

2022 年度  
新乡市市场监管综合行政执法支队  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市市场监管综合行政执法支队概况

- 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 新乡市市场监管综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

贯彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规规章和有关政策规定。组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；负责查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，负责查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；负责盐业领域的行政处罚、强制执行、行政检查等执法职能；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市市场监管综合行政执法支队内设机构 24 个，包括：办公室、人事教育科、财务装备科、案件审理科、执法督查科、案件管理科、第一至第十八执法大队。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共一个：新乡市市场监管综合行政执法支队。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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	2,450.09	一、一般公共服务支出	32	2,002.34
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	46.55
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	280.71
	9		九、卫生健康支出	40	120.48
	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	0.00
	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	2,450.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,450.09
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	
<b>总计</b>	31	2,450.09	<b>总计</b>	62	2,450.09

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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		2,450.09	2,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.34	2,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,002.34	2,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,409.98	1,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	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	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.77	58.77	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

公开03表  
金额单位：万元

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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		2,450.09	2,275.57	174.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,002.34	1,827.82	174.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,002.34	1,827.82	174.52	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,409.98	1,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	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	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.77	58.77	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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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	2,450.09	一、一般公共服务支出	33	2,002.34	2,002.34	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	46.55	46.55	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	280.71	280.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.48	120.48	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	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
	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>	<b>27</b>	<b>2,450.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,450.09</b>	<b>2,450.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>2,450.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,450.09</b>	<b>2,450.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：新乡市市场监管综合行政执法支队

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		2,450.09	2,275.57	174.52
201	一般公共服务支出	2,002.34	1,827.82	174.52
20138	市场监督管理事务	2,002.34	1,827.82	174.52
2013801	行政运行	1,409.98	1,409.98	0.00
2013805	市场秩序执法	134.00	0.00	134.00
2013850	事业运行	417.85	417.85	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.53	0.00	40.53
204	公共安全支出	46.55	46.55	0.00
20499	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.55	46.55	0.00
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.21	251.21	0.00
2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	120.48	120.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48	0.00
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.77	58.77	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  
金额单位：万元

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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	1,856.21	302	商品和服务支出	185.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724.80	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.17	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	57.38	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.88	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	2.34	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.11	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	4.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	233.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.35	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	26.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.28	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	33.28	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	8.65	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	82.63	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	11.12			
	人员经费合计	2,089.90				公用经费合计		185.67

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：新乡市市场监管综合行政执法支队

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。

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  
金额单位：万元

单位：新乡市市场监管综合行政执法支队

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市市场监管综合行政执法支队

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
8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	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 2450.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 514.13 万元，增长 26.56%。主要原因是职能增加，业务领域扩大，调整了预算收支出数。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2450.09 万元，其中：财政拨款收入 2450.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2450.09 万元，其中：基本支出 2275.57 万元，占 92.88%；项目支出 174.52 万元，占 7.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 2450.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.44 万元，增长 26.58%。主要原因是职能增加，业务领域扩大，调整了预算收支出数。

## **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 2450.09 万元，占

支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.44 万元，增长 26.58%。主要原因是职能增加，业务领域扩大，调整了预算支出数。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2002.34 万元，占 81.73%；公共安全（类）支出 46.55 万元，占 1.89%；社会保障和就业（类）支出 280.71 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 120.48 万元，占 4.92%。

## **（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 2429.17 万元，支出决算为 2450.09 万元，完成年初预算的 100.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1457.89 万元，支出决算为 1409.98 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，业务领域扩大，调整了预算支出数。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 457.9 万元，支出决算为 417.85 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

4. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 40.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加执法人员配发制服资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要追加平安建设奖励资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 162.23 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.21 万元，支出决算为 111.85 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初

预算的 1717.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡人员一次性抚恤金。

**9. 社会保障和就业（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 1.36 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 57.24 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 54.69 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员。

## **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 2275.57 万元。其中：人员经费 2089.9 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、职工基本医疗缴费、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；公用经费 185.67 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%。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压减一般性支出，着力控制“三公”经费。

### **(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，着力控制“三公”经费。其中：

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 8.65 万元。主要用于公务用车运行维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 185.67 万元，比 2021 年度增加 45.6 万元，增长 32.56%。主要原因是职能增加，业务领域扩大，调整了预算支出数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 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 11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

2022 年单位项目支出绩效自评全覆盖，由各项目负责人组织开展项目支出情况进行绩效自评。通过收集各队办案情况，对各项目支出设定指标值，并对指标值完成情况进行评价，根据指标值完成情况对下一步工作进行指导。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，资金 174.52 万元，自评率 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

专项资金项目完成后，我单位对全部 3 个项目逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标：

1、2022 年下达我单位项目市场监管执法办案费，全年预算数 128 万元，全年预算执行数 124 万元，执行率 96.88%。

2022 年该项目绩效评价总体完成情况较好。我单位行政

执法紧紧围绕市委市政府的中心工作，以服务地方经济建设为出发点，以打假治劣保名牌为己任，为新乡经济发展保驾护航。

通过自评，我单位对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

下一步，我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。进一步加强项目监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长运，扎实推进绩效评价工作。

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		市场监管执法办案费							
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市市场监管综合行政执法支队			
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:	128	128	124	10	96.88 %	9.69		
	财政拨款	128	128	124	-	96.88 %	-		
	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		根据实际工作情况科学、合理安排资金。		5	5			
	拨付合规性		资金按照相关规定及进度拨付。		5	5			
	使用规范性		按照预算规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效目标, 设置了绩效指标, 并进行了		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据编委新编[2020]30号、新编[2021]13号文件, 依据相关法律法规和有关规定。组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件; 查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件; 承担有关反垄断执法工作, 查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件; 盐业领域行政处罚工作; 负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作; 完成上级交办的其他任务。				组织查处了市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处了大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件; 查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件; 承担有关反垄断执法工作, 查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件; 盐业领域行政处罚工作; 负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作; 完成上级交办的其他任务。				
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	全年支出成本	≤128万元	124万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受理投诉率、案件转办接收率	=100%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	投诉回复率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	回复及时率、结案及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善市场环境	改善	100%	10	10	0.00		
		案件曝光率	=100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.69			

2、2022 年下达我单位项目追加市市场监管综合行政执法支队执法办案经费，全年预算数 10 万元，全年预算执行数 10 万元，执行率为 100%。

2022 年该项目绩效评价总体完成情况较好。我单位行政执法紧紧围绕市委市政府的中心工作，以服务地方经济建设为出发点，以打假治劣保名牌为己任，为新乡经济发展保驾护航。

通过自评，我单位对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

下一步，我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长运，扎实推进绩效评价工作。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		追加市市场监管综合行政执法支队执法办案经费							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市场监管综合行政执法支队			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10	10	-	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			根据实际工作情况科学、合理安排资金。		5	5	
		拨付合规性			资金按照相关规定及进度拨付。		5	5	
		使用规范性			按照预算规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况			按照要求编制了预算绩效目标，设置了绩效指标，并进行了绩效监控及评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据编委新编[2020]30号、新编[2021]13号文件，依据相关法律法规和有关规定。组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；查处侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；盐业领域行政处罚工作；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作；完成上级交办的其他任务。			组织查处了市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处了大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件；查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件；承担有关反垄断执法工作，查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件；盐业领域行政处罚工作；负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作；完成上级交办的其他任务。					
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	全年支出成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	受理投诉率、案件转办接收率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	执法办案结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	回复、结案及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	有效改善市场环境	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

3、2022 年下达我单位项目市场监管行政执法制式服装经费，全年预算数 41.96 万元，全年预算执行数 40.53 万元，执行率为 96.59%。

2022 年项目绩效评价总体完成情况较好。我单位根据河南省市场监督管理局办公室文件，豫市监办[2021]186 号，促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化，树立市场监管队伍形象、以新的精神风貌更好的开展行政执法和监管工作，为市场监管执法人员统一配发综合行政执法制式服装和标志。统一配发综合行政执法制式服装和标志，体现了党中央和国务院对行政执法工作的高度重视，对于促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化，树立市场监管队伍形象、以新的精神风貌更好得开展行政执法和监管工作有着重要意义和积极的推进作用。

通过自评，我单位对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

下一步，我单位将进一步推广绩效评价工作，在工作中抓重点，重效益，使绩效评价渗透在平时工作的方方面面。进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长运，扎实推进绩效评价工作。

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		市场监管行政执法制服经费							
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市场监管综合行政执法支队			
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	41.96	40.53	10	96.59%	9.66
		财政拨款		0	41.96	40.53	-	96.59%	-
		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			根据实际工作情况科学、合理安排资金。	5	5		
		拨付合规性			资金按照相关规定及进度拨付。	5	5		
		使用规范性			按照预算规范使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况			按照要求编制了预算绩效目标, 设置了绩效指标, 并进行了绩效监控及评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省市场监督管理局办公室文件, 豫市监办[2021]186号, 促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化, 树立市场监管队伍形象、以新的精神风貌更好的开展行政执法和监管工作, 为市场监管执法人员统一配发综合行政执法制服和标志。			根据河南省市场监督管理局办公室文件, 豫市监办[2021]186号, 促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化, 树立市场监管队伍形象、以新的精神风貌更好的开展行政执法和监管工作, 为市场监管执法人员统一配发综合行政执法制服和标志。					
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	制式服装经费	=41.96万元	40.53万元	10	9.66	-3.41	经过议价比预算价格低	
产出指标	数量指标	配发人数	=104人	113人	10	10	0.00		
	质量指标	制式服装和标示合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	配发及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.32			

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。