

洛南县食品药品监察大队

2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。开展商标专利知识产权执法检查 and 监督管理，查处侵犯商标专利知识产权行为，贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告等违法行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，处理消费者咨询、申投诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

2. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作，负责地理标志产品保护工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业

产品生产许可管理，配合开展工业产品生产许可现场审查。负责纤维质量监督工作。组织开展产品质量安全专项检查整。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。负责开展依法行政和法制工作，规范市场监管行政执法行为。

（二）机构设置

本单位现内设办公室和业务股。

二、工作任务

1. 做好食品药品安全监管工作；

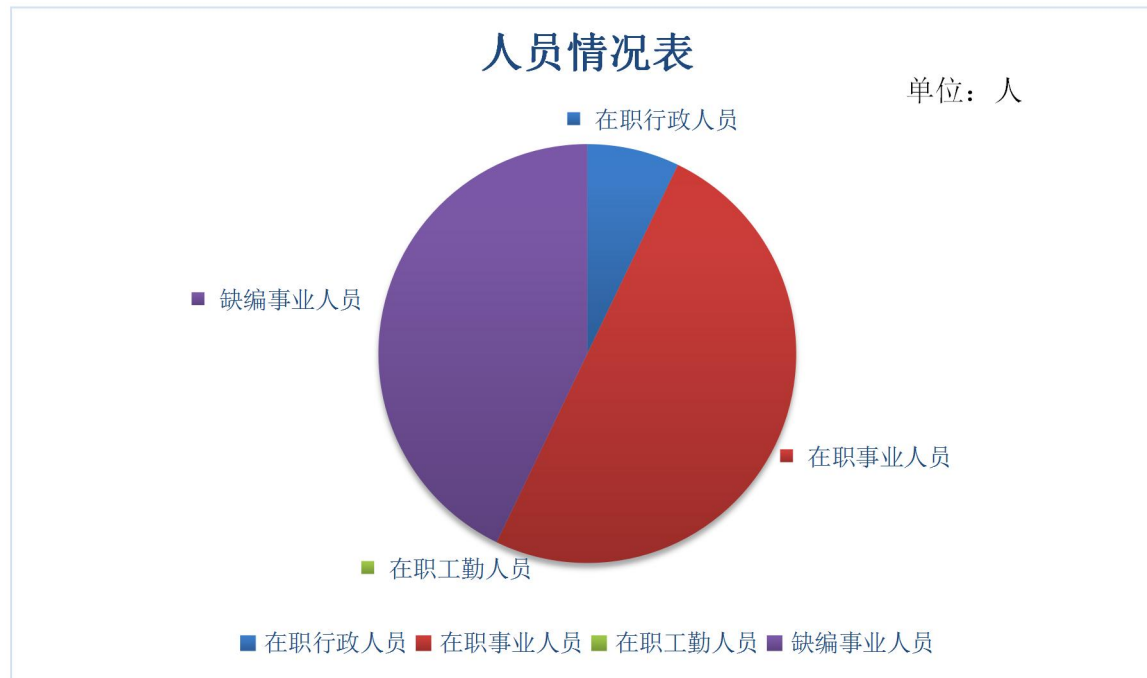
2. 开展各类专项整治，做好产品生产，商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；

3. 加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益；

4. 打击各类市场生产经营违法违规行为，净化市场秩序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28名，其中行政编制0名，事业编制28名；实有人员16人，其中行政2人，行政工勤人员0人，事业14人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为186.03万元，其中一般公共预算拨款收入186.03万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加2.30万元。主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为186.03万元，其中一般公共预算拨款支出186.03万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加2.30万元，主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为186.03万元，其中一般公共预算拨款收入186.03万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加2.30万元，主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为186.03万元，其中一般公共预算拨款支出186.03万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加2.30万元，主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出186.03万元,较上年增加2.30万元,主要原因是因单位人数增加,导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出186.03万元,其中:

事业运行(2013850)142.26万元,较上年增加7.13万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费增加。

(2)机关事业单位养老支出(20805)18.60万元,较上年减少8.95万元,原因是:2023年未预算职业年金缴费。

(3)事业单位医疗(2101102)11.22万元,较上年增加3.95万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费增加。

(4)住房公积金(2210201)13.95万元,较上年增加0.18万元,主要原因是:单位人数增加,导致人员经费增加。

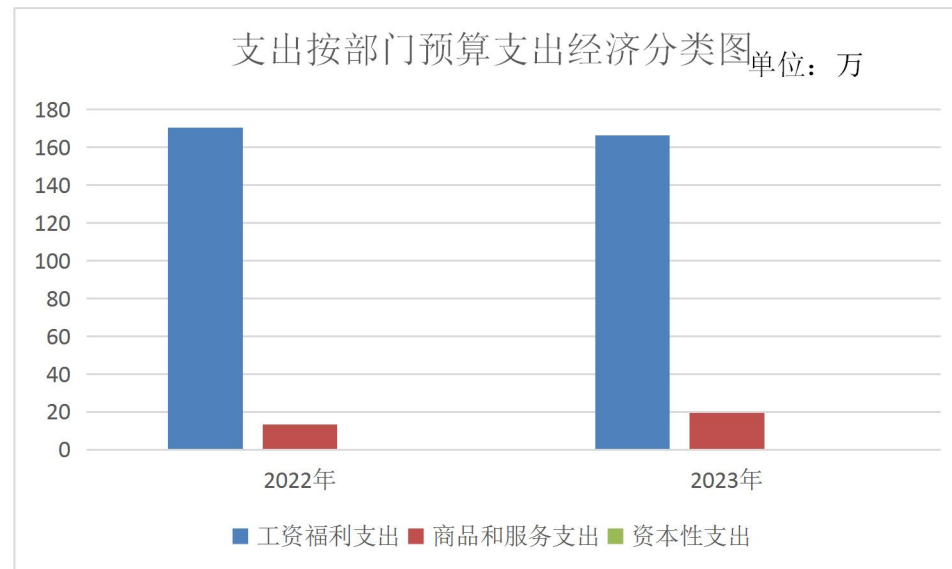
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为186.03万元，其中：工资福利支出166.43万元，较上年减少4万元，全部为人员支出。减少原因是：2023年未预算职业年金缴费。

商品和服务支出（302）19.60万元，较上年增加6.30万元。主要原因：单位人数增加，导致人员经费增加。

资本性支出(310)0万元，较上年增加0万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出186.03万元，其中：对事业单位经常性补助(505)186.03万元，较上年增加2.30万元，其中人员支出166.43万元，公用经费19.60万元。主要原因是单位人数增加，导致人员公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.60万元，较上年增加6.30万元。主要原因：单位人数增加，导致人员经费增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县食品药品监察大队

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1860316.00	一、单位预算	1860316.00	一、单位预算	1860316.00	一、单位预算	1860316.00
1、财政拨款	1860316.00	1、一般公共服务支出	1422575.00	1、人员经费和公用经费支出	1860316.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1860316.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1664316.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1860316.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186031.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112187.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	139523.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1860316.00	支出总计	1860316.00	支出总计	1860316.00	支出总计	1860316.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1860316.00	一、财政拨款	1860316.00	一、财政拨款	1860316.00	一、财政拨款	1860316.00
2	1、一般公共预算拨款	1860316.00	1、一般公共服务支出	1422575.00	1、人员经费和公用经费支出	1860316.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1664316.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	196000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1860316.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	186031.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	112187.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	139523.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00	本年支出合计	1860316.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1860316.00	支出总计	1860316.00	支出总计	1860316.00	支出总计	1860316.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,860,316.00	1,664,316.00	196,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	0.00	
4	2013850	事业运行	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	186,031.00	186,031.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	186,031.00	186,031.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,031.00	186,031.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	112,187.00	112,187.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	139,523.00	139,523.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,860,316.00	1,664,316.00	196,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	
4	2013850	事业运行	1,422,575.00	1,226,575.00	196,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	186,031.00	186,031.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	186,031.00	186,031.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,031.00	186,031.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	112,187.00	112,187.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	112,187.00	112,187.00	0.00	
13	221	住房保障支出	139,523.00	139,523.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县食品药品监察大队				
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；	186.03	186.03		
		金额合计	186.03	186.03		
年度 总体 目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	支付率		100%	
			发放准确性		100%	
		质量指标	提高工作质量		提高	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	工作经费		186.03万元	
		效益指 标	社会效益 指标	服务能力提升		提升
			可持续影 响指标	保障单位各项工作正常运转		正常

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			