

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局 2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,255.09	一、一般公共服务支出	31	964.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.87
	9		九、卫生健康支出	39	92.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,255.09	本年支出合计	57	1,255.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,255.09	总计	60	1,255.09

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	1,255.09	1,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	964.73	964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	930.51	930.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.86	72.86	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,255.09	1,239.89	15.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	964.73	949.53	15.20	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	930.51	915.31	15.20	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.78	1.78	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	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.86	72.86	0.00	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总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,255.09	一、一般公共服务支出	33	964.73	964.73	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	124.87	124.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.64	92.64	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	72.86	72.86	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	1,255.09	本年支出合计	59	1,255.09	1,255.09	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,255.09	总计	64	1,255.09	1,255.09	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支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

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			1,255.09	1,239.89	15.20
201	一般公共服务支出		964.73	949.53	15.20
20132	组织事务		34.22	34.22	0.00
2013299	其他组织事务支出		34.22	34.22	0.00
20138	市场监督管理事务		930.51	915.31	15.20
2013801	行政运行		837.22	837.22	0.00
2013850	事业运行		78.10	78.10	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		15.20	0.00	15.20
208	社会保障和就业支出		124.87	124.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出		124.87	124.87	0.00
2080501	行政单位离退休		20.32	20.32	0.00
2080502	事业单位离退休		1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.52	82.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.25	20.25	0.00
210	卫生健康支出		92.64	92.64	0.00
21011	行政事业单位医疗		92.64	92.64	0.00
2101101	行政单位医疗		59.26	59.26	0.00
2101102	事业单位医疗		5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.03	25.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出		72.86	72.86	0.00
22102	住房改革支出		72.86	72.86	0.00
2210201	住房公积金		72.86	72.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	999.14	302	商品和服务支出	98.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	247.09	30201	办公费	51.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	469.13	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.52	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.37	30208	取暖费	8.92	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.03	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	72.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	142.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	11.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	32.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	87.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	10.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,141.56	公用经费合计						98.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

全年预算数						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
22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00	22.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

公开08表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县市场监督管理局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

新疆巴州和静县市场监督管理局 2022 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二) 负责市场主体的统一登记注册。
- (三) 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。
- (四) 负责反垄断统一执法。
- (五) 负责监督管理市场秩序、质量管理工作、质量监督工作。
- (六) 负责特种设备安全监督管理。
- (七) 负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理。
- (八) 负责统一管理计量工作。
- (九) 负责统一管理标准化工作。
- (十) 负责统一管理检验检测工作。
- (十一) 负责认证认可监督管理工作。
- (十二) 负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传以及对外交流合作。
- (十三) 负责促进知识产权运用、保护知识产权。
- (十四) 承担和静县食品安全委员会的具体工作。
- (十五) 监督落实药品、医疗器械和化妆品监管制度，负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆

品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十六) 县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县市场监督管理局 2022 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县市场监督管理局部门决算包括：新疆巴州和静县市场监督管理局部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县市场监督管理局本级下设 15 个处室，分别是：办公室、政策法规股、法治稽查股、审批登记股、信用、广告与网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、知识产权保护和产品质量监督股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品安全监管股、特种设备、纤维、计量、标准化管理股。

第二部分 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 1,153.18 万元，其中：本年收入合计 1,153.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 258.05 万元，增长 28.83%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

本年支出总计 1,153.18 万元，其中：本年支出合计 1,153.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 258.05 万元，增长 28.83%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,153.18 万元，其中：财政拨款收入 1,153.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,153.18 万元，其中：基本支出

1,137.98 万元，占 98.68%；项目支出 15.20 万元，占 1.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,153.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,153.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 258.05 万元，增长 28.83%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

财政拨款支出总计 1,153.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,153.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 258.05 万元，增长 28.83%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 985.67 万元，决算数 1,153.18 万元，预决算差异率 16.99%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。财政拨款支出总计年初预算数 985.67 万元，决算数 1,153.18 万元，预决算差异

率 16.99%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,153.18 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 258.05 万元，增长 28.83%，主要原因是：一是本年度增加食品监督抽检费；二是在职人员政策性调资，社保医疗公积金基数上调，人员经费增加；三是离世人员增加 1 人，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）884.89 万元，占 76.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.88 万元，占 9.96%。
3. 卫生健康支出（类）86.80 万元，占 7.53%。
4. 住房保障支出（类）66.61 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 34.22 万元，比上年决算增加 3.45 万元，增长 11.21%，主要原因是：本年度工作队人员补助经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 835.48 万元，比上年决算增加

246.82 万元，增长 41.93%，主要原因是：一是本年度在职人员政策性调资及发放 2020 年下半年及 2021 年绩效奖，人员经费增加；二是取暖费增加。

3. 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）：支出决算数为 15.20 万元，比上年决算增加 14.68 万元，增长 2,823.08%，主要原因是：本年度增加食品监督抽检费。

4. 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）：支出决算数为 20.32 万元，比上年决算增加 6.18 万元，增长 43.71%，主要原因是：本年发放 2021 年退休人员绩效奖，行政单位离退休支出增加。

5. 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）：支出决算数为 74.31 万元，比上年决算增加 4.92 万元，增长 7.09%，主要原因是：在职人员政策性调资，基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 20.25 万元，比上年决算增加 20.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增退休人员 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算数为 59.26 万元，比上年决算增加 4.46 万元，增长 8.14%，主要原因是：在职人员政策性调资，基数上调，行政单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 25.03 万元，比上年决算增加 1.68 万元，增长 7.19%，主要原因是：在职人员政策性调资，基数上调，公务员医疗补助支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员政策性调资，基数上调，其他行政事业单位医疗支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 66.61 万元，比上年决算增加 14.73 万元，增长 28.39%，主要原因是：在职人员政策性调资，基数上调，住房公积金支出增加。

11. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.46 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.09 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再

使用此科目。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 27.40 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.06 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

15、金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.61 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

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 1,137.98 万元,其中:

人员经费 1,041.01 万元,包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 96.97 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算22.39万元，比上年增加13.61万元，增长155.01%，主要原因是：本年度车辆使用量较上年增加，公务用车购置及运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出22.39万元，占100.00%，比上年增加13.61万元，增长155.01%，主要原因是：本年度车辆使用量较上年增加，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

22.39 万元，决算数 22.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 22.39 万元，决算数 22.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 96.97 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 2.96%，主要原因是：本年支付采暖费，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 76.11 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 14.22 万元、政府采购服务支出 42.32 万元。

授予中小企业合同金额 76.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 57.37 万元，占政府采购支出总额的 75.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,584.52 万元，房屋 9,807.24 平方米，价值 1,229.26 万元。车辆 14 辆，价值 278.98 万元，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 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目 1 个,全年预算数 37.50 万元,全年执行数 15.20 万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金使用效益逐步提高,促使预算的编制更科学、更规范,进一步提高了预算编制的科学性,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益;二是自觉加强财政资金的使用和管理,促使部门不断完善内部管理制度和措施,有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生,从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因:一是部分人员思想认识还不到位,没有认识到绩效管理的重要性,工作中被动、缺乏主动性;二是财务管理水平有待提高,内部管理相关制度虽然已经建立,但管理上较为粗糙,部分未实际落实到位。下一步改进措施:一是强化绩效理念,需要进一步强化预算绩效管理工作,加大绩效管理宣传力度,使单位切实认识到绩效评价的重要性,切实落实预算单位的主体责任,明确职责,增强预算绩效管理的刚性,强化评价结果的落实;二是进一步完善和落实相关管理制度,加强学习内容控制管理制度,严格遵照相关制度贯彻落实到位做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金							
主管部门	和静县市场监督管理局			实施单位	和静县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.50	37.50	15.20	10	40.5%	4.1	
	其中：当年财政拨款	37.50	37.50	15.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成全县全年 344 批次产品抽检工作, 并出具报告; 出产品检验报告 344 份。</p> <p>目标 2: 通过开展产品质量抽检, 提升我县质量强县水平, 做好技术更新, 提高检测能力, 确保检验, 检定结果的准确性。</p> <p>目标 3: 为鼓励社会公众积极举报食品安全违法犯罪行为, 及时发现、控制消除食品安全隐患, 严厉打击食品安全违法犯罪行为。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成完成全县全年 344 批次产品抽检工作, 并出具报告; 出产品检验报告 344 份。</p> <p>本项目的实施, 通过开展产品质量抽检, 提升我县质量强县水平, 做好技术更新, 提高检测能力, 确保检验, 检定结果的准确性。目标 3: 为鼓励社会公众积极举报食品安全违法犯罪行为, 及时发现、控制消除食品安全隐患, 严厉打击食品安全违法犯罪行为。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	产品抽检次数	≥344 次	344 次	4	4	无
			食品安全举报奖励人次	≥100 人次	100 人次	5	5	无
			完成检验报告数量	≥344 个	344 个	5	5	无
	质量指标	抽检覆盖率	≥80%	100%	5	5	无	
		问题食品下架率	=100%	100%	5	5	无	
		违法案件查处率	=100%	100%	5	5	无	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	=100%	5	5	无	
		问题核查处理时间	≤5 个工作日	5 个工作日	5	5	无	

	成本指标	产品抽检成本	≤27.50 万元	15.2 万元	3	1.66	资金正在走相关审批手续
		食品安全举报奖励金	≤10 万元	0 万元	3	0	资金正在走相关审批手续
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	100%	15	15	资金正在申请
	生态效益指标						无
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次	0 次	10	10	无
总分					100	89.71	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》