

2022 年度
三门峡市市场监管综合行政执法支队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市市场监管综合行政执法支队概况

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收入支出决算表

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
三门峡市市场监管综合行政执法支队
概况

一、部门职责

做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；组织市区市场监督管理案件办理工作；拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监管综合行政执法支队内设机构 20 个，包括：办公室、人事科、财务科、执法督查科、法制室、案管室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队及湖滨大队、陕州大队、城乡一体化示范区大队、经济开发区大队、专业市场大队。

从决算单位构成看，三门峡市市场监管综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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	2,020.06	一、一般公共服务支出	32	1,241.14
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	263.59
	9		九、卫生健康支出	40	77.09
	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	75.56
	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	362.67
	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
本年收入合计	27	2,020.06	本年支出合计	58	2,020.06
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	2,020.06	总计	62	2,020.06
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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		2,020.06	2,020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.14	1,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,208.03	1,208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,112.82	1,112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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		2,020.06	1,924.86	95.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.14	1,145.94	95.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,208.03	1,112.82	95.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,112.82	1,112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	362.67	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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	2,020.06	一、一般公共服务支出	33	1,241.14	1,241.14	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	263.59	263.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.09	77.09	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	75.56	75.56	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	362.67	362.67	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
本年收入合计	27	2,020.06	本年支出合计	59	2,020.06	2,020.06	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				
总计	32	2,020.06	总计	64	2,020.06	2,020.06	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

公开 05 表
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		2,020.06	1,924.86	95.21
201	一般公共服务支出	1,241.14	1,145.94	95.21
20138	市场监督管理事务	1,208.03	1,112.82	95.21
2013801	行政运行	1,112.82	1,112.82	0.00
2013805	市场秩序执法	91.61	0.00	91.61
2013810	质量基础	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.11	33.11	0.00

208	社会保障和就业支出	263.59	263.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.83	256.83	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	77.09	77.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.09	77.09	0.00
2101101	行政单位医疗	77.09	77.09	0.00
221	住房保障支出	75.56	75.56	0.00
22102	住房改革支出	75.56	75.56	0.00
2210201	住房公积金	75.56	75.56	0.00
229	其他支出	362.67	362.67	0.00
22999	其他支出	362.67	362.67	0.00

2299999	其他支出	362.67	362.67	0.00
---------	------	--------	--------	------

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：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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	1,261.29	302	商品和服务支出	488.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.05	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	523.85	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.22	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	17.27	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	30206	电费	8.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.86	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	126.39	30217	公务接待费	0.19	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	22.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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	358.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51	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	1.13	30229	福利费	10.02	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	0.77	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	43.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.36			
人员经费合计		1,436.15	公用经费合计					488.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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							

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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				

说明：我部门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：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2022 年度

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
6.14	0.00	5.95	0.00	5.95	0.19	6.14	0.00	5.95	0.00	5.95	0.19

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、支总计均为 2020.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1006.58 万元，增长 99.32%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2020.06 万元，其中：财政拨款收入 2020.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2020.06 万元，其中：基本支出 1924.86 万元，占 95.29%；项目支出 95.21 万元，占 4.71%。

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 2020.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1006.58 万元，增长 99.32%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

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 2020.06 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增加 1006.58 万元，增长 99.32%。主要原因是机构改革，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1241.14 万元，占 61.44%；社会保障和就业支出 263.59 万元，占 13.05%；卫生健康支出 77.09 万元，占 3.82%；住房保障支出 75.56 万元，占 3.74%；其他支出 362.67 万元，占 17.95%。

(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 2333.73 万元，支出决算为 2020.06 万元，完成年初预算的 86.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1679.17 万元，决算数 1112.82 万元，完成年初预算的 66.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

2. 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 168.00 万元，决算数 91.61 万元，完成年初预算的 54.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 3.60 万元，完成年

初预算的 36.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

4. 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 33.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代管户结转资金归入其他一般公共服务支出。

5. 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 220.76 万元，决算数 151.17 万元，完成年初预算的 68.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

6. 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 0.00 万元，决算数 8.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用年初预算合并到行政单位离退休里。

7. 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 100.72 万元，决算数 96.96 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 6.77 万元，完成年初预算的 796.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。

9. 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 78.69 万元，决算数 77.09 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回？。

10. 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 75.54 万元，决算数 75.56 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支付住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 362.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革将代管户资金归入其他支出中。

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 1924.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1051.32 万元，增长 120.35%。主要原因是机构改革，人员增加。

其中：人员经费 1436.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 673.19 万元，增长 88.23%。主要原因是机构改革，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 488.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 378.13 万元，增长 341.96%。主要原因是机构改革，人员经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 100.00%。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车辆老化，维修保养费用增加。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 96.93%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 3.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是不存在差异。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，全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修保养费用增加。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.95 万元。主要用于支付车辆保险、检车、购汽油、车辆维修及保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善公务接待审批程序及支出手续，认真落实公务接待管理办法。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于单位按规定开支的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 124.40 万元，支出决算为 488.71 万元，完成年初预算的 392.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管户资金支出归入公用经费的其他支出中。机关运行经费较上年度增长 378.13 万元，增长 341.96%，主要原因是机构改革，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.33 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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 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 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

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2020.06万元，其中人员经费支出1436.15万元，公用经费支出488.71万元；支出项目共7个，支出金额85.87万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额85.87万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共85.87万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1、市场秩序执法购置经费，全年预算数20万元，全年执行数18.48万元，自评结果优。

2、市场秩序执法业务经费，全年预算数60万元，全年执行数0万元，自评结果中。

3、执法办案经费，全年预算数177万元，全年执行数57.67万元，自评结果良。

4、其他市场秩序执法经费，全年预算数10万元，全年执行数5万元，自评结果优。

5、培训费，全年预算数16万元，全年执行数1.12万元，自评结果良。

6、举报人奖励经费，全年预算数5万元，全年执行数0万元，自评结果良。

7、抽检费，全年预算数 10 万元，全年执行数 3.6 万元，自评结果良。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	抽检费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡市市场监管综合行政执法支队		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	3.6	10	36.0 %	3.60
	财政拨款	10	10	3.6	-	36.0 %	-
	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	严格执行资金管理办法，合理安排预算		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		

		预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	针对影响国计民生，和群众反映突出的行业领域和质量问题突出的产品商品，以及上级交办的专项整治和群众举报投诉，采取突出重点，随机匹配企业，随机抽取样品，或者组织专项行动。严格按照国家标准，开展检验检测。		针对影响国计民生，和群众反映突出的行业领域和质量问题突出的产品商品，以及上级交办的专项整治和群众举报投诉，采取突出重点，随机匹配企业，随机抽取样品，或者组织专项行动。严格按照国家标准，开展检验检测。					
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	监督抽查产品抽取率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	现场抽取样品完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	市场监管执法能力与监管能力提升	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	监督抽查产品抽取率	≥100%	40%	10	4	-60.00	抽检量根据办案情况实际需求，具有不确定性
	质量指标	现场抽取样品完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	检验检测	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护公平竞争的市场秩序	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证市场销售产品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	净化经济市场	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	提高社会公众满意度
总分					100	87.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称								举报人奖励经费							
主管部门				三门峡市市场监督管理局				实施单位				三门峡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:		5	5	0				10	0.0 %	0.00				
	财政拨款		5	5	0				-	0.0 %	-				
	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			严格执行资金管理办法, 合理安排预 算				5	5						
	拨付合规性			严格执行国库集中支付制度				5	5						
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行				5	5						
	预算绩效管理情况			严格执行绩效管理				5	5						
年	预期目标			实际完成情况											

年度总体目标	保障市场监管领域重大违法行为举报人奖励资金		保障市场监管领域重大违法行为举报人奖励资金					
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	奖励金额控制	严格按照奖励标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励数量	根据重大违法行为为举报数量	0%	15	0	-100.00	当年度实际出现的举报人数量，具有不可预估性
	质量指标	奖励金发放质量	严格按照奖励等级标准执行	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		培训费					
主管部门		三门峡市市场监督管理局	实施单位		三门峡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:	16	16	1.12	10	7.0 %	0.70
	财政拨款	16	16	1.12	-	7.0 %	-
	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	严格执行资金管理办法, 合理安排预算		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施, 不断提升执法人员素质和执法能力。		通过培训, 执法人员素质和执法能力有效提升				
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	培训总成本	≤20 万元	1.12 万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤450 元/人	250 元/人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=1 场	1 场	4	4	0.00	
		培训天数	=7 天	1 天	3	0.43	-85.7 1	因疫情因素，实际培训天数缩减
		培训人次	=70 人	44 人	3	1.89	-37.1 4	因疫情因素，实际培训人数缩减
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		培训考试合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.02		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	其他市场秩序执法经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡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:	10	10	5	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-
	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		严格执行支付管理制度及资金管理 办法		5	5	
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理相关要求		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；2、组织市区市场监督管理案件办理工作；3、拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；4、组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；		1、查办全市市场监管领域违法案件 2、查办市场监管领域重大复杂案件 3、完成上级交办的其他工作				

		5、组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；6、组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；7、根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；8、组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；9、组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；10、组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；11、承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；12、负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；13、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	项目资金成本控制情况	不超概算	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	拟定市场监督管理案件办理的 制度措施并组织实施完成 率	≥90%	85%	5	4.72	-5.5 6	该项为非税收入 返还资金未 全部到位
		上级交办的工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		查办市场监管领域有关违法 行为案件完成率	≥90%	85%	5	4.72	-5.5 6	该项为非税收入 返还资金未 全部到位
		全市市场监管领域重大复杂 案件的查办工作完成率	≥90%	85%	5	4.72	-5.5 6	该项为非税收入 返还资金未 全部到位
	质量指标	行政复议和行政诉讼案件纠 错率	≤15%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	执法办案及时性	及时	100%	3	3	0.00	
上级安排部署工作任务完成 及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	维护公平竞争的市场秩序	明显	100%	10	10	0.00	

社会效益指标	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
	食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全明显提升	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	政府部门对市场监管工作的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
	企业对市场监管工作的满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
	社会公众对市场监管工作的满意度	≥75%	75%	1	1	0.00	
总分				100	94.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	市场秩序执法购置经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局	实施单位			三门峡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:	20	20	18.48	10	92.4 %	9.24
	财政拨款	20	20	18.48	-	92.4 %	-

	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	严格执行支付管理制度及资金管理办 法		5	5			
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施,加大执法设备投入,为 执法工作提供更有力的设备保障。		为执法工作提供了更有力的设备保障					
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	设备购置总成本	≤30万元	18.48万元	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	设备采购数量	≥30 件	31 件	10	10	0.0 0	
	质量指标	设备利用率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		购置设备检验合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		设备运行故障率	≤5%	0%	5	5	0.0 0	
	时效指标	采购计划完成时间	≤12 月	10 月	5	5	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展提升情况	明显	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意率	$\geq 85\%$	90%	3	3	0.0 0	
		直接服务对象满意率	$\geq 85\%$	95%	2	2	0.0 0	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市场秩序执法业务经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-
	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		严格执行支付管理制度和资金管理办法	5	5		
	拨付合规性		严格执行国库集中支付制度	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理相关要求	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；2、组织市区市场监督管理案件办理工作；3、拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；4、组织指导市场准入、		1、查办全市市场监管领域违法案件 2、查办市场监管领域重大复杂案件 3、完成上级交办的其他工作				

生产、经营、交易中案件办理工作；5、组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；6、组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；7、根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；8、组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；9、组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；10、组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；11、承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；12、负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；13、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	项目资金成本控制情况	不超概算	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施完成率	≥90%	0%	3	0	-100.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
		全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作完成率	≥90%	0%	3	0	-100.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
		上级交办的工作完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
		查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%	0%	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
	质量指标	行政复议和行政诉讼案件纠错率	≤15%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	上级安排部署工作任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
执法办案及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	维护公平竞争的市场秩序	明显	90%	10	9	-10.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低

社会效益指标	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	90%	10	9	-10.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
	食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全明显提升	明显	90%	5	4.5	-10.00	该项目为非税收入返还，资金实际到位率低
满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥75%	80%	2	2	0.00	
	政府部门对市场监管工作的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
	企业对市场监管工作的满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	
总分				100	77.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	执法办案经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡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	57	177	57.67	10	32.58 %

	额:						
	财政拨款	57	177	57.67	-	32.58 %	-
	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	严格执行支付管理制度及资金管理 办法		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；2、组织市区市场监督管理案件办理工作；3、拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；4、组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；5、组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；6、组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；7、根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；8、组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；9、组织指导特种设备安全、		1、查办全市市场监管领域违法案件 2、查办市场监管领域重大复杂案件 3、完成上级交办的其他工作				

		产品质量等违法违规案件办理工作；10、组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；11、承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；12、负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；13、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	项目资金成本控制情况	≤115 万元	57.67 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境	保证良好的市场环境	≥100%	100%	3	3	0.00	

	境成本指标							
产出指标	数量指标	拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施完成率	≥115 万元	57.67 万元	10	5.01	-49.85	1、疫情原因 2、非税返还部分资金未全部到位
	质量指标	经费支出合规	严格执行财经法规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成实施期计划任务	12 月 31 日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护公平竞争的市场秩序	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对单位履职，促进事业提升高度	影响程度明显	100%	10	10	0.00	

	标							
	生态效益指标	确保良好的市场秩序	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管工作的满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.27		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。