

2022 年度
市场监督管理局源汇分局
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源汇分局概况

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源汇分局单位概况

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。会同有关部门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源汇分局内设机构8个，包括：办公室（财务室）、人事教育股、药品药械安全监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、行政审批登记与信用监督

管理股、食品安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股。另设有空冢郭、大刘、问十、沙澧产业集聚区、干河陈、顺河街、马路街和老街 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源汇分局单位决算包括：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源汇分局

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源汇分局

| 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 | 1,737.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,245.68 |
| 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 | 329.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 326.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.33 |
| | 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 | 103.78 |
| | 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 | 128.94 |
| | 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 | 2,067.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,866.39 |
| 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 | 46.96 | 年末结转和结余 | 60 | 247.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,114.26 | 总计 | 62 | 2,114.26 |

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
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

| 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 | | 2,067.30 | 1,737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,245.68 | 1,245.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,245.68 | 1,245.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,065.80 | 1,065.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 92.63 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.66 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.09 | 235.09 | 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 | 87.87 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 329.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.86 |
| 22999 | 其他支出 | 329.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.86 |
| 2299999 | 其他支出 | 329.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.86 |

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
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

| 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 | | 1,866.39 | 1,557.56 | 308.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,245.68 | 1,065.80 | 179.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,245.68 | 1,065.80 | 179.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,065.80 | 1,065.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 92.63 | 0.00 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.66 | 326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.09 | 235.09 | 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 | 87.87 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.78 | 103.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 128.94 | 0.00 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 128.94 | 0.00 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 128.94 | 0.00 | 128.94 | 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

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,737.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,245.68 | 1,245.68 | 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 | 326.66 | 326.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.33 | 61.33 | 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 | 103.78 | 103.78 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,737.44 | 本年支出合计 | 59 | 1,737.44 | 1,737.44 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,737.44 | 总计 | 64 | 1,737.44 | 1,737.44 | 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
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

| 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 | | 1,737.44 | 1,557.56 | 179.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,245.68 | 1,065.80 | 179.88 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,245.68 | 1,065.80 | 179.88 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,065.80 | 1,065.80 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 92.63 | 0.00 | 92.63 |
| 2013808 | 信息化建设 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 53.20 | 0.00 | 53.20 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.85 | 0.00 | 12.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.66 | 326.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.09 | 235.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.87 | 87.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.78 | 103.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.78 | 103.78 | 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源汇分局

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 | 1,192.75 | 302 | 商品和服务支出 | 134.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 591.44 | 30201 | 办公费 | 6.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 30202 | 印刷费 | 10.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 247.86 | 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 | 0.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.51 | 30206 | 电费 | 7.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.82 | 30207 | 邮电费 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.79 | 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 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 109.55 | 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 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 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 | 230.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 227.88 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.58 | 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 | 1.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.05 | 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 | 10.26 | 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 | 62.25 | 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 | 7.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,423.22 | 公用经费合计 | | | | | 134.35 |

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
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

| 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：本表反映单位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。

说明：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

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

| 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 |
| 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 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 2114.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.84 万元，增长 5.52%。主要原因是创建国家食品安全示范城市、营商环境方面支出较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2067.30 万元，其中：财政拨款收入 1737.44 万元，占 84.04%；其他收入 329.86 万元，占 15.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1866.39 万元，其中：基本支出 1557.56 万元，占 83.45%；项目支出 308.82 万元，占 16.55%。

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 1737.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.74 万元，下降 1.96%。主要原因是财政拨付资金压缩、人员退休。

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 1737.44 万元，占支出合计的 82.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.74 万元，下降 1.96%。主要原因是财政拨付资金压缩、人员退休。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1737.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1245.68 万元，占 71.7%；

社会保障和就业（类）支出 326.66 万元，占 18.80%；卫生健康（类）支出 61.33 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 103.78 万元，占 5.97%。

（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 1707.45 万元，支出决算为 1737.44 万元，完成年初预算的 101.76%。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 1077.02 万元，支出决算为 1065.8 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

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 20.0 万元，支出决算为 20.0 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 92.63 万元，支出决算为 92.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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）食品安全监管（项）。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 53.2 万

元，完成年初预算的 250.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建国家食品安全示范城市支出较多。

6. 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 1.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 694.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入省级专项资金 2022 年省级市场监管服务专项资金-农业农村标准化示范项目建设 11 万元。

7. 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 231.45 万元，支出决算为 235.09 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

8. 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 90.36 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助金额上涨。

10. 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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 35.89 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

12. 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 27.61 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13. 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 104.66 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1557.56 万元。其中：人员经费 1423.22 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、生活补助；公用经费 134.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 4.5 万元，完成预算的 100%，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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 4.5 万元。主要用于执法执勤用车和特种专业技术用车保险购置费、燃油费、车辆维修维护费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 134.35 万元，比 2021 年度减少 1.82 万元，下降 8.7%。主要原因是人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局对 2022 年度部门整体绩效和所有的项目资金开展了事前绩效评估、事中绩效运行监控和事后绩效评价，绩效评价覆盖率 100%。

通过对项目政策立项的必要性和投入经济性、项目政策绩效目标的合理性等方面来对项目进行事前绩效评估，严格按照事前绩效评估程序，对所有项目进行评估，形成事前绩效评估报告，对确定纳入预算安排的非涉密项目政策的事前绩效评估，结果在一定范围内公布。

（二）项目绩效自评结果。

预算年度终了，我局通过比较分析、因素分析、公众评判等方法，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等进行了评价。绩效评价结果显示，项目资金绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，综合评价结果为“优”。为确保实现绩效目标，我局主要从以下几个方面入手：

一是科学设定绩效目标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定监督抽查合格率、产品质量合格率、企业满意度、社会公众满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规，对专项资金的使用范围、分配和下达、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行了规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目执行的绩效监控。在提升产品质量、实施产品质量监督抽查、市场主体统一登记、查处违反商标使用规定

和侵犯注册商标专用权的行为、规范直销行为与打击传销活动、执法打假办案、标准化体系建设、特种设备安全监管等业务工作过程中，要求相关单位严格按照“三定”规定的职责，已发履行职能，建立业务工作进度和专项资金支出进度季报制度，对项目进行跟踪管理，强化预算绩效运行监控，确保项目绩效目标顺利实现。

（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。

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。