

2022 年度鞍山市铁西区市场监督管理局 部门决算公开

鞍山市铁西区市场监督管理局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律和政策，组织实施相关法律、法规、规章。

（二）负责辖区内资企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的等级注册和监督管理，承担依法查处无照经营的责任。

（三）负责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。

（四）负责辖区广告监督管理工作，查处广告违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，协调相关部门打击传销工作；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私私贩等经济违法行为；承担辖区拍卖、经济活动和合同管理工作；负责著名商标推荐和依法查处商标的侵权和违法行为。

（五）负责辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为；查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（六）负责辖区食品安全监督管理工作。拟订流通环节餐饮、食品、使用农产品安全监督管理的措施并组织试试；组织实施流通领域品安全监督检查、质量检测及相关市场准入制度；负责食

品流通许可证的审核、发放、监督管理工作；承担视屏流通环节食品安全突发事件的应对处置和食品安全案件的查处工作。

（七）负责辖区反垄断价格监督管理工作。监督检查政府定价、政府指导价以及政府规定的收费项目标准的执行情况；依法查处各项违规定价，违规收费行为及案件；负责对全区各类价格明码标价的管理。受理与价格、收费有关的价格举报案件；反不正当竞争、打击传销、规范直销工作。

二、部门决算单位构成

1. 2022 年度，本单位独立核算机构 1 个，无变动情况。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年度，本单位在职 49 人，其中：在职公务员 47 人、在职工勤人员 2 人。退休 3 人，调入 3 人。

纳入鞍山市铁西区市场监督管理局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：鞍山市铁西区市场监督管理局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 957.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 956.45 万元，占收入总计的 99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.45 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%
8. 上年结转和结余 1.52 万元，占收入总计的 0.16%。主要是上级拨款专项结转下年使用。

与上年相比，今年收入增加 156.82 万元，增长 19.57%，主要原因：**一是**增加执法装备配备执法服装；**二是**调整工资增加保险费用；**三是**扩大食品抽检批次增加食品抽检费用。

（二）支出总计 957.97 万元，包括：

1. 基本支出 900.24 万元，占支出总计的 93.97%。主要是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，其中：工资福利支出 720.73 万元，对个人和家庭的补助支出 85.02 万元，商品和服务支出 93.54 万元，资本性支出 0.96 万元。

2. 项目支出 57.73 万元，占支出总计的 6.03%。主要包括相关证照、表证单书的印刷，购置执法服装及装备，食品抽检费用，药品、打击非法传销等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 156.82 万元，增长 19.57%，主要原因：**一是**增加执法装备配备执法服装；**二是**调整工资增加保险费用；**三是**扩大食品抽检批次增加食品抽检费用。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余与上年一致为 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 957.97 万元，其中：基本支出 900.24 万元，项目支出 57.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 156.82 万元，增长 19.57%，主要原因：**一是**增加执法装备配备执法服装；**二是**调整工资增加保险费用；**三是**扩大食品抽检批次增加食品抽检费用。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.63%，其中：基本支出完成年初预算的 144.29%，项目完成年初预算的 230.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 775.08 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 92.54 万元，占 9.66%；卫生健康支出 26.78 万元，占 2.8%；住房保障支出 62.05 万元，占 6.48%，其他支出 1.52 万元，占 0.15%。

1. 一般公共服务支出 775.08 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）718.87 万元，主要是工资福利支出 556.83 万元、商品和服务支出 94.50 万元、对家庭和个人补助 67.54 万元；完成年初预算的 149.94%，原因主要是增加工资。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.34 万元，主要是配备执法服装和执法设备，

专家劳务费等，完成年初预算的 0%，原因主要是年初未做该项预算，是临时性增加的项目支出。

（3）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）7.6 万元，主要是证照印刷等支出，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的原因主要是印刷数量减少了一部分；

（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）0.65 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的原因主要是去年情况特殊，

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）0.51 万元，主要是聘请专家劳务费，完成年初预算的 0%，原因主要是年初未做该项预算，是临时性增加的项目支出；

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2.11 万元，主要是药品专项检查支出，完成年初预算的 0%，原因主要是该项支出为上级专项拨款经费，未含在年初预算中；

（7）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）22 万元，主要是食品抽检支出，完成年初预算的 733%，原因主要是支付 21 年欠款及增加抽检批次导致费用增加；

（8）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）2 万元，主要是化妆品及医疗器械专项检查支出，完成年初预算的 0%，原因主要是该项支出为上级专项拨款经费，未含在年初预算中；

2. 社会保障和就业支出 92.54 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）88.4 万元，其中：

① 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.34 万元；

② 社会保障和就业（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）65.53 万元；

③ 社会保障和就业（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）9.53 万元。

社会保障和就业支出比年初预算增加 17.26 万元，完成年初预算 122.93%，增长原因主要是增加养老保险。

(2) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.14 万元，完成年初预算 96.28%，减少原因是按实际标准支出。

3. 卫生健康支出 26.78 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.78 万元。完成年初预算 99.52%，减少原因主要是人员退休。

4. 住房保障支出 62.05 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.05 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算 146.83%，增加原因主要是人员工资调整导致缴费基数增加。

5. 其他支出 1.52 万元，完成年初预算 0，增加原因主要由于

市市场局拨款专项经费购置办公设备。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.85 万元，完成全年预算的 86.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少不必要开支，节约经费，以修代换。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 13.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 86.56%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少不必要开支，节约经费，以修代换等。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.85 万元，主要用于车辆维修，车辆年检、保险支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量 8 辆。

四、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 900.24 万元，其中：人员经费 805.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 94.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 94.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.66 万元，增长 11.39%，主要原因是支付上年由于经费紧张未付款项。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无评分。经自评，本部门无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 648.89 万元，自评平均分 99.84 分《部门（单位）整体绩效自评表》。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国

有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看,六个项目总体绩效目标基本完成,各项三级指标达到年初设定目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

本部门无需要评价的项目

3. 部门评价结果。同意

4. 财政评价结果。同意

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

14. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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): 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

17. 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): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项): 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

19. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面支出。

20. 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): 反映食品安全监管等专项工作支出。

21. 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): 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象的优抚事业单位的支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

32. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

33. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 01 表

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	956.45	一、一般公共服务支出	32	775.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.54
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	956.45	本年支出合计	58	957.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	957.97	总计	62	957.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956. 45	956. 45					
201	一般公共服务支出	775. 07	775. 07					
20138	市场监督管理事务	775. 07	775. 07					
2013801	行政运行	718. 86	718. 86					
2013802	一般行政管理事务	21. 34	21. 34					
2013804	市场主体管理	7. 60	7. 60					
2013805	市场秩序执法	0. 65	0. 65					
2013810	质量基础	0. 51	0. 51					
2013812	药品事务	2. 11	2. 11					
2013816	食品安全监管	22. 00	22. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	92. 54	92. 54					
20805	行政事业单位养老支出	88. 40	88. 40					
2080501	行政单位离退休	13. 34	13. 34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
20808	抚恤	4.14	4.14					
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	26.78	26.78					
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78					
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78					
221	住房保障支出	62.05	62.05					
22102	住房改革支出	62.05	62.05					
2210201	住房公积金	62.05	62.05					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.97	900.24	57.73			
201	一般公共服务支出	775.07	718.86	56.21			
20138	市场监督管理事务	775.07	718.86	56.21			
2013801	行政运行	718.86	718.86				
2013802	一般行政管理事务	21.34		21.34			
2013804	市场主体管理	7.60		7.60			
2013805	市场秩序执法	0.65		0.65			
2013810	质量基础	0.51		0.51			
2013812	药品事务	2.11		2.11			
2013816	食品安全监管	22.00		22.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54				
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40				
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				

20808	抚恤	4.14	4.14				
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	26.78	26.78				
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78				
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	62.05	62.05				
229	其他支出	1.52		1.52			
22999	其他支出	1.52		1.52			
2299999	其他支出	1.52		1.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 04 表
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	956.45	一、一般公共服务支出	33	775.07	775.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.54	92.54		
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.05	62.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.52	1.52		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	956.45	本年支出合计	59	957.97	957.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1.52	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	1.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957.97	总计	64	957.97	957.97		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 05 表

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		957.97	900.24	57.73
201	一般公共服务支出	775.07	718.86	56.21
20138	市场监督管理事务	775.07	718.86	56.21
2013801	行政运行	718.86	718.86	
2013802	一般行政管理事务	21.34		21.34
2013804	市场主体管理	7.60		7.60
2013805	市场秩序执法	0.65		0.65
2013810	质量基础	0.51		0.51
2013812	药品事务	2.11		2.11
2013816	食品安全监管	22.00		22.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	
20805	行政事业单位养老支出	88.40	88.40	
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	

20808	抚恤	4.14	4.14	
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	26.78	26.78	
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	
221	住房保障支出	62.05	62.05	
22102	住房改革支出	62.05	62.05	
2210201	住房公积金	62.05	62.05	
229	其他支出	1.52		1.52
22999	其他支出	1.52		1.52
2299999	其他支出	1.52		1.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.73	302	商品和服务支出	93.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.97	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费	5.37	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.32	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	85.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费		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	62.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.71	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		805.75	公用经费合计					94.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.85	13.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.85	13.85
其中：（1）公务用车运行维护费	13.85	13.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

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
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				032001 鞍山市铁西区市场监督管理局本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				648.89													
部门年初预算支出金额（万元）				648.89													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费									56.83	56.82	100.00%	6.6	6.6			
	市场监管专项业务经费									0.65	0.64	100.00%	6.6	6.6			
	检验、检测、认证经费									3.00	3	100.00%	6.6	6.6			
	部门专项业务经费									32.53	32.52	100.00%	6.6	6.6			
	许可审批、注册管理专项业务经费									7.60	7.6	100.00%	6.6	6.6			
	部门预算基本支出人员经费									856.00	837.46	97.83%	7	6.84			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	按时完成各专项，食品检查等工作										基本完成。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分 析		
	履职 效能	重点 工作 履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		情况													
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础 管理	依法行政能力		管理 规范	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理 规范	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理规 范性		管理 规范	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规 范性		管理 规范	全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	0.8	0.8							

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		加强监管	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	100	1	10	10					

	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效		明显 提高		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0%(含)	1	5	5						
总评价得分											99.84					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）						全年执行数（万元）						执行率					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分			