

安康市市场监管综合执法支队 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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

2023年度，全市查办各类市场违法案件2224件，涉案货值306.01万元，罚没款901.66万元，其中，食品类案件896件，药械类案件530件，其他案件798件依法移送司法机关17件，被列为全省典型案件13件，被列为国家级典型案件1件。全市市场监管执法工作居全省第一方阵，药械化案件总数居全省第二、万人办案数居全省第一。支队共查办87件，涉案货值184.68万元，罚没款402.98万元，依法移送司法机关5件。支队积极发挥“双打”牵头抓总作用，建立知识产权保护重点市场联络站，组织成员单位集中开展“昆仑”“清风”等专项整治，全年查办侵权假冒伪劣商品案件645件，涉案金额395.9万元，罚没金额188.86万元。抓捕犯罪嫌疑人15人，审结案件6件。持续提高依法行政能力水平，在全市开展“线上线下双融合，送法培训到基层”活动。全年共组织“执法办案大讲堂”8期，“送法到基层活动”12期，跟班学习3期，参加国家局培训2期，共培训执法人员3200人次。实地指导县区和镇所办案31起。

（一）主要职责

根据市编办印发《关于安康市市场监管综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》（安编发〔2020〕12号）、《关于市场监督管理局下属事业单位履职评估考核结果及其运用的通知》（安编发〔2022〕4号）文件精神，安康市市场监管综合执法支队为市市场监督管理局的执法机构，副县级规格，经费实行财政全额预算。主要职责严格、文明、公正执法，维护市场安全和秩序。承担市本

级食品、药品、医疗器械化妆品、反垄断、物价、盐业、商标、专利特种设备等领域执法职责，组织协调查处市辖区及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市市场监管综合执法体系建设和市场监管执法工作。内设机构

内设机构 6 个：综合科、案审科、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、单位决算单位构成

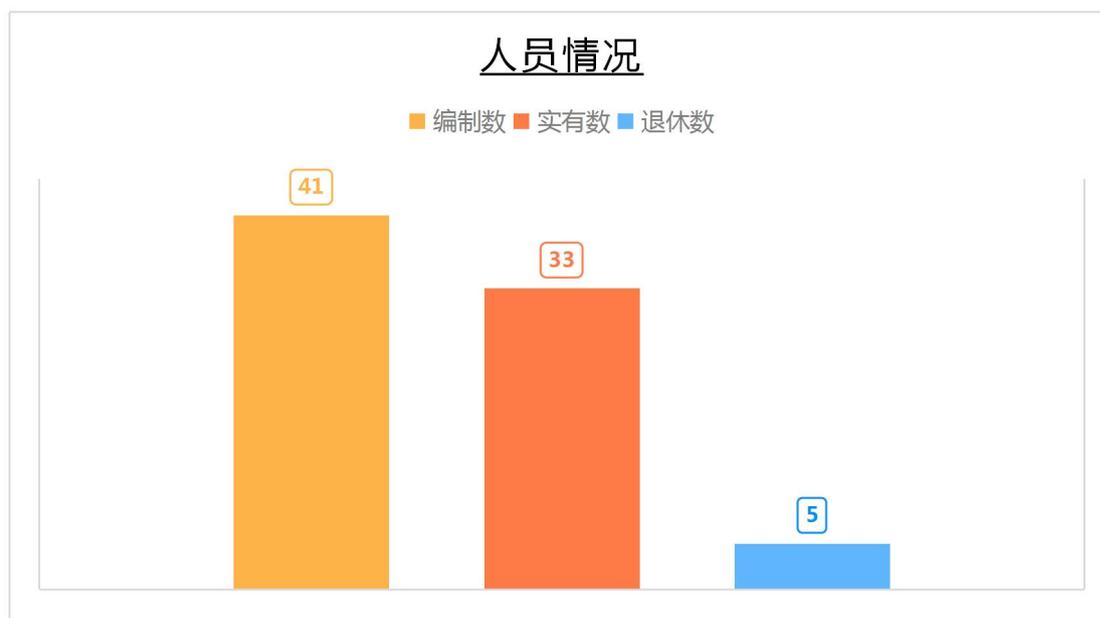
本单位作为安康市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员变动情况如下：

年末实有人数：本年 33 人，比上年增加/减少-5 人，主要原因是本年度退休 5 人、调出 1 人、新增 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

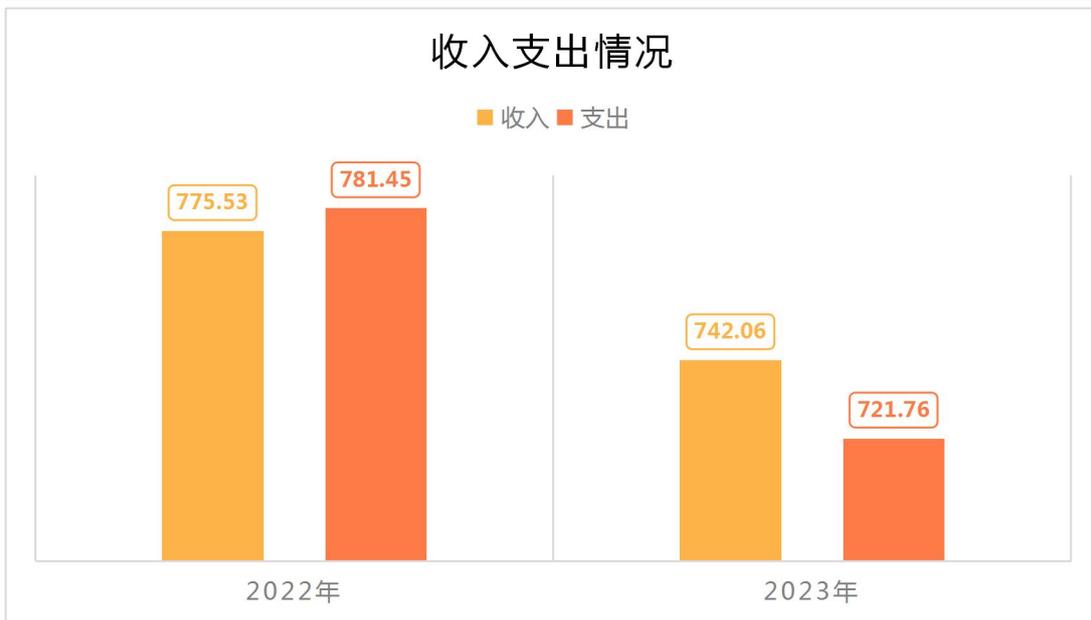
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入年初预算安排情况

2023 年度收入总计为 623.95 万元，其中财政拨款收入 623.95 万元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。与上年本年收入年初预算批复数增加 13.54 万元，增长 21.17%。主要变动情况及增加原因为：2022 年度期初增加 24 人，工资调标等，因此 2023 年年初数预算增加。

2. 支出年初预算安排情况

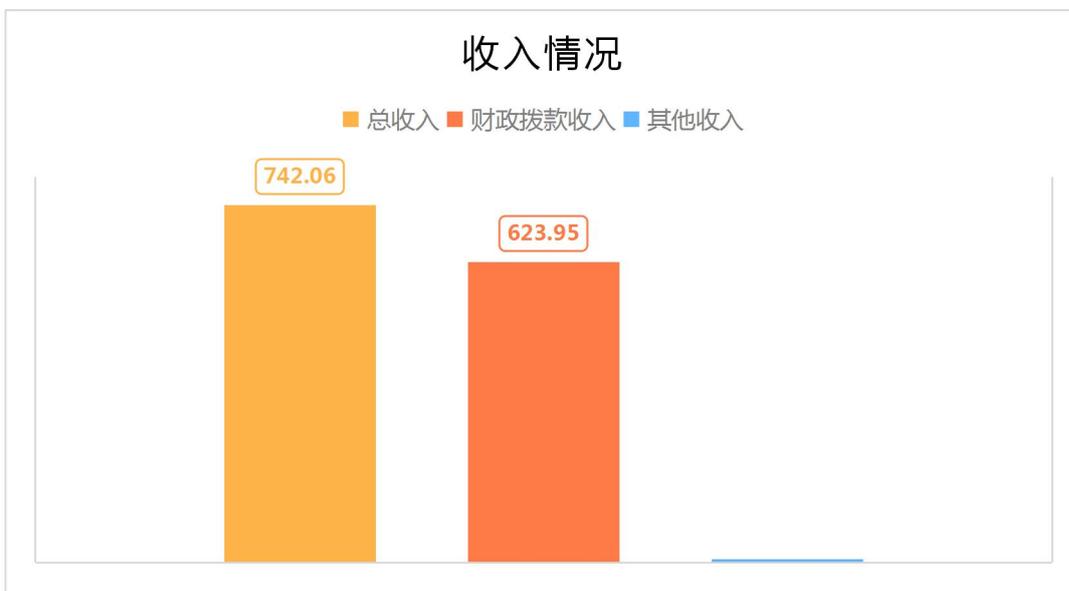
2023 年度支出总计为 623.95 万元，与上年相比支出总计增加 13.54 万元，增长 21.17%。主要是变动情况及增加原因为：2022 年工资调标，因此，2023 年年初预算人员经费、工会经费均有增加。



二、收入决算情况说明

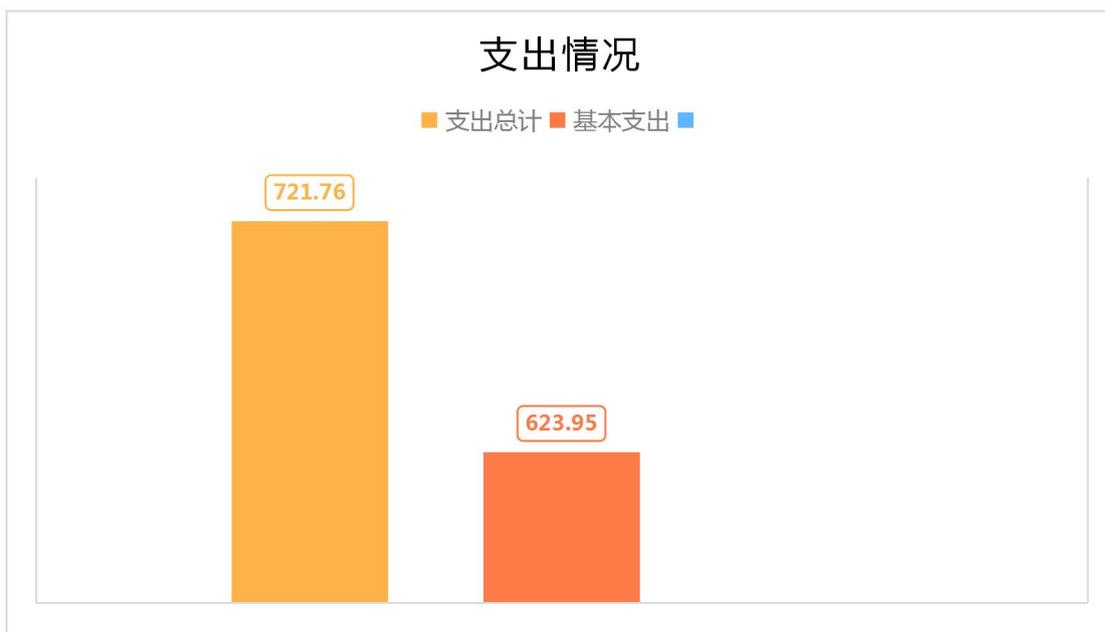
2023 年度本年收入合计 742.06 万元，其中：财政拨款收入 623.95 万元，收入预算完成率 118.93%；与上年收入预算完成率

相比，减少 43.15%，差异原因主要为：上年完成率较高的主要原因是 2022 年度期初增加 24 人，工资调标等人员经费增加。



三、支出决算情况说明

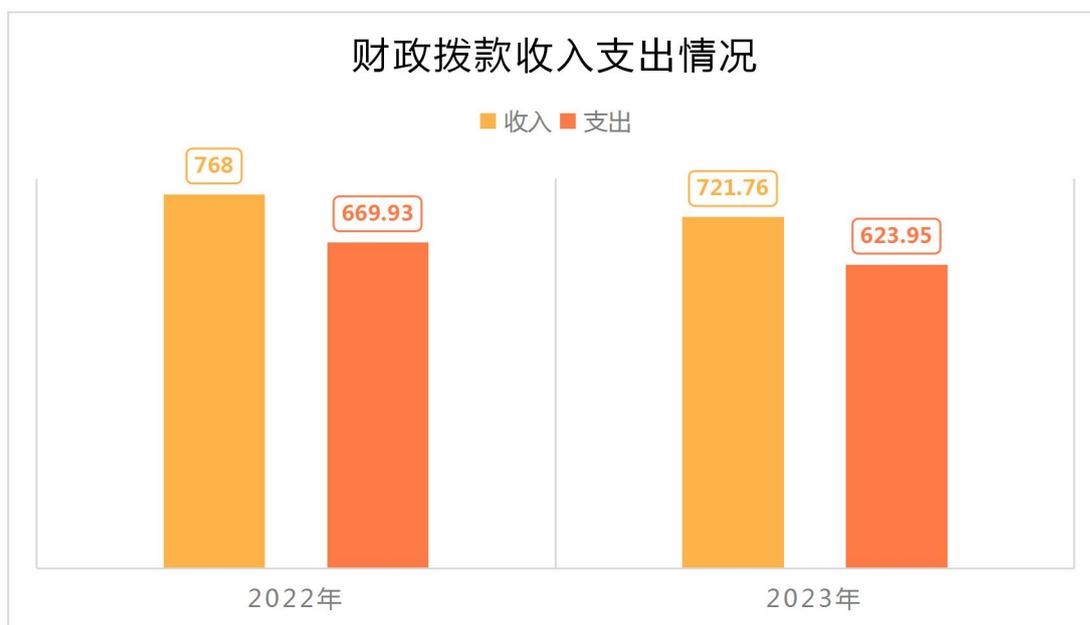
2023 度本年支出合计 721.76：年初预算数 623.95 出预算完成率 115.68%。与上年支出预算完成率相比差异原因主要为：2022 年度期初增加 24 人，工资调标等人员经费增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 度财政拨款收入总计为 742.06 万元，收入预算完成率 118.93%，与上年收入预算完成率相比，减少 33.47 万元，减少率 4.32%差异原因主要为：上年完成率较高的主要原因是 2022 年度期初增加 24 人，当年人员退休增加单位工资调减等人员经费减少。

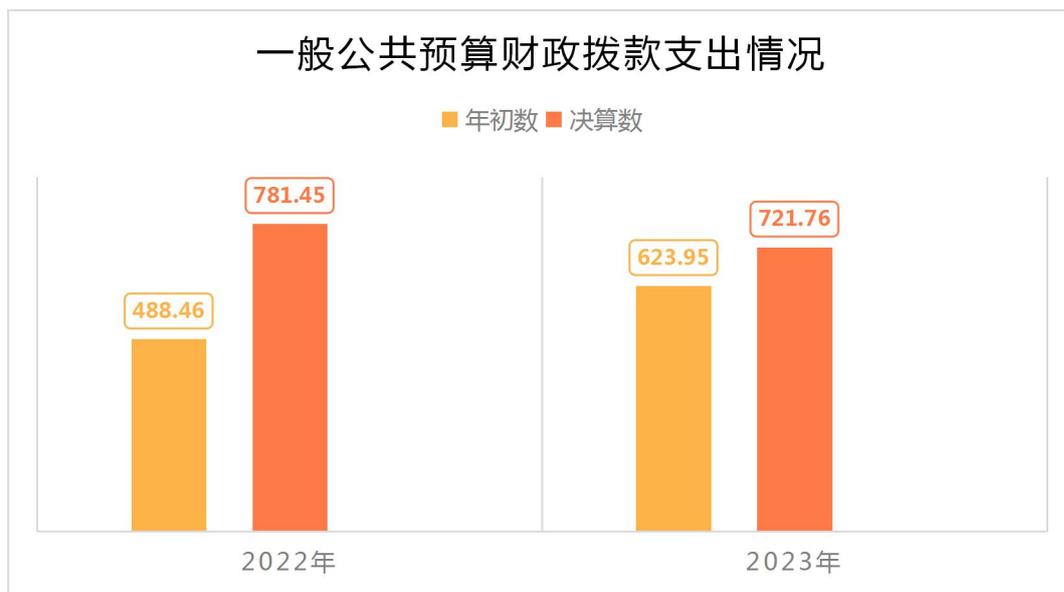
2022 年度财政拨款支出总计为 721.76 万元，支出预算完成率 115.68%。与上年支出预算完成率相比，减少 59.69 万元，减少率 8.27%差异原因主要为：2022 年度期初增加 24 人，当年人员退休增加单位人员调减等人员经费减少。



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 623.95 万元，支出决算 721.76 万元，完成年初预算的 115.68%，占本年支出合计的 86.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.69 万元，减少率 8.27%，差异原因主要为：2022 年度期初增加 24 人，当年人员退休增加单位人员调减等人员经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 623.95 万元，支出决算 721.76 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年度公用经费提标、基本工资调整、基础绩效调整，二是工作开展的需要，市局拨款增加。

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 623.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 540.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 83.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利、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 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

本单位 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 10.21 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有增减变化。

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 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数没有增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数没有增减变化。

（二）培训费支出情况说明

2023 年培训费全口径支出 1.5 万元，较上年增长 100%，主要原因为机构改革、行政执法人员业务能力提升，因此培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年会议费全口径支出 2.15 万元，较上年 100%，主要原因为疫情后全省铁拳行动现场会、全市案卷评查会、“一圈两区”执法协作“秦岭生态区”（宝鸡、汉中、商洛、安康）会议 2 次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算623.95万元，支出决算721.76万元，完成预算的115.68%。财政拨款支出减少59.69万元，减少率8.27%，差异原因主要为：2022年度期初增加24人，当年人员退休增加单位人员调减等人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共13.22万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出2.58万元、政府采购服务支出5.08万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额13.22万元，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1.76万元，授予小型企业合同金额2.58万元，授予微型企业合同金额2.25万元，授予其他规模企业合同金额6.61万元。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位为安康市市场监督管理局二级单位，由部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

(二) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映药品事务、一般行政管理事务、其他市场监督管理事务、食品安全监管、质量安全监管等5个一级项目的绩效自评结果。

1. 2013802 一般行政管理事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15.41 万元, 执行数 15.41 万元, 完成预算的 100%。未发现问题。下一步改进措施: 将按照原定用途及相关规定, 严格管理使用资金。

2. 2013899 其他市场监督管理事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.03 万元, 执行数 3.03 万元, 完成预算的 100%。未发现问题。下一步改进措施: 将按照原定用途及相关规定, 严格管理使用资金。

3. 2013812 药品事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.82 万元, 执行数 26.82 万元, 完成预算的 100%。全市完成药品抽样 545 批次, 抽样完成率 100.93%。共完成医疗器械抽样 76 批次, 完成率 100%。主要产出和效果: 通过项目实施全市范围内市场监管综合执法案件查处专项工作, 用于差旅费、车辆运行费等支出。未发现问题。下一步改进措施: 将按照原定用途及相关规定, 严格管理使用资金。

4. 2013816 食品全监管项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.69 万元, 执行数 20.69 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 全市共完成食品安全抽样检验 8856 批次, 快速检测食品 279 批次, 完成率为 118.39%, 检出不合格食品 324 批次, 不合格率 3.73%。处置率 100%。二是“你点我检”活动深入人心。组织开展八期食品安全“你点我检”活动, 共开展专项抽检 1162 批次。主要产出和效果: 通过项目实施全市范围内市场监管综合执法案件查处专项工作, 用于抽检和办案差旅费、车辆运行费等支出。下一步改进措施: 将按照原定用途及相关规定, 严格管理使用资金。

5. 2013815 质量安全监管项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 20 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目进行全市范围内市场监管执法人员执法办案培训、交叉执法办案经费、差旅费等工作经费。未发现问题。下一步改进措施：将按照原定用途及相关规定，严格管理使用资金。

市级市场秩序执法等项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场秩序执法、质量安全监管、食品安全监管等						
主管部门		安康市市场监督管理局		实施单位		安康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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			85.95	10	85.96	9.6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	深入开展民生“铁拳”行动；精准打击市场违法行为；完善市县一体协同执法；提升市场监管综合执法的能力，开展民生领域执法稽查办案，维护市场秩序。强化商品抽检，净化市场环境。			2023 年度，全市查办各类市场违法案件 2224 件，涉案货值 306.01 万元，罚没款 901.66 万元，案件查办数量较 2021 年增长了 26.32%。全市共完成食品安全抽样检验 8856 批次，完成率为 118.39%				
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	执法办案数	≥80	50	30	30	
		质量指标	执法抽检批次	≥10	10	10	10	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	指标完成数	88.45 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	案件查办	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升执法能力	不断提升	提升	5	5	
		生态效益指标	维护市场秩序	不断提升	提升	5	5	
可持续影响指标		影响期限	中长期	中长期	10	8		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	消费者满意 度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 该决算数据反映1个单位收支情况，为安康市市场监管综合执法支队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3839112。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	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

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	7,167,319.12	一、一般公共服务支出	32	5,667,886.19
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	253,250.00	八、社会保障和就业支出	39	891,155.77
	9		九、卫生健康支出	40	225,902.40
	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	432,685.00
	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	7,420,569.12	本年支出合计	58	7,217,629.36
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	589,971.16	年末结转和结余	60	792,910.92
	30			61	
总计	31	8,010,540.28	总计	62	8,010,540.28
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

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		7,420,569.12	7,167,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	253,250.00
2013812	药品事务	203,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,250.00
2013801	行政运行	5,106,805.21	5,106,805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169,426.80	169,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013816	食品安全监管	206,900.00	206,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56,475.60	56,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473,976.00	473,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	200,000.00	200,000.00	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	593,363.84	593,363.84	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	352,774.30	352,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,597.37	7,597.37	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

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		7, 217, 629. 36	6, 358, 128. 93	859, 500. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	4, 808, 385. 76	4, 808, 385. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	268, 150. 00	0. 00	268, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	154, 121. 16	0. 00	154, 121. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	169, 426. 80	169, 426. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	30, 329. 27	0. 00	30, 329. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	206, 900. 00	0. 00	206, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	56, 475. 60	56, 475. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	432, 685. 00	432, 685. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530, 784. 10	530, 784. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352, 774. 30	352, 774. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7, 597. 37	7, 597. 37	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

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	7,167,319.12	一、一般公共服务支出	33	5,369,406.92	5,369,406.92	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	891,155.77	891,155.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225,902.40	225,902.40	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	432,685.00	432,685.00	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	7,167,319.12	本年支出合计	59	6,919,150.09	6,919,150.09	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	390,821.16	年末结转和结余	60	638,990.19	638,990.19	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	390,821.16		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	7,558,140.28	总计	64	7,558,140.28	7,558,140.28	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

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		6,919,150.09	6,358,128.93	561,021.16
2013801	行政运行	4,808,385.76	4,808,385.76	0.00
2013802	一般行政管理事务	154,121.16	0.00	154,121.16
2101101	行政单位医疗	169,426.80	169,426.80	0.00
2013816	食品安全监管	206,900.00	0.00	206,900.00
2101103	公务员医疗补助	56,475.60	56,475.60	0.00
2210201	住房公积金	432,685.00	432,685.00	0.00
2013815	质量安全监管	200,000.00	0.00	200,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,784.10	530,784.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,774.30	352,774.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7,597.37	7,597.37	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

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	5,515,395.96	302	商品和服务支出	832,975.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,590,351.95	30201	办公费	210,511.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,081,195.00	30202	印刷费	5,300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,236,564.00	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	0.00	30205	水费	3,789.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,784.10	30206	电费	44,092.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	352,774.30	30207	邮电费	12,080.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,426.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56,475.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,013.44	30211	差旅费	36,419.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	432,685.00	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	63,125.77	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	9,757.37	30215	会议费	21,524.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,940.00	30217	公务接待费	20,454.00	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52,722.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,657.37	30227	委托业务费	1,300.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,475.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,160.00	30229	福利费	1,440.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	81,567.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	270,300.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	832,975.60
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		5,525,153.33	公用经费合计					832,975.60
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

部门：安康市市场监管综合执法支队

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

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

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	102,021.02	0.00	81,567.02	0.00	81,567.02	20,454.00		
决算数	102,021.02	0.00	81,567.02	0.00	81,567.02	20,454.00	21,524.00	15,000.00

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。