

2022 年度  
漯河市市场监督管理局召陵分局单位  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市市场监督管理局召陵分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

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 漯河市市场监督管理局召陵分局单位概况

## 一、单位职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九)负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检

测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十)负责全区药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一)依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三)负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

漯河市市场监督管理局召陵分局内设机构包括：办公室、人事教育股、行政审批登记与信用监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品药械安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股(知识产权股)、召陵区食品安全委员会办

公室。下设天桥、翟庄、召陵、邓襄、万金、老窝、青年、东城共 8 个市场监督管理所。

从决算单位构成看，漯河市市场监督管理局召陵分局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市市场监督管理局召陵分局本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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	1,223.16	一、一般公共服务支出	32	844.88
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	486.00	八、社会保障和就业支出	39	273.05
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	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	64.87
	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	321.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,709.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,544.20
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	1.05	年末结转和结余	60	166.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,710.21	<b>总计</b>	62	1,710.21

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,709.16	1,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
201	一般公共服务支出	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	844.88	844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	680.67	680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.33	133.33	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
22999	其他支出	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
2299999	其他支出	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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		1,544.20	1,037.04	507.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.88	680.67	164.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	844.88	680.67	164.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	680.67	680.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.05	251.05	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.33	133.33	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.46	61.46	22.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.46	61.46	22.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321.04	0.09	320.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	321.04	0.09	320.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	321.04	0.09	320.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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	1,223.16	一、一般公共服务支出	33	844.88	844.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	273.05	273.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35	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	64.87	64.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,223.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,223.16	1,223.16	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	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				
<b>总计</b>	32	1,223.16	<b>总计</b>	64	1,223.16	1,223.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

金额单位：万元

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		1,223.16	1,036.95	186.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>844.88</b>	<b>680.67</b>	<b>164.21</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>844.88</b>	<b>680.67</b>	<b>164.21</b>
2013801	行政运行	680.67	680.67	0.00
2013804	市场主体管理	1.92	0.00	1.92
2013805	市场秩序执法	77.83	0.00	77.83
2013808	信息化建设	0.96	0.00	0.96
2013812	药品事务	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	58.72	0.00	58.72
2013899	其他市场监督管理事务	14.78	0.00	14.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.05</b>	<b>251.05</b>	<b>22.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>188.91</b>	<b>188.91</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	133.33	133.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>83.46</b>	<b>61.46</b>	<b>22.00</b>
2080801	死亡抚恤	83.46	61.46	22.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.75	16.75	0.00
221	住房保障支出	64.87	64.87	0.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00
2210201	住房公积金	64.87	64.87	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	788.25	302	商品和服务支出	58.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.21	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.29	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.14	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.73	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	4.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.83	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	190.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	129.17	30217	公务接待费	0.00	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	55.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.03	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	10.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	39999	其他支出	0.00
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	4.16			
人员经费合计		978.88	公用经费合计					58.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表  
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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				

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

2022 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.9	0.00	11.9	0.00	11.9	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,710.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.98 万元，增长 13.54%。主要原因是预算项目增加，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,709.16 万元，其中：财政拨款收入 1,223.16 万元，占 71.57%；其他收入 486.00 万元，占 28.43%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,544.20 万元，其中：基本支出 1,037.04 万元，占 67.16%；项目支出 507.16 万元，占 32.84%。

## 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、支总计均为 1,223.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.35 万元，下降 4.25%。主要原因是本年度疫情影响，单位节约财政开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,223.16 万元，占支出合计的 79.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.35 万元，下降 4.25%。主要原因是本年度疫情影响，单位节约财政开支。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,223.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.88 万元，占 69.08%；社会保障和就业（类）支出 273.05 万元，占 22.32%；卫生健康（类）支出 40.35 万元，占 3.30%；住房保障（类）支出 64.87 万元，占 5.30%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1091.81 万元，支出决算为 1223.16 万元，完成年初预算的 112.03%。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 611.65 万元，支出决算为 680.67 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务增加运行支出。

2. 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 78.50 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 25.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 228.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 14.78 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 137.19 万元，支出决算为 133.33 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 53.81%，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的

103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 1451.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际人数结算。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

12. 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 21.38 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

14. 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 63.04 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

## **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 1036.94 万元。其中：人员经费 978.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 58.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.90 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 71.01%。2022 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 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 8.45 万元，完成预算的 71.01%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.90 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 71.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.45 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 58.06 万元，比 2021 年度减少 50.56 万元，下降 46.55%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2022 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 13 个项目，涉及预算资金 163.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部 门编码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	食品监管（抽检）经费	可执行 项目	行政群 团科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	药品、医疗器械、化妆品、特 种设备、产品质量等安全监管 经费--	可执行 项目	行政群 团科	10	10	10	100%	100%	100%	98.67%	100%	100%	99.6	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	食品快检车运行经费	可执行 项目	行政群 团科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	日常执法办案经费	可执行 项目	行政群 团科	10.4	10.4	10.4	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	药品、医疗器械、化妆品、特 种设备、产品质量等安全监管 经费	可执行 项目	行政群 团科	2.28	2.28	2.28	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.7	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	各类市场主体登记和管理经费	可执行 项目	行政群 团科	1.92	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	是
255005	漯河市市场监督 管理局召陵分局	255	漯河市市场 监督管理局	综合执法制式服装和标志经费	可执行 项目	行政群 团科	10.5	10.5	10.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	网络运行维护经费	可执行项目	行政群团科	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	食品药品安全协管员工作补助经费	可执行项目	行政群团科	7.22	7.22	7.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	基层所建设经费	可执行项目	行政群团科	4.5	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	日常办案经费-	可执行项目	行政群团科	57.6	56.93	56.93	98.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	食品抽检经费	可执行项目	行政群团科	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	255	漯河市市场监督管理局	市场监管所监管工作经费	可执行项目	行政群团科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。