

2023 年度绥德县市场监管综合执法 大队决算

保密审查情况：已审查

单位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

(一) 主要职责。

负责商务、工商、质检、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专卖、粮食流通等领域执法职责。

(二) 内设机构。

大队内设办公室、财务室、法制室及六个执法中队。

二、单位决算单位构成

纳入年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县市场监管综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 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

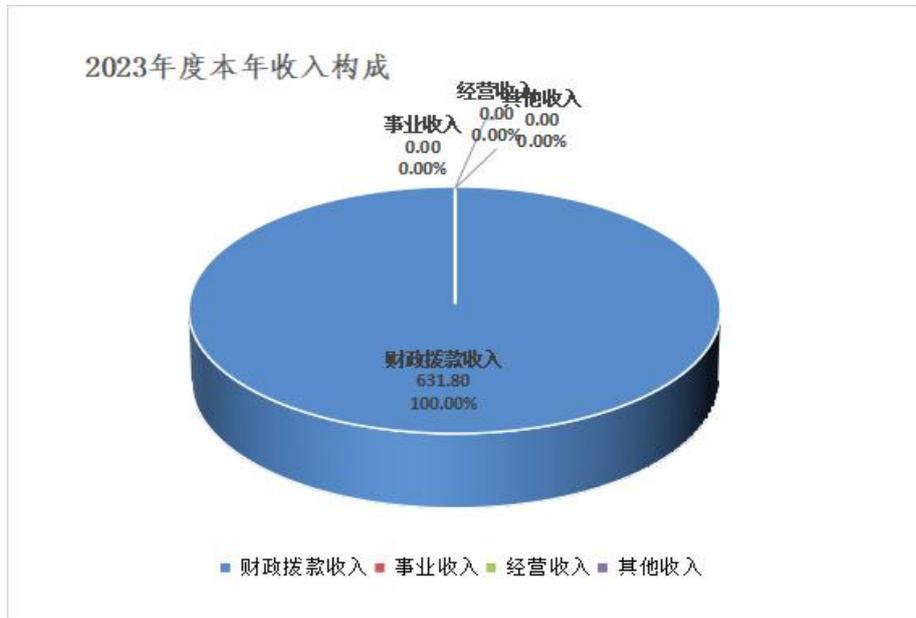
本年度收入、支出总计均为 631.8 万元，与上年相比收、支总计增加 56.75 万元，上升 9.87%。主要是业务经费增加。



二、收入决算情况说明

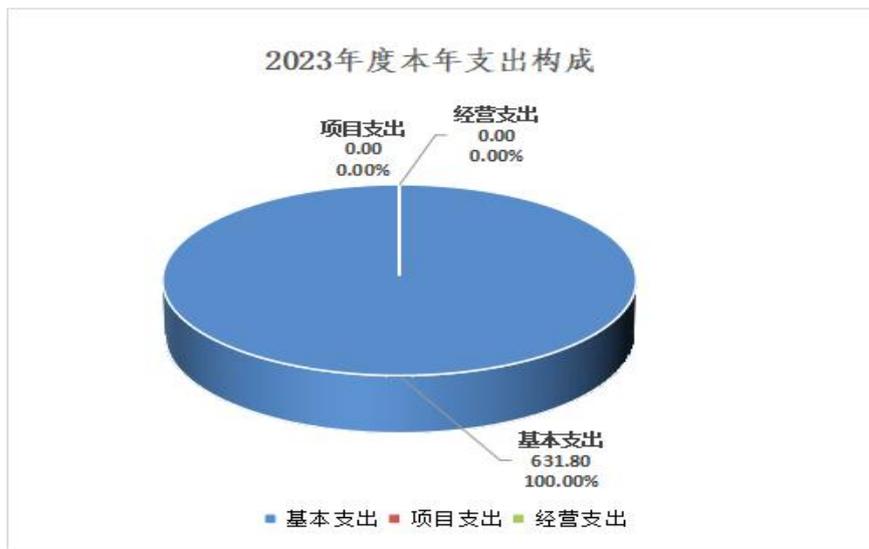
本年度收入合计 631.8 万元，其中：财政拨款收入 631.8

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

本年度支出合计 631.8 万元，其中：基本支出 631.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 631.8 万元，与上

年相比收、支总计各增加 56.75 万元，上升 9.87 %。主要原因是业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 631.8 万元，支出决算 631.8 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 56.75 万元，上升 9.87 %，主要原因是业务经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

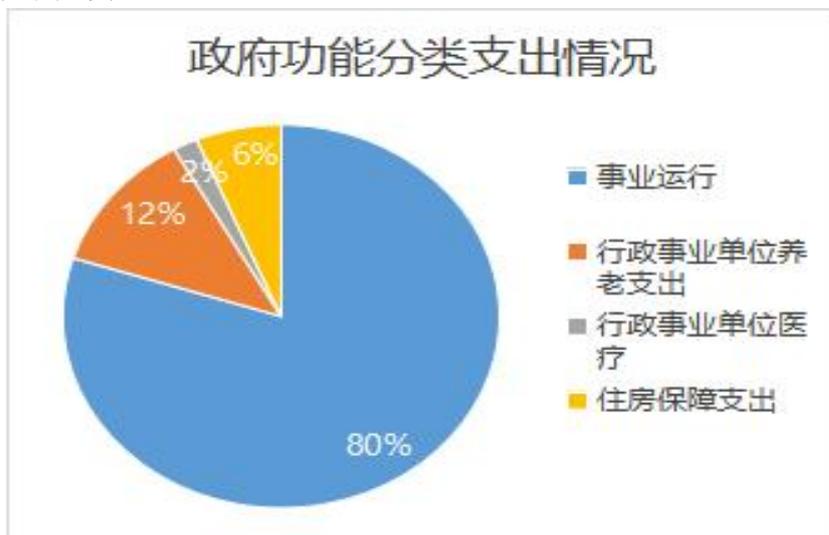
1. 事业运行预算 505 万元，支出决算 505 万元，完成预算的 100%。

2. 其他市场监督管理事务 0 万元，支出决算书 0 万元，完成预算的 0%；

3. 行政事业单位养老支出（行政事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）75.3 万元，支出决算 75.3 万元，完成预算的 100%；

4. 行政事业单位医疗（事业单位医疗）11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%；

5. 住房保障支出（住房公积金）40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

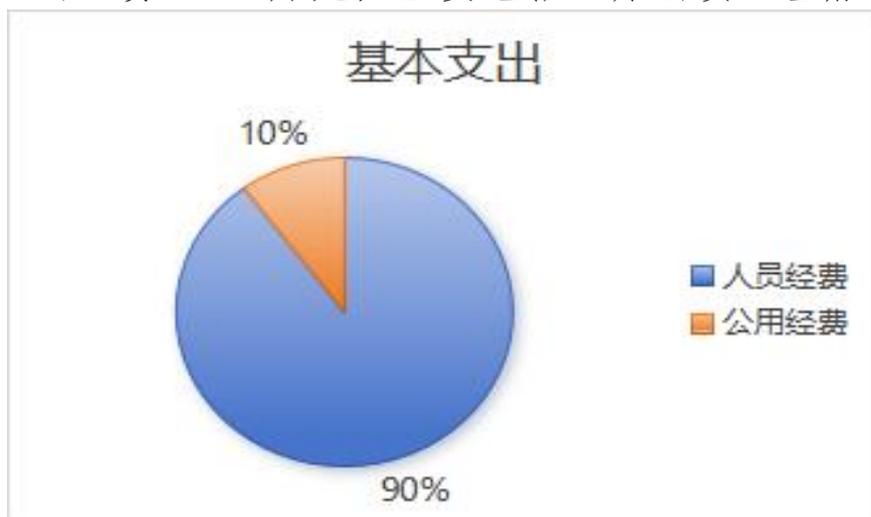


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 567.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

（二）公用经费 64.3 万元，主要包括：办公费、差旅费等。



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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年度一般公共预算“三公”经费（公务车运行维护费）支出 3.5 万元。

十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 64.3 万元，支出决算 64.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 34.3 万元，主要原因是业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，纳入大队固定资产期末账面原值 663036 元，固定资产累计折旧 349026.18 元，固定资产净值 314009.82 元。

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，预算资金使用均按照相关管理制度执行，做到年初有计划，实施有方案、追加有依据、日常有监督，结果有审实施内容相符、不存在违规违法使用现象。资金使用与

具体项目；完善了绩效管理工作机制，包括目标的设定、绩效评估、反馈和沟通。明确了绩效管理职能，大队共有在职人员 44 人，内设办公室、财务室、法制室、6 个执法中队。

根据预算绩效管理要求，大队组织对 2023 年度县财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 631.8 万元。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：食品安全监管成效明显，药械化安全监管有力有效特种设备安全监管安全有序，产品质量安全监管稳步提升，加强各类专项整治执法，改善营商环境，服务社会发展坚持以日常监管和专项整治相结合，提高执法效能，确保各项监管职能履行到位，确保了全县农资市场、食品药品、特种设备、质量等方面无责任事故。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度无项目支出预算。

绥德县市场监管综合执法大队整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位（单位）名称		绥德县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			
	任务 1			631.8	631.8		631.8	631.8		—	—	—
	任务 2									—	—	—
	任务 3									—	—	—
	……									—	—	—
	金额合计									10	100%	

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			
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	14	14	
		质量指标	指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	13	13	
		时效指标	指标结合单位实际情况进行细化。	10	9	9	9	
		成本指标	指标结合单位实际情况进行细化。	10	8	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	10	8	8	8	
		社会效益指标	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	10	8	8	8	
		生态效益指标	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	5	4	4	4	
		可持续影响指标	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	5	4	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	10	9	9	9	
	总分						77	77

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算汇总表

公开01表

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	631.80	一、一般公共服务支出	32	505.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	631.80	本年支出合计	58	631.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	631.80	总计	62	631.80

注：1. 本表反映单位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

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	631.80	631.80					
201	一般公共服务支出	505.00	505.00					
20138	市场监督管理事务	505.00	505.00					
2013850	事业运行	505.00	505.00					
2013899	其他市场监督管理事务							
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30					
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10					
210	卫生健康支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

注：本表反映单位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：

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		631.80	631.80				
201	一般公共服务支出	505.00	505.00				
20138	市场监督管理事务	505.00	505.00				
2013850	事业运行	505.00	505.00				
2013899	其他市场监督管理事务						
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30				
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

注：本表反映单位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：

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	631.80	一、一般公共服务支出	33	505	505		
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	75.3	75.3		
	9		九、卫生健康支出	41	11.5	11.5		
	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	40	40		
	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				
本年收入合计	27	631.80	本年支出合计	59	631.8	631.8		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	631.80	总计	64	631.8	631.8		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		631.80	631.80	
201	一般公共预算服务支出	505.00	505.00	
20138	市场监督管理事务	505.00	505.00	
2013850	事业运行	505.00	505.00	
2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	50.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

注：本表反映单位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：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	567.5	302	商品和服务支出	64.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.8	30201	办公费	43.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.4	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.6	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	14.8	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.1	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	24.1	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		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		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	3.5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	17.7	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债券付息				
			30702	国外债券付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	567.6		公用经费合计				64.3

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。

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

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。

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	3.5				3.5				
决算数	3.5				3.5				

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。