

榆林市横山区市场监管综合执法大队 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、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、单位决算单位构成

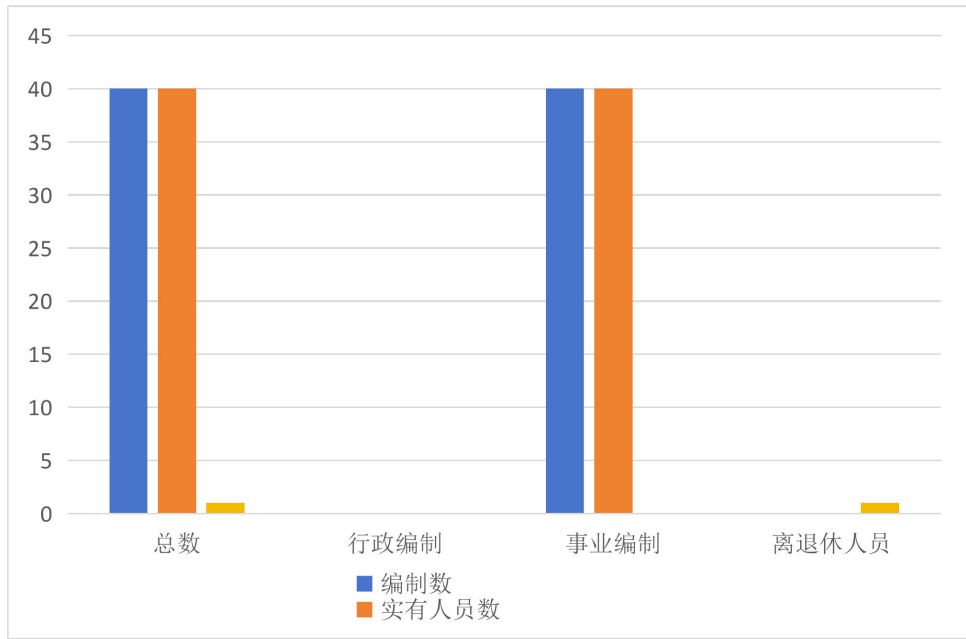
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

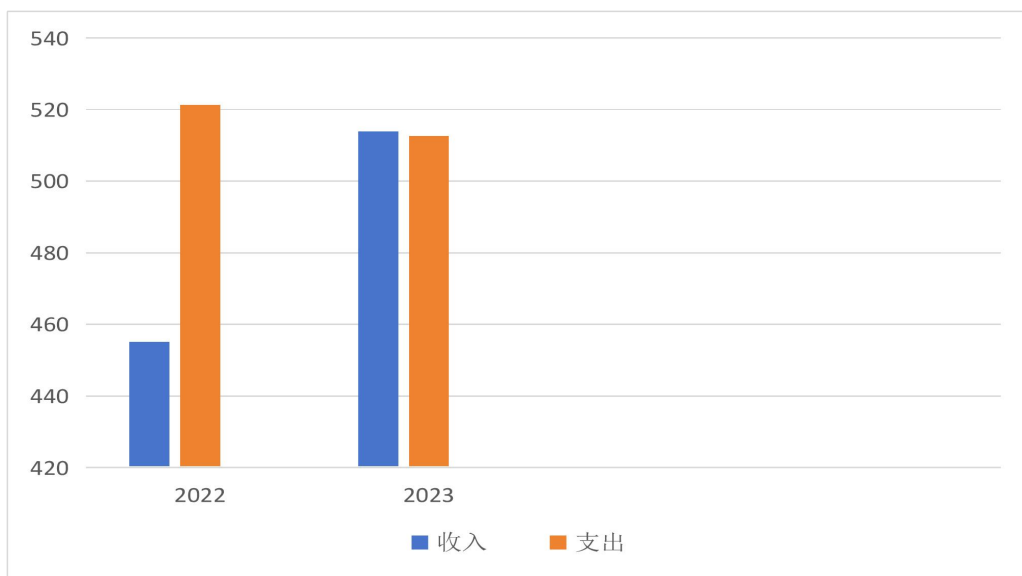
截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

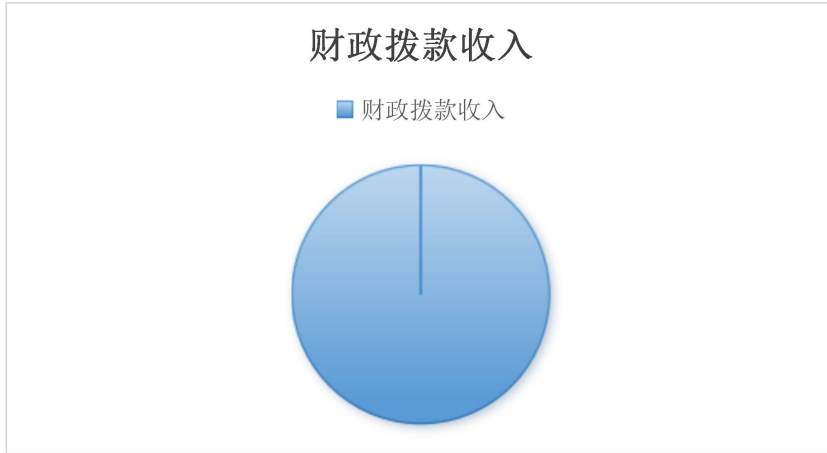
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 512.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.74 万元，下降 1.7%。主要是职工住房公积金，养老保险，工伤收支减少。



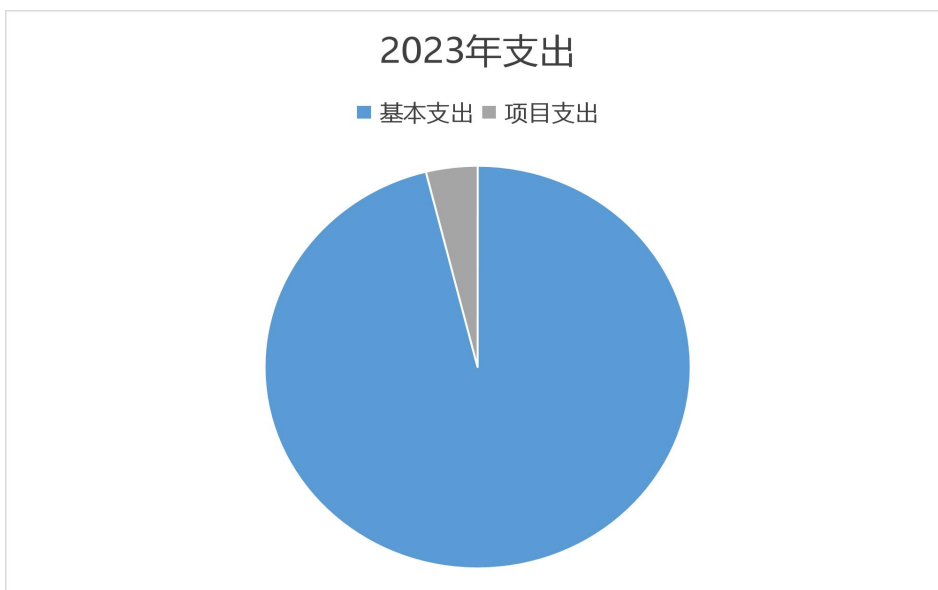
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 513.85 万元，其中：财政拨款收入 513.85 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%。



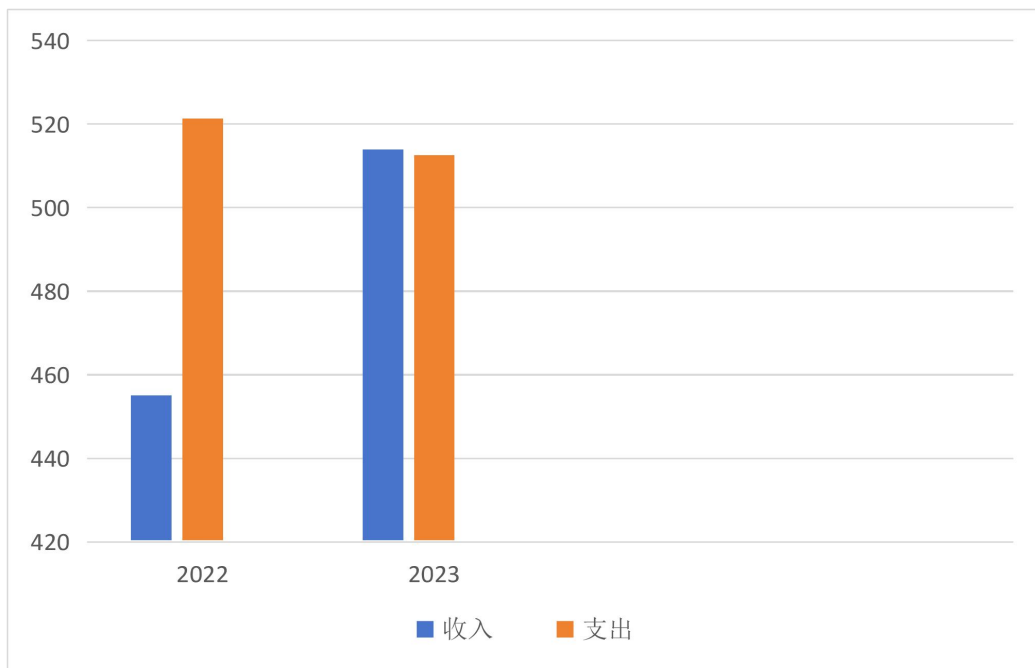
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 512.55 万元，其中：基本支出 492.55 万元，占 96.1%；项目支出 20 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



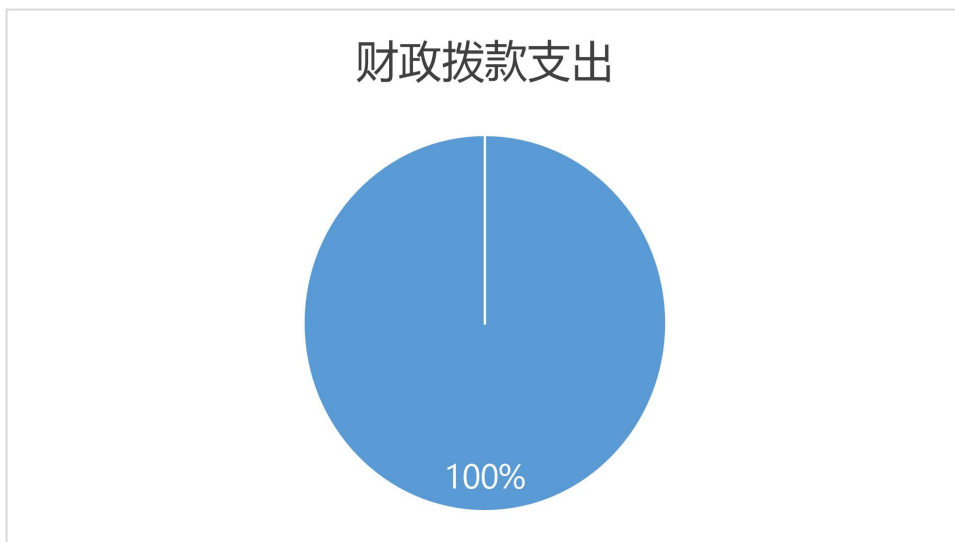
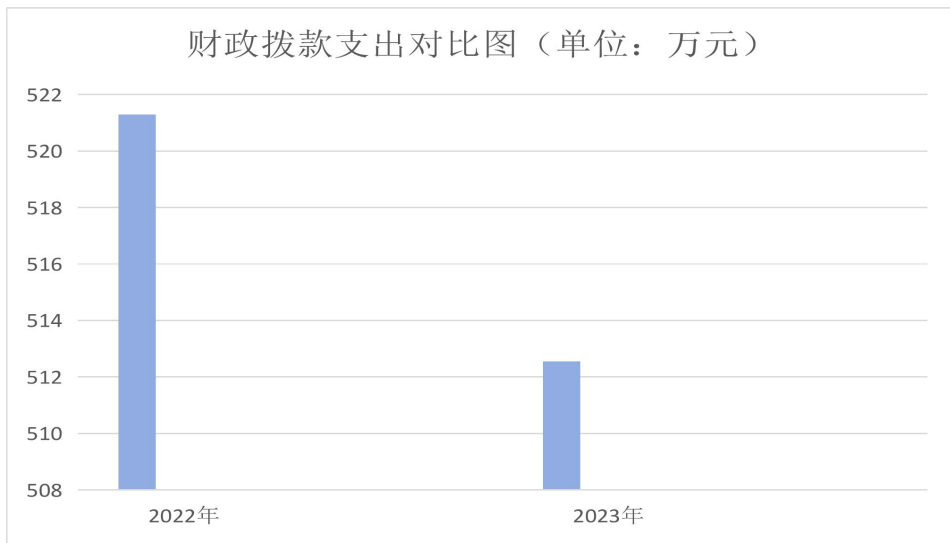
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 512,55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.74 万元，下降 1.7%。主要原因是职工住房公积金，养老保险，工伤收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 513.85 万元，支出决算 512.55 万元，完成年初预算的 99.75%，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.74 万元，下降 1.7%，主要原因是职工住房公积金，养老保险，工伤收支减少。



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）市场秩序执法（项）。支出决算 20 万元，年初预算为 0 万元，新增的主要原因是经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 385.03 万元，支出决算为 362.89

万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

3. 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费支出（项）。年初预算 47.38 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 23.69 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.57 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是用于事业单位医疗保险缴纳。

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 36.87 万元，支出决算为 39.89 万元，完成年初预算的 108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 481.90 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 10.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%，

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是培训费用增加，。决算数较上年增加的主要原因是培训费用增加。主要用于培训学习。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

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，各主管单位分工负责。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。

组织对本单位 2023 年度主管的执法队办公经费等 1 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门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。

3. 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。

榆林市横山区市场监管综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区市场监管综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	良好	492.55	492.55		492.55	492.55		5	100%	5
	专项业务经费	市场监督管理专项业务经费	良好	20	20		20	20		5	100%	5
	金额合计			512.55	512.55		512.55	512.55		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 维护市场经济秩序, 净化市场营销环境, 落实食品安全和商品质量监管、打假 治劣工作部署等。 目标2: 建立食品重点商品质量监管长效机制, 提高行政执法效能。			目标1: 维护市场经济秩序, 净化市场营销环境, 落实食品安全和商品质量监管、打假 治劣工作部署等。 目标2: 建立食品重点商品质量监管长效机制, 提高行政执法效能。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	公用经费	保障单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	5	5					
			专项业务经费	市场监督管理专项业务经费	市场监督管理专项业务经费	5	5					
			人员工资	保障在职人员工资发放	保障在职人员工资发放	10	10					
		质量指标	工作质量	提升	提升	10	10					
		时效指标	工作完成期限	2023 年全年	2023 年全年	10	10					
		成本指标	三公经费	只增不减%	只增不减%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区市场健康发展的活力	提高	提高	10	10					
		社会效益指标	提高社会效益稳定性	稳定	稳定	10	10					
生态效益指标		改善我区市场环境, 营造绿色	保障市场环	保障市场环境	5	5						

			环保, 和谐良性的消费环境	境			
		可持续影响指标	高声有活力, 竞争有秩序, 发展有质量, 安全有保障.	一直持续	一直持续	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥94%	10	9
总分						100	99

(三) 单位决算中项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 98, 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 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。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。

省级执法办公经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管综合执法大队办公经费							
主管部门		榆林市横山区市场监督管理局 (335001)			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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		20		20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		20		20	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标 (年初设定)				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。				较好的完成了年初设定目标			
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	偏差原因分析及改进 措施
		产出指标 (50分)	数量指标	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	
			时效指标	资金支出	2023年12月31日 前	2023年12月31日 前	15	15	
			成本指标	食品药品安全风险隐患	显著降低	显著降低	15	15	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区市场健康有序发展的活力	明显提高	明显提高	10	10	
			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	改善我区市场环境, 营造绿色环保, 和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	保障良好市场环境	5	5	
			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	5	5	
		满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	8	8	偏离原因
总分						100	98		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 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决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7713989。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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	512.55	一、一般公共服务支出	32	382.89
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	70.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.31
	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	39.89
	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	0.00
	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	512.55	本年支出合计	58	512.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	512.55	总计	62	512.55

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
单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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		512.55	512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.89	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	382.89	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	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	47.95	47.95	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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
单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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		512.55	492.55	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.89	362.89	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	382.89	362.89	20.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	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	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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
单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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	512.55	一、一般公共服务支出	33	382.89	382.89	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	70.45	70.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.31	19.31	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	39.89	39.89	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	0.00	0.00	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	512.55	本年支出合计	59	512.55	512.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	512.55	总计	64	512.55	512.55	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

公开05表

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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		512.55	492.55	20.00
201	一般公共预算服务支出	382.89	362.89	20.00
20138	市场监督管理事务	382.89	362.89	20.00
2013805	市场秩序执法	20.00	0.00	20.00
2013850	事业运行	362.89	362.89	0.00
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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

公开06表

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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	481.90	302	商品和服务支出	10.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.92	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.06	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.64
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	481.90		公用经费合计				10.64

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

公开07表
单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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			0.00	

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

单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

公开09表
单位：万元

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		
			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	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00		
决算数	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

2023年度部门决算公开表

预算代码：335002

单位名称：榆林市横山区市场监管综合执法大队

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价结果