

榆林市市场监管综合执法支队

2022 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据中共榆林市委机构编制委员会办公室榆编办发[2020]17号文件精神，整合组建榆林市市场监管综合执法支队。榆林市市场监管综合执法支队是榆林市市场监督管理局执法机构，副县级建制，财政全额预算。

榆林市市场监管综合执法支队承担法律法规直接赋予市市场监督管理局的执法职责，以榆林市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

榆林市市场监管综合执法支队编制控制数130名，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级）。14个内设机构，具体是：政秘科、市场交易监管执法大队、价格监管执法大队、广告监督执法支队、食品安全监管执法支大队、药品化妆品监管执法大队、医疗器械监管执法大队、产品质量监管执法大队、计量和认证监管执法大队、特种设备安全执法大队、知识产权监管执法大队、反不正当竞争和反垄断执法大队、盐政

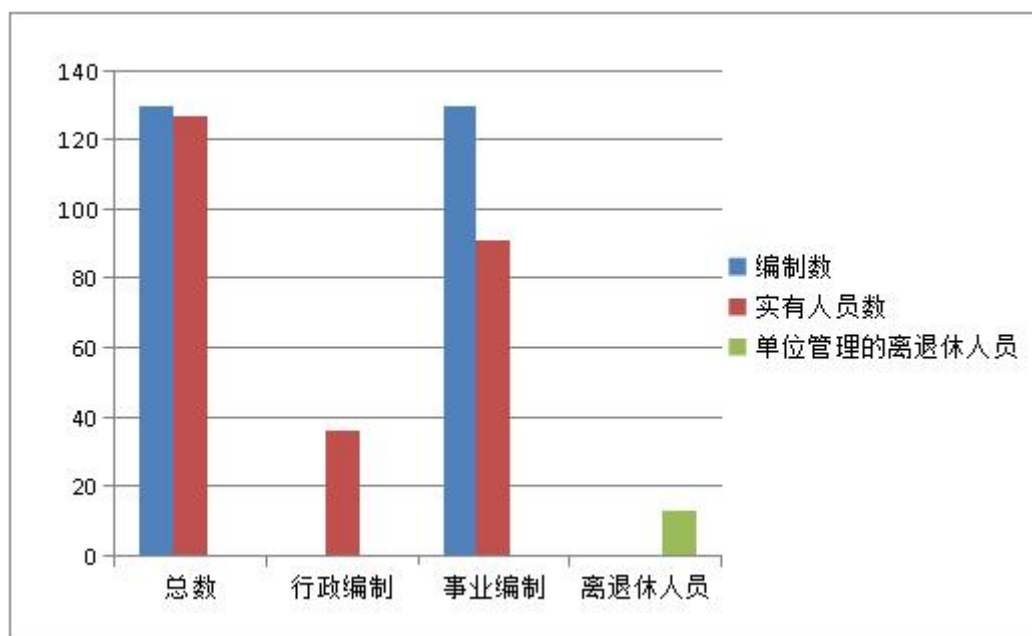
监管执法大队、网络商品交易监管执法大队、正科级建制，科级职数 14 正 27 副。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、人员情况

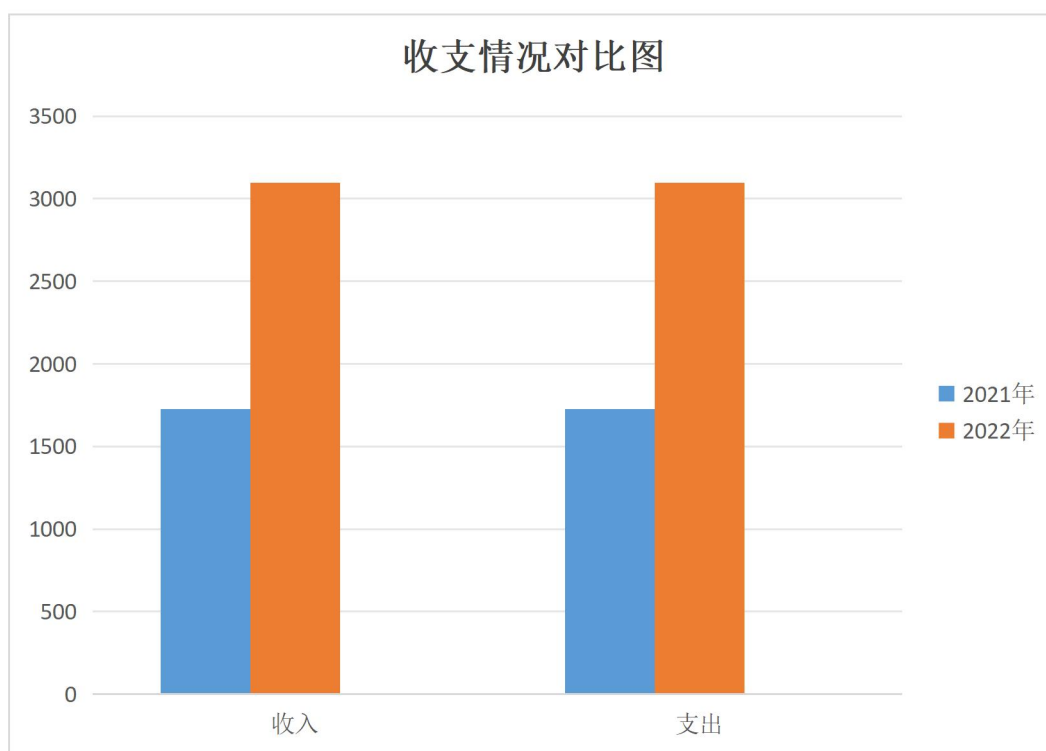
截至 2022 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 126 人，其中行政 35 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度决算情况说明

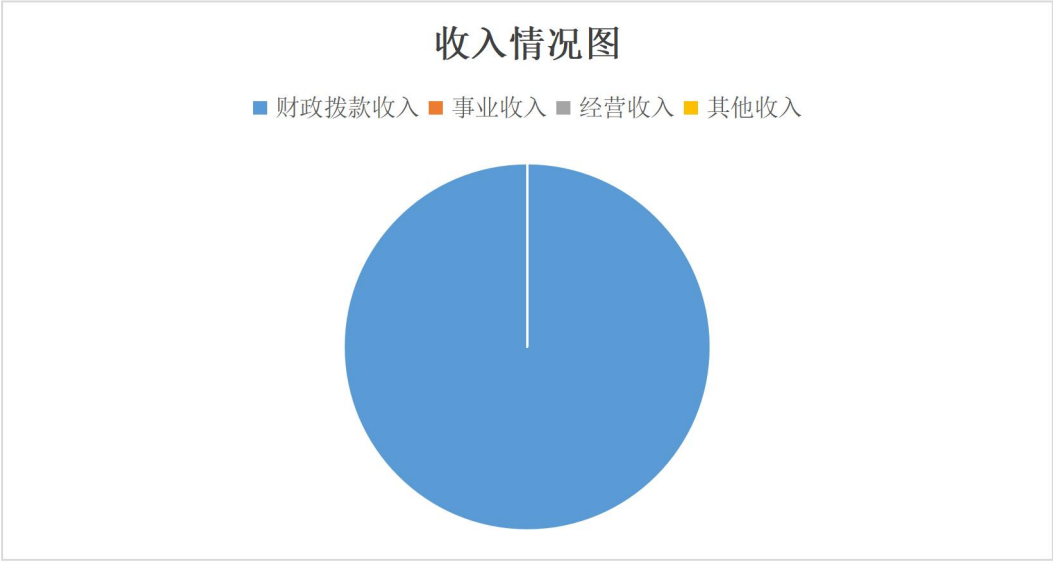
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3094.9 万元，与上年相比收、支总计增加 1369.87 万元，增长 44.26%。主要是 2021 年 10 月中旬，新调入 21 名同志，人员及公用经费增加。



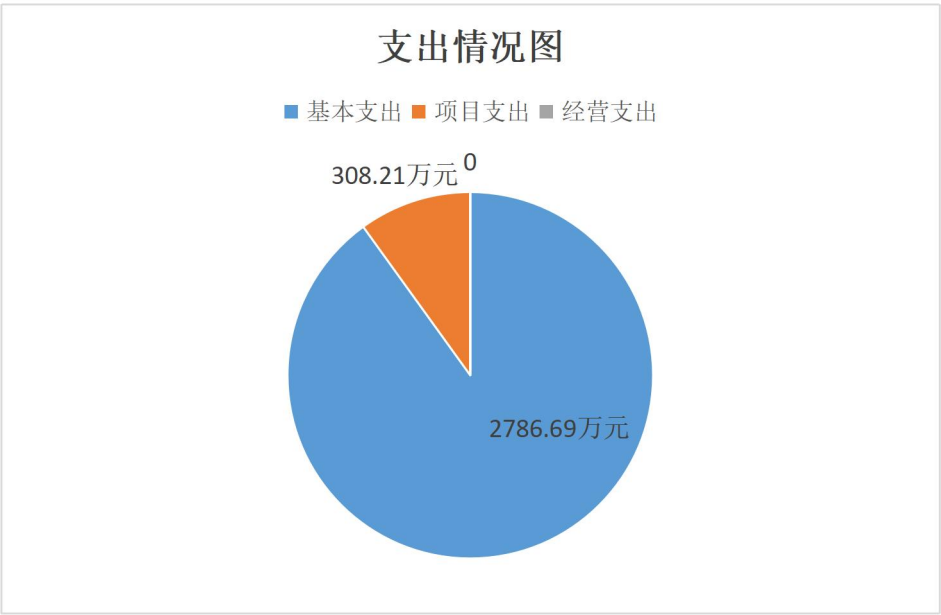
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3094.9 万元，其中：财政拨款收入 3094.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



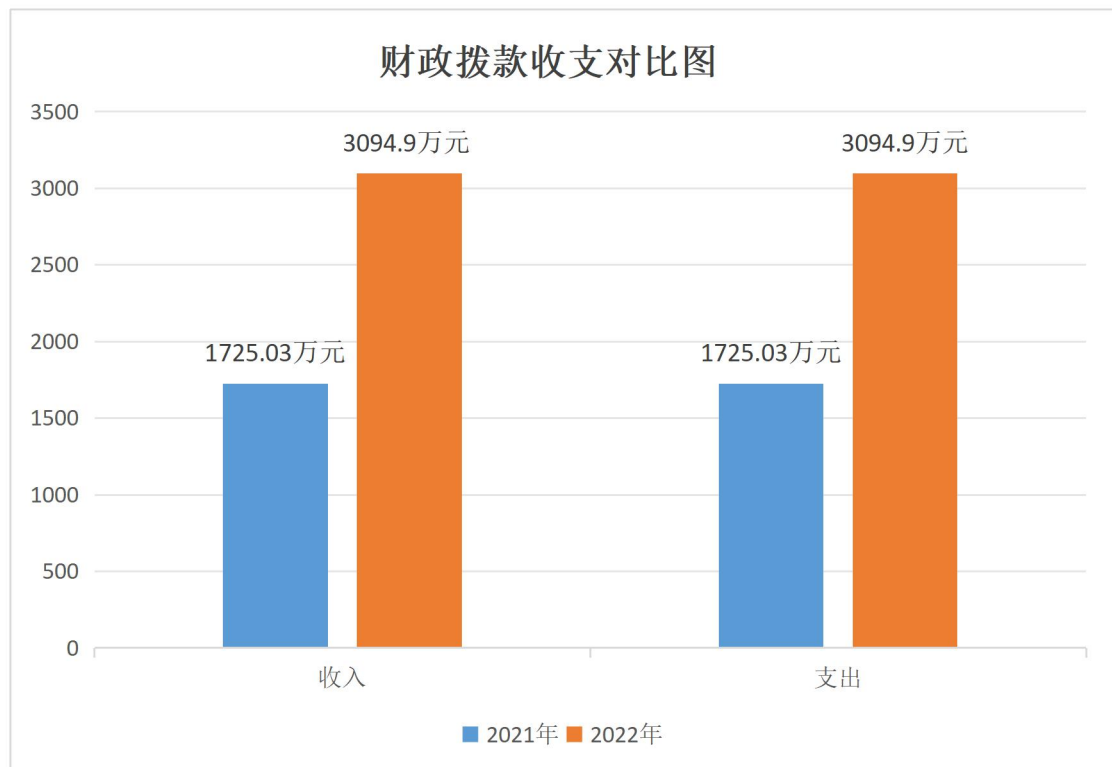
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3094.9 万元，其中：基本支出 2786.69 万元，占 90.04%；项目支出 308.21 万元，占 9.96%；经营支出 0 万元，占%。



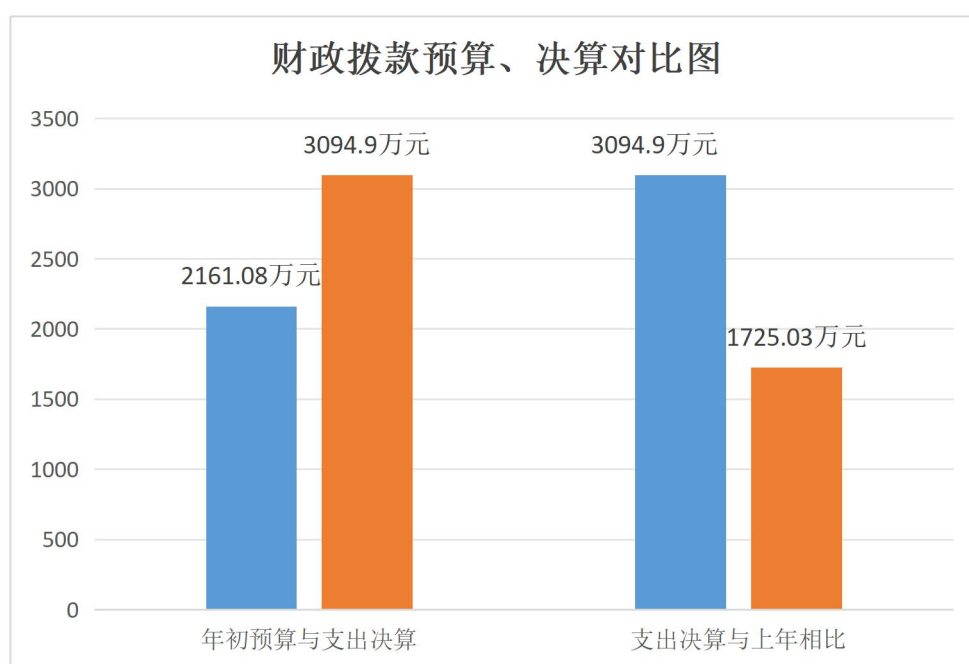
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3094.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1369.87 万元，增长 44.26%。主要原因是 2021 年 10 月中旬，新调入 21 名同志，人员及公用经费增加。



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 2161.08 万元，支出决算 3094.9 万元，完成年初预算的 143.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1369.87 万元，增长 44.26%，主要原因是 2021 年 10 月中旬，新调入 21 名同志，人员及公用经费增加。



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）。

年初预算 1851.08 万元，支出决算 2786.69 万元，完成年初预算的 150.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入 21 名同志，人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（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 310 万元，支出决算 308.21 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数基本与预算数持平。

3. 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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 235.93 万元，支出决算 166.86 万元，完成年初预算的 70.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 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)。

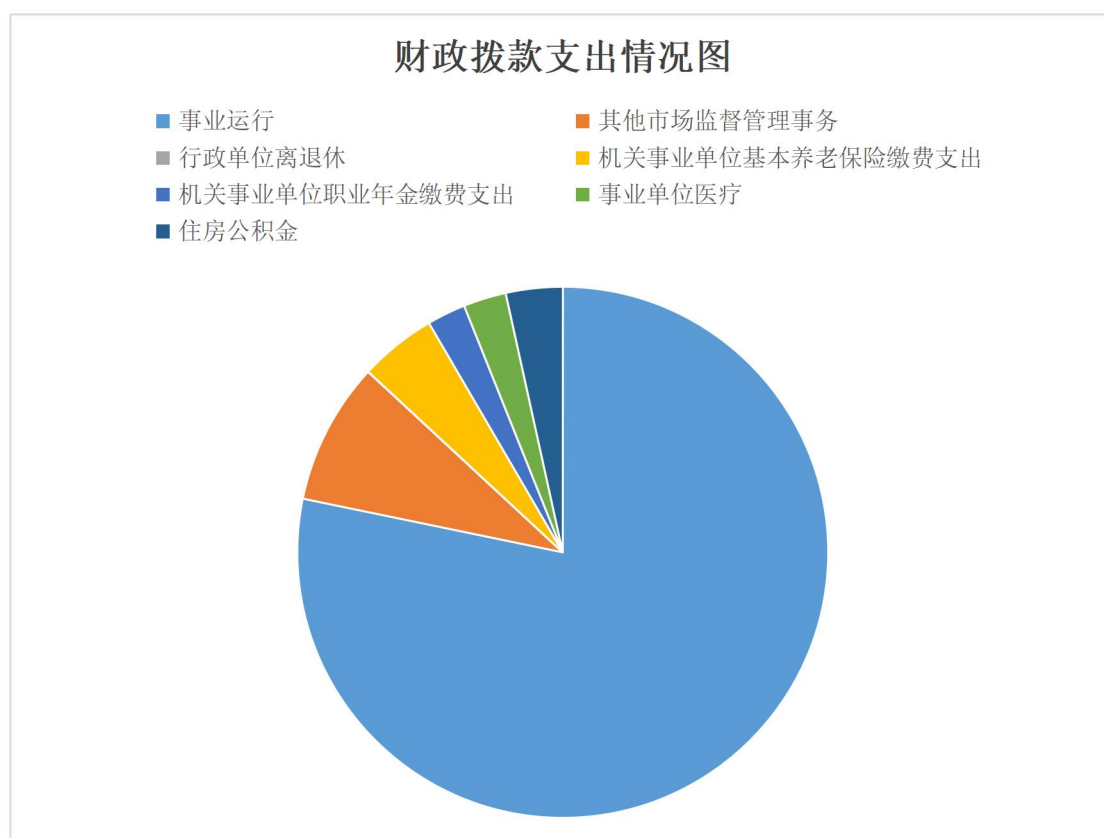
年初预算 117.96 万元，支出决算 83.73 万元，完成年初预算的 70.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 94.04 万元，支出决算 92.81 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数持平。

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 180.09 万元，支出决算 122.96 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



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 2786.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2664.11 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、生活补助。

（二）**公用经费 122.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 49 万元，支出决算 31.28 万元，完成预算的 63.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 46 万元，支出决算 29.01 万元，完成预算的 63.07%，决算数较预算数减少 16.99 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 75.67%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是受疫情影响，召开会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，召开会议次数减少。决算数较上年增加的主要原因是上年度未做会议费预算，本年度会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 17.83 万元，其中：政府采购货物支出 17.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.83 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室、各大队负责人为成员，并指定

专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，涉及预算资金 310 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，整体预算支出取得了良好效果，各类市场安全状况稳步提升，市场监管服务能力有效提高。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映业务运行经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强

沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管系统专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监管综合执法支队		
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	310	310	308.22	10	99.42%	9
		其中：财政拨款	310	310	308.22	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：在市局统一领导下，积极稳妥推进行政执法机构改革工作。 目标 2：继续深化执法打假工作，全力规范和整顿市场经济秩序。 目标 3：继续加强市场监管安全执法力度，持续推进市场监管安全监察工作。 目标 4：坚决完成上级交办的各项工作任务。				较好的完成了市场监督管理运行事务			
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	指标 1：餐饮具安全检查专项行动	11 个	11 个	2	2	7 批次案件正在办理之中
			指标 2：受理不合格食品核查处置	30 批次	23 批次	2	1	
			指标 3：培训包装饮用水企业	120 余家	120 余家	2	2	
			指标 4：检查化妆品、药品及医疗器械经营使用单位	281 家	281 家	2	2	
			指标 5：开展危险化学品及生产销售企业专项监督	1. 危化企业 11 家 2. 抽查产品 21 批次	1. 危化企业 11 家 2. 抽查产品 21 批次	2	2	
			指标 6：特种设备安全大检查	1. 使用单位 100 多家 2. 特种设备 400 多台	1. 使用单位 100 多家 2. 特种设备 400 多台	2	2	
			指标 7：查处商标和奥林匹克标志侵权行为	200 余户次	200 余户次	2	2	
			指标 8：医疗美容广告专项整治和借党的二十大名义进行商业营销炒作专项治理	线索 12 条	均已办结	2	2	

			指标 9: 民生领域 计量专项检查	92 家	92 家	2	2	
			指标 10: 产品质量 专项行动	43 家	43 家	2	2	
			指标 11: 铁拳行 动	32 件	32 件	2	2	
			指标 12: 扫黑除 恶	“三书一 函” 14 份	13 份	2	1	1 份正在 加紧办 理中
			指标 13: 双反工 作	3 家	3 家	2	2	
			指标 14: “双随 机 一公开” 监督 检查	360 家	360 家	2	2	
			指标 15: “96333” 投诉举报	52 起	52 起	2	2	
		质量指标	指标 1: 传销行为、 不正当竞争行为 发生率	不断减少	不断减少	2	2	
			指标 2: 电梯、大 型游乐设施、压 力容器、管道等 特种设备检查覆 盖率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 化妆品、 药品及医疗器械 经营使用单位检 查覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 对医疗美 容广告等的线索 办结	100%	100%	2	2	
			指标 5: 民生领域 计量检查覆盖	100%	100%	2	2	
			指标 6: 对发现传 销行为的立案查 处率	100%	100%	2	2	
			指标 7: 市场监管 执法能力水平	逐步提升	逐步提升	2	1	市场监 管水平 有待提 升
		时效指标	指标 1: 各项执法 任务	及时完成	及时完成	2	2	
		成本指标	指标 1: 费用支出 标准符合相关支 出规定	符合	符合	2	2	
			指标 1: 费用支出 标准符合相关支 出规定	310 万元	按时支付	2	1	有结余 经费
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 市场监管 水平	逐步提高	逐步提高	3	2	继续提 升
			指标 2: 特种设备 安全状况	基本可控	基本可控	3	3	
			指标 3: 网络交易 市场安全环境	逐步优化	逐步优化	3	3	

			指标 4: 公众的消费维权意识	持续提高	持续提高	3	2	还存在一小部分“无照”经营行为
			指标 5: 公众对注册商标、发明专利申请意愿	逐步提高	逐步提高	3	2	部分对商标知识了解不全面
			指标 6: 假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	3	2	还存在假冒伪劣产品制售行为
		可持续影响指标	指标 1: 市场监管队伍素质	整体提高	整体提高	3	3	
			指标 2: 特种设备安全监管水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标 3: 网络交易市场安全环境	逐步优化	逐步优化	3	3	
			指标 4: 公众的消费维权意识	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对市场监管满意度	≥75%	≥80%	10	9	公众对市场监管满意度还需继续提升
	总分						90	
	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 90,全年预算数 3094.9 万元,执行数 3094.9 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:2022 年度整体预算支出取得了良好效果,市场安全状况显著提升,完成了市场监管各项工作任务,保障了食品药品、特种设备安全,营造了放心的消费环境,营商环境得到了进一步优化,市场监管服务能力显著提高,市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因:资金使用效率有待提高,绩效工作基本由财务人

员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。下一步改进措施：发现的问题及原因：问题是绩效指标设置不全面、不科学，部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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 ≤ 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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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	2	追加预算 24.88 万元, 预算调整率 1.15%
		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	3	

		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	
		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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。	3	0	年初未做政府采购预算项目，实际发生政府采购项目一个
		公务卡刷卡率	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%。	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。	3	1	单位部分人员不能办理公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	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。	3	3	
		资产管理安全性	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。	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	4	3	需完善资产管理和处置制度
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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%	3	2	有一批达到报废年限待处置的固定资产
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有选择的进行设置,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 整体支出绩效评价指标 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 设立情况有选择的进行 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	14	履职效 益有待 提高
		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 影响到的部门，群体或个 人。	5	4	公众对 市场监 管满意 度还需 继续提 升
总 分					100	90	
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。

本单位 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456792。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 2022 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

部门：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3094.9	一、一般公共服务支出	32	2628.15
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	250.98
	9		九、卫生健康支出	40	92.81
	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	122.96
	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	3094.9	本年支出合计	58	3094.9
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	3094.9	总计	62	3094.9

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：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：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		3094.9	3094.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2628.15	2628.1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2628.15	2628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2319.63	2319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.007	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.007	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.007	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	166.86	166.86	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：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		3094.9	2786.69	308.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2628.15	2319.94	308.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2628.15	2319.94	308.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2319.63	2319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	308.21	0.00	308.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.007	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.007	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.007	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.98	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	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	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.81	92.81	10.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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：榆林市市场监管综合执法支队

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3094.9	一、一般公共服务支出	33	2628.15	2628.15	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	250.98	250.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.81	92.81	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	122.96	122.96	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	3094.9	本年支出合计	59	3094.9	3094.9	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	3094.9	总计	64	3094.9	3094.9	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

部门：榆林市市场监管综合执法支队

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		3094.9	2786.69	308.21
201	一般公共服务支出	2628.15	2319.94	308.21
20138	市场监督管理事务	2628.15	2319.94	308.21
2013801	行政运行	0.31	0.31	0.00
2013850	事业运行	2319.63	2319.63	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	308.21	0.00	308.21
205	教育支出	0.007	0.00	0.007
20508	进修及培训	0.007	0.00	0.007
2050803	培训支出	0.007	0.00	0.007
208	社会保障和就业支出	250.98	250.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.98	250.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.86	166.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	0.00
210	卫生健康支出	92.81	92.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.81	92.81	0.00
2101101	行政单位医疗	92.81	92.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.96	122.96	0.00
22102	住房改革支出	122.96	122.96	0.00
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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

部门（单位）：榆林市市场监管综合执法支队

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	2663.35	302	商品和服务支出	122.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	436.65	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	301.99	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1097.71	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	234.82	30205	水费	0.00		大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.53	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	124.53	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.81	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	1.91	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.4	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	0.00	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	0.77	30215	会议费	2.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.13	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	0.00	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	10.42	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.58	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.64	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	0.00			—— —

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.53			—— —
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	19.63			
			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		2664.12	公用经费合计					122.57

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

部门：榆林市市场监管综合执法支队

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

公开 08 表

部门：榆林市市场监管综合执法支队

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

公开 09 表

部门（单位）：榆林市市场监管综合执法支队

金额单位：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	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	46.00
决算数	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	29.01

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。

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。