

青海省黄南州泽库县市场监督管理局
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

贯彻执行国家有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划；负责辖区对企业、农牧民专业合作社和个体工商户等市场主体进行监督管理，根据县局授权负责开展辖区内市场主体的相关许可的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照、餐饮许可证、食品流通许可证及相关授权登记许可；依法牵头查处取缔无照经营行为；负责指导个体私营经济协会分会工作；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品、不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；负责辖区商标和广告监督管理工作，依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；负责辖区范围内特殊标志、官方标志的管理和保护；监测辖区各类媒介广告发布情况；依法开展广告监督管理工作；负责规范、监督商品计量和市场计量行为，落实国家计量检定规程和计量技术规范；开展地理标志产品保护工作；承担辖区特种设备安全监察工作，开展特种设备安全专项检查；承担辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理；组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理；负责对食品药品协管员的业务工作进行指导管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品、化妆品的日常监督管理；负责协助辖区重大突发事件应对处置和调查处理工作；

二、机构设置情况

纳入2021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。

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 2021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	558.57	一、一般公共服务支出	29	324.99
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	1.00	八、社会保障和就业支出	36	147.70
	9		九、卫生健康支出	37	83.50
	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	18.84

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	0.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	559.57	本年支出合计	53	575.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.81	年末结转和结余	55	19.06
总计	28	594.39	总计	56	594.39

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	559.57	558.57					1.00
201	一般公共服务支出	318.88	317.88					1.00
20138	市场监督管理事务	318.88	317.88					1.00
2013801	行政运行	281.25	281.25					
2013815	质量安全监管	0.88	0.88					
2013816	食品安全监管	26.55	26.55					
2013899	其他市场监督管理事务	10.20	9.20					1.00
208	社会保障和就业支出	147.70	147.70					
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61					
2080501	行政单位离退休	70.90	70.90					
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97					
20808	抚恤	46.96	46.96					
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	73.85	73.85					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85					
221	住房保障支出	18.84	18.84					
22102	住房改革支出	18.84	18.84					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					

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
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

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	575.33	536.07	39.25			
201	一般公共服务支出	324.99	295.37	29.61			
20138	市场监督管理事务	324.99	295.37	29.61			
2013801	行政运行	281.37	281.37				
2013804	市场主体管理	14.00	14.00				
2013815	质量安全监管	0.88		0.88			
2013816	食品安全监管	26.55		26.55			
2013899	其他市场监督管理事务	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	147.70	147.70				
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61				
2080501	行政单位离退休	70.90	70.90				
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
20808	抚恤	46.96	46.96				
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	83.50	73.85	9.64			
21004	公共卫生	9.64		9.64			
2100409	重大公共卫生服务	9.64		9.64			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85				

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
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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	558.57	一、一般公共服务支出	31	324.01	324.01		
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	147.70	147.70		
	9		九、卫生健康支出	39	83.50	83.50		
	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	18.84	18.84		
	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	0.30	0.30		
	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	558.57	本年支出合计	55	574.35	574.35		
年初财政拨款结转和结余	26	28.31	年末财政拨款结转和结余	56	12.54	12.54		
一般公共预算财政拨款	27	28.31		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	586.89	总计	60	586.89	586.89		

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	574.35	536.07	38.27
201	一般公共服务支出	324.01	295.37	28.63
20138	市场监督管理事务	324.01	295.37	28.63
2013801	行政运行	281.37	281.37	
2013804	市场主体管理	14.00	14.00	
2013815	质量安全监管	0.88		0.88
2013816	食品安全监管	26.55		26.55
2013899	其他市场监督管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	147.70	147.70	
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61	
2080501	行政单位离退休	70.90	70.90	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
20808	抚恤	46.96	46.96	
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	83.50	73.85	9.64
21004	公共卫生	9.64		9.64
2100409	重大公共卫生服务	9.64		9.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85	

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
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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	390.77	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.31	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.87	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		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	22.98	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.13	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.97	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	123.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.63	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.96	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	6.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		513.82	公用经费合计					22.25

一般公共预算财政拨款“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			
2.88		2.88		2.88		2.88		2.88		2.88			0.16

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	574.35	536.07	38.27
201	一般公共服务支出	324.01	295.37	28.63
20138	市场监督管理事务	324.01	295.37	28.63
2013801	行政运行	281.37	281.37	
2013804	市场主体管理	14.00	14.00	
2013815	质量安全监管	0.88		0.88
2013816	食品安全监管	26.55		26.55
2013899	其他市场监督管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	147.70	147.70	
20805	行政事业单位养老支出	97.61	97.61	
2080501	行政单位离退休	70.90	70.90	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
20808	抚恤	46.96	46.96	
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	83.50	73.85	9.64
21004	公共卫生	9.64		9.64
2100409	重大公共卫生服务	9.64		9.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73.85	73.85	

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
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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	22.25
302	商品和服务支出	22.25
30201	办公费	6.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	1.10
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.36
30227	委托业务费	3.60
30228	工会经费	
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	2.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
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	14.44
1. 政府采购货物支出	2	5.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.12
（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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计594.39万元，比上年收入、支出总计各减少83.74万元。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594.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入558.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年减少68.98万元，下降10.99%，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、2020年未下达（成品油、煤炭质量计量监管资金及营业执照印刷专项资金）。

2. 其他收入1.00万元，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单位取得的利息收入。比上年减少26.87万元，下降96.41%，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减少。

3. 年初结转和结余34.81万元，为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594.39万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）324.99万元，占54.68%，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141.52万元，下降30.33%，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）147.70万元，占24.85%，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、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。比上年增加67.86万元，增长84.99%，主要原因是本年度退休费、基本养老保险缴费支出比上年增加。

3. 卫生健康支出（类）83.50万元，占14.05%，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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.27万元，增长6.73%，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增加。

4. 住房保障支出（类）18.84万元，占3.17%，主要用于泽库县市场监督管理局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.09万元，增长0.48%，主要原因是人员变动、导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）0.30万元，占0.05%，主要用于泽库县市场监督管理局的食品药品安全监管方面的支出。比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是上年没有支出。

6. 年末结转和结余19.06万元，占3.21%，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559.57万元，其中：财政拨款收入558.57万元，占99.82%；其他收入1.00万元，占0.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计575.33万元，其中：基本支出536.07万元，占93.18%；项目支出39.25万元，占6.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计586.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少63.37万元，下降9.7%。主要原因是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。

2021年度一般公共预算支出574.35万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少47.6万元，下降7.65%。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。

2021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）324.01万元，占56.41%；社会保障和就业支出（类）147.70万元，占25.72%；卫生健康支出（类）83.50万元，占14.54%；住房保障支出（类）18.84万元，占3.28%；其他支出（类）0.30万元，占0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为448.36万元，支出决算为574.35万元，完成年初预算的128%。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）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211.89万元，支出决算为281.37万元，完成年初预算的1.33倍。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）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为28万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的94.82%。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。

（4）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3万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的40%。决算数小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减少。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全

监管（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度成品油、煤炭质量计量监管经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为60.75万元，支出决算为70.9万元，完成年初预算的116.71%。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）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。决算数大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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为万49元，支出决算为万22.98元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整养老保险基数。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整失业保险基数

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于预

算数的主要原因是人员变动、调整工伤保险基数。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整残疾人就业保证金基数。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万0.00元，支出决算为万46.96元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

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0.00万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费的增加。

(2) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为32.58万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的226.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调整职工医疗保险缴费基数。

4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、调整住房公积金基数。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出536.07万元，其中：人员经费513.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.25万元，主要包括：办公费、手续费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，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费预算2.88万元，支出决算为2.88万元，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。

2021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费支出决算2.88万元，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。全年使用一般公共预算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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.88万元。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2.88万元，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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降17.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生此项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.59万元，降17.00%，主要原因是出差次数减少导致公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位未发生此项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出574.35万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少47.6万元，下降7.65%。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。

2021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）324.01万元，占56.41%；社会保障和就业支出（类）147.70万元，占25.72%；卫生健康支出（类）83.50万元，占14.54%；住房保障支出（类）18.84万元，占3.28%；其他支出（类）0.30万元，占0.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出22.25万元，比上年减少32.88万元，下降59.64%。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减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.12万元。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。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金35万元。根据预算绩效管理要求，市场监督管理局组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27.43万元，占部门项目支出预算总额的78.37%。绩效目标完成情况：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。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县市场监督管理局在2021年度部门决算中反映"食用、农产品安全监督抽检经费"、"食品药品安全监管专项经费"、"3.15"等3个项目绩效自评结果。

1. 食用、农产品安全监督抽检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21万元，实际支出21万元，结转0.00万元，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. 食品药品安全监管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100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，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。

3. “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97分。绩效目标：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。

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%。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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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2辆、执法执勤用车1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。