

青海省黄南州泽库县市场监督管理局
2022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 2022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、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 2022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、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

1. 贯彻执行上级工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策。
2. 依法承担对市场经营秩序的监管责任。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等法律、法规、规章的行为；负责市场交易（含网络商品交易）行为和有关服务行为的监督管理；打击假冒伪劣产品（商品）及违反国家质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等质量技术监督法律法规行为；开展相关质量抽验，实施问题产品（商品）的召回和处置制度；完善行政执法与刑事司法衔接机制。
3. 推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责各类企业、农民专业合作社、指导行业协会开展工作和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；依法查处取缔无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管；负责组织开展市场主体信用信息公示，实施市场主体信用监管工作。
4. 承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

5. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
6. 负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，组织申报驰、著、知名商标工作；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
7. 负责食品的行政许可和监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全重大整顿治理方案并落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
8. 负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；依法监管医疗用毒性、麻醉、精神、放射性药品和药品类易制毒化学品及其它特殊药品；协助实施执业药师资格制度，参与开展药学专业、医药工程专业初级技术职务任职资格的评定工作；配合实施国家基本药物制度和药品分类管理制度。
9. 制定全县食品药品安全发展规划并实施，推动食品药品诚信体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；开展食品药品安全宣传、教育培训；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
10. 负责食品安全监管综合协调，健全协调联动机制；督促检查有关部门和乡镇政府(街道办事处)履行食品安全监管职责并负责考核评价；组织查处食品安全重大事故。
11. 管理和指导质量工作，执行国务院《质量发展纲要》，拟订并

实施质量发展规划和技术机构建设规划；开展政府质量考核工作，组织实施名牌战略，实施质量奖励制度，开展重点产品（商品）质量提升；负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督抽查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调产品（商品）质量事故的调处；承担县打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室的日常工作。

12. 负责管理标准化工作，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品日常监管工作。

13. 负责管理计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责计量授权、计量器具制造修理许可证的管理工作；负责机动车安全技术检验机构监管；监督管理能源计量、产（商）品计量行为。

14. 组织对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；组织开展特种设备安全宣传教育；制定特种设备事故应急预案。

15. 负责管理合格评定工作，组织实施认证认可法律、法规和规章，负责检验机构及其检验服务活动的监管工作；规范和监督认证市场行为；开展强制性产品认证、自愿性认证、有机产品等食品农产品认证监管工作；负责工业产品生产许可证和能效标识的监管；开展科技相关项目申报评选工作；开展技术合作、学术交流等活动。

16. 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作；处理消费者投诉举报。

17. 承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
泽库县市场监督管理局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、信用监督管理室、
登记注册室。

第二部分 2022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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	513.22	一、一般公共服务支出	29	312.96
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	1.47	八、社会保障和就业支出	36	110.43
	9		九、卫生健康支出	37	80.69
	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	26.77

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	514.69	本年支出合计	53	530.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.03	年末结转和结余	55	2.86
总计	28	533.72	总计	56	533.72

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	514.69	513.22					1.47
201	一般公共服务支出	296.79	295.32					1.47
20138	市场监督管理事务	296.79	295.32					1.47
2013801	行政运行	254.68	253.21					1.47
2013804	市场主体管理	2.14	2.14					
2013805	市场秩序执法	1.00	1.00					
2013816	食品安全监管	18.00	18.00					
2013850	事业运行	16.48	16.48					
2013899	其他市场监督管理事务	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080501	行政单位离退休	73.80	73.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.71	1.71					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	80.69	80.69					
21004	公共卫生	9.99	9.99					
2100409	重大公共卫生服务	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					

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
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
2101103	公务员医疗补助	58.49	58.49					
221	住房保障支出	26.77	26.77					
22102	住房改革支出	26.77	26.77					
2210201	住房公积金	26.77	26.77					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	530.86	487.24	43.62			
201	一般公共服务支出	312.96	279.32	33.64			
20138	市场监督管理事务	312.96	279.32	33.64			
2013801	行政运行	260.84	260.84				
2013804	市场主体管理	4.14	2.00	2.14			
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00			
2013816	食品安全监管	18.00		18.00			
2013850	事业运行	16.48	16.48				
2013899	其他市场监督管理事务	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43				
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080501	行政单位离退休	73.80	73.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.71	1.71				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	80.69	70.71	9.99			
21004	公共卫生	9.99		9.99			
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99			
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				

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
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	58.49	58.49				
221	住房保障支出	26.77	26.77				
22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	26.77	26.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	513.22	一、一般公共服务支出	31	307.85	307.85		
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	110.43	110.43		
	9		九、卫生健康支出	39	80.69	80.69		
	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	26.77	26.77		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	513.22	本年支出合计	55	525.75	525.75		
年初财政拨款结转和结余	26	12.53	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.53		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	525.75	总计	60	525.75	525.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	525.75	482.13	43.62
201	一般公共服务支出	307.85	274.22	33.64
20138	市场监督管理事务	307.85	274.22	33.64
2013801	行政运行	255.74	255.74	
2013804	市场主体管理	4.14	2.00	2.14
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	18.00		18.00
2013850	事业运行	16.48	16.48	
2013899	其他市场监督管理事务	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080501	行政单位离退休	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.71	1.71	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	80.69	70.71	9.99
21004	公共卫生	9.99		9.99
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	

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
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	58.49	58.49	
221	住房保障支出	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	

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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	331.69	302	商品和服务支出	29.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.55	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.02	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	120.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.89	39999	其他支出	

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	9.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		452.20	公用经费合计					29.93

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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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			
0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04			0.40

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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						

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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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						

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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	525.75	482.13	43.62
201	一般公共服务支出	307.85	274.22	33.64
20138	市场监督管理事务	307.85	274.22	33.64
2013801	行政运行	255.74	255.74	
2013804	市场主体管理	4.14	2.00	2.14
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	18.00		18.00
2013850	事业运行	16.48	16.48	
2013899	其他市场监督管理事务	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91	
2080501	行政单位离退休	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.71	1.71	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.89	0.89	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	80.69	70.71	9.99
21004	公共卫生	9.99		9.99
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	

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
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101103	公务员医疗补助	58.49	58.49	
221	住房保障支出	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	29.93
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	1.68
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.67
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	4.49
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.94
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	0.04
30239	其他交通费用	10.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省黄南州泽库县市场监督管理局

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	12.83
1. 政府采购货物支出	2	12.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计533.72万元，比上年收入、支出总计各减少60.67万元。主要原因是：本年度工资福利支出、商品和服务支出及（"3.15"活动专项经费）、一会两站专项经费收入支出减少。其中：

（一）收入总计533.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入513.22万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少45.35万元，下降8.12%，主要原因是本年度过期食品转运销毁专项资金、食品药品安全监管专项资金、食用农产品安全监督抽检专项资金收入减少。

2. 其他收入1.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县市场监督管理局取得的利息收入。比上年增加0.47万元，增长47.00%，主要原因是本年度黄南州市场监督管理局能力建设经费支出增加。

3. 年初结转和结余19.03万元，为泽库县市场监督管理局上年结转本年使用的食品药品检测等资金。

（二）支出总计533.72万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）312.96万元，占58.64%，主要用于泽库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。比上年减少12.03万元，下降3.70%，主要原因是本年度过期食品转运销毁专项资金、食品药品安全监管专项资金、食用农产品安全监督抽检专项资金支出减

少。

2. 社会保障和就业支出（类）110.43万元，占20.69%，主要用于泽库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、行政事业单位养老、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。比上年减少37.27万元，下降25.23%，主要原因是本年度退休费、基本养老保险缴费支出比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）80.69万元，占15.12%，主要用于泽库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。比上年减少2.81万元，下降3.37%，主要原因是本年度人员变动、导致职工医疗保险缴费及生育保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）26.77万元，占5.02%，主要用于泽库县市场监督管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.93万元，增长42.09%，主要原因是人员变动、导致住房公积金增加。

5. 年末结转和结余2.86万元，占0.54%，为泽库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514.69万元，其中：财政拨款收入513.22万元，占99.71%；其他收入1.47万元，占0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计530.86万元，其中：基本支出487.24万元，占91.78%；项目支出43.62万元，占8.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计525.75万元。比上年财政拨款收入、支出各减少61.14万元，下降10.42%。主要原因是本年度工资福利支出、商品和服务支出及（"3.15"活动专项经费）、一会两站专项经费收入支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出525.75万元，占本年支出合计的99.04%。比上年减少48.60万元，下降8.46%。主要原因是本年度工资福利支出、商品和服务支出及（"3.15"活动专项经费）、一会两站专项经费收入支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）307.85万元，占58.55%；社会保障和就业支出（类）110.43万元，占21.00%；卫生健康支出（类）80.69万元，占15.35%；住房保障支出（类）26.77万元，占5.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为496.14万元，支出决算为525.75万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行及市场监督管理专项增加。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249.82万元，支出决算为255.74万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、"3.15"活动专项经费支出增加。

（2）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是市场秩序执法支出无变动。

（4）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度过期食品转运销毁专项经费、食品药品安全监管专项经费、食用农产品安全监督抽检专项经费支出减少。

（5）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费支出减少。

（6）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4.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的

277.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度营业执照印刷专项经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69.07万元，支出决算为73.80万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整行政单位离退休基数。

（2）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22.59万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整事业单位离退休基数。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整事业单位职业年金基数。

（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的85.07%。决算数于预算数的主要原因是人员变动、调整事业单位基本养老保险基金的补助基数。

（5）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整机关事业单位职业年金的补助基数。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预

算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(7) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.07万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整行政单位医疗基数。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.97万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整事业单位医疗基数。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为60.86万元,支出决算为58.49万元,完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整公务员医疗补助基数。

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20.77万元,支出决算为26.77万元,完成年初预算的128.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出482.13万元，其中：人员经费452.20万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%，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维护费预算0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算0.04万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县市场监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.04万元。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0.04万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.84万元，下降98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.84万元，下降98.61%，主要原因是出差量减少导致三公经费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务接待费无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出525.75万元，占本年支出合计的99.04%。比上年减少48.60万元，下降8.46%。主要原因是机关运行经费及社会保障支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）307.85万元，占58.55%；社会保障和就业支出（类）110.43万元，占21.00%；卫生健康支出（类）80.69万元，占15.35%；住房保障支出（类）26.77万元，占5.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出29.93万元，比上年增加7.68万元，增长34.52%。主要原因是本年度办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额12.83万元，其中：政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金31.68万元。根据预算绩效管理要求，泽库县市场监督管理局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19万元，占部门项目支出预算总额的59.97%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县市场监督管理局在2022年度部门决算中反映“食用农产品安全监督抽检专项经费”、“3.15活动专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 食用农产品安全监督抽检专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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18万元，实际支出18万元，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，加大对食品的抽样检测，从而发现问题，进行专项整治，重拳打击食品违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品违法行为有了更深的了解。存在的主要问题：由于抽检的食品品种多，抽检人员不足，抽检项目进展较为缓慢。下一步改进措施：适当增加参与抽检的人员提高抽检频次，对已有的抽检人员进行安排。

2. 3.15活动专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为商户提供公平竞争的环境，为消费者提供安心舒心的消费环境。下一步改进措施：优化消费者的消费环境。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县市场监督管理局共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备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。