

西安市临潼区药械稽查队  
2023年单位预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责市场监管综合执法工作。推进区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。规范市场监管行政执法行为。

2. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

### （二）机构设置

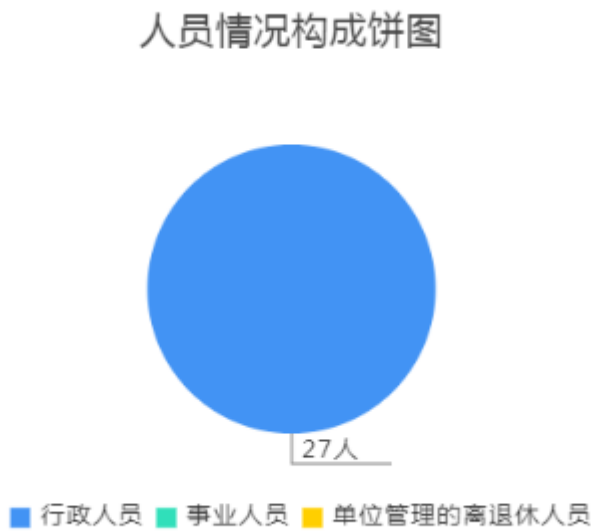
西安市临潼区药械稽查队单位性质为参公管理事业单位，下设办公室，与2020年4月29日与原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局稽查队、西安市临潼区食品稽查队合并成立西安市临潼区市场监督管理者综合执法大队。

## 二、工作任务

负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业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2023年预算收入457.76万元，其中：一般公共预算拨款457.76万元，较上年增加75.80万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算；本单位2023年预算支出457.76万元，其中：一般公共预算拨款457.76万元，较上年增加75.80万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入457.76万元，其中：一般公共预算拨款收入457.76万元，较上年增加75.80万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算；本单位2023年财政拨款支出457.76万元，其中：一般公共预算拨款支出457.76万元，较上年增加75.80万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出457.76万元，较上年增加75.80万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出457.76万元，其中：

（1）行政运行（2013801）346.88万元，较上年增加66.33万元，增长23.64%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.83万元，较上年减少5.87万元，下降16.44%，下降的主要原因是：单位人员退休，养老缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不列支此项目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，下降的主要原因是：单位人员退休，工伤缴费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）28.41万元，较上年增加11.06万元，增长63.75%，增长的主要原因是：医保基数调整，基数整体上浮，医保增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）17.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本年新增公务员医疗补助预算；

（7）住房公积金（2210201）35.36万元，较上年增加5.09万元，增长16.82%，增长的主要原因是：公积金比例调整，由12%提高至17%，单位部分增加5%，预算增加。

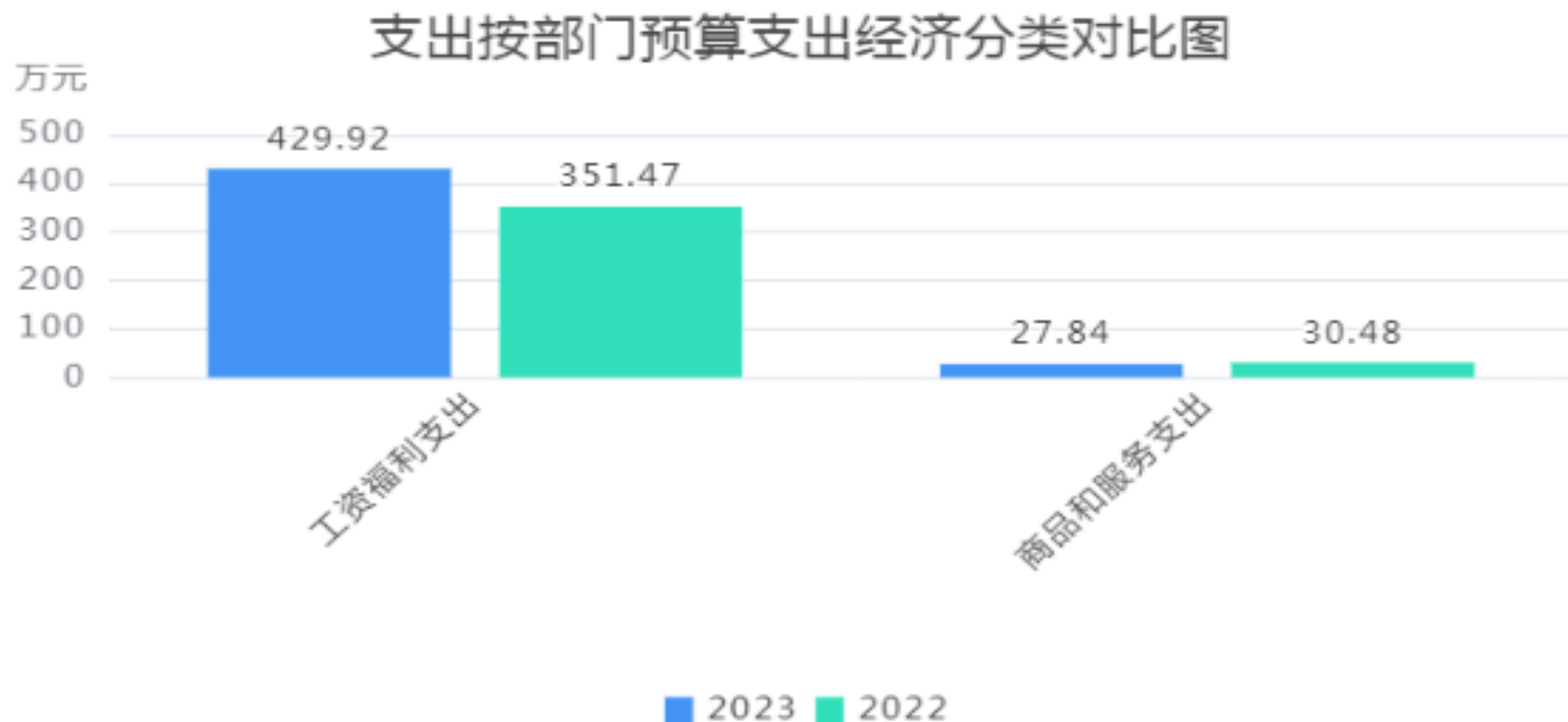
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出457.76万元，其中：

工资福利支出（301）429.92万元，较上年增加78.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算；

商品和服务支出（302）27.84万元，较上年减少2.64万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费减少。



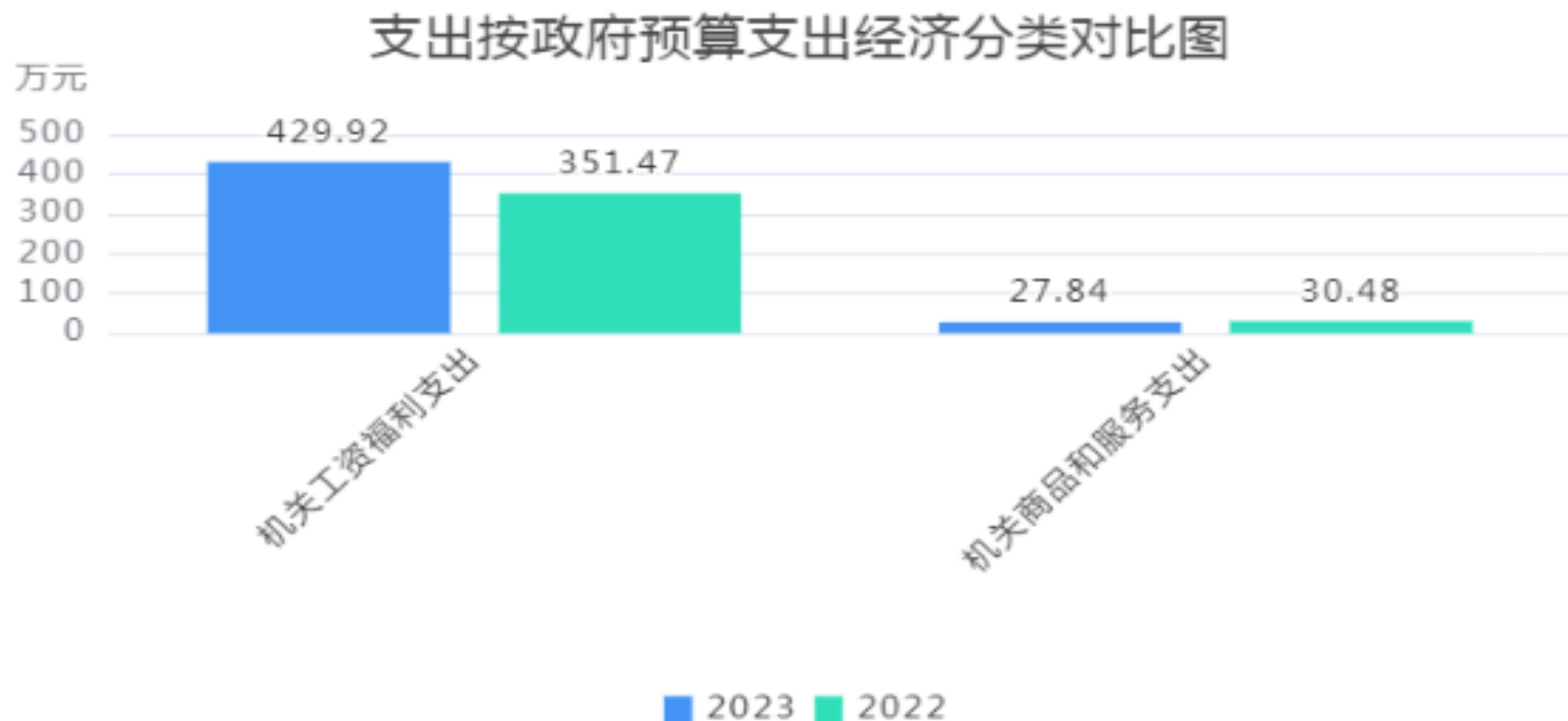
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出457.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.92万元，较上年增加78.45万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和务员医疗补助预算；；

机关商品和服务支出（502）27.84万元，较上年减少2.64万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员退休导致公用经费减少。





#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款457.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.10万元，较上年减少0.90万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

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、部门预算	4,577,563.00	一、部门预算	4,577,563.00	一、部门预算	4,577,563.00	一、部门预算	4,577,563.00
1、财政拨款	4,577,563.00	1、一般公共服务支出	3,468,801.00	1、人员经费和公用经费支出	4,577,563.00	1、机关工资福利支出	4,299,163.00
(1) 一般公共预算拨款	4,577,563.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,299,163.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	278,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	300,273.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454,868.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	353,621.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,577,563.00	4,577,563.00								
263	西安市临潼区市场监督管理局	4,577,563.00	4,577,563.00								
263003	西安市临潼区药械稽查队	4,577,563.00	4,577,563.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

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、财政拨款	4,577,563.00	一、财政拨款	4,577,563.00	一、财政拨款	4,577,563.00	一、财政拨款	4,577,563.00
1、一般公共预算拨款	4,577,563.00	1、一般公共服务支出	3,468,801.00	1、人员经费和公用经费支出	4,577,563.00	1、机关工资福利支出	4,299,163.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,299,163.00	2、机关商品和服务支出	278,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300,273.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	454,868.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	353,621.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00	本年支出合计	4,577,563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00	支出总计	4,577,563.00

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）

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

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
	合计	4,577,563.00	4,496,563.00	81,000.00		
201	一般公共服务支出	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00		
20138	市场监督管理事务	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00		
2013801	行政运行	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00		
208	社会保障和就业支出	300,273.00	300,273.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,272.00	298,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,272.00	298,272.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,001.00	2,001.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,001.00	2,001.00			
210	卫生健康支出	454,868.00	454,868.00			
21011	行政事业单位医疗	454,868.00	454,868.00			
2101101	行政单位医疗	284,103.00	284,103.00			
2101103	公务员医疗补助	170,765.00	170,765.00			
221	住房保障支出	353,621.00	353,621.00			
22102	住房改革支出	353,621.00	353,621.00			
2210201	住房公积金	353,621.00	353,621.00			

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）

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,577,563.00	4,496,563.00	81,000.00		
301	工资福利支出			4,299,163.00	4,299,163.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,097,912.00	1,097,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	908,653.00	908,653.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,272.00	298,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,103.00	284,103.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,765.00	170,765.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,001.00	2,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,621.00	353,621.00			
302	商品和服务支出			278,400.00	197,400.00	81,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00			

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）

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

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
	合计	4,577,563.00	4,496,563.00	81,000.00	
201	一般公共服务支出	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00	
2013801	行政运行	3,468,801.00	3,387,801.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,273.00	300,273.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,272.00	298,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,272.00	298,272.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,001.00	2,001.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,001.00	2,001.00		
210	卫生健康支出	454,868.00	454,868.00		
21011	行政事业单位医疗	454,868.00	454,868.00		
2101101	行政单位医疗	284,103.00	284,103.00		
2101103	公务员医疗补助	170,765.00	170,765.00		
221	住房保障支出	353,621.00	353,621.00		
22102	住房改革支出	353,621.00	353,621.00		
2210201	住房公积金	353,621.00	353,621.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,577,563.00	4,496,563.00	81,000.00	
301	工资福利支出			4,299,163.00	4,299,163.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,097,912.00	1,097,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	908,653.00	908,653.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,272.00	298,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,103.00	284,103.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	170,765.00	170,765.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,001.00	2,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,621.00	353,621.00		
302	商品和服务支出			278,400.00	197,400.00	81,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,400.00		32,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区药械稽查队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
			时效指标		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区药械稽查队			
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
	基本支出	人员工资及公用经费	457.76	457.76	
	金额合计		457.76	457.76	
年度 总体 目标	目标1：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出。 目标2：确保人员工资、绩效及社保缴费按时发放及缴纳。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	人员经费	449.66万元	
			公用经费	8.1万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	单位日常运转保障	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续发挥职能作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。