

# 榆林市横山区市场监管综合执法大队

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

主要职能区市场监督管理局贯彻落实党中央、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。

### （一）主要职责

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。

负责市场主体统一登记指导工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边企业

在国外的反垄断应诉工作。

负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

负责宏观质量管理。组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全区有关专项打假活动。

负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

负责食品安全监督管理综合协调。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。

负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准化工作。指导工业、农业、服务业标准化工作。

负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

贯彻中、省、市药品（含中药、民族药，下同），医疗器

械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

贯彻执行中、省、市有关知识产权的法律、法规、方针政策，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。贯彻上级部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

完成区委、区政府交办的其他任务。

完成本部门年度相关任务。

## （二）内设机构

内设办公室、市场监管股、价格监管股、药械监管股、化妆品监管股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮服务监管股、特种设备监管股等，负责查处各自领域的违法违规行为。

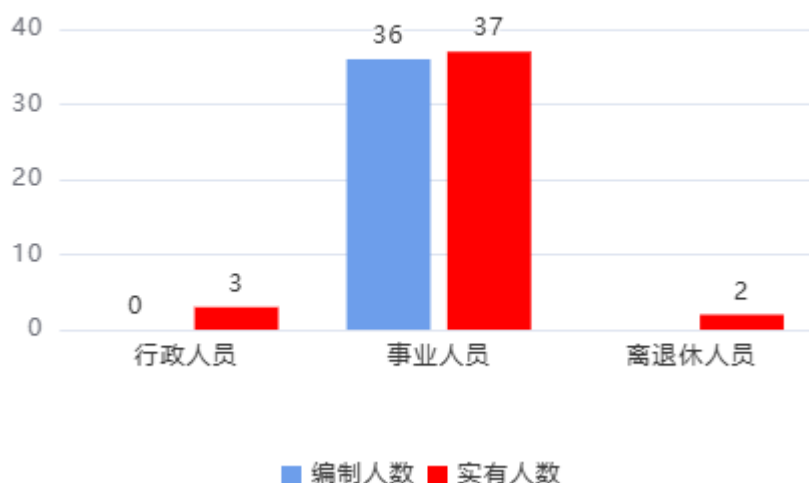
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员40人，其中行政3人、事业37人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为631.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.29万元，增长23.27%，增长的主要原因是：人员调资及业务活动增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

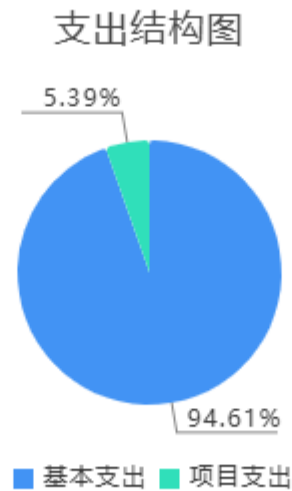
2024年度本年收入合计631.84万元，其中：财政拨款收入631.84万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

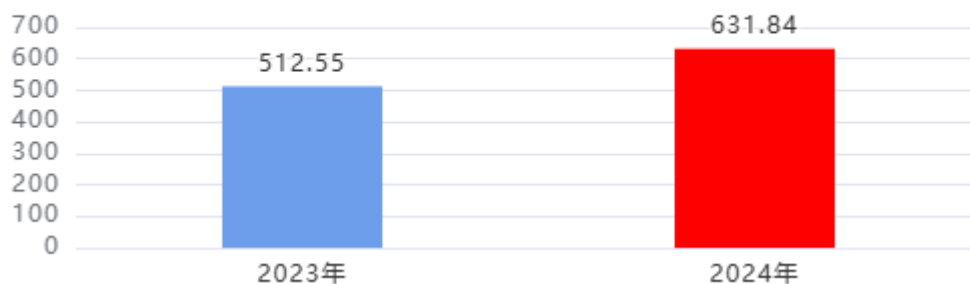
2024年度本年支出合计631.84万元，其中：基本支出597.81万元，占94.61%；项目支出34.04万元，占5.39%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为631.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.29万元，增长23.27%，增长的主要原因是：人员调资及业务活动增加。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



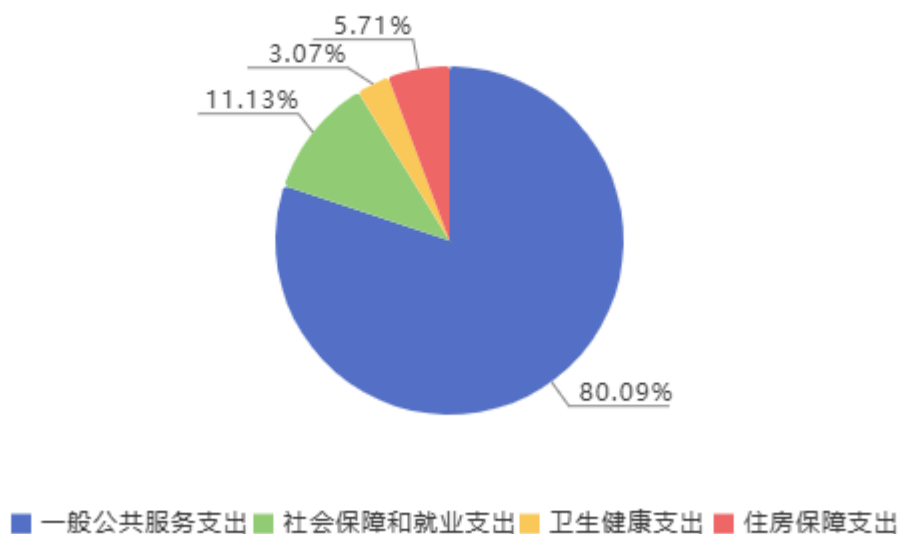
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算549.56万元，支出决算631.84万元，完成年初预算的114.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加119.29万元，增长23.27%，增长的主要原因是：人员调资及业务活动增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算423.67万元，支出决算472.02万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及业务活动增加。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算34.04万元，新增支出的主要原因是：业务活动增加。

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缴费支出（项）。年初预算46.54万元，支出决算46.51万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.27万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的100%。

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0.62万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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19.37万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的100%。

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36.10万元，支出决算36.10万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.78万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费106.02万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算11.33万元，新增支出的主要原因是：人员培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加人员培训。主要用于：人员培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本单位在部门决算中反映支出预算等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金549.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数549.55万元，全年执行数549.55万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行。

# 整体支出绩效自评表

(2024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	人员及公用支出	人员及公用支出	100%	499.55	499.55	0	499.55	499.55	0	—	100%	100%	—
	专项经费支出	专项经费支出	100%	50	50	0	50	50	0	—	100%	100%	—
	金额合计				549.55	549.55	0	549.55	549.55	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:及时足额发放各类人员经费,保障局机关和下属单位正常运转,完成日常工作任务; 目标2:做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作; 目标3:严守“四大安全”底线,强化特种设备安全监管,力争不发生等级以上安全事故。						目标1:及时足额发放各类人员经费,保障局机关和下属单位正常运转,完成日常工作任务; 目标2:做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全监管工作; 目标3:严守“四大安全”底线,强化特种设备安全监管。						
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	保障全各类人员支出		40人	100%	3	3					
			干部培训人数		≥20人	30%	3	3					
			开展各类市场专项整治		≥20次	80%	4	4					
		质量指标	发放全系统各类人员经费		及时足额	100%	3	3					
			培训计划完成率		≥95%	≥95%	3	3					
			市场监管执法办案能力		持续提升	90%	4	4					
		时效指标	其他各项任务完成时限		2024年12月31日前	100%	3	3					
			预算执行进度		2024年9月底完成75%以上,12月底完成	100%	3	3					
			案件办理时限		法定期限内	100%	4	4					
	成本指标	人员及公用支出		499.55万元	499.55万元	5	5						
		专项经费支出		50万元	50万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化我区营商环境		持续优化	95%	10	10					
		社会效益指标	为人民群众营造放心、安全的消费环境		逐步改善	98%	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		有效改善	98%	10	10					
可持续影响指标		营造良好和食品、药品安全环境		有效改善	98%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	98%	10	10						
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宣传费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传费绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。

2. 执法办案经费绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。

3. 执法车辆维护维修绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。

# 市/区/县级宣传费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传费						
主管部门		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。			制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。				
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	组织宣传次数	6次	100%	5	5	
			消费者、经营者受益人数	≥1000人(次)	100%	5	5	
		时效指标	宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			预算支出进度	2024年12月31日前完成	100%	10	10	
		成本指标	专项资金到位率	2024年3月31日到位	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效率指标	年度预算控制数	≤10万元	100%	10	10	
			推动全区市场环境持续健康发展	良好	98%	5	4	维持市场秩序
		社会效益指标	市场经济良好	效果明显	98%	5	4	改善市场环境
			营造安全放心的消费环境	健康发展	98%	10	9	改善消费环境
生态效益指标	社会关注度高	良好	98%	10	9	营造良好的市场环境		
	可持续发展影响	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	98%	10	9	提高服务能力	
满意度指标								
总分						100	95	

# 市/区/县级执法办案经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费								
主管部门		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	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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						
	制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。			制定市场经营战略和战略规划，在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。						
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	食品、药品、保健品、化妆品去面整治	30次	100%	10	10			
			业务培训人次	≥55人(次)	100%	10	10			
		质量指标	食品药品稽查覆盖率	100%	100%	5	5			
			人员培训资格合格率达	100%	100%	5	5			
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年度预算控制数	≤30万元	100%	10	10			
			为人民群众营造饮食用药安全	安全稳定	98%	10	9	严格执法		
			加强人员执法能力提升，更好的服务于人民群众饮食用药	≥98%	98%	10	9	学习执法		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会关注度	良好	98%	10	9	改善市场环境		
公众对市场监管情况的满意度			≥98%	98%	5	4	增强服务能力			
群众满意度						≥98%	98%	5	4	全心全意为人民服务
总分						100	95			

# 市/区/县级执法车辆维修维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法车辆维修维护费							
主管部门	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	制定市场经营战略和战略规划,在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值,提升市场管理水平,确保基层市场保持良好营商环境。			制定市场经营战略和战略规划,在市场监管工作中适当正确有效的宣传创造价值,提升市场管理水平,确保基层市场保持良好营商环境。				
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	执法车辆维修维护次数	6次	100%	5	5	
			消费者、经营者受益人数	≥1000人(次)	100%	10	10	
		质量指标	无证经营查处率	≥98%	100%	10	10	
			办案查处率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时效	2024年12月31日前完成	100%	10	10	
			专项资金到位率	2024年3月31日到位	100%	5	5	
	成本指标	年度预算控制数	≤10万元	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区市场环境持续健康发展	良好	98%	5	4	市场环境积极改进
		社会效益指标	执法车辆维修率	≤30%	98%	5	4	严格执行用车制度
		生态效益指标	营造安全放心的消费环境	健康发展	98%	10	9	严格执法
		可持续影响指标	社会关注度高	良好	98%	10	9	市场环境良好
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管情况的满意度	≥98%	98%	10	9	营造良好的工作环境	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13359126508。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

单位：万元

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	631.84	一、一般公共服务支出	31	506.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.32
	9		九、卫生健康支出	39	19.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	631.84	<b>本年支出合计</b>	57	631.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	631.84	<b>总计</b>	60	631.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：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	631.84	631.84					
201	一般公共服务支出	506.06	506.06					
20138	市场监督管理事务	506.06	506.06					
2013850	事业运行	472.02	472.02					
2013899	其他市场监督管理事务	34.04	34.04					
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32					
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：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	631.84	597.81	34.04			
201	一般公共服务支出	506.06	472.02	34.04			
20138	市场监督管理事务	506.06	472.02	34.04			
2013850	事业运行	472.02	472.02				
2013899	其他市场监督管理事务	34.04		34.04			
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32				
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	19.37	19.37				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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收入	1	631.84	一、一般公共服务支出	33	506.06	506.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	70.32	70.32		
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37		
	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	36.10	36.10		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>631.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>631.84</b>	<b>631.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>631.84</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>631.84</b>	<b>631.84</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	631.84	597.81	34.04
201	一般公共服务支出	506.06	472.02	34.04
20138	市场监督管理事务	506.06	472.02	34.04
2013850	事业运行	472.02	472.02	
2013899	其他市场监督管理事务	34.04		34.04
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32	
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	491.78	302	商品和服务支出	106.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.89	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费	25.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.32	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费		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	0.54	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.68	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	7.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.11	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		491.78	公用经费合计					106.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区市场监管综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.54		8.54		8.54			
决算数	8.54		8.54		8.54			11.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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。