

**2022 年度吴忠市市场  
监督管理局红寺堡区  
分局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、一般公共预算财政拨款“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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订食品药品、质量发展等市场监督管理规划并组织实施，建立健全食品药品安全和特种设备安全等应急体系。

(2) 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批并实施统一监管。

(3) 负责查处违反工商管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(4) 负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；组织协调食品安全事故和突发事件的应对处置；负责食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理；承担本辖区食品安全委员会的日常工作，负责食品安全综合协调和督办工作。

(5) 负责规范和维护各类市场经营秩序；负责市场交易行为、网络交易行为和有关服务行为以及各类市场主体的监督管理；监督管理直销企业、直销员和直销活动，打击传销行为。

(6) 组织开展市场主体信用体系建设；负责各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作。

(7) 依法管理和指导质量工作，组织推进质量发展工作；负责质量宏观管理和产（商）品质量监督检查工作；负

责纤维质量监督管理，组织产（商）品质量预警、监测工作；组织协调产（商）品质量事故的调查工作；组织实施质量奖励制度和缺陷产（商）品召回制度。

（8）组织开展消费维权工作；负责涉及工商行政管理局、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设工作。

（9）实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记；监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动；负责商品交易市场信用分类的监督管理。

（10）负责商标管理工作，保护商标专用权；负责地理标志、特殊标志、认证标志监督管理；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理。

（11）负责实施并监督国家标准、地方标准的贯彻执行。指导企业标准化工作；负责企业标准的备案，以及组织机构代码和商品条码工作。

（12）组织实施法定计量单位和国家计量制度，监督管理计量器具量值溯源传递和强制检定工作；负责商品计量、市场计量行为、计量检定技术机构、认量认证活动、计量器具制造修理的监督管理。

（13）负责特种设备质量监督管理和安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（14）负责检验机构及其检验服务活动、认证市场行为、工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

(15) 负责实施并监督药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量管理规范和标准的贯彻执行及日常监督管理；负责药物滥用、药品不良反应、化妆品、医疗器械不良事件的监测、预警评比，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施药品分类管理制度；负责对执业药师等药品从业人员的管理；负责对药品经营企业GSP认证跟踪检查。

(16) 负责城乡集贸市场的中药材交易的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒的化学品及解毒药品的监督管理。

(17) 指导个体私营企业协会和消费者协会工作。

(18) 承办吴忠市市场监督管理局和地方政府（或者管委会）交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）单位机构设置及人员情况**

红寺堡分局实有行政编制 24 人，工勤编制 1 人，现有在编人员 24 人，其中行政人员 23 人，工勤人员 1 人。内设 4 个岗位（办公室、法制监察岗位、登记注册岗位、食品安全岗位）和 3 个派出机构（城区市场监督管理所、郊区市场监督管理所、弘德市场监督管理所）。

**（1）局机关人员情况：**机关工作人员为 11 人，具体为局长 1 人（正科级），副局长 2 人（副科级），办公室 3 人，法制监察岗位 2 人，登记注册岗位 1 人，食品安全岗位 2 人。

**（2）市场监管所人员情况：**城区市场监督管理所人员

为 3 人，具体为所长 1 人（副科级），副所长 1 人，工作人员 1 名；郊区市场监督管理所人员为 5 人，具体为所长 1 人（副科级），副所长 2 人，工作人员 2 名。弘德市场监督管理所人员为 5 人，具体为所长 1 人（副科级），副所长 2 人，工作人员 2 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

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	6044088.52	一、一般公共服务支出	31	4921057.21
二、政府性基金预算财政拨款	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	9217.41	八、社会保障和就业支出	38	888864.48
	9		九、卫生健康支出	39	252050.95
	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	595535.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6053305.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6657507.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	717431.67	年末结转和结余	61	113229.96



总计	30	6770737.60	总计	62	6770737.60
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

公开 02 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	0.00	0.00	6	7		
合计			<b>6,053,305.93</b>	<b>6,044,088.52</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>9,217.41</b>		
2013812	药品事务		208,112.56	208,112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管		25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务		525,177.12	525,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行		3,557,645.82	3,548,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.41	
2101101	行政单位医疗		164,507.39	164,507.39	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		456,356.48	456,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		87,543.56	87,543.56	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		432,508.00	432,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		434,476.00	434,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		161,059.00	161,059.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,657,507.64	5,302,878.84	1,354,628.80	0.00	0.00	0.00
2013801			3,566,428.41	3,566,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行								
2013814			6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00
化妆品事务								
2013816			59,966.00	0.00	59,966.00	0.00	0.00	0.00
食品安全监管								
2013812			257,339.36	0.00	257,339.36	0.00	0.00	0.00
药品事务								
2013813			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
医疗器械事务								
2013804			19,640.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00
市场主体管理								
2013802			724,077.12	0.00	724,077.12	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务								
2101103			87,543.56	87,543.56	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助								
2101101			164,507.39	164,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗								
2210201			434,476.00	434,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金								
2080505			432,508.00	432,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			456,356.48	456,356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出								
2210203			161,059.00	161,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴								
2010302			277,594.32	0.00	277,594.32	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务								

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算	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	6,044,088.52	一、一般公共服务支出	33	4,784,132.4	4,784,132.4	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	888,864.48	888,864.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252,050.95	252,050.95	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	595,535.00	595,535.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,044,088.52	<b>本年支出合计</b>	59	6,520,582.8	6,520,582.8	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	476,494.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	476,494.32		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				
<b>合计</b>	32	<b>6,520,582.84</b>	<b>合计</b>	64	<b>6,520,582.8</b>	<b>6,520,582.8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

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						
类	款	项	1	2	3		
			合计	6,520,582.84	5,284,878.84	1,235,704.00	
			2013802	一般行政管理事务	724,077.12	0.00	724,077.12
			2013812	药品事务	208,112.56	0.00	208,112.56
			2013816	食品安全监管	25,920.00	0.00	25,920.00
			2013801	行政运行	3,548,428.41	3,548,428.41	0.00
			2101103	公务员医疗补助	87,543.56	87,543.56	0.00
			2101101	行政单位医疗	164,507.39	164,507.39	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,356.48	456,356.48	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,508.00	432,508.00	0.00
			2210201	住房公积金	434,476.00	434,476.00	0.00
			2210203	购房补贴	161,059.00	161,059.00	0.00
			2010302	一般行政管理事务	277,594.32	0.00	277,594.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

人员经费			公用经费					
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	4,916,208.42	302	商品和服务支出	363,890.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	983,567.40	30201	办公费	43,378.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,466,559.95	30202	印刷费	44,534.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	849,964.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,540.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,508.00	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	456,356.48	30207	邮电费	12,656.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164,507.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,543.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,725.64	30211	差旅费	24,290.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	434,476.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,930.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,780.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,898.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	180,139.50	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7,522.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4920988.42	公用经费合计					363890.42
合 计			5284878.84					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31000.00	0.00	3000 0.00	0.00	30000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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结余情况, 数据取自财决 09 表



## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 6053305.93 元，支出总计 6657507.64 元。与 2021 年度相比，收入增加 974040.26 元，增长 19.18%，主要原因是年初预算资金较多；支出增加 1292223.8 元，增长 24.08%，主要原因是本年度支出项目资金较多。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6053305.93 元，其中：财政拨款收入 6044088.52 元，占 99.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9217.41 元，占 0.15%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6657507.64 元，其中：基本支出 5284878.84 元，占 79.38%；项目支出 1235704.00 元，占 20.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6044088.52 元，支出总计 6520582.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 964822.85 元，增长 18.99%，主要原因是年初预算资金较少；财政拨款支出增加 1155299.00 元，增长 21.53%，主要原因是本年度人员工资社保增加，项目支出增加。

#### **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 6520582.84 元，占本年支出合计的 97.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1321424.17 元，增长 20.27%，主要原因是年初预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6520582.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4784132.41 元，占 73.37%；社会保障和就业（类）支出 888864.48 元，占 13.63%；卫生健康（类）支出 252050.95 元，占 3.87%；住房保障（类）支出 595535.00 元，占 9.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5284213.43 元，支出决算为 6520582.84 元，完成年初预算的 123.40%。

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 3745466.75 元，支出决算为 3548428.41 元，完成年初预算的 97.74%，预算数小于决算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算为 380000.00 元，支出决算为 525177.12 元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于预算数的主要原因是区厅增加工作经费与工作任务。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为 300978.00 元，支出决算为 432508.00 元，完成年初预算的

143.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，养老支出变大导致决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；年初预算为150489.00元，支出决算为456356.48元，完成年初预算的303.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；年初预算为165537.90元，支出决算为152688.4元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年做实干部职工职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；年初预算为117766.90元，支出决算为87543.56元，完成年初预算的74.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 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244514.00元，支出决算为434476.00元，完成年初预算的177.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资机构调整，公积金缴费基数变大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；年初预算为179460.88元，支出决算为161059.00元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算较大。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5284878.84元，其中：人员经费4920988.42元，公用经费363890.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4916208.42元，较2022年度年初预算数增加615225.64元，增长14.30%，主要原因是本年度工资结构调整；较2021年度决算数增加1184167.08元，增长31.73%。

2. 商品和服务支出363890.42元，较2022年度年初预算数减少197387.58元，降低35.17%，主要原因是分局厉行节约；较2021年度决算数减少37531.47元，增长降低9.35%。

3. 对个人和家庭的补助4780.00元，较2022年度年初预算数减少1000元，降低17.3%，主要原因是年初预算较多；较2021年度决算数减少4040元，降低45.80%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费，减少公务接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是压减三公经费，减少公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出363890.42元,比2021年度减少37531.47元,下降9.35%。主要原因是:办公、印刷等费用减少。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额26378.00元。其中:政府采购货物支出26378.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额26378.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26378.00元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积2275.6平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及预算资金30万元,自评覆盖率达到100%。二级项目



1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，吴忠市市场监督管理局红寺堡区分局今年增加“食品监管补助资金”、“市场监督管理专项支出”、“药品监管补助资金”项目绩效评价，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：资金与项目完成进度不能很好地同步。下一步改进措施：要与地方财政部门保持密切联系，积极对接，确保项目完成。

#### 第四部分 名词解释

1. **三公经费：**三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. **机关运行经费：**是指为保障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。

3. **财政拨款收入：**是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

4. **行政支出：**指行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

5. **财政拨款结余：**指取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

## 第五部分 附件

无