

2022 年度  
许昌市市场监督管理局魏都区分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市市场监督管理局魏都区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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、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  
许昌市市场监督管理局魏都区分局  
概况

## 一、单位职责

负责辖区内各类市场主体经营资格进行登记，对企业和个体工商户开展注册登记和监督管理工作；依法组织监督各类市场交易行为、竞争行为，监督各类消费品市场，组织商标、广告、合同、食品、药品等专项监督管理；组织开展市场执法监督，依法查处各种违法违规经营行为和商标侵权行为，受理消费投诉，打击传销活动，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。在优化营商环境工作中，着力落实惠企政策，全力落实“保市场主体”各项政策；严守食品安全、特种设备安全、产品质量安全、消费安全四个底线，狠抓安全监管，加强隐患排查，提高市场监管领域应对突发事件能力，为“六稳”“六保”提供有力保障。

## 二、机构设置

许昌市市场监督管理局魏都区分局内设机构 12 个，包括：办公室、党建股、人事股、财务股、政务服务股、监督管理一股、监督管理二股、监督管理三股、监督管理四股、监督管理五股、监督管理六股、监督管理七股；下辖 13 个副科级以上市场监督管理所，分别是丁庄所、高桥营所、颖昌所、北大所、东大所、西大所、西关所、南关所、五一路所、文峰所、新兴所、灞陵所、魏北所。

从决算单位构成看，许昌市市场监督管理局魏都区分局单位决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（2 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，  
具体是：

1. 许昌市市场监督管理局魏都区分局
2. 许昌市魏都区消费者协会（未独立核算）
3. 许昌市魏都区个体私营经济协会（未独立核算）

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

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	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	3,065.01	一、一般公共服务支出	32	2,230.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	591.22
	9		九、卫生健康支出	40	125.63
	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	117.75
	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	0.00
	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	3,065.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,065.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,065.01	总计	62	3,065.01
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

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		3,065.01	3,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,230.42	2,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,148.70	2,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,038.21	2,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	507.91	507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	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	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,065.01	3,040.01	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,230.42	2,205.42	25.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,148.70	2,125.70	23.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,038.21	2,038.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.91	507.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	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	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,065.01	一、一般公共服务支出	33	2,230.41	2,230.41	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	591.22	591.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.63	125.63	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	117.75	117.75	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	3,065.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,065.01	3,065.01	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	3,065.01	<b>总计</b>	64	3,065.01	3,065.01	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。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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

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		3,065.01	3,040.01	25.00
201	一般公共服务支出	2,230.42	2,205.42	25.00
20114	知识产权事务	2.00	0.00	2.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	10.39	10.39	0.00
2012906	工会事务	10.39	10.39	0.00
20138	市场监督管理事务	2,148.70	2,125.70	23.00
2013801	行政运行	2,038.21	2,038.21	0.00

2013805	市场秩序执法	18.00	0.00	18.00
2013812	药品事务	5.00	0.00	5.00
2013850	事业运行	87.49	87.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.33	69.33	0.00
208	社会保障和就业支出	591.22	591.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.91	507.91	0.00
2080501	行政单位离退休	381.81	381.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99	0.00
20808	抚恤	83.31	83.31	0.00
2080801	死亡抚恤	83.31	83.31	0.00
210	卫生健康支出	125.64	125.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00

2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00
221	住房保障支出	117.75	117.75	0.00
22102	住房改革支出	117.75	117.75	0.00
2210201	住房公积金	117.75	117.75	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。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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

2022 年度

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	2,250.37	302	商品和服务支出	309.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156.50	30201	办公费	58.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.87	30202	印刷费	9.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.06	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	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.99	30206	电费	17.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	30208	取暖费	6.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.78	30209	物业管理费	7.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.75	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	14.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.42	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	479.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.21	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	83.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.71	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.89	30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.39	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	12.51	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	35.92	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	86.13	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	14.90			
人员经费合计		2,730.12	公用经费合计					309.89

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。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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

2022 年度

公开 07 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市市场监督管理局魏都区分局

2022 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市市场监督管理局魏都区分局

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
68.20	0.00	68.00	0.00	68.00	0.20	35.92	0.00	35.92	0.00	35.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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 3065.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 249.70 万元，下降 7.53%。主要原因是在职人员转退休，在职人员调出，在职人员和上年相比减少，人员经费和定额公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3065.01 万元，其中：财政拨款收入 3065.01 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 年度支出合计 3065.01 万元，其中：基本支出 3040.01 万元，占 99.18%；项目支出 25.00 万元，占 0.82%；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、支总计均为 3065.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.18 万元，下降 6.87%。

主要原因是在职人员转退休，在职人员调出，在职人员和上年相比减少，人员经费和定额公用经费减少。

## **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 3065.01 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减少 226.18 万元，下降 6.87%。主要原因是在职人员转退休，在职人员调出，在职人员和上年相比减少，人员经费和定额公用经费减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2230.41 万元，占 72.77%；社会保障和就业支出（类）591.22 万元，占 19.29%；卫生健康支出（类）125.63 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）117.75 万元，占 3.84%。

### **(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 2889.00 万元，支出决算为 3065.01 万元，完成年初预算的 106.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年收到上级下达省级市场监管服务专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 10.39 万元，决算数 10.39 万元，完成年初预算的 100.00%，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）行政运行（项）年初预算数为 2059.74 万元，决算数 2038.21 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，人员经费支出减少。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年收到上级下达打击传销规范直销、反垄断执法、市场监管综合执法办案项目资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年收到上级下达中央药品监管补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 77.55 万元，决算数 87.49 万元，完成年初预算的 112.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标及人员正常晋级晋档，支出增加。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 69.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放以前年度的未休假补贴。

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）年初预算数为 365.45 万元，决算数 381.81 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员转退休，退休人员增加，养老支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.11 万元，完成年初预算的 85.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际待遇存在微小差异。

10. 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）年初预算数为 129.17 万元，决算数 123.99 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员转退休，基本养老保险缴费减少。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 83.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世人员，财政临时追加死亡抚恤经费。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）**年初预算数为 61.08 万元，决算数 61.91 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政部门将离休干部部分药费列入此项支出。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**

**医疗（项）**年初预算数为 2.98 万元，决算数 2.96 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与实际支出数存在微小差异。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

**疗补助（项）**年初预算数为 58.17 万元，决算数 55.78 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员转退休，单位承担的公务员医疗保险费减少支出。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部上年第四季度医药费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 122.01 万元，决算数 117.75 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员转退休，单位应承担的住房公积金支出减少。

## 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 3040.01 万元。

其中：人员经费 2730.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。公用经费 309.89 万元，主要包括：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、租赁费、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

本单位 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**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 68.20 万元，支出决算为 35.92 万元，完成预算的 52.67%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.92 万元，完成预算的 52.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 68.00 万元，支出决算为 35.92 万元，完成预算的 52.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 35.92 万元。主要用于支付燃油费、车辆保险费及其他交通费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 309.89 万元，较 2021 年度下降 66.86 万元，下降 17.75%，主要原因是在职人员转退休，定额公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 45 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 3065.01 万元。自评得分分为 97.5 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位本年度预算编制完整合理，管理制度健全，资产管理、资金使用规范合理，决算数据真实效，年度指标完成均达到要求。本年度我单位持续深入开展商事制度改革，落实双随机一公开监管工作，优化营商环境，减少对市场主体的干预；优化知识产权战略，提升企业专利质量；围绕知识产权保护开展专项整治活动，大力查处商标侵权案；强化食品安全风险隐患治理，完善药品流通领域监管和服务，开展食品安全抽检工作，维护良好的市场经营、消费环境。

## 2. 项目绩效自评。

基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 25.00 万元。其中：

（1）打击传销规范直销、反垄断执法、市场监管综合执法办案，自评得分 97.00，等级为优，项目总体预算为 18.00 万元，全年支出总额为 18.00 万元，全年执行率为 100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到 90%以上，加大打击防范传销规范直销、反垄断案件查办力度，市场经济秩序持续向好，人民群众满意度不断提高。存在的问题及原因

主要：绩效目标设定不够细化，办案力度和水平有待加强，下一步改进措施：继续学习完善，设定合理绩效目标，加大执法办案力度。

(2) 上级下达 2022 年中央药品监管补助资金，自评得分 96.00，等级为优，项目总体预算为 5.00 万元，全年支出总额为 5.00 万元，全年执行率为 100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到 90%以上，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全满意度进一步提升。存在的问题及原因主要：绩效目标设定不够细化，办案力度和水平有待加强，下一步改进措施：继续学习完善，设定合理绩效目标，加大执法办案力度。

(3) 2022 年省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展），自评得分 97.00，等级为优，项目总体预算为 2.00 万元，全年支出总额为 2.00 万元，全年执行率为 100.00%。项目的资金管理、成本、产出、效益、满意度等各项指标全部达到 90%以上，基本达到知识产权运用效益不断增强，知识产权管理效能切实提升，知识产权保护力度显著提高的预期效果。存在的问题及原因主要：绩效目标设定不够细化，办案力度不够。下一步改进

措施：继续学习完善，设定合理绩效目标，加大办案力度，提高办案水平。

从项目绩效自评情况来看，我单位在本年度严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益，合理制定绩效目标，对照绩效指标逐项打分，整体绩效自评结果良好。

### **（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 部门（单位）整体自评表

部门（单位）名称		许昌市市场监督管理局魏都区分局							
部门（单位）整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门（单位）预算总额（万元）	2889	3065.01	3065.01	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2889	3065.01	3065.01	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、持续深入推进商事制度改革，探索推进企业集群注册应用，优化全区市场主体结构。 2、化知识产权战略，提升企业专利质量，实施商标、质量战略。 3、强化食品安全风险治理，完善药品流通领域监管服务，创建食品安全示范城市。 4、打造安全、满意消费环境，促进魏都区经济持续、稳定、和谐发展。			好 好 好 好					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1:	市场主体执照率 $\geq$ 98%		98%					
	任务 2:	食品药品抽检合格率 $\geq$ 98%		98%					
	任务 3:	安全设备检查覆盖率 $\geq$ 99%		99%					
	任务 4:	人民群众对消费环境满意率 $\geq$ 95%		95%					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq$ 90%	95.00%	2	2		
			工作任务科学性	$\geq$ 90%	95.00%	2	2		
			绩效指标合理性	$\geq$ 90%	90.00%	2	2		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	符合要求	符合要求	2	2		
			专项资金细化率	$\geq$ 90%	100.00%	2	2		
			预算调整率	$\leq$ 10%	100.00%	2	2		
			结转结余率	$\leq$ 10%	0	1	1		

			“三公经费”控制率	≧90%	0	2	2			
			政府采购执行率	1	100.00%	1	1			
			决算真实性	符合要求	符合要求	3	3			
			资金使用合规性	符合要求	符合要求	3	3			
			管理制度健全性	符合要求	符合要求	2	2			
			预决算信息公开性	符合要求	符合要求	1	1			
			资产管理规范性	符合要求	符合要求	1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	≧90%	100.00%	1	1			
			绩效自评完成率	≧90%	100.00%	1	1			
			部门绩效评价完成率	≧90%	100.00%	1	1			
			评价结果应用率	≧90%	50.00%	1	0.5		评价结果未得到完全运用，未来督促用于评价个人和单位全部工作	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≧98%	98.00%	4	4		
				重点工作2计划完成率	≧98%	98.00%	3	3		
	重点工作3计划完成率			≧99%	99.00%	3	3			
	重点工作4计划完成率			≧95%	95.00%	3	3			
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	≧90%	95.00%	3	3			
			年度工作目标2实现率	≧90%	95.00%	3	3			
			年度工作目标3实现率	≧90%	95.00%	3	3			
			年度工作目标4实现率	≧90%	95.00%	3	3			

			现率						
效益指标	履职效益		经济效益						
			社会效益	持续改善	持续改善	15	13		经营主体增加不明显，辖区经济发展质量有待提高；未来进一步提高服务质量，改善营商环境，促进辖区经济高质量发展
			社会公众满意度	≥90%	95.00%	10	10		
	满意度		服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10		
		总分					100	97.5	



# 项目单位自评表

项目单位自评表								
项目名称		打击传销规范直销、反垄断执法、市场监管综合执法办案						
主管部门		许昌市市场监督管理局		实施单位		许昌市市场监督管理局魏都区分局		
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:	0	18	18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	18	18	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		工作目标符合工作实际		5	5		
	拨付合规性		工作目标符合法律法规		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目规定		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理覆盖工作全程		5	4	绩效目标设定不够细化, 继续学习科学设定绩效目标。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 查处传销、反垄断、综合执法违法案件。 目标 2: 规范市场秩序, 构建无传销社区。		加大打击防范传销规范直销、反垄断案件查办力度, 市场经济秩序持续向好, 人民群众满意度不断提高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法办案支出	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件查办率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量	案件查处及程序	符合规定	符合规定	10	10	0.00	

指标	时效指标	结案率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	市场经济秩序	持续向好	持续向好	25	23	0.08
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目单位自评表

项目名称	上级下达 2022 年中央药品监管补助资金						
主管部门	许昌市市场监督管理局		实施单位		许昌市市场监督管理局魏都区分局		
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		工作目标符合工作实际		5	5	
	拨付合规性		工作目标符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目规定		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理覆盖工作全程		5	4	绩效目标设定不够细化，继续学习科学设定绩效目标。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全			不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作和案件办理，加强“两品一械”企业监管力度；辖区人民群众对“两品一械”安全满意度进一步提升。			

	满意度进一步提升。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	案件办理费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品案件查办率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件办理及程序	符合法律规定	符合法律规定	10	10	0.00	
	时效指标	年底结案率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	药品药械服务质量	持续向好	持续向好	25	22	0.00	办案力度不够；有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目单位自评表

2022年省级市场监管服务专项资金（知识产权事业发展）							
项目名称							
主管部门	许昌市市场监督管理局		实施单位		许昌市市场监督管理局魏都区分局		
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工作目标符合工作实际		5	5	
	拨付合规性		工作目标符合法律法规		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目规定		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理覆盖工作全程		5	4	绩效目标设定不够细化，继续学习科学设定绩效目标。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大知识产权保护宣传力度，增加知识产权监管频次，大力查办侵犯知识产权案件，知识产权保护环境持续向好。		本年度我单位加大知识产权保护宣传力度，增加知识产权监管频次，大力查办侵犯知识产权案件，知识产权保护环境持续向好。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监管办案费用	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件查办率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件办理及程序	符合法律规定	符合法律规定	10	10	0.00	
	时效指标	年底结案率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推经济发展	持续提高	持续提高	25	23	0.00	办案力度不够;有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 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。