

榆林市横山区市场监管综合执法大队
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

榆林市横山区市场监管综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作中集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（一）贯彻落实国家和省、市有关市场监管综合行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件。

（二）负责建立和完善市场监管综合执法制度措施并组织实施，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的市场监管综合行政执法工作机制。

（三）负责全市市场监管综合行政执法工作的组织协调，负责完善并落实行政执法与刑事司法相衔接的工作机制，负责有重大影响、跨区域、上级交办等重大案件的查处，负责中山区、

西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区市场监管综合行政执法工作以及全市节能等领域行政执法工作。

（四）负责食品（食盐、酒类及保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品）生产、流通和餐饮服务领域违法行为查处工作。

（五）负责药品零售、医疗器械和化妆品经营环节违法行为的查处工作，负责药品、医疗器械和化妆品使用环节违法行为的查处工作。

（六）负责产品质量、计量、标准化、认证认可与检验检测和涉及特种设备安全的违法行为查处工作。

（七）负责市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为案件查处工作，负责不正当竞争行为、违法直销行为、传销行为、广告违法行为、拍卖违法行为、合同违法行为、经营无合法来源凭证的进口商品行为、网络商品交易及有关服务违法行为、价格收费违法违规行为等查处工作。

（八）负责专利、商标、地理标志等知识产权领域违法行为查处工作。

（九）配合开展相关产品的监督抽样工作；负责问题产品的核查处置工作；配合开展问题产品的召回工作。

（十）依职责负责市场监管方面的投诉举报的受理及调查处理工作。

(十一) 协助做好重大活动市场监管领域安全保障工作；与其他部门开展联合执法行动。

(十二) 根据上级部署开展专项执法工作。

(十三) 负责监督指导和统筹协调各区市县（开放先导区）以及基层市场监管所综合行政执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

(十四) 履行法律、法规、规章赋予的其他执法权，完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

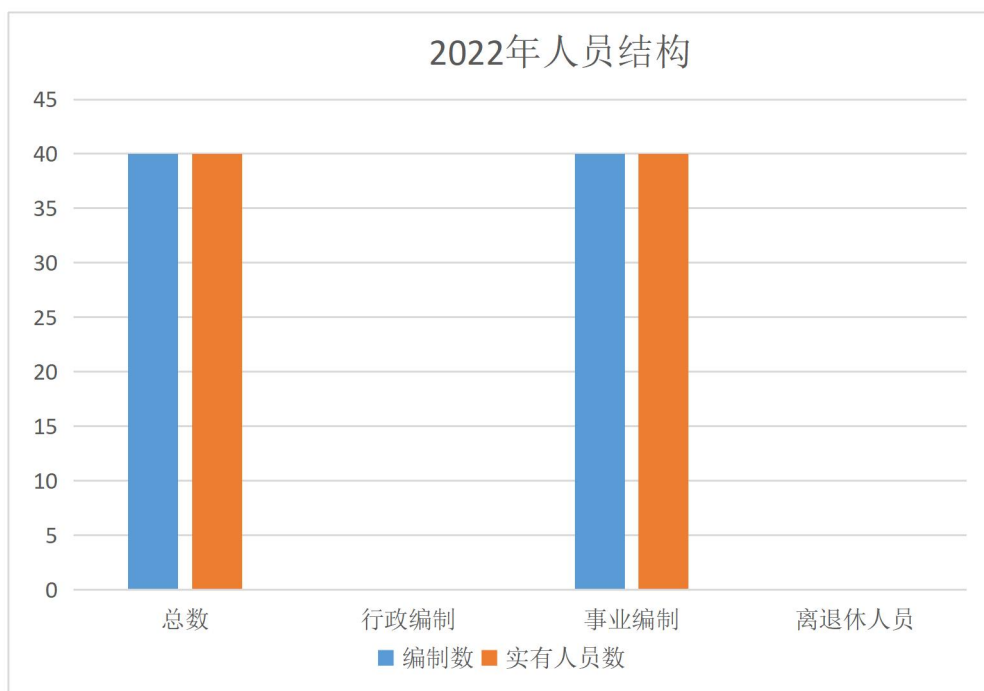
序号	单位名称
1	榆林市横山区市场监管综合执法大队（本级）

本单位作为榆林市横山区市场监督管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政

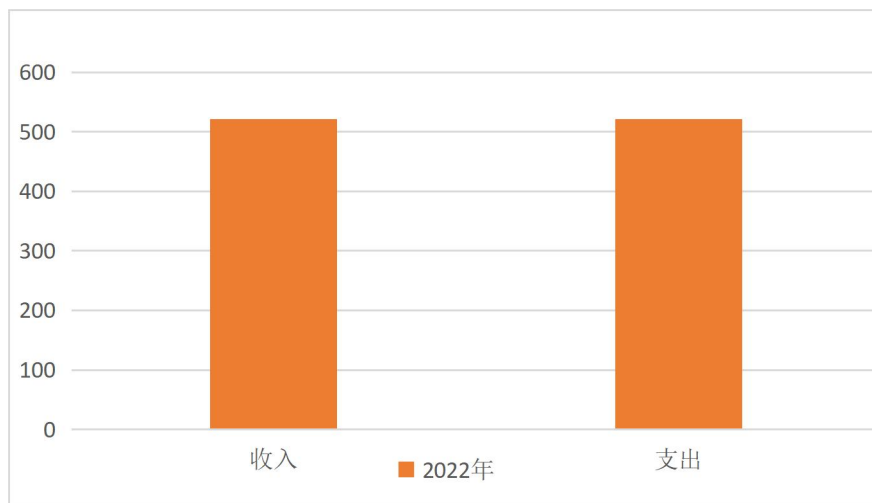
0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2022 年度收入、支出总计均为 521.29 万元，因本单位 2022 年开始独立预算，故无上年数据对比。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 521.29 万元，其中：财政拨款收入 521.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



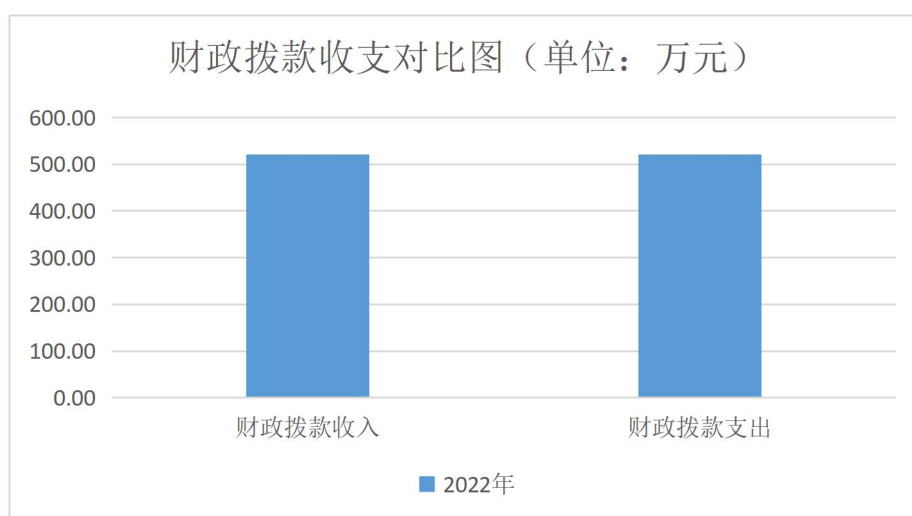
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 521.29 万元，其中：基本支出 486.76 万元，占 93.38%；项目支出 34.53 万元，占 6.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



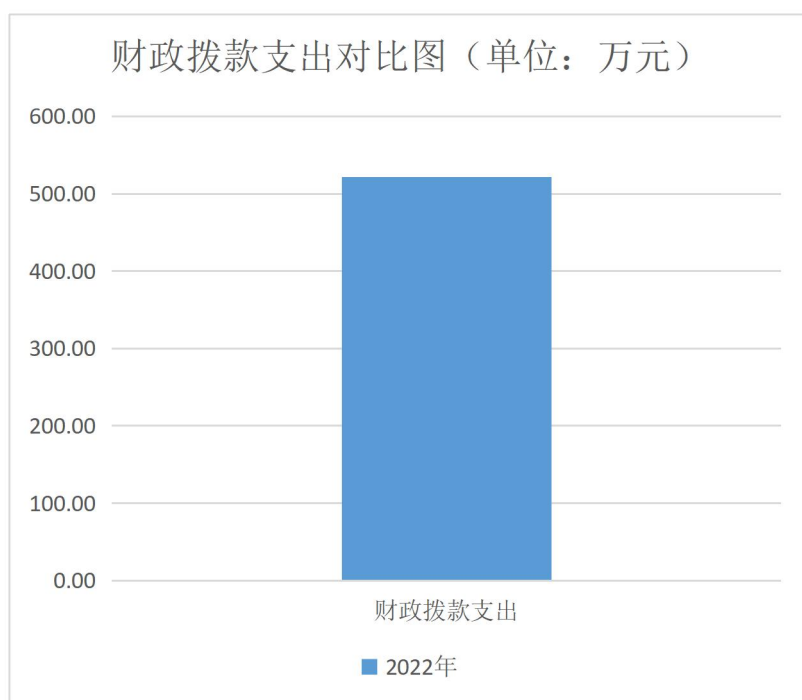
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 521.29 万元。
因本单位 2022 年开始独立预算，故无上年数据对比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 455.22 万元，支出决算 521.29 万元，完成年初预算的 114.51%，占本年支出合计的 100%。因本单位 2022 年开始独立预算，故无上年数据对比。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预 35.27 万元，支出决算 35.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 486.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 477.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无一般机关经费预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统一领导、分级管理原则。坚持区政府统一领导，财政部门统筹推进，各主管部门分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。完善了绩效管理工作机制，预算执行中，需调整预算事项的，预算部门应当重新提报绩效目标，待依法审核、批复后执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个：新冠疫情防控专项资金、执法队办公业务费。涉及预算资金 23.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委区政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序，提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。

组织对新冠疫情防控专项资金、执法队办公业务费等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 23.81 万元，从评价情况来看，组织制定有关食品安全监管的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映新冠疫情防控专项资金、执法队办公业务费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.81 万元，执行数 23.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，专项经费严格把关，做到专款专用。

2. 发现的问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。下一步改进措施：加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局		实施单位	榆林市横山区市场监管综合执法大队			
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		6.07	6.07	10	100%	10
		其中：财政拨款		6.07	6.07	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好我区新冠肺炎疫情防控工作。				我区新冠肺炎疫情防控覆盖率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防疫物资采购费、工作宣传费	1 批次	1 批次	15	15	
		质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率 100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时，宣传到位、防控到位	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	防疫物资采购费、工作宣传费	6.07	6.07	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障我区群众顺利复工复产	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10	
		社会效益指标	确保我区群众生命健康安全	0	0	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		执法队办公业务费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监管综合执法大队		
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		17.74	17.74	10	100%	10
		其中：财政拨款		17.74	17.74	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平，完成日常监督检查，确保我市区食品安全。				完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平，完成日常监督检查，确保我市区食品安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品、药品、保健品、化妆品专项整治	整治行动不少于 30 次	整治行动不少于 30 次	15	15	
			业务培训人次	55 人次	55 人次	10	10	
		质量指标	食品药品稽查覆盖率	100%	100%	10	10	
			人员培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	食品药品安全风险隐患	安全稳定	安全稳定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为人民群众营造饮食用药安全	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	加强人员执法能力提升，更好的服务于人民群众饮食用药安全	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 521.29 万元，执行数 521.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管任务，加强综合市场监管，维护良好经营秩序，保障食品药品、特种设备安全，营造放心消费环境，推进质量提升行动，夯实质量技术基础。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	1	管理制度正在完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	公务卡刷卡率不高
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区市场监管综合执法大队的决算数据反映1个预算单位的数据情况。

榆林市横山区市场监管综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7713989。

第二部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表						公开01表
部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	521.29	一、一般公共服务支出	0.00	387.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	76.00	
	0.00		九、卫生健康支出	0.00	27.20	
	0.00		十、节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00		十二、农林水支出	0.00	0.00	
	0.00		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
	0.00		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00		十六、金融支出	0.00	0.00	
	0.00		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
	0.00		十九、住房保障支出	0.01	30.91	
	0.00		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00	
	0.00		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00	
	0.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00	
	0.00		二十三、其他支出	0.01	0.00	
	0.00		二十四、债务还本支出	0.01	0.00	
	0.00		二十五、债务付息支出	0.01	0.00	
	0.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00	
本年收入合计	0.00	521.29	本年支出合计	0.01	521.29	
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	结余分配	0.01	0.00	
年初结转和结余	0.00	0.00	年末结转和结余	0.01	0.00	
	0.00			0.01		
总计	0.00	521.29	总计	0.01	521.29	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		521.29	521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	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	48.41	48.41	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	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。

支出决算表

							公开03表
部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		521.29	486.76	34.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.19	352.66	34.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	387.19	352.66	34.53	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队							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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.29	一、一般公共服务支出	0.00	387.19	387.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0.00	27.20	27.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0.01	30.91	30.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	521.29	本年支出合计	0.01	521.29	521.29	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.01				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.01				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.01				
总计	32	521.29	总计	0.01	521.29	521.29	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队					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		521.29	486.76	34.53	
201	一般公共服务支出	387.19	352.66	34.53	
20138	市场监督管理事务	387.19	352.66	34.53	
2013805	市场秩序执法	34.53	0.00	34.53	
2013850	事业运行	352.66	352.66	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	0.00	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	
221	住房保障支出	30.91	30.91	0.00	
22102	住房改革支出	30.91	30.91	0.00	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门（单位）：榆林市横山区市场监管综合执法大队							金额单位：万元	
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	464.45	302	商品和服务支出	9.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	319.58	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	6.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.59	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.91	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	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	12.64	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	12.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	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	477.09		公用经费合计	9.67			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队							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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区市场监管综合执法大队				公开08表 金额单位：万元
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	会议费	培训费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	
决算数	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。