

2021 年度
桐柏县市场监督管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县市场监督管理局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

第三部分：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：桐柏县市场监督管理局概况

一、部门职责

桐柏县市场监督管理局的主要职能是：（一）监督实施餐饮服务食品安全管理规范的落实，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作，上报与餐饮服务食品安全监管有关的信息。（二）负责保健食品生产审核和流通许可工作，负责化妆品卫生监督管理及有关化妆品的审核工作。（三）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程质量管理规范的落实。（四）组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测，实施处方药和非处方药分类管理制度。（五）监督实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药饮片炮制规范，监督实施中药品种保护制度。（六）监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、毒性药品及精神药品，上报药品、医疗器械质量安全信息。（七）组织查处餐饮服务食品安全方面的违法违规行为：组织查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。（八）负责市场监督管理和行政执法的有关工作。（九）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。（十）承担依法规范和维护各类市场经营秩

序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。（十一）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（十二）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。（十三）贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，负责与质量技术监督有关技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。（十四）负责全县产品质量管理工作。（十五）负责全县产品质量安全监督工作。（十六）负责全县标准化工作。（十七）负责全县的计量工作。（十八）负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作，组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督的认证中介服务和评价活动。（十九）承担综合管理特种设备安全检查、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能准执行情况。（二十）制定实施全县质量技术监督事业发展规划并组织实施。（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县市场监督管理局内设机构内设机构 18 个，包

括：1. 办公室、2. 人事教育股、3. 财务装备股，4. 政策法规股，5 食品安全协调股，6 市场监督管理股，7. 注册登记股，8. 食品生产监管股，9. 食品流通安全监管股，10. 餐饮食品监管股，11. 药品医疗器械管理股，12. 企业信用信息监管股，13. 知识产权管理股，14. 产品质量监督管理股，15. 食品药械化妆品抽检检测股，16. 化妆品监督管理股，17. 标准计量股，18. 特种设备安全监察股。

从决算单位构成看，桐柏县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为桐柏县市场监督管理局。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,304.70	一、一般公共服务支出	2,711.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.65	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,305.35	本年支出合计	2,711.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	406.05	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,711.41	支出总计	2,711.41

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,305.35	2,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	2,305.35	2,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20138	市场监督管理事务	2,139.35	2,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2013801	行政运行	2,127.76	2,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2013899	其他市场监督管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.00	166.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,711.41	2,545.41	166.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,711.41	2,545.41	166.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,545.41	2,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,533.81	2,533.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

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收入	1	2,304.70	一、一般公共服务支出	33	2,710.75	2,710.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

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
	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	2,304.70	本年支出合计	59	2,710.75	2,710.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	406.05	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	406.05		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县市场监督管理局

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
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				
合计	32	2,710.75	合计	64	2,710.75	2,710.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,710.75	2,544.75	166.00
201	一般公共服务支出	2,710.75	2,544.75	166.00
20138	市场监督管理事务	2,544.75	2,544.75	0.00
2013801	行政运行	2,533.15	2,533.15	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.60	11.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.00	0.00	166.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.00	0.00	166.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,113.68	302	商品和服务支出	410.75
30101	基本工资	1,041.55	30201	办公费	168.25
30102	津贴补贴	90.01	30202	印刷费	62.96
30103	奖金	403.34	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	25.20	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	38.57	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.19	30206	电费	5.58
30109	职业年金缴费	40.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.07	30209	物业管理费	6.47

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：万元

部门： 桐柏县市场监督管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.25
30113	住房公积金	106.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.48
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	20.31	30215	会议费	1.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	1.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38
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	15.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,134.00		公用经费合计	410.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桐柏县市场监督管理局

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
73.5	0.00	54.00	0.00	54.00	19.50	60.33	0.00	48.31	0.00	48.31	12.02

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 桐柏县市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,711.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加164.48万元，增长6.46%，主要原因是工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,305.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,304.70万元，占99.97%；其他收入0.65万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,711.41万元，其中：基本支出2,545.41万元，占93.88%；项目支出166.00万元，占6.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,710.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.55万元，增长7.01%，主要原因是工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,710.75万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.60万元，增长27.44%，主要原因是工资项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,710.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,710.75 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,069.68 万元，支出决算为 2,710.75 万元，完成年初预算的 130.97%。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 1892.08 万元，支出决算为 2,533.15 万元，完成年初预算的 133.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

2. 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 11.60 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是 100.00% 完成预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 166.00 万元，支出决算为 166.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是 100.00% 完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,544.75 万元。其中：人员经费 2,134.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金；公用经费410.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.50万元，支出决算为60.33万元，完成预算的82.08%。2021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厉行节约，缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算48.31万元，完成预算的89.46%，占80.08%；公务接待费支出决算12.02万元，完成预算的61.64%，占19.92%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无差异全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54.00 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 89.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 48.31 万元。主要用于燃油，维修，车辆保险，过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 19.50 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 61.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 12.02 万元。主要用于接待外地客人。2021 年共接待国内来访团组 252 个、来宾 2,058 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 107.84 万元，支出决算为 410.75 万元，完成年初预算的 380.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县市场监督管理局 共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2069.68 万元，其中人员经费支出 1344.74 万元，公用经费支出 107.84 万元；支出项目共 3 个，支出金额 617.10 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 617.10 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 617.10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是有扰乱市场秩序的行为；二是人民满意度不高。下一步改进措施：进一步稳定市场秩序；二是提高人民满意度。食品抽检经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是食品合格率没有达到100%；二是人民满意度不高。下一步改进措施：一是加强监管，提高食品合格率；二是加大抽检力度，提高人民满意度。补发黄安培工资项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因无。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		执法办案经费					
主管部门					实施单位	桐柏县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	445.5 万	445.5 万	445.5 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县经济秩序稳定			查处违法经济案件			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	拨付执法办案经费 445.5 万元	445.5 万	445.5 万	10	10	
		质量指标	市场经济秩序稳定	稳定	稳定	5	5	加大办案力度
		时效指标	按时完成工作任务	按时	按时	5	5	
		成本指标	不超过 445.5 万元	445.5 万元	445.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护市场经济秩序	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	市场经济秩序稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益指标	市场发展良好	良好	良好	10	10	
		可持续影	市场经济秩序稳定	稳定	稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对市场经济环境比较满意			10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		食品抽检经费					
主管部门					实施单位	桐柏县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	160 万	160 万	160 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成抽检检查			保障全县食品安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	拨付抽检经费 160 万元	160 万	160 万	20	20	
		质量指标	食品抽检合格率达到 97% 以上	97%	97%	10	10	
		时效指标	本年度完成食品抽检 1000 批次	1000 批次	1000 批次	10	10	
		成本指标	1000 元/批次	1000 元/批次	1000 元/批次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护食品安全	安全	安全	5	5	
		社会效益指标	提高民众对食品安全的认知度	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	民众重视绿色食品种植	重视	重视	5	5	
			有机农产品种植得到推广	推广	推广	5	5	
		可持续影响指标	食品安全进一步提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民对食品安全比较满意	满意	满意	10	8	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补发黄安培工资						
主管部门					实施单位	桐柏县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分估	执行率	得分	
	年度资金总额	11.60 万	11.60 万	11.60 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成拖欠工资			完成拖欠工资				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	拨付工资 11.60 万元	11.60 万	11.60 万	10	10	
		质量指标	足额发放	11.60 万	已执行	10	10	
		时效指标	2021 年完成	本年度完成	已完成	10	10	
		成本指标	财政全额拨款	11.60 万	已执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资	按时	按时	10	10	
		社会效益指标	完成拖欠工资	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	不拖欠工资	不拖欠	不拖欠	10	10	
		可持续影响指标	家属满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄安培家属比较满意	满意	满意	10	9	
	总分					100	99	

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、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。