

# 西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市高陵区市场监督管理局是贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和方针、政策、规划。

(2) 推动建立落实食品药品安全企业责任主体、各级政府负总责的机制,着力规范区域性、系统性食品药品安全风险。推进市场监管领域社会共治机制,建立健全市场主体社会信用体系,完善质量检验检测技术支撑保障体系。

(3) 负责辖区工商企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体登记注册和监督管理,对外国(地区)企业常驻代表机构进行监督管理,承担依法取缔无照经营的责任;负责食品流通和餐饮服务环节的行政许可;负责药品零售企业、医疗器械经营企业行政许可的初审上报工作;负责食品流通经营企业经营保健食品经营许可,保健食品专营经营许可资料初审,药品经营企业兼营保健食品流通经营许可资料初审;负责计量器具制造、修理行政许可。

（4）负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为；监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；根据授权，负责垄断协议、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执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（5）负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；监管和指导商标代理机构；开展驰名商标和省著名商标的推荐和管理工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。指导广告业发展；监测辖区各类媒介广告发布情况；实施广告经营和发布行为的行政许可；开展广告监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

（6）负责辖区合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理，推广合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。

（7）负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）产品质量监督。受理消费者咨询，处理消费者投诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；组织查处侵犯消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品的违法违规行为；组织实施有关问题产品的召回和处置；负责

产品质量安全风险评估的管理工作。

(8) 负责管理和指导辖区质量工作。组织制定并实施本区提高产（商）质量的发展规划和政策措施。组织推进名牌发展战略；实施工程设备监理活动的监督管理。负责认证活动的监督管理。负责组织重大产品质量事故的调查处理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

(9) 负责辖区计量监督管理工作。推行国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。

(10) 负责辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织拟订农业标准规范；负责企业产品标准备案和企业执行标准的登记工作；组织宣传和实施各级各类标准并依法监督检查标准的贯彻执行；组织推行国际标准和国外先进标准；负责管理全区组织机构代码工作；组织推行农业标准化、信息标准化；指导行业、企业标准化工作。

(11) 负责辖区特种设备安全监察工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

(12) 负责辖区食品生产（除高风险、食品添加剂以外）、流通和餐饮服务环节的监督管理。组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理工作。负责辖区重大活动的食品安全保障工作。

(13) 负责辖区药品、医疗器械、保健品和化妆品的监督管

理。贯彻执行药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范，负责对辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品生产、经营、使用的监管。

（14）负责辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责落实辖区食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（15）承担西安市高陵区食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调本区重大食品药品安全事故处置工作，督促检查区食品药品安全委员会决策部署的贯彻执行。

（16）负责辖区相关市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（17）承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

区市场监管局内设机构15个，即办公室、人事教育科、效能督查科、法制科，其余11个为业务科室。区市场监管局行政编制60名、事业编制96名。其中：局长1名，副局长2名。科级领导职数15名。事业科级领导职数15名，副科级领导职数4名。

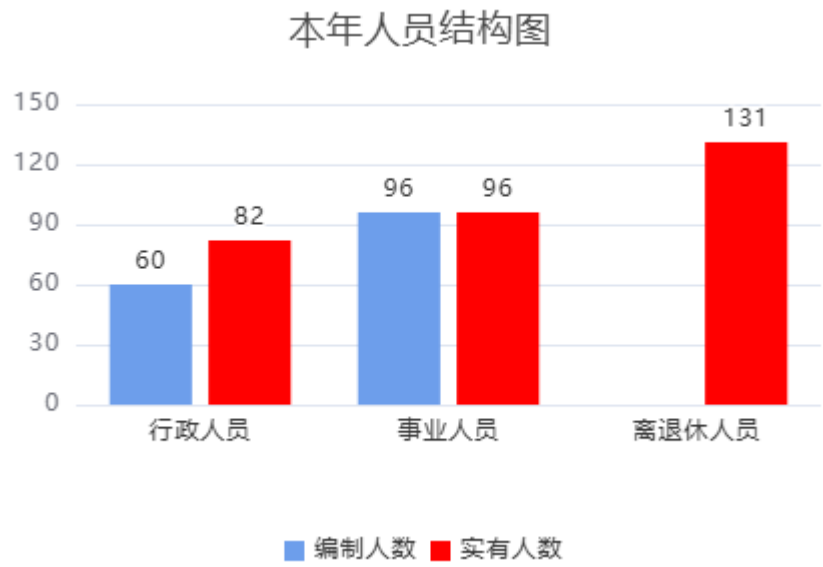
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区市场监督管理局本级
2	西安市高陵区食品药品检验检测中心
3	西安市高陵区质量计量检测所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制156人，其中行政编制60人、事业编制96人；实有人员178人，其中行政82人、事业96人。单位管理的离退休人员131人。



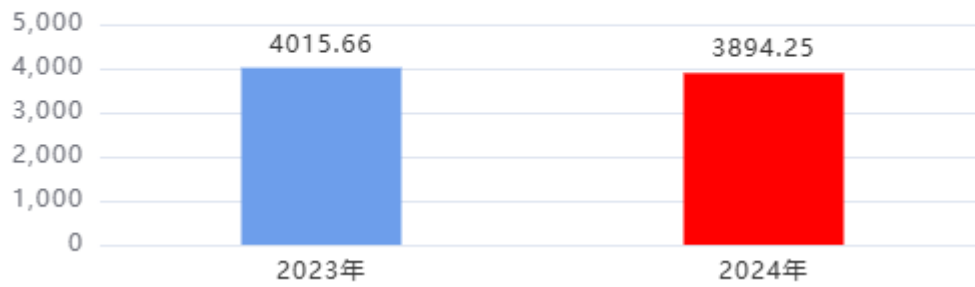
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,894.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.41万元，下降3.02%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。



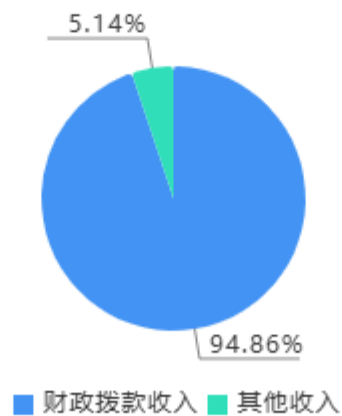
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,894.25万元，其中：财政拨款收入3,694.25万元，占94.86%；其他收入200万元，占5.14%。

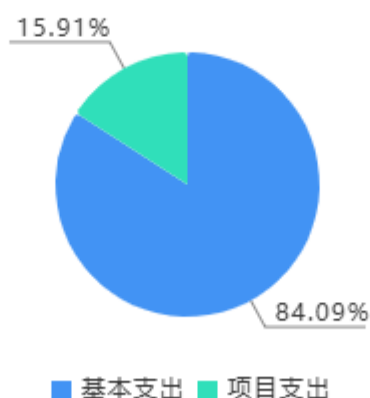
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,894.25万元，其中：基本支出3,274.50万元，占84.09%；项目支出619.75万元，占15.91%。

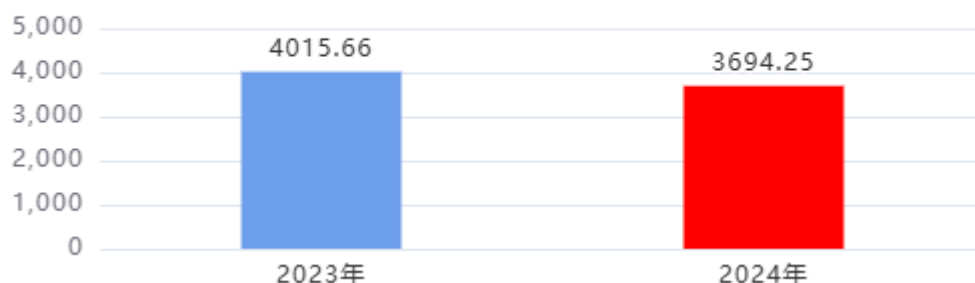
支出结构图



#### 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3,694.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.41万元，下降8%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

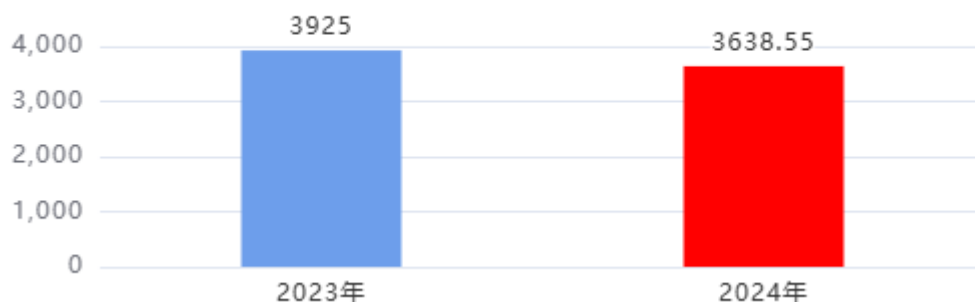
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



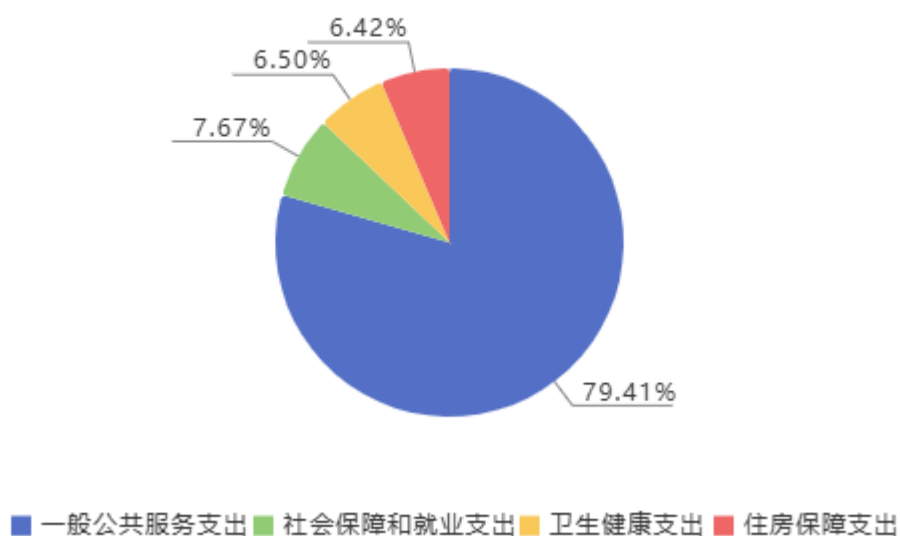
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,390.19万元，支出决算3,638.55万元，完成年初预算的107.33%。占本年支出合计的93.43%。与上年相比，财政拨款支出减少286.45万元，下降7.30%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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1,468.11万元，支出决算1,738.30万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. 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99万元，支出决算98.25万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧

日子政策。

4. 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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13万元，支出决算3万元，完成年初预算的23.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策。

7. 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65万元，支出决算60.90万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策。

8. 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770.85万元，支出决算786.88万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长变动。

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190万元，支出决算183万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

10. 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1.08万元，支出决算0.77万

元，完成年初预算的71.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世。

12. 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285.56万元，支出决算278.16万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算113.03万元，支出决算109.21万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

14. 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14.34万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算111.77万元，支出决算112.57万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算239.54万元，支出决算233.71万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退

休。

## 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3,274.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,019.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费255.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算55.70万元，支出决算55.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算55.70万元，主要用于：单位人员制服定制费用的支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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22.50万元，支出决算22.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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22.50万元，支出决算22.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务执法执勤车辆加油及维修保养支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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259.2万元，支出决算239.22万元，完成预算的92.29%。支出决算比上年减少54.86万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆29辆，其中机要通信用车11辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车13辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于保障单位正常运转。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，为了进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我部门根据相关文件要求，积极开展部门预算绩效管理工作。

1、加强组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。根据文件要求，制定本部门的绩效管理工



作方案，符合单位实际，绩效指标科学合理，便于考核，具有可操作性。

3、实行精准管理。强化绩效项目管理，将年度项目进行细化，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。

4、强化监督检查。保证部门预算绩效管理的成效。

本部门在部门决算中反映食品安全等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金355.15万元，占部门预算项目支出总支出的57.30%。

## （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98，全年预算数3390.19万元，全年执行数3382.86万元，预算执行率为99.78%。本年整体绩效目标：

1、全力保障四大安全。扎实推进食品安全“两个责任”落实，积极创建陕西省区级食品安全示范区；继续开展药械化各专项整治行动；紧盯重点时段安全保障，加大特种设备隐患排查治理力度；持续推进质量发展工作，持续推进“全业务领域助企服务活动”，持续宣贯《质量强国建设纲要》，培育“质量奖”企业，推进辖区企业开展“西安品牌”认证活动，建立、健全企业质量档案。

2、全力维护市场秩序。加强对违法行为进行治理整顿，严抓违法典型。重点查处食品安全、虚假宣传、侵权假冒伪劣、无合法来源等违法行为，保障民生安全、维护市场秩序、助力经济发展。

3、努力强化监管执法能力建设。有针对性地加强监管队伍和监管能力建设，加强监管人员的业务培训，提高执法规范化水

平，解决基层监管人员专业知识不足、技术能力不足、人手力量不足等问题，提升基层监管能力。

主要问题及原因分析。

经现场核查，西安市高陵区市场监督管理局财务核算基本符合事业单位会计制度的规定，会计基础工作规范，制度健全，提供的财务报表能够真实、完整地反映单位实际情况。但仍存在一些问题：

1、绩效理念尚未形成。

在财政资金管理中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，各单位仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

2、信息化建设工作有待加强。

信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物，我单位信息化基础设施建设、信息网络建设及信息资源建设等方面工作相对滞后。

3、机构建设不完善。

新合并单位，内设机构过多，管理制度尚不完善。下属派出所，基础薄弱，办公条件差，执法队伍构建不合理。

下一步改进措施。

接下来，我部门将根据这次部门绩效评价中所发现的问题，加大力度进行整改。

## 西安市高陵区市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区市场监督管理局										
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				
	食品安全监管	确保辖区群众饮食用药安全	较好	65	65	0	60.9	60.9	0	—	93.7%	—	
	市场监管及执法专项	打击各类市场秩序违法行为	较好	99	99	0	98.25	98.25	0	—	99.2%	—	
	知识产权保护专项	开展知识产权保护及专利转化等工作	较好	10	10	0	10	10	0	—	100.0%	—	
	特种设备安全专项整治	针对特种设备安全专项检查及日常监管	较好	13	13	0	3	3	0	—	23.1%	—	
	市级养老人员降温及取暖费	发放市级退休人员降温及取暖费	较好	20	20	0	20	20	0	—	100.0%	—	
	计量检定业务专项经费	对计量器具定期检定	较好	5	5	0	3.5	3.5	0	—	70.0%	—	
	食品安全抽检检测经费	对食品药品检验	较好	165	165	0	159.5	159.5	0	—	96.7%	—	
		基本支出	发放人员工资和公用经费	较好	3013.19	3013.19	0	3027.71	3027.71	0	—	100.5%	—
	金额合计			3390.19	3390.19	0	3382.86	3382.86	0	10	99.8%	9	
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：保障辖区群众饮食用药安全 目标2：维护辖区内市场秩序，打击各类市场违法行为 目标3：保障辖区知识产权、消费者权益、特种设备等正常运行。						目标1完成情况：全年度无各类食品药品安全事故 目标2完成情况：较好的维护了市场经济秩序，未发生重大违法案件 目标3完成情况：无特种设备安全事故、消费者权益得到了较好的保障。						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：年度受理投诉举报案件数			≥370件		412件		10	10		
			指标2：辖区内食品餐饮经营单位全覆盖			1		1		8	8		
		质量指标	指标1：实现监管范围全覆盖			1		1		6	6		
			指标2：电梯等特种设备保险覆盖率			1		1		6	6		
		时效指标	指标1：时限内核查及回复率95%			0.95		0.97		5	5		
			指标2：按照统一规定时间发放降温费及取暖费			7月、11月		7月、11月		5	5		
		成本指标	指标1：年度预算执行完成率			1		0.984		10	9	落实政府过紧日子政策	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障群众投诉案件查处			≥90%		0.93		5	5	
				指标2：一类、二类、三类案件数			≥6、≥50、≥320		7、61、344		5	5	
	社会效益指标		指标1：鼓励消费者对食品药品违法行为为投诉举报案件受理数			≥370件		412件		5	5		
			指标2：确保群众投诉举报案件核查及答复			≥90%		0.93		6	6		
	生态效益指标		指标1：全年度发生食品安全事故			≤1起		0起		5	5		
	可持续影响指标		指标1：持续保障群众饮食用药安全投诉案件查处及答复率			≥95%		0.97		5	5		
			指标2：食品安全科普宣传活动覆盖率			≥60%		0.71		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：对食品药品违法行为投诉举报案件承办满意度			≥85%		0.87		2	2			
		指标2：群众及社会各界安全现状满意度			≥75%		0.78		2	2			
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年计量检定业务专项经费、2024年高陵区食品安全抽检检测经费、食品安全监管、市场监督管理及执法、市级养老人员降温取暖费、特种设备安全监管、知识产权保护专项等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年计量检定业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数3.5万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：建立高陵区域内的社会公用计量标准，及时受理e-CQS系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请，完成辖区内计量器具强制检定工作，出具检定证书，为实施质量计量监督检测提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目执行计划与预算编制衔接不够紧密。下一步改进措施：加强项目执行计划与预算编制的衔接，提升预算执行效率。

2. 2024年高陵区食品安全抽检检测经费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数159.5万元，预算执行率为96.67%。项目绩效目标完成情况：完成全年食品安全监督抽检，无重大质量安全事故发生；实验室能正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保障辖区群众饮食用药安全，确保实验室稳定运行。

3. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全

年执行数60.9万元，预算执行率为93.69%。项目绩效目标完成情况：辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为落实政府过紧日子政策，压减支出。下一步改进措施：进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

4. 市场监督管理及执法项目绩效自评综述：全年预算数99万元，全年执行数98.25万元，预算执行率为99.24%。项目绩效目标完成情况：市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为落实政府过紧日子政策，压减支出。下一步改进措施：强化预算执行管理，加快资金拨付进度，确保资金高效使用。

5. 市级养老人员降温取暖费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放市级退休61人降温及取暖费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按政策规定及时足额发放，保障退休人员待遇。

6. 特种设备安全监管项目绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数3万元，预算执行率为23.08%。项目绩效目标完成情况：各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为落实政府过紧日子政策，压减支出。下一步改进措施：加强项目前期谋划和预算编制精准性，提升执行效率。

7. 知识产权保护专项项目绩效自评综述：全年预数10万元，全年执行10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会

议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强知识产权保护力度，提升服务效能。



(2024年度)

项目名称		2024年计量检定业务专项经费						
主管部门		西安市高陵区市场监管局			实施单位		西安市高陵区质量计量检测所	
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	5	5	3.5	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	5	5	3.5	—	70%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	为实施质量计量监督检查提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展				为实施质量计量监督检查提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展			
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	计量标准器具核准工作数量	1000件	1000件	10	10	
		质量指标	计量标准合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	计量检测时间段	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	成本指标	计量鉴定和校准费用	5万元	3.5万元	10	7	加强项目执行计划与预算编制的衔接
		经济效益指标	减免企业检定项目费用	≥3项	≥3项	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥90%	≥90%	5	5	
			提升检测鉴定标准	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计量器具检测对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	



区级市场监督管理项目绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		食品安全监管						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	65	65	60.9	10	93.70%	9
		其中：当年财政拨款	65	65	60.9	—	93.70%	—
		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			
	辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。				辖区各类食品安全监管及日常巡查，违法案件查处等。			
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	巡查次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	食品安全日常巡查及查处完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	食品安全监管相关工作完成时效	2025年1-12月	2025年1-12月	15	15	
	效益指标（30分）	成本指标	食品安全监管费用	65万元	60.9万元	10	9	落实政府过紧日子政
		社会效益指标	保障群众购买安全食品率	≥90%	≥93%	10	10	
		可持续影响指标	持续保障群众饮食用药安全率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	



(2024年度)

项目名称		特种设备安全监管						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	13	13	3	10	23%	3
		其中：当年财政拨款	13	13	3	—	23%	—
		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			
	各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。				各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。			
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	检查次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	日常巡查、专项检查全覆盖	100%	100%	15	15	
		时效指标	特种设备安全监管时效	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	特种设备安全监管费用	13万元	3万元	10	3	落实政府过紧日子政策
		社会效益指标	确保特种设备安全运行率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	持续保障特种设备安全使用率	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	91%	10	10	
总分					100	86		

区级市场监督管理项目绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		知识产权保护专项						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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			
	辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等，保障辖区企业知识产权及专利技术相关方面合法权益不受侵害，企业及群众相关法律普及率。				辖区各类知识产权保护相关工作，组织开展知识产权保护相关会议，开展仲裁、调解、社会监督、维权援助和年度行政执法等，保障辖区企业知识产权及专利技术相关方面合法			
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（60分）	数量指标	开展仲裁、调解、社会监督和维权援助相关活动及培训	≥2次	4次	10	10	
			开展知识产权实务培训人次	≥200人次	320人次	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	相关业务开展时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	知识产权保护专项经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高相关法律普及率	≥70%	75%	20	20	
		可持续影响指标	持续保护辖区知识产权相关企业合法权益	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

区级市场监督管理项目绩效自评表  
 （2024年度）

项目名称		市场监督管理及执法						
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			实施单位		西安市高陵区市场监督管理局	
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	99	99	98.25	10	99.24%	9
		其中：当年财政拨款	99	99	98.25	—	99.24%	—
		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			
	市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。				市场秩序日常监管检查及各类违法行为查处。			
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	检查次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	违法案件核查完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时限内核查回复及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	市场监督管理及执法费用	100%	99%	10	9	落实政府过紧日子政策
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障各类违法案件查处率	≥90%	95%	10	10	
			打击各类市场违法行为	≥90%	98%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实食品安全“四个最严”要求，保障公众饮食安全，防范食品安全风险，完善食品安全监管体系，高陵区市场监管局2024年实施食品安全抽检检测经费项目。项目资金来源为当年财政拨款，全年预算数165万元，实际执行数159.5万元，预算执行率96.67%。资金主要用于开展食品生产、流通、餐饮全链条抽检检测工作，涵盖抽样、检验、结果公示、不合格产品核查处置等环节，为食品安全监管提供科学依据，筑牢食品安全防线。

项目实施主要内容：制定年度食品安全抽检计划，覆盖粮食加工品、食用油、肉制品、乳制品等重点品类；委托具备资质的检验机构开展抽检检测，出具专业检验报告；及时公示抽检结果，对不合格产品依法开展核查处置；加强抽检数据分析，排查食品安全风险隐患。

项目总体目标：通过专项抽检检测经费保障，扩大食品安全抽检覆盖面，提升风险排查精准度，及时发现并处置不合格食品，强化食品安全全过程监管，保障公众饮食安全，促进食品产业健康发展，增强人民群众食品安全获得感、幸福感、安全感。

项目年度目标：完成国家食品安全风险监测抽检批次不低于1700批次；抽检覆盖食品生产经营单位不低于800家；不合格食品核查处置率100%；抽检结果公示及时率100%；公众食品安全知识知晓率不低于85%；食品安全事故发生率控制在0.1%以下；政策可持续影响时间不少于1年。

本次评价严格遵循客观公正、科学规范、绩效相关的原则，采用资料核查、实地调研、机构走访等方式，从决策、过程、产出、效益四个维度开展全面考核。经综合评价，高陵区2024年食品安全抽检检测经费项目绩效评价得分92分，综合评价等级为“优”。

项目实施规范高效，预算资金高效执行，核心抽检任务超额完成，食品安全风险防控成效显著，有效保障了公众饮食安全，获得群众广泛认可。但仍存在部分偏远区域抽检覆盖不足、抽检结果科普宣传精准度有待提升等问题，需在后续工作中持续优化。

项目决策情况（赋分20分，得分18分）。

项目立项依据充分，严格遵循《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规及省市级食品安全监管相关政策要求，契合高陵区食品安全监管实际及公众饮食安全需求。立项程序规范，经全面摸排区域食品产业特点、高风险食品品类及监管薄弱环节，组织专家论证、部门会商后制定年度抽检计划，明确抽检范围、批次、经费标准及处置流程。绩效目标设定科学合理，与食品安全监管核心任务高度契合，指标量化清晰、可衡量。

主要存在问题：预算编制时对部分新型食品、网络销售食品的抽检成本预判不足，未充分考虑抽检技术升级、抽样距离增加等额外支出。

项目过程情况（赋分25分，得分22分）。

全年预算数165万元，实际执行数159.5万元，预算执行率96.67%。资金管理规范，严格执行财政资金专款专用规定，实行

专账核算，建立“计划编制-委托招标-抽样检验-费用结算”全流程闭环管理机制，资金使用符合食品安全抽检检测经费管理相关规定，无截留、挤占、挪用等违规现象。

项目管理机制健全，建立“抽检-公示-核查-处置”全链条监管体系，委托具备资质的专业检验机构开展检测，确保结果科学准确；过程监管到位，定期对检验机构工作质量、抽样规范性进行监督检查，全年未发生抽检数据造假、资金使用不规范等问题，抽检工作合规率100%。

主要存在问题：对抽检经费使用后的成效跟踪评估缺乏系统化手段，虽能保障抽检任务完成，但对抽检数据的深度分析及风险预警作用发挥不够充分；部分抽检批次因企业搬迁、停产等客观因素未能按计划完成，影响了资金全额执行。

项目产出情况（赋分30分，得分26分）。

2024年完成国家食品安全风险监测抽检批次1757批次，完成率100%；抽检覆盖食品生产经营单位862家，完成率100%；涉及粮食加工品、食用油、肉制品、乳制品等32个食品大类，抽检覆盖面100%；开展不合格食品核查处置46起，处置完成率100%。抽检结果准确率100%，检验报告规范率100%；不合格食品核查处置立案率39.13%，整改完成率100%；抽检抽样环节合规率100%，无违规抽样情况。抽检结果平均公示周期不超过7个工作日，公示及时率100%；不合格食品核查处置响应时间不超过24小时，处置结案平均周期不超过30个工作日，确保风险快速管控。

主要存在问题：部分偏远乡镇、农村食品经营店的抽检覆盖率略低于城区；对网络销售食品的抽检批次占比不足，新型消费场景抽检覆盖有待加强。



项目效益情况（赋分25分，得分25分）。

社会效益：通过全链条抽检，及时发现并处置不合格食品46批次，有效防范了食品安全风险，2024年高陵区食品安全事故发生率控制在0.08%以下，低于年度目标；食品安全监管的科学性、针对性显著提升，食品生产经营单位主体责任意识进一步增强，合规经营率同比提升6%；公众饮食安全得到有力保障，食品安全形势持续稳定向好。

满意度：通过对100名市民开展问卷调查，公众对食品安全状况的满意度达91.8%，对抽检工作透明度、结果公示及时性的认可度较高；食品生产经营单位对抽检工作的配合度、监管工作的满意度达93.2%。

主要经验及做法：一是，准对接企业需求，靶向培育创新主体。二是，精准制定计划，提升抽检靶向性。我局结合区食品产业布局、历年抽检数据、公众投诉举报热点，制定“全覆盖、高靶向”的年度抽检计划。将婴幼儿配方食品、肉制品、乳制品等高风险品类，农村食品经营店、小作坊等薄弱环节列为抽检重点，合理分配抽检批次，确保有限资金聚焦风险防控核心，提升抽检工作的针对性和有效性。三是，规范委托流程，保障检测质量。严格按照政府采购相关规定，通过公开招标方式选定具备CMA、CNAS资质的专业检验机构承担抽检任务，明确检验标准、时限及质量要求。建立检验机构考核评价机制，从抽样规范性、检测准确性、报告及时性等维度进行量化考核，将考核结果与后续合作挂钩，倒逼检验机构提升服务质量，确保抽检数据科学可靠。四是，强化结果运用，形成监管闭环。建立“抽检结果-风险预警-核查处置-整改复查”的监管闭环机制，对抽检不合格食品

第一时间启动核查处置程序，依法责令企业停止销售、召回产品、排查原因并整改。及时通过政务网站、微信公众号等渠道公示抽检结果，发布消费预警提示，引导公众科学消费。定期分析抽检数据，梳理高风险问题及行业共性隐患，为精准监管、专项整治提供数据支撑。

存在的问题及原因分析：一是，偏远区域及新型消费场景抽检覆盖不足。部分偏远乡镇、农村食品经营店抽检覆盖率较低，网络销售食品、预制菜等新型消费场景抽检批次占比不足。主要原因：农村区域食品经营单位分布零散，抽样距离远、成本高，基层监管力量有限，难以实现全覆盖抽检；对新型食品品类、消费场景的风险研判不够充分，抽检计划制定时未充分纳入；抽检技术手段与新型食品检测需求衔接不够，部分新型食品检测成本高，预算资金倾斜不足。二是，抽检结果科普宣传精准度不足。公众对抽检结果的解读、不合格食品的危害及消费提示等知晓不全面，抽检的社会警示作用未充分发挥。主要原因：宣传方式较为单一，多以公示抽检名单、合格与否结论为主，缺乏通俗易懂的科普解读；宣传渠道侧重线上平台，对老年群体、农村居民等特殊群体覆盖不足；基层宣传力量有限，未能及时回应公众对抽检结果的疑问，导致部分公众对抽检工作的认知存在偏差。三是，抽检数据深度分析及风险预警能力不足。对抽检数据的统计分析多停留在批次、合格率等基础层面，对风险趋势、行业共性问题的深度挖掘不够，未能充分发挥数据的风险预警作用。主要原因：缺乏专业的数据分析师团队，对大数据分析工具应用不足；部门间信息共享不充分，未能将抽检数据与投诉举报、日常监管等数据整合分析；风险预警指标体系不够健全，难以实现对

食品安全风险的提前预判和精准防控。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

## 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. 西安市高陵区市场监督管理局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况其中还包含了本级和两个二级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（孟庭辉）86925591。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

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	3,638.55	一、一般公共服务支出	31	2,889.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	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	200.00	八、社会保障和就业支出	38	278.94
	9		九、卫生健康支出	39	236.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	255.70
	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	233.71
	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	
本年收入合计	27	3,894.25	本年支出合计	57	3,894.25
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	
总计	30	3,894.25	总计	60	3,894.25

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	3,894.25	3,694.25					200.00
201	一般公共服务支出	2,889.22	2,889.22					
20138	市场监督管理事务	2,889.22	2,889.22					
2013801	行政运行	1,738.30	1,738.30					
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
2013805	市场秩序执法	98.25	98.25					
2013812	药品事务	7.50	7.50					
2013814	化妆品事务	1.40	1.40					
2013815	质量安全监管	3.00	3.00					
2013816	食品安全监管	60.90	60.90					
2013850	事业运行	786.88	786.88					
2013899	其他市场监督管理事务	183.00	183.00					
208	社会保障和就业支出	278.94	278.94					
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.16	278.16					
210	卫生健康支出	236.68	236.68					
21011	行政事业单位医疗	236.68	236.68					
2101101	行政单位医疗	109.21	109.21					
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89					
2101103	公务员医疗补助	112.57	112.57					
212	城乡社区支出	255.70	55.70					200.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.70	55.70					200.00
2120803	城市建设支出	255.70	55.70					200.00
221	住房保障支出	233.71	233.71					
22102	住房改革支出	233.71	233.71					
2210201	住房公积金	233.71	233.71					

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	3,894.25	3,274.50	619.75			
201	一般公共服务支出	2,889.22	2,525.17	364.05			
20138	市场监督管理事务	2,889.22	2,525.17	364.05			
2013801	行政运行	1,738.30	1,738.30				
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
2013805	市场秩序执法	98.25		98.25			
2013812	药品事务	7.50		7.50			
2013814	化妆品事务	1.40		1.40			
2013815	质量安全监管	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	60.90		60.90			
2013850	事业运行	786.88	786.88				
2013899	其他市场监督管理事务	183.00		183.00			
208	社会保障和就业支出	278.94	278.94				
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.16	278.16				
210	卫生健康支出	236.68	236.68				
21011	行政事业单位医疗	236.68	236.68				
2101101	行政单位医疗	109.21	109.21				
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89				
2101103	公务员医疗补助	112.57	112.57				
212	城乡社区支出	255.70		255.70			



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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.70		255.70			
2120803	城市建设支出	255.70		255.70			
221	住房保障支出	233.71	233.71				
22102	住房改革支出	233.71	233.71				
2210201	住房公积金	233.71	233.71				

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	3,638.55	一、一般公共服务支出	33	2,889.22	2,889.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	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	278.94	278.94		
	9		九、卫生健康支出	41	236.68	236.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.70		55.70	
	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	233.71	233.71		
	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	3,694.25	本年支出合计	59	3,694.25	3,638.55	55.70	
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				
合计	32	3,694.25	合计	64	3,694.25	3,638.55	55.70	

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	3,638.55	3,274.50	364.05
201	一般公共服务支出	2,889.22	2,525.17	364.05
20138	市场监督管理事务	2,889.22	2,525.17	364.05
2013801	行政运行	1,738.30	1,738.30	
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013805	市场秩序执法	98.25		98.25
2013812	药品事务	7.50		7.50
2013814	化妆品事务	1.40		1.40
2013815	质量安全监管	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	60.90		60.90
2013850	事业运行	786.88	786.88	
2013899	其他市场监督管理事务	183.00		183.00
208	社会保障和就业支出	278.94	278.94	
20805	行政事业单位养老支出	278.94	278.94	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.16	278.16	
210	卫生健康支出	236.68	236.68	
21011	行政事业单位医疗	236.68	236.68	
2101101	行政单位医疗	109.21	109.21	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
2101103	公务员医疗补助	112.57	112.57	
221	住房保障支出	233.71	233.71	
22102	住房改革支出	233.71	233.71	

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
2210201	住房公积金	233.71	233.71	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	3,006.52	302	商品和服务支出	255.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.56	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.56	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	727.08	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.07	30205	水费	8.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.16	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.19	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.10	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.57	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	5.45	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.46	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	12.50	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	0.77	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	0.06	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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.69	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	22.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	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	0.69	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		3,019.02	公用经费合计					255.49

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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		55.70	55.70		55.70	
212	城乡社区支出		55.70	55.70		55.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.70	55.70		55.70	
2120803	城市建设支出		55.70	55.70		55.70	

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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

编制部门：西安市高陵区市场监督管理局（汇总）

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	22.50		22.50		22.50			
决算数	22.50		22.50		22.50			

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。