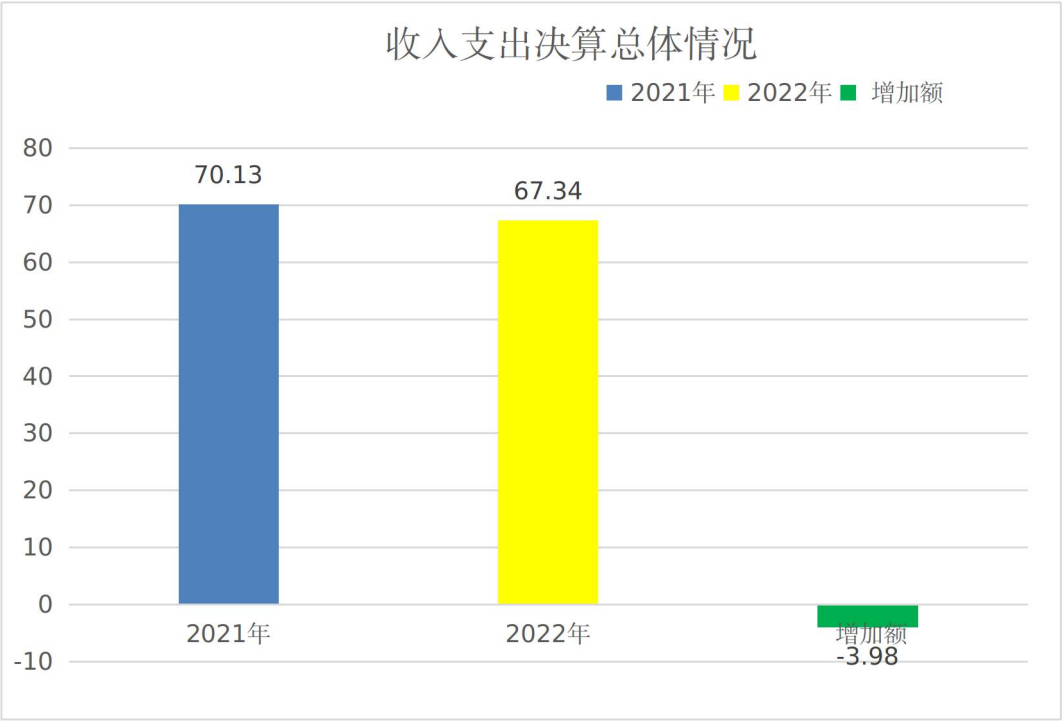


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

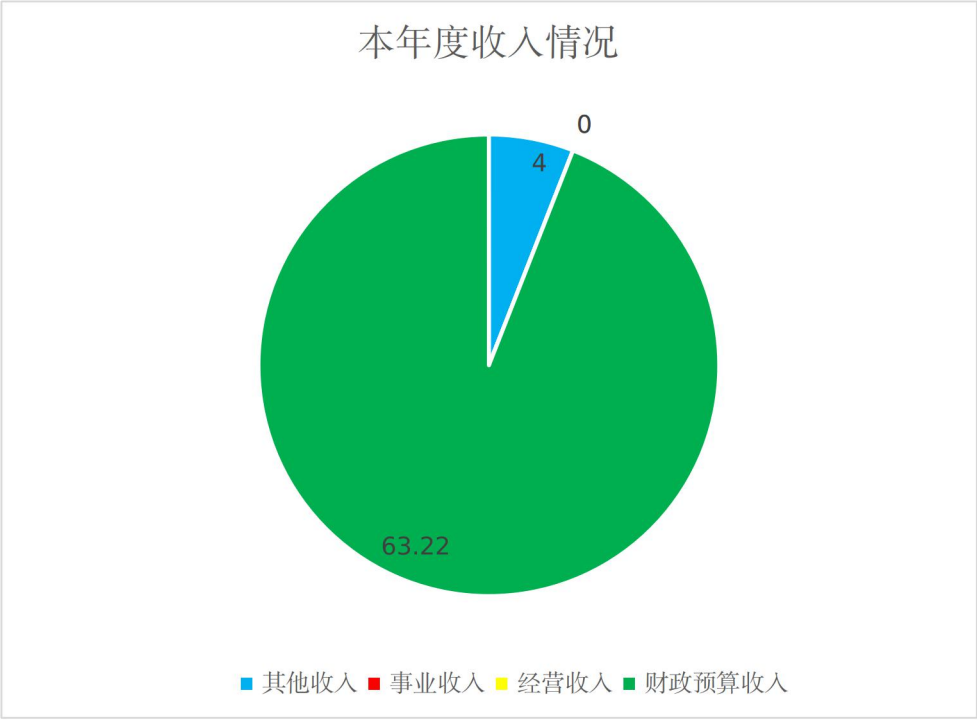
2022年度收入总计、支出总计均为67.34万元，与上年相

比收入、支出总计减少2.79万元，增长-3.98%。主要是人员调离本单位。



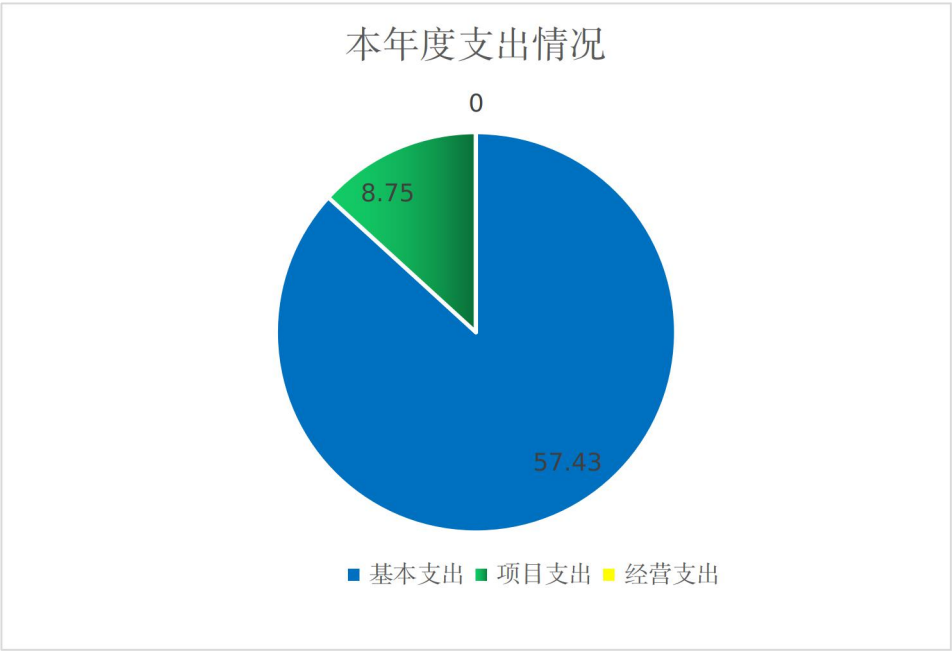
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计67.22万元，其中：财政拨款收入63.22万元，占94.05%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入4万元，占5.95%。



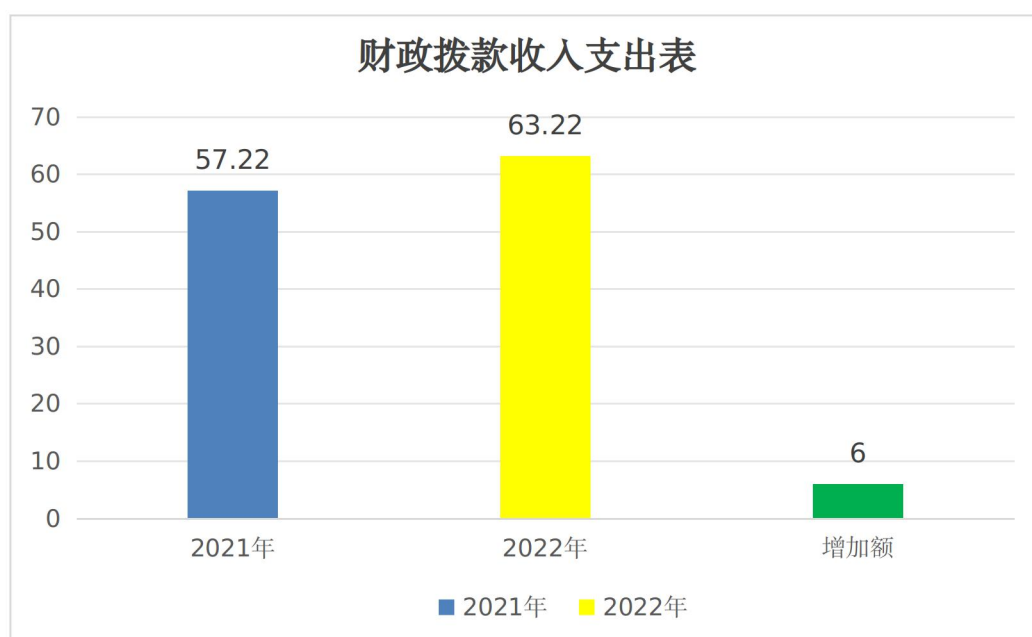
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66.19 万元，其中：基本支出 57.43 万元，占 86.78%；项目支出 8.75 万元，占 113.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



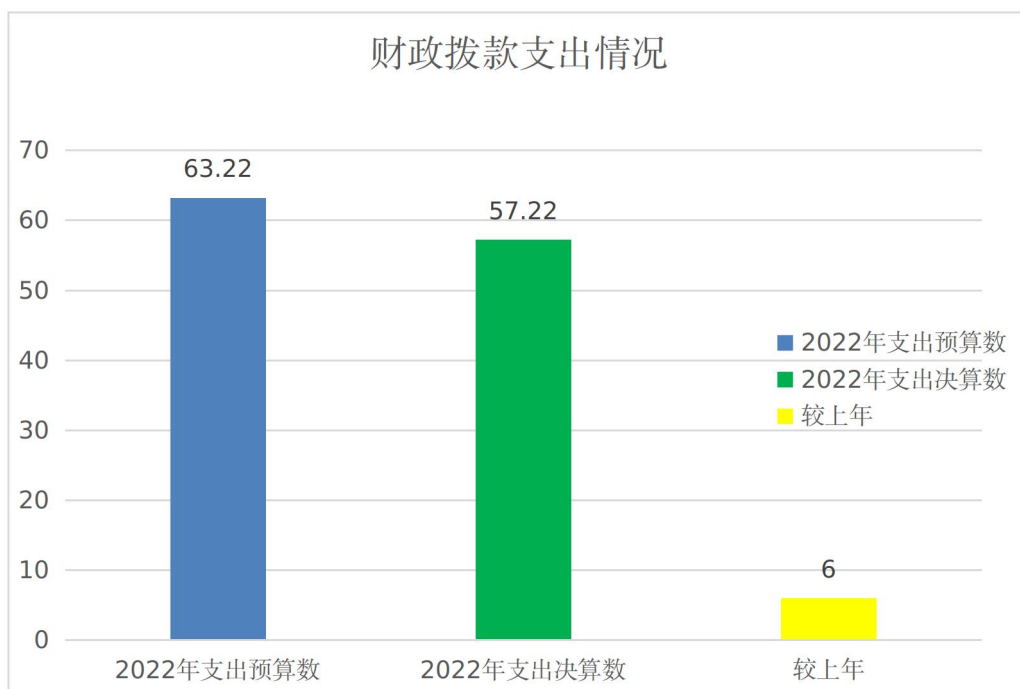
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 63.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6 万元，增长 10.49%。主要原因是本年度人员调离本单位，职业年金做实。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 70.51 万元，支出决算 63.22 万元，完成年初预算的 89.67%，占本年支出合计的 96.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 6 万元，增长 10.49%，主要原因是本本年度人员调离本单位，职业年金做实。按照政府功能分类科目，其中：

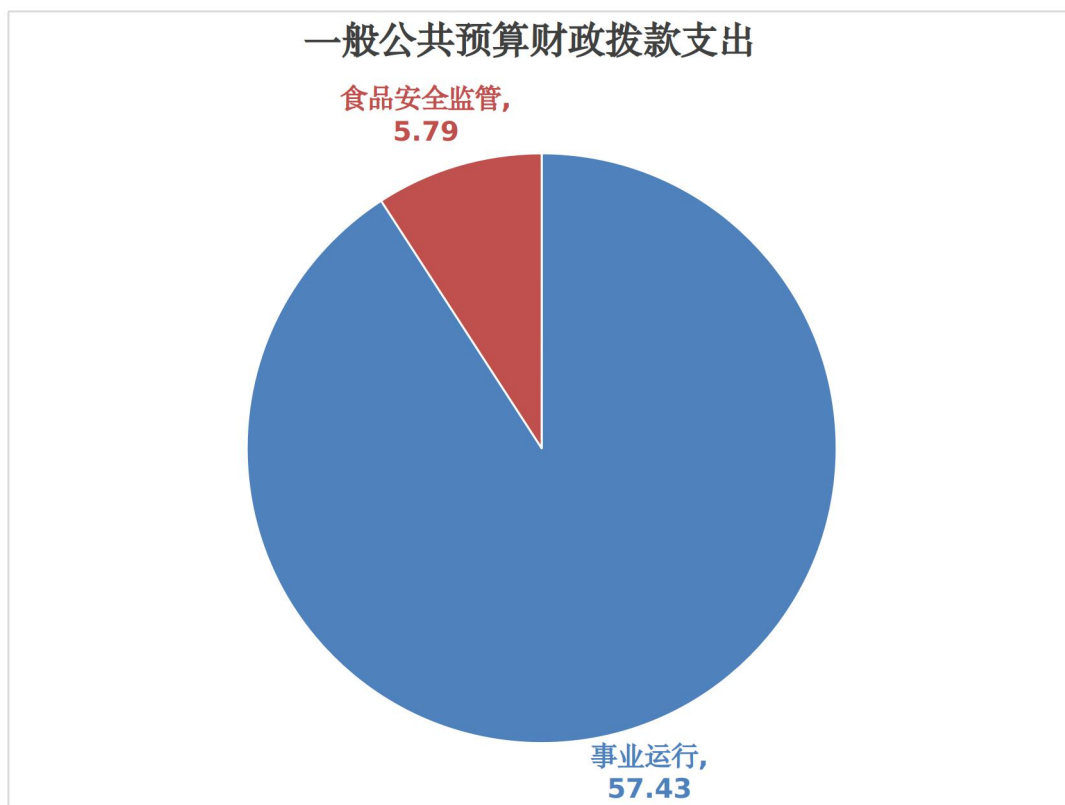


1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 63.31 万元，支出决算 57.43 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调离。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 7.2 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分食品药品抽检专项业务费用年底未及时结算，项目支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费54.64万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费2.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.69 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因一是加强基层监管所公务用车管理，严格执行单位公务车辆管理制度；二是本年度无公务接待任务。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公车管理审批制度，有效地遏制了公务用车出行频次，降低了公务用车燃油费及运行维护费用。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.64 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 98.44%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是加强基层监管所公务用车管理，严格执行单位公务车辆管理制度，减少公务用车出行频次，有效降低了公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出；

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满地完成了食品安全监管工作、协管员工作补助产品质量监管工作目标任务，取得良好的工作成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85 分，全年预算数 70.51 万元，执行数 66.19 万元，完成预算的 93.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，能按时完成全年整体目标任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好单位整体支出绩效自评工作。

杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员工 资	保障人员工 资。	54.64	59.31	59.31		54.64	54.64		—	92.13 %	—
	日常公 用经费	保障单位正常 运转。	2.79	4	4		2.79	2.79		—	69.75 %	—
	食品安 全监管 工作	日常食品安全 检查、巡查等 监管工作。	8.75	7.2	7.2		8.75	5.79	2.97	—	121.5 3%	—
	……									—		—
	金额合计			70.51	70.51		66.19	63.22	2.97	10	93.87 %	85
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	按照我区全年市场秩序监管、食品药品监管、协管员工作补助，产品质量监管工作任务，确保每个项目落到实处，完成全年目标任务。				按照我区 2022 年全年市场秩序监管、食品药品监管、协管员工作补助产品质量监管工作任务，保证每个项目落到实处，圆满的完成全年工作目标任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资	按月发放	54.64	92.13%	20
		质量指标	日常公用经费	保证单位正常运转	2.79	69.75%	10
		时效指标	食品安全监管	完成全年食品安全监管目标任务	8.75	121.53%	10
		成本指标	确保各个专项按时按期完成和人员工资的按时发放，保障单位日常办公需要。	预算绩效目标申报数	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时排查风险隐患，发布风险通报，对检验不合格产品信息上报及时性	及时性	及时上报	100%	5
		社会效益指标	市场监管工作中投入较少的人力、物力，保证监管工作任务较少完成	不超多预算数	100%	100%	5
		生态效益指标	保障食品药品、重要产品和商品及特种设备质量安全检查，减少使用的隐患性，维护公平、公正的市场消费环境，市场消费环境改善率	≥90%	95%		15
		可持续影响指标	提升市场质量安全和保障能力，维护消费者权益，提高消费者信心指数。	≥95%	95%		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境。	消费环境逐步改善	得到改善		5
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.杨陵区市场监督管理局大寨市场监管所的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4.与年初相比无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87041966。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

公开 01 表
金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.22	一、一般公共服务支出	32	66.09
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	0.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	67.22	本年支出合计	58	66.19
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	0.11	年末结转和结余	60	1.15
	30			61	
总计	31	67.34	总计	62	67.34
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。					

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	67.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	67.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013816	食品安全监管	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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

部门（单位）：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.19	57.43	8.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.09	57.43	8.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	66.09	57.43	8.66	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.09	0.00	0.09	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表

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.22	一、一般公共服务支出	33	63.22	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	63.22	本年支出合计	59	63.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	63.22	总计	64	63.22	0.00	0.00
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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.22	57.43	5.79
201	一般公共服务支出	63.22	57.43	5.79
20138	市场监督管理事务	63.22	57.43	5.79
2013816	食品安全监管	5.79	0.00	5.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门（单位）：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.63	302	商品和服务支出	2.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.28	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.53	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。				

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.69	0.00	0.64	0.00	0.64	0.05		
决算数	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。