

# 清涧县市场监督管理局

## 2023 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 部门概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市和清涧县人民政府有关市场监督管理的法律法规、行政规章以及党的政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作。

2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4. 承担流通领域商品质量监督管理责任，按分工查处假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作、指导消费者咨询、申诉、举报、受理、处理消费纠纷，加强网络消费体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5. 负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

6. 依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

7. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作。依法开展经营者集中反垄断执法工作。

8. 依法负责对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

9. 依法负责实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，负责监督管理拍卖行为。

10. 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

11. 负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

12. 负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

13. 负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

14. 承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责质量管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，参与产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

15. 负责产品质量安全监督工作，负责产品安全强制检测、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，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，组织协调辖区内有关专项“打假”活动。

16. 统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻行。

17. 统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

18. 统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理，

19. 依法承担管理特种设备安全检查、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设划。

21. 依法负责全县食品行政许可审批和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

22. 依法负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的监督管理。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师准入制度，配合上级部门开展执业药师注册工作，配合实施国家基本药物制度。

23. 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。配合上级部门开展问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。

24. 负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

25. 依法负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查各乡镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。

28. 完成县委、县政府和市市场监管局交办的其他任务。

29. 职能转变。

## （二）内设机构

办公室、政工监察室、财统股、知识产权与市场监督管理股、质量综合股、计量与特设股、食品综合监督股、餐饮服务监督管理股、药品和医疗器械监督股、反垄断与价格监督管理股、消费者权益保护中心、综合执法大队、消保维权调解中心、石咀驿市场监管所、折家坪市场监管所、宽洲市场监管所、下甘里铺市场监管所、高杰村市场监管所、李家塔市场监管所、店则沟市场监管所、解家沟市场监管所、玉家河市场监管所。

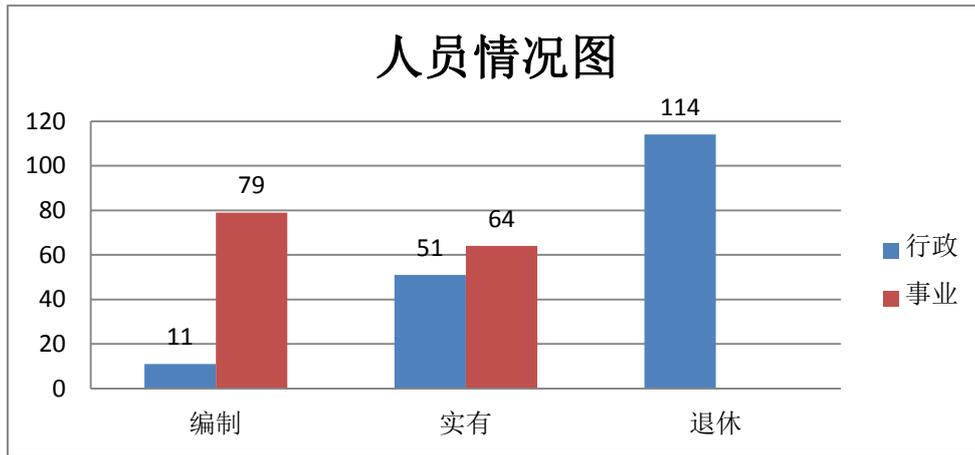
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县市场监督管理局（机关）

### 三、部门人员情况

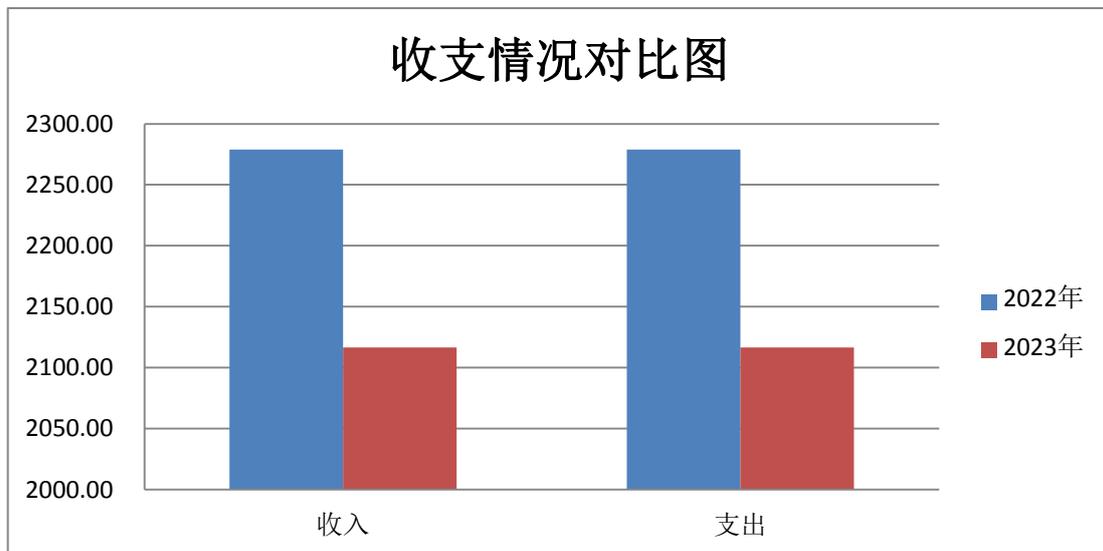
截至 2023 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 115 人，其中行政 51 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 114 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

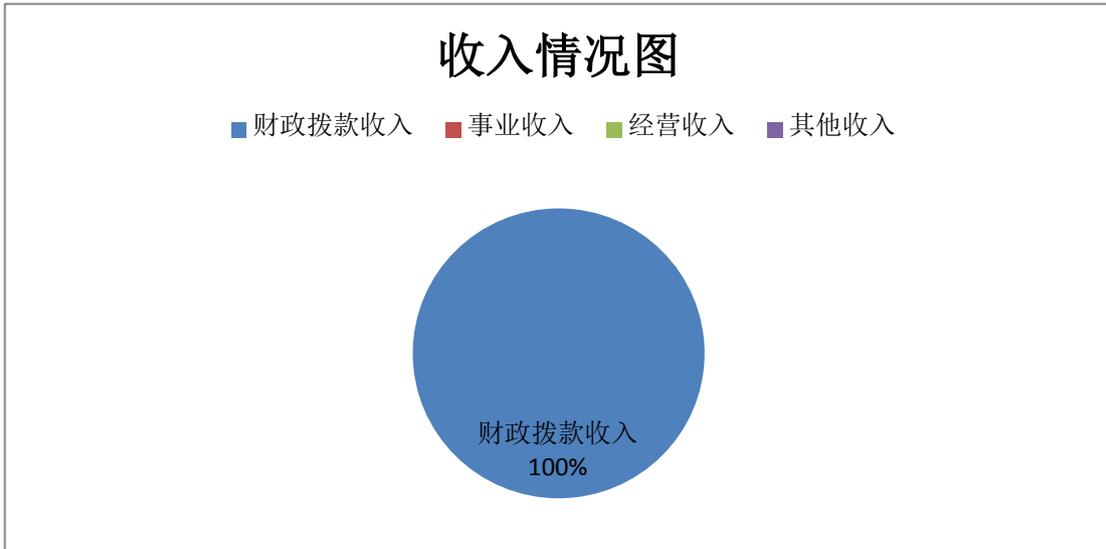
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2116.55 万元，与上年相比收入、支出总计减少 162.46 万元，下降 7.13%。主要是项目收支减少。



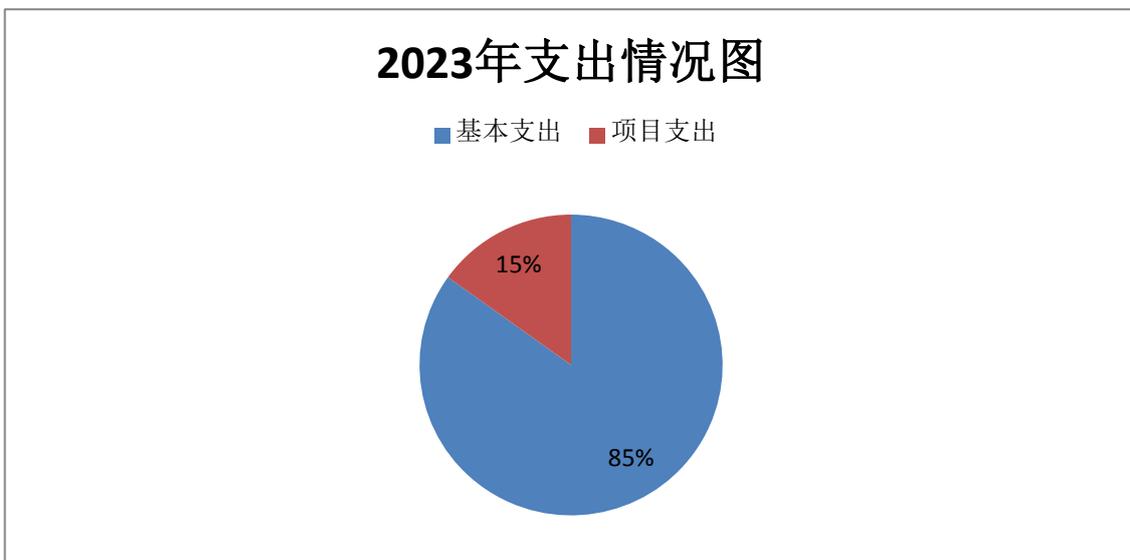
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2116.55万元，其中：财政拨款收入2116.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



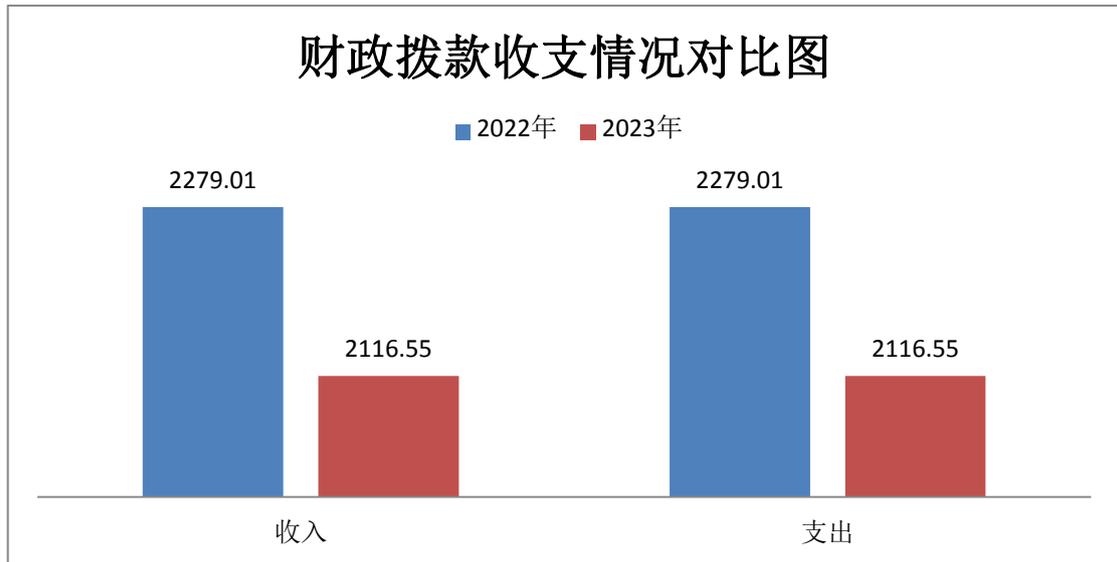
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2116.55万元，其中：基本支出1797.14万元，占84.91%；项目支出319.41万元，占15.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。



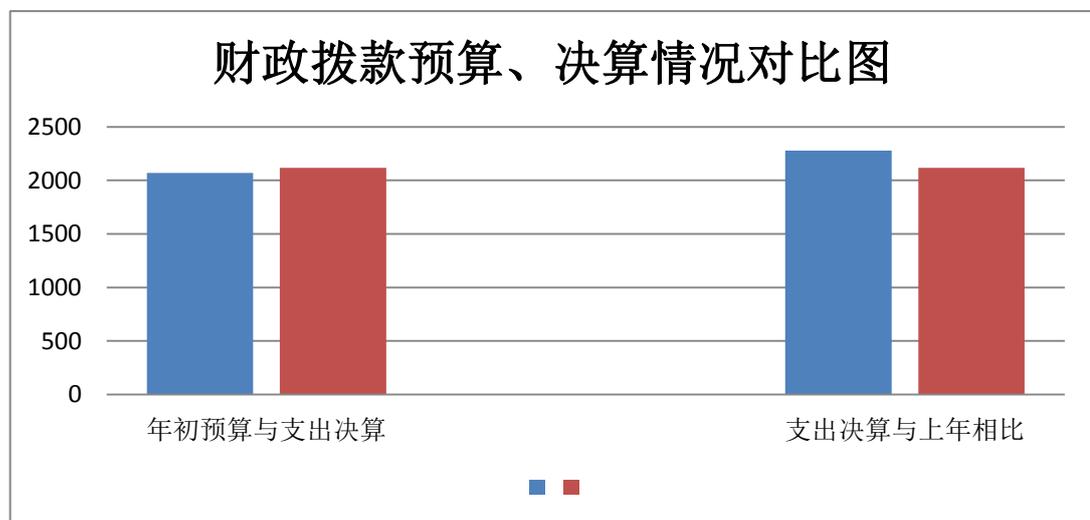
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2116.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少162.46万元，下降7.13%。主要原因是项目收支减少。

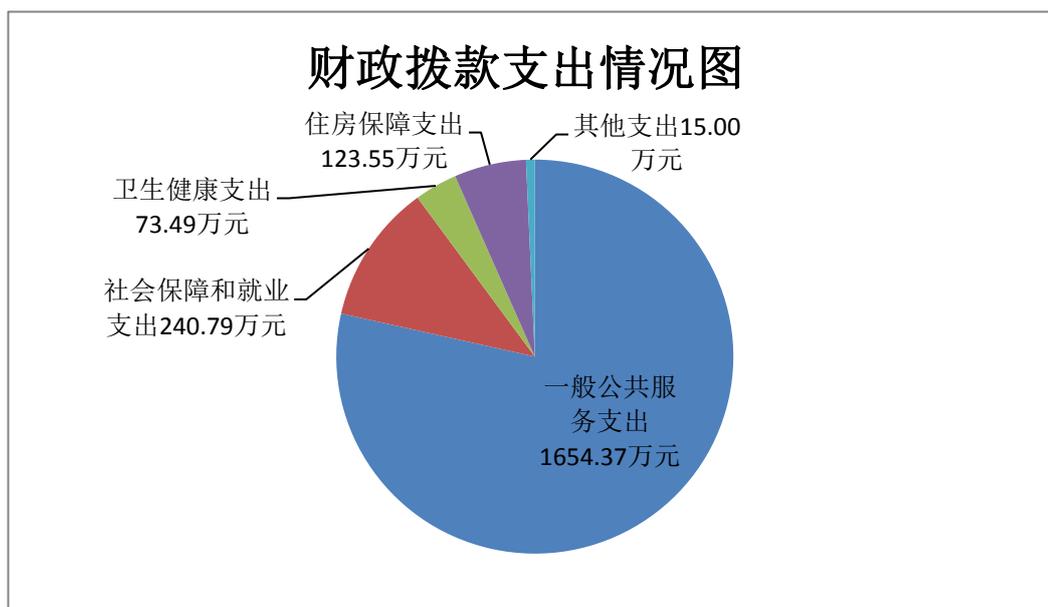


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2070.12万元，支出决算2116.55万元，完成年初预算的102.24%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少162.46万元，下降7.13%，主要原因是项目支出减少。



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）行政运行（项）。

年初预算 1413.61 万元，支出决算 1387.33 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和办公经费的减少。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 87.26 万元，支出决算 87.17 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和办公经费的减少。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

支出决算 39.97 万元，年初预算零，决算数大于年初预算数的主要原因是食品安全智慧监管信息化建设专项资金的增加。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**

支出决算 14.99 万元，年初预算零，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年重点商品质量安全监管专项资金的增加。

**5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**

年初预算 33.12 万元，支出决算 33.12 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专项资金刚好持平。

**6. 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物（项）。**

支出决算 91.79 万元，年初预算零，决算数大于年初预算数的主要原因是市场监督管理业务专项资金的增加。

**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 190.71 万元，支出决算 156.61 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

**8. 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 95.35 万元，支出决算 78.31 万元，完成年初预算的 82.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

**9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。**

年初预算 3.91 万元，支出决算 3.91 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按照标准预算和支出。

**10. 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 2.55 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 76.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是按人数标准支出导致减少。

**11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算 45.77 万元，支出决算 36.13 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动导致减少。

**12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

年初预算 34.56 万元，支出决算 37.36 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金的增长。

**13. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。**

支出决算 5.00 万元，年初预算零，决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境污染治理“创国卫”项目专项资金的增长。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。**

支出决算 10.00 万元，年初预算零，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴专项资金的增长。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 153.25 万元，支出决算 132.88 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动导致减少。

**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 1797.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1693.02 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、抚恤金。

（二）**公用经费** 104.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 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**

本部门 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 56.65 万元，支出决算 56.95 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费贺公务用车运行维护费的增加。

#### 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

2023 年度财政拨款安排为清涧县市场监督管理局购置公务用车 2 辆，预算 29.95 万元，支出决算 29.95 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 27.00 万元，支出决算 27.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车的维修费，保险费，燃油费，高速路费。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 年度机关运行经费预算 50.63 万元，支出决算 104.12 万元，完成预算的 205.64%。支出决算与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 11 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是小轿车。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备台(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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，正式将绩效管理工作纳入制度化，形成了绩效目标监控工作机制，按季度对各股室进行预算执行调研和绩效目标监控，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况。加强绩效评价结果在实际工作中的应用，合理安排各类资金，有效保障重大项目和重点工作的资金使用。及时发现绩效目标偏离的原因,并进行纠正;明确了绩效管理工作的职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领

导小组，各股室、各直属市场监管所负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 14 个，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年重点商品质量安全监管专项费用的市级专项资金和 2023 年中央市场监督管理局专项补助省级专项资金，2 个专项项目进行自评，涉及预算金额 35 万元。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价

## （二）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 96，全年预算数 2116.55 万元，执行数 2116.55 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩 2023 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

进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水。下一步改进措施：针对存在的问题，我局成立了局长任组长的预算绩效管理领导小组，对全系统预算绩效管理工作进行安排部署，细化责任，加强落实。加强县局对各监管所的业务指导，组织了绩效管理专项培训，加强市场监管系统的整体绩效目标管理工作，各监管所均已设置了部门整体支出绩效目标。注重财务部门与其他科室的沟通协调，根据各科室各单位的工作计划、年度总结等材料，结合业务实际细化量化绩效指标，使项目支出绩效目标设置更完整、更科学明确。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	人员及公用经费预算	全部完成	2116.5 5	2116.5 5	0 0	2116.5 5	2116.5 5	0 0	—	100%	—
	金额合计			2116.5 5	2116.5 5	0 0	2116.5 5	2116.5 5	0 0	1 0	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：保障全单位职工的正常办公、生活秩序及活动经费 目标 2：在县委县政府的统一领导下，权力规范和整顿市场秩序 目标 3：加强人员培训学习，不断提升市场监管执法水平						目标 1：单位运行正常，职工工作高效有序，生活稳定。 目标 2：项目开展顺利，市场秩序运行规范，营商环境安全，消费环境安全健康。 目标 3：执法人员注重理论学习，在执法活动中提高了执法水平。					

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	在职人数	115人	115人	10	10	
		质量指标	单位机关运行合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	单位机关运行时效	100%	100%	15	14	
		成本指标	各项费用支出	严格按照相关规定执行	按照相关规定执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县区市场健康有序发展的活力	明显提高	市场有序发展	10	10	
		社会效益指标	单位机关运行社会效益	100%	社会效益100%	10	10	
		生态效益指标	改善市场环境,营造绿色环保的市场环境	保障良好市场环境	市场环境良好	10	10	
		可持续影响指标	市场有活力,竞争有秩序	一直持续	可持续发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	98%	10	8	
	总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度在部门决算中反映食品安全智慧监管信息化建设项目的绩效自评结果。全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	食品安全智慧监管信息化建设						
主管部门				实施单位			
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	40	40	40	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对全县的食品安全工作建设智慧监管，实施全面的信息化管理。有助于监管食品安全的工作的效率化，全面化，科学化。			全部完成				
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	食品安全疫情防控智慧监管互联网建设	2个系统	2个系统	10	10	
		质量指标	按规定制定互联网监控的相关政策	制定互联网监控的相关政策	已制定互联网监控的相关政策	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年	2023年完成	15	15	
		成本指标	专项补助经费规模	40万元	40万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	市场经济有序发展	明显提高	确实提高	10	10	
		社会效益指标	为市场监管工作提供有力的信息化保障	完成监管互联网的建设	2个系统建立	10	10	
		生态效益指标	营造绿色环保市场	保障良好市场环境	良好的市场环境	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	已建立	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年中央市场监督管理局专项补助这1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额

20 万元。

1. 2023 年中央市场监督管理局专项补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

## 省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央市场监督管理局专项补助经费						
主管部门					实施单位			
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强市场监管工作的执法力度，保障市场监管工作正常运行			全部完成				
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	重大活动 安全专项 工作开展 次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	制定监管 措施	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成 时间	2023 年	2023 年完 成	15	15	
		成本指标	专项补助 经费规模	20 万元	20 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	市场经济	明显提高	确实提高	10	10	

指标 (30分)		有序发展					
	社会效益指标	为市场监管工作提供有力经费保障	未发生安全事件	未发生安全事件	10	10	
	生态效益指标	营造绿色环保市场	保障良好市场环境	良好的市场环境	10	10	
	可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	已建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 5221862。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 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	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：清涧县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2116.55	一、一般公共服务支出	31	1654.39
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	240.78
	9		九、卫生健康支出	39	73.49
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	132.88
	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	2116.55	<b>本年支出合计</b>	57	2116.55
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	2116.55	<b>总计</b>	60	2116.55

注：本表反映部门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：清涧县市场监督管理局

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		2116.55	2116.55					
201	一般公共服务支出	1654.37	1654.37					
20138	市场监督管理事物	1654.37	1654.37					
2013801	行政运行	1387.33	1387.33					
2013802	一般行政事务管理	87.17	87.17					
2013808	信息化建设	39.97	39.97					
2013815	质量安全监管	14.99	14.99					
2013816	食品安全监管	33.12	33.12					
2013899	其他市场监督管理事物	91.79	91.79					
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79					
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	156.61	156.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31					
20808	抚恤	3.91	3.91					
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	73.49	73.49					
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13					
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13					
21004	公共卫生	37.36	37.36					
2100409	重大公共卫生服务	37.36	37.36					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					

213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	132.88	132.88					
22102	住房改革支出	132.88	132.88					
2210201	住房公积金	132.88	132.88					

注：本表反映部门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：清涧县市场监督管理局

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	2116.55	1797.14	319.41			
201	一般公共服务支出	1654.37	1387.33	267.04			
20138	市场监督管理事物	1654.37	1387.33	267.04			
2013801	行政运行	1387.33	1387.33				
2013802	一般行政事务管理	87.17		87.17			
2013808	信息化建设	39.97		39.97			
2013815	质量安全监管	14.99		14.99			
2013816	食品安全监管	33.12		33.12			
2013899	其他市场监督管理事物	91.79		91.79			
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79				
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	156.61	156.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31				
20808	抚恤	3.91	3.91				
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	73.49	36.13	37.36			
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13				
21004	公共卫生	37.36		37.36			
2100409	重大公共卫生服务	37.36		37.36			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			

213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	132.88	132.88				
22102	住房改革支出	132.88	132.88				
2210201	住房公积金	132.88	132.88				

注：本表反映部门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：清涧县市场监督管理局

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	2116.55	一、一般公共服务支出	33	1654.39	1654.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	240.78	240.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.49	73.49		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	10.00		
	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	132.88	132.88		
	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>2116.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2116.55</b>	<b>2116.55</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>2116.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2116.55</b>	<b>2116.55</b>		

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。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：清涧县市场监督管理局

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	2116.55	1797.14	319.41
201	一般公共服务支出	1654.37	1387.33	267.04
20138	市场监督管理事物	1654.37	1387.33	267.04
2013801	行政运行	1387.33	1387.33	
2013802	一般行政事务管理	87.17		87.17
2013808	信息化建设	39.97		39.97
2013815	质量安全监管	14.99		14.99
2013816	食品安全监管	33.12		33.12
2013899	其他市场监督管理事物	91.79		91.79
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79	
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	156.61	156.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	
20808	抚恤	3.91	3.91	
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	73.49	36.13	37.36
21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13	
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	
21004	公共卫生	37.36		37.36
2100409	重大公共卫生服务	37.36		37.36
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00

213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	132.88	132.88	
22102	住房改革支出	132.88	132.88	
2210201	住房公积金	132.88	132.88	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制单位：清涧县市场监督管理局

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	1698.11	302	商品和服务支出	104.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	595.83	30201	办公费	29.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	327.20	30202	印刷费	27.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	197.84	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	162.34	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	78.31	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	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	1.96	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	132.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	3.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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	3.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.98	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1693.02	公用经费合计						104.12

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。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：清涧县市场监督管理局

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。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：清涧县市场监督管理局

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。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：清涧县市场监督管理局

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	56.95		56.95	29.95	26.99			
决算数	59.95		59.95	29.95	26.99			

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。

## 第五部分 附 件