

# 神木市市场监督管理局（本级）

## 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

按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，和相关政策法规及市场监管局部门职责，我单位认真落实各项绩效工作，改善市场运行环境，提高市场主体地位，完成任务目标。

### （一）主要职责

神木市市场监督管理局（本级）部门的主要职责是：1. 贯彻执行中、省、榆林市有关市场监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，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的责任，按分工查处假冒伪劣等违法行为；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、处理和网络体系建设等工作，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. 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

9. 负责依法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管理，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. 承担全市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验、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. 统一管理全市标准化工作，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，监督标准的贯彻执行。

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. 承担综合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规划。21. 负责全市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，制定全市食品安全检查年度计划重大整顿治理方案并组织落实。22. 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. 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. 承担市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，督促检查各镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。28. 严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发(2016)174号）等有关文件规定的环境保护职责。29. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

神木市市场监督管理局内设15个科室（办公室、人事科、监督审查科、政策法规科、财务统计科、宣传科、食品业务科、药品化妆品医疗器械业务科、特种设备业务科、质量计量标准化业

务科、市场综合业务科、信用监管业务科、机关党委办公室、机关工会、神木市电梯应急处置服务中心、神木市消费者权益保障中心办公室）和15个下属单位（沙峁市场监管所、孙家岔市场监管所、马镇市场监管所、大柳塔市场监管所、店塔市场监管所、尔林兔市场监管所、大保当市场河市场监管所、麟州市场监管所、综合执法大队、消费者权益保障中心和检测检验中心）。

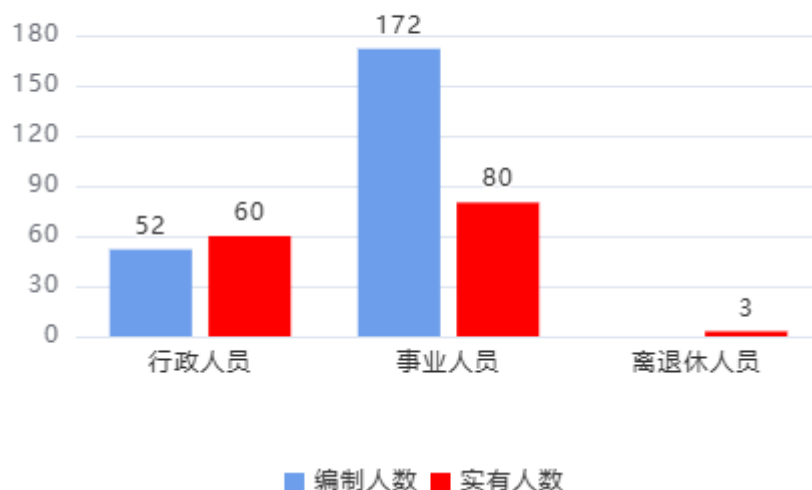
## 二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位的二级预算单位，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224人，其中行政编制52人、事业编制172人；实有人员417人，其中行政60人、事业80人。单位管理的离退休人员3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

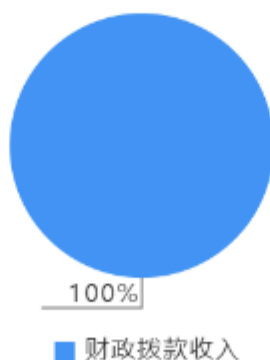
2024年度收入总计、支出总计均为7,661.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,343.04万元，增长44.06%，增长的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加、补缴住房公积金。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,661.34万元，其中：财政拨款收入7,661.34万元，占100%。

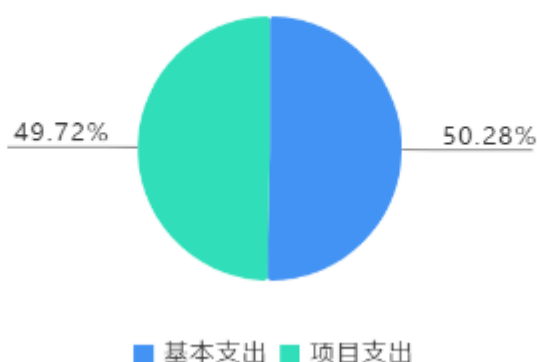
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,661.34万元，其中：基本支出3,852.37万元，占50.28%；项目支出3,808.97万元，占49.72%。

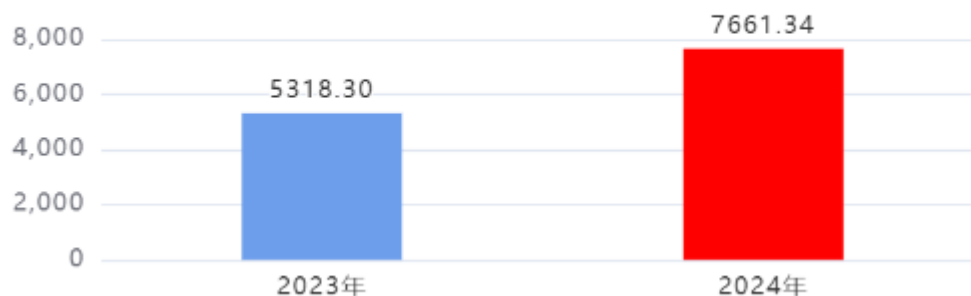
支出结构图



#### 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7,661.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,343.04万元，增长44.06%，增长的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加、补缴住房公积金。

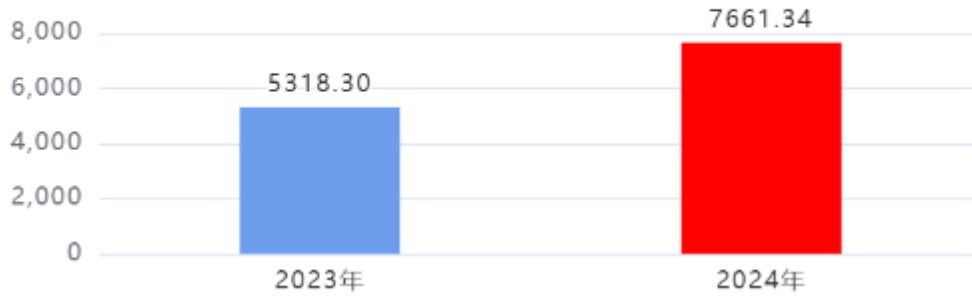
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



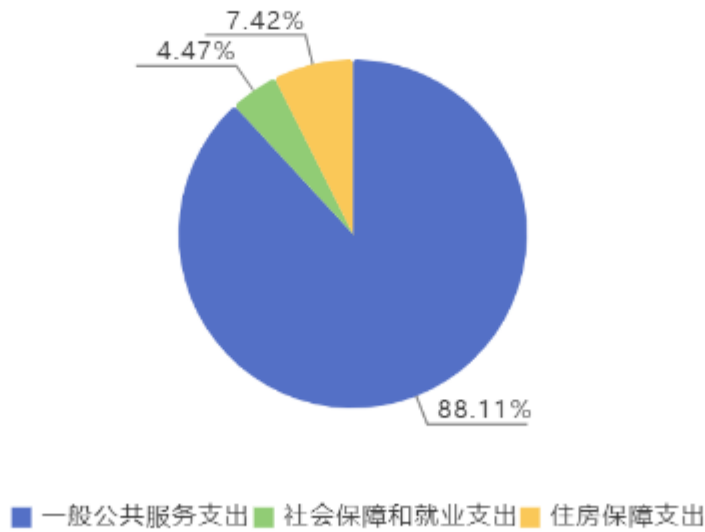
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,132.83万元，支出决算7,661.34万元，完成年初预算的149.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,343.04万元，增长44.06%，增长的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加、补缴住房公积金。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2,743.98万元，支出决算2,941.24万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120万元，支出决算381.87万元，完成年初预算的318.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算48.10万元，新增支出的主

要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算150万元，支出决算243.95万元，完成年初预算的162.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算88万元，支出决算121.17万元，完成年初预算的137.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算515.89万元，新增支出的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

7. 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）。年初预算971万元，支出决算1,261.97万元，完成年初预算的129.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

8. 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284万元，支出决算449万元，完成年初预算的158.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

9. 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240.90万元，支出决算787.02万元，完成年初预算的326.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加、专用项目增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算221.52万元，支出决算221.52万元，完成年初预算的100%。

11. 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110.76万元，支出决算121.30万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位有新增人员导致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.67万元，支出决算568.31万元，完成年初预算的280.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位补缴公积金导致。

## 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3,852.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,541.26万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费311.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：执法车辆运行维护。

#### 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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆运行维护。

#### 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35.57万元，新增支出的主要原因是：培训费需要自理的培训增多。决算

数较上年增加的主要原因是：上级部门的培训增加。主要用于：主要用于上级部门的培训需要培训费。

### （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

2024年度机关运行经费预算311.11万元，支出决算311.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少66.67万元，下降的主要原因是：预算管理的加强。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,630.38万元，其中：政府采购货物支出703.43万元、政府采购工程支出279.39万元、政府采购服务支出2,647.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的0%，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金额的0%。

## 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31辆，其中执法执勤用车31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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我单位在2024年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务，整体支出情况良好，支出基本及时合理。

本单位在部门决算中反映“双随机一公开”抽查审计经费与实验室运行费等25个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2332.84万元，占部门预算项目支出总额的42.21%。

#### （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89.01，全年预算数2332.84万元，全年执行数2806.19万元，预算执行率为120.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.全面落实市委市政府安排部署，强化市场监管，进一步优化营商环境，助力神木经济又好又快发展新格局。2.大力开展“打假治劣”专项执法行动，重点对农资、成品油、旅游、学校周边等进行整治。3.推进“双随机、一公开”监管。完善各项制度机制，提升“双随机、一公开”监管规范化水平。合理确定抽查事项、频次、比例。4.加强特种设备安全监管。5.加强市场检验检测、计量基础工作。6.推进“放心消费”创建，促进消费环境社会共治。7.加强重点市场监管。8.强化商标广告监管。9.严防严管严控食品药品安全风险。10.加强价格监督检查。11.加强新冠疫情常态化防

控，保持市场经济持续繁荣。12. 全面实施文明城市创建项目，强化市场智慧监管。发现的问题及原因：因部分预算调整追加在10月以后，尚未完成支出。下一步改进措施：提前计划工作，增加预算执行率。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。

神木市市场监督管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市市场监督管理局									
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	特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检	单位是否持续符合许可条件、产品质量是否符合安全技术规范及相关标准的要求。	在特种设备监管方面持续开展安全巡查。	866	866	0	866	866	0	—	100%	—
	“双随机一公开”抽查审计	随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员,并将抽查情况及查处结果及时向社会公开。	从企业名录库中随机抽取3家重点监管对象,核查了企业环保设施运行、污染物排放、危险废物管理、产品质量认证及经营资质合规性等内容,并在检查过程中宣传了相关法律法规。	150	150	0	150	150	0	—	100%	—
	金额合计			1016	1016	0	1016	1016	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					
	以发现食品安全问题为导向,有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患,按照国家相关法律制度,我局承担我市食品安全抽检工作,根据省局安排对我市流通领域成品油商品质、农资商品质量、流通领域商品进行抽查检验,严厉打击销售不合格商品的违法行为。						在特种设备监管方面持续开展安全巡查,散煤抽检工作正在推进中;但兰炭行业的监管仍存在未批先建等突出问题,具体抽检完成情况未查询到最新公开数据。					
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	抽查批次	≥4280批次	≥4280批次	5	5					
			抽查覆盖率	≥98%	≥98%	5	5					
			不合格产品核查处置率	≥98%	≥98%	5	5					
			抽查企业数量	≥1450个	≥1450个	5	5					
			抽检成果报告份数	≥4280份	≥4280份	5	5					
	时效指标	质量指标	抽检规范性	规范	规范	5	5					
			抽检及时性	及时	及时	5	5					
			安全消费提示发布及时性	及时	及时	5	5					
	成本指标	预算控制数	≤866万元	≤866万元	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	5	5					
		社会效益指标	市场准入、竞争、消费环境改善度	改善	改善	5	5					
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	5	5					
	抽检制度健全性		健全	健全	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥98%	≥98%	10	10						
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“双随机一公开”抽查审计经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 各类产品抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数888万元，执行数888万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以发现食品安全问题为导向，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，按照国家相关法律制度，我局承担我市食品安全抽检工作，根据省局安排对我市流通领域成品油商品质量、农资商品质量、流通流域商品进行抽查检验，严厉打击销售不合格商品的违法行为。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。

2. “双随机一公开”抽查审计项目支出绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“双随机、一公开”抽查审计，按相关规定应对辖区内被审计企业2023年度所有报表、账簿、凭证、合同、原始单据等财务核算相关资料进行审计并形成审计报告。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。

3. 12315、质量月、计量日、消费者权益活动项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为普及法律知识，提升消费者维权意识，3月15日消费者权益日、4月26日知识产权日、5月20日世界计量日、6月安全生产月、6月9日世界认可日、7月医疗器械宣传周、9月质量月、11月安全用药周、10月14日世界标准日、12月4日宪法日、在各大广场及乡镇举行宣传活动，印发各类法律法规、维权知识手册，同时通过网络举办各类法律和维权有奖知识竞赛等。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。

4. 病媒生物防治项目支出绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：病媒生物防治工作是保障人民群众身体健康的一项重要民生工程，是国家卫生城市考核验收的必备条件，为快速有效降低病媒

生物密度，切断新冠肺炎以及其他媒介传染病的传播，计划对1500家餐饮店，600家副食门市，15家商场超市，12家宾馆酒店进行专业病媒生物防治治理。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。

5. 巩固督查问题整改项目支出绩效自评综述：全年预算数138.6万元，执行数138.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区纪委监委党风廉政建设宣传教育工作经费、案件办理、纪检监察网络运行维护经费、纪委全会经费、正风肃纪监督检查工作经费、政风行风评议项目于2024年组织实施。截止评价时点已全面完成目标任务。目标质量完成情况。目标质量对照计划目标实际全面完成。发现的问题及原因：绩效指标设置不够精准：中期“复发率”指标统计口径不明确，导致数据偏差。原因是绩效指标制定时未充分结合项目实际，缺乏可操作性。

6. 居住楼电梯智阻系统安装项目支出绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。通过合理规划、精细管理，将实际支出偏差控制在±3%以内，同时确保智阻系统安装质量达标、工期不延误，实现“成本可控、质量可靠、效益可期”的平衡。实施“工时+质量”双考核制度，既保障施工效率，又避免因质量问题导致的返修成本，针对不同楼栋电梯型

号、井道结构制定差异化施工方案，减少“返工、改工”导致的人工与材料浪费。该目标基于前期对设备采购、施工人工、辅材消耗、运维预留等环节的测算制定，旨在避免超支浪费，保障资金使用效率。发现的问题及原因：施工人工与其他费用因复杂环境、突发情况超支，虽在可控范围内，但仍有优化空间，如可提前更精准评估施工难度，预留更合理的工时与应急资金。项目中期虽有成本统计，但未实时分析偏差原因并调整管控措施，导致部分超支问题未能及时遏制。个别供应商存在“先低价中标，后以配件缺货为由要求涨价”的情况，虽未影响项目，但增加了议价成本与时间成本。下一步改进措施：细化应急资金使用范围与审批流程，避免“应急资金挪用”或“应急资金不足”导致的成本问题。定期复盘应急事件，总结经验，减少未来项目中类似突发情况的发生概率，降低应急资金使用需求。

7. 涉疫保供企业补贴（补偿）项目支出绩效自评综述：全年预算数515.89万元，执行数515.89万元，完成预算的100%。确保补贴资金支持下的保供企业完成约定的物资采购量、配送量，保障覆盖区域内的商品供应充足。供应商品符合质量标准，价格稳定，无假冒伪劣商品流入市场。物资采购、仓储、配送各环节高效衔接，满足疫情期间居民及时性需求。合理控制补贴资金使用，确保资金使用效益最大化。通过补贴降低企业保供成本，稳定了民生商品价格，减少了因疫情导致的物价上涨幅度，降低了居民生活成本。保障了企业正常运营，避免了企业因疫情导致的经营亏损，支持了企业发展。有效保障了疫情期间居民基本生活物资供应，防止了市场断供和抢购现象，维护了市场秩序和社会稳定。提升了政府公共服务能力，增强了人民群众对政府的信任

和支持。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。

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特种设备运行及散煤、兰炭、各类产品抽检经费							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局		
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	866	866	866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	866	866	866	—	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				
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	抽查批次	≥4280批次	≥4280批次	5	5	
			抽查覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			不合格产品核查处置率	≥98%	≥98%	5	5	
			抽查企业数量	≥1450个	≥1450个	5	5	
			抽检成果报告份数	≥4280份	≥4280份	5	5	
		质量指标	检规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	5	5	
			安全消费提示发布及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤866万元	≤866万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	5	5
	市场准入、竞争、消费环境改善度			改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	5	5	
			抽检制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管环境的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90		

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“双随机一公开”抽查审计经费							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
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	审计企业数	≥404户	≥404户	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	采购合规性	≥100%	≥100%	10	10	
			审计规范性	≥100%	≥100%	10	10	
			.....					
		时效指标	审计完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	预算控制数	≤150万元	≤150万元	10	10	
			指标2:					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			5	0
	指标2:							
	.....							
	社会效益指标		企业合规经营率	≥100%	优化	10	10	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标		指标1:			5	0	
			指标2:					
可持续影响指标	企业事中监管长效机制健全性		健全	提高	5	5		
	审计档案管理健全性		健全	健全	5	5		
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第三方审计公司满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	90		

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“12315”投诉举报、安全月、质量月、认可日、计量日等活动经费							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
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	线下宣传活动	≥21场	≥4280批次	7	7	
			线下宣传活动	≥16次	≥98%	7	7	
			.....					
		质量指标	宣传品质量合格率	≥99%	≥99%	7	7	
			传参与率	≥80%	≥80%	7	7	
			.....					
		时效指标	宣传完成及时性	及时性	及时	7	7	
			宣传品购置及时性	及时性	及时	7	7	
			.....					
	成本指标	预算控制数	≤100万元	≤100万元	8	8		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			5	0	
			指标2:					
		社会效益指标	法律普及率	≥90%	≥90%	6	6	
			维权知识知晓率	≥90%	≥90%	6	6	
			.....					
		生态效益指标	指标1:			5	0	
			指标2:					
		可持续影响指标	宣传档案管理健全性	健全	提高	8	6	
指标2:								
.....								
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		
		指标2:						
		.....						
总分					100	90		

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病媒生物防治						
主管部门		神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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		
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	灭蟑户数	≥2135户	≥2135户	4	4	
			灭鼠户数	≥2135户	≥2135户	4	4	
			灭蚊蝇户数	≥2135户	≥2135户	4	4	
			灭蟑面积	≥6000平米	≥6000平米	4	4	
			灭鼠面积	≥6000平米	≥6000平米	4	4	
			灭蚊蝇面积	≥6000平米	≥6000平米	4	4	
			实施频次	≥2次	≥2次	4	4	
		质量指标	防治覆盖率	≥98%	≥98%	4	4	
			防治合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			.....					
	时效指标	采购时效性	及时性	及时性	4	4		
		防治及时性	及时性	及时性	4	4		
		.....						
	成本指标	预算控制数	≤150万元	≤150万元	6	6		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			5	0	
			社会效益指标	提高城市卫生水平	提高	提高	5	5
			促进服务业健康发展	促进	促进	5	5	
			.....					
生态效益指标		指标1:			5	0		
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	提高	提高	5	5	
		抽检制度健全性	健全	健全	5	5		
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场满意度	≥98%	≥98%	10			
		指标2:						
总分						100	90	

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固督查问题整改经费						
主管部门		神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局	
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	138.6	138.6	138.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138.6	138.6	138.6	—	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				
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	垃圾桶个数	≥500个	≥500个	6	6	
			宣传牌	≥4300块	≥4300块	6	6	
			除颤器台数	≥51台	≥51台	6	6	
		质量指标	指农贸市场垃圾处理率	≥98%	≥98%	6	6	
			市场环境卫生组织改善率	≥98%	≥98%	6	6	
			垃圾桶配套完善率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	巩固督查及时性	及时	及时	6	6	
			指标2:					
		成本指标	预算控制数	≤138.6	≤138.6	8	8	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			5	0	
			指标2:					
		社会效益指标	市容环境卫生改善	改善	改善	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	巩固督查问题监管制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标2:					
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	90		

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	涉疫保供企业补贴（补偿）费用							
主管部门	神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局		
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	515.89	515.89	515.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	515.89	515.89	515.89	—	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				
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	涉疫保供企业个数	≥3	≥3	8	8	
			补贴药械货值金额标准	≥5%	≥5%	8	8	
			补偿库存积压货款标准	≥30%	≥30%	8	8	
		质量指标	涉疫保供企业补贴（补偿）率	≥98%	≥98%	8	8	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	涉疫保供企业补贴（补偿）及时性	及时	及时	8	8	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	预算成本控制数	≥515.89万元	≥515.89万元	10	10	
	指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			5	0	
			社会效益指标	涉疫保供企业损失率	≤5%	≤5%	10	10
		生态效益指标	指标1:			0	0	
			可持续影响指标	涉疫保供企业补贴（补偿）机制健全性	健全	健全	10	10
		指标2:						
		.....						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉疫保供企业满意度	≥98%	≥98%	10	10
	指标2:							
.....								
总分					100	90		

# 神木市市场监督管理局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居住楼电梯智阻系统安装费							
主管部门		神木市市场监督管理局			实施单位		神木市市场监督管理局		
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	520	520	520	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	520	520	520	—	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				
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	安装智阻系统个数	≥2600个	≥2600个			0	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	电动自行车充电事故减少率	≥80%	≥80%				
			指标2:						
			.....						
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时				
			指标2:						
			.....						
		成本指标	预算控制数	≤520万元	≤520万元				
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	电动自行车充电事故减少率	减少	减少				
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		长效监管机制健全性	健全	健全					
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民用户满意度	≥80%	≥80%					
		指标2:							
		.....							
总分					100	0			

(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. 神木市市场监督管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128311827。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：神木市市场监督管理局（本级）

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	7,661.34	一、一般公共服务支出	31	6,750.21
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	342.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	568.31
	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	7,661.34	<b>本年支出合计</b>	57	7,661.34
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	7,661.34	<b>总计</b>	60	7,661.34

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：神木市市场监督管理局（本级）

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	7,661.34	7,661.34					
201	一般公共服务支出	6,750.21	6,750.21					
20138	市场监督管理事务	6,750.21	6,750.21					
2013801	行政运行	2,941.24	2,941.24					
2013802	一般行政管理事务	381.87	381.87					
2013803	机关服务	48.10	48.10					
2013804	市场主体管理	243.95	243.95					
2013805	市场秩序执法	121.17	121.17					
2013812	药品事务	515.89	515.89					
2013815	质量安全监管	1,261.97	1,261.97					
2013816	食品安全监管	449.00	449.00					
2013899	其他市场监督管理事务	787.02	787.02					
208	社会保障和就业支出	342.83	342.83					
20805	行政事业单位养老支出	342.83	342.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.30	121.30					
221	住房保障支出	568.31	568.31					
22102	住房改革支出	568.31	568.31					
2210201	住房公积金	568.31	568.31					

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：神木市市场监督管理局（本级）

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	7,661.34	3,852.37	3,808.97			
201	一般公共服务支出	6,750.21	2,941.24	3,808.97			
20138	市场监督管理事务	6,750.21	2,941.24	3,808.97			
2013801	行政运行	2,941.24	2,941.24				
2013802	一般行政管理事务	381.87		381.87			
2013803	机关服务	48.10		48.10			
2013804	市场主体管理	243.95		243.95			
2013805	市场秩序执法	121.17		121.17			
2013812	药品事务	515.89		515.89			
2013815	质量安全监管	1,261.97		1,261.97			
2013816	食品安全监管	449.00		449.00			
2013899	其他市场监督管理事务	787.02		787.02			
208	社会保障和就业支出	342.83	342.83				
20805	行政事业单位养老支出	342.83	342.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.30	121.30				
221	住房保障支出	568.31	568.31				
22102	住房改革支出	568.31	568.31				
2210201	住房公积金	568.31	568.31				

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：神木市市场监督管理局（本级）

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	7,661.34	一、一般公共服务支出	33	6,750.21	6,750.21		
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	342.83	342.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	568.31	568.31		
	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>7,661.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,661.34</b>	<b>7,661.34</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>7,661.34</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,661.34</b>	<b>7,661.34</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：神木市市场监督管理局（本级）

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	7,661.34	3,852.37	3,808.97
201	一般公共服务支出	6,750.21	2,941.24	3,808.97
20138	市场监督管理事务	6,750.21	2,941.24	3,808.97
2013801	行政运行	2,941.24	2,941.24	
2013802	一般行政管理事务	381.87		381.87
2013803	机关服务	48.10		48.10
2013804	市场主体管理	243.95		243.95
2013805	市场秩序执法	121.17		121.17
2013812	药品事务	515.89		515.89
2013815	质量安全监管	1,261.97		1,261.97
2013816	食品安全监管	449.00		449.00
2013899	其他市场监督管理事务	787.02		787.02
208	社会保障和就业支出	342.83	342.83	
20805	行政事业单位养老支出	342.83	342.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.30	121.30	
221	住房保障支出	568.31	568.31	
22102	住房改革支出	568.31	568.31	
2210201	住房公积金	568.31	568.31	

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：神木市市场监督管理局（本级）

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	3,427.33	302	商品和服务支出	311.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,051.40	30201	办公费	50.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.74	30202	印刷费	28.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.14	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.04	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.52	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.30	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.54	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		30211	差旅费	27.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	568.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.27	30213	维修（护）费	40.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.07	30214	租赁费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.82	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	0.05	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	113.92	30225	专用燃料费	3.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.42	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.40	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		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		3,541.26	公用经费合计					311.11

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：神木市市场监督管理局（本级）

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：神木市市场监督管理局（本级）

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：神木市市场监督管理局（本级）

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			35.57

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。