

榆林市药品检验所 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市药品检验所依法承担全市药品质量监督检验、案件稽查检验、委托检验工作；负责本辖区内药品不良反应报告和医疗器械不良事件监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报；协助药品监督管理部门和卫生健康委员会开展药品、化妆品群体不良事件的调查。

（二）内设机构。

榆林市药品检验所（榆林市药品不良反应监测中心），副县级建制，事业编 34 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额拨款，设置副科级内设机构 11 个，分别是办公室、业务技术管理科、质量监督管理科、设备与物资管理科、检品监督科、药品不良反应监测科、信息技术管理科、化学室、中药室、抗生素室、微生物室；核定副科级领导职数 11 名。

（三）2022 年度工作总结

在市局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和总书记关于药品安全监管的重要论述，加强业务规范化建设，夯实设施设备基础，

持续保持和改进质量管理，落实各项抽检任务，有效发挥技术支撑作用，彰显服务药品市场监管担当。

1. 强化体系建设，充分发挥技术支撑作用。严格标准，发挥药品安全监管技术支持作用。按照省、市局药品抽检工作部署，坚持“依法执检”工作总原则，严格检验标准，全面完成药品监督抽检任务。

2. 实验室整体搬迁工作。按照《搬迁新址的实施方案》安排，2021 年 12 月 19 日开始，实验室搬迁工作有序展开。方案明确科室责任人、上下货记录人、协助人的工作职责，全体干部职工各司其职，以确保搬迁过程中仪器、资料设备的万无一失，圆满完成实验室整体搬迁。

3. 紧盯“四项监测”目标，发挥药械安全监管“哨兵”作用，药械化不良反应/事件报告。积极开展药械化安全性测工作，持续健全不良反应监测网络，建立和完善监测工作信息、行政监管和药品检验信息共享机制，全面完成年度四项监测目标。全年超额完成省局下达的百万人口不良反应/事件比例指标数，审核、评价、上报药品不良反应监测报告 3375 份，严重的药品不良反应报告 292 份。

4. 强化设备环境管理，为精准检验检测提供保障。实施仪器设备检定校准 269 件，其中市计量院检定 172 件，省计

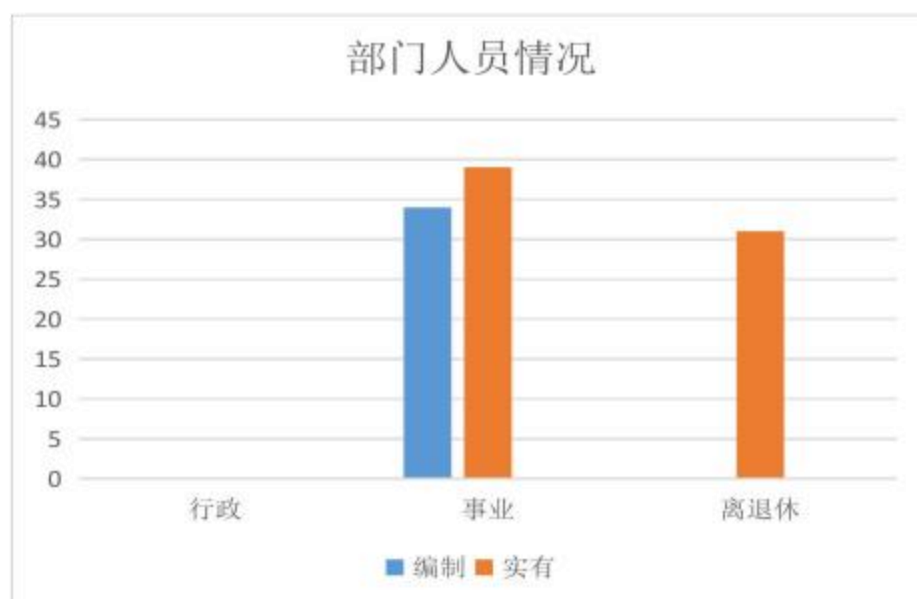
量院检定校准 51 件，第三方设备校准企业校准 46 件，实施玻璃仪器送检 523 件。完成新购置仪器设备和辅助工具的安装、验收、检定、培训及建档。完成高效液相色谱仪、气相色谱仪、水分测定仪、高压灭菌锅等精密仪器的配件更换、软件升级、排除故障等维护保。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

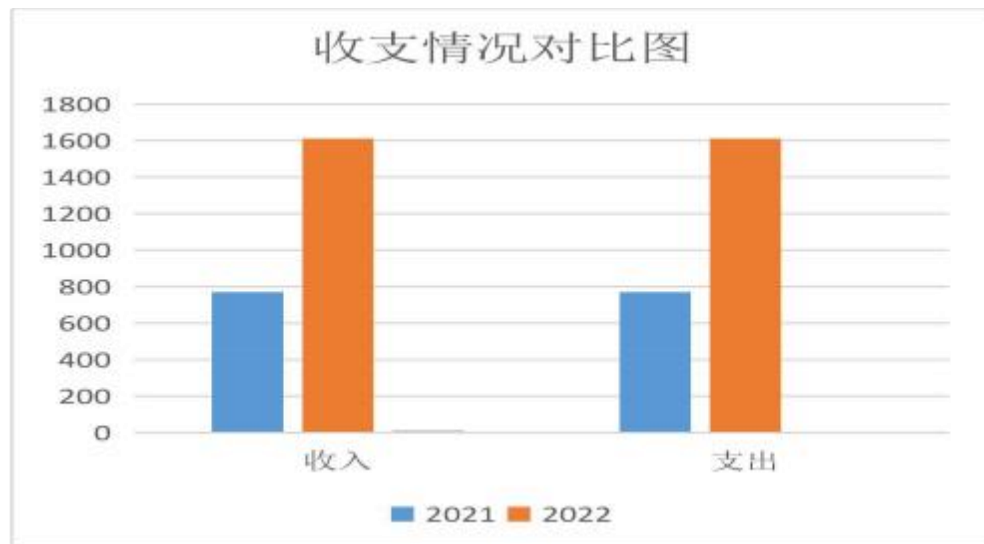
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

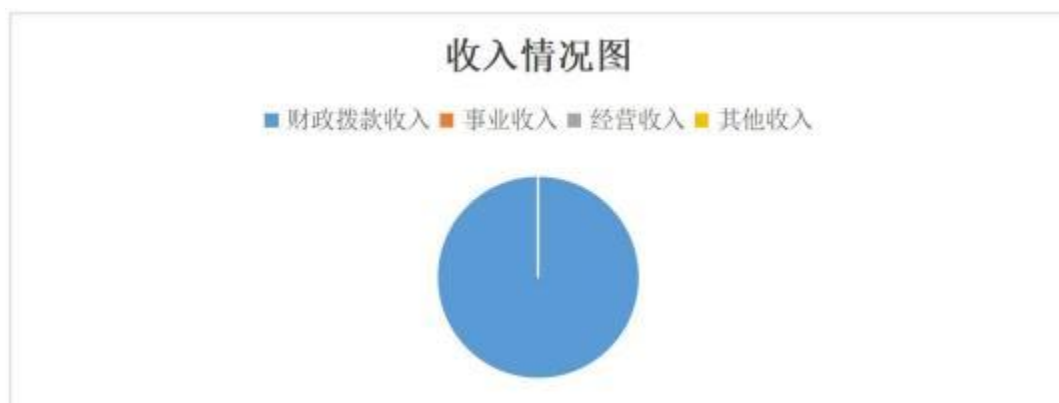
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1610.29 万元，与上年相比收、支总计增加 839.15 万元，增长 108.8%。主要是人员增加和新购置仪器设备。



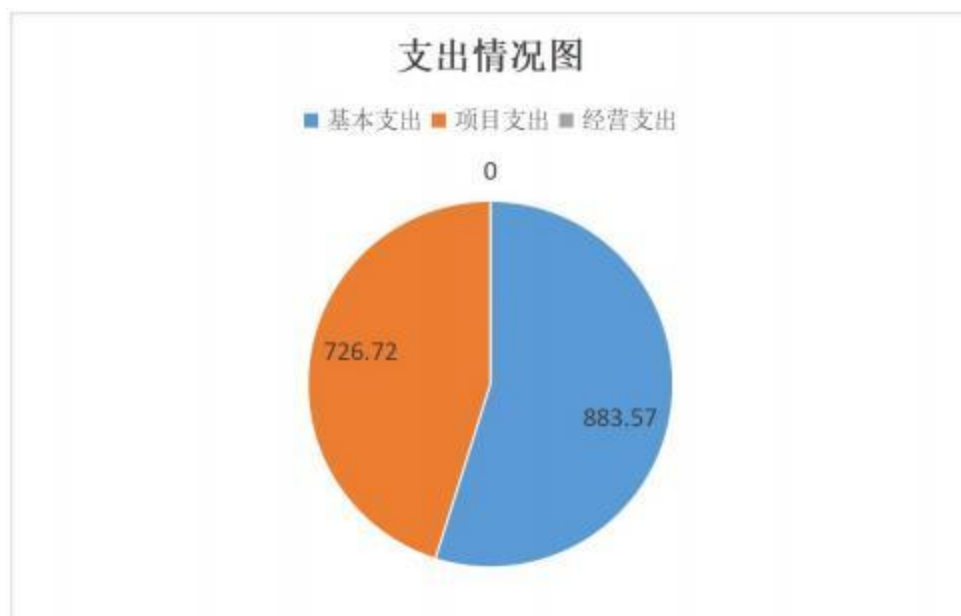
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1610.29 万元，其中：财政拨款收入 1610.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1610.29 万元，其中：基本支出 883.57 万元，占 54.87%；项目支出 726.72 万元，占 45.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1610.29 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 839.15 万元，增长 108.8%。主要原因是人员增加和新购置仪器设备。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 892.7 万元，支出决算 1610.29 万元，完成年初预算的 180.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 839.15 万元，增长 108.8%，主要原因是人员增加和新购置仪器设备。



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）事业运行（项）。

年初预算 456.57 万元，支出决算 727.26 万元，完成年初预算的 159.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 492.97 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

3. 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 205 万元，支出决算 233.75 万元，完成年初预算的

114%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金增加。

**4. 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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 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 86.76 万元，支出决算 51.33 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**6. 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）。**

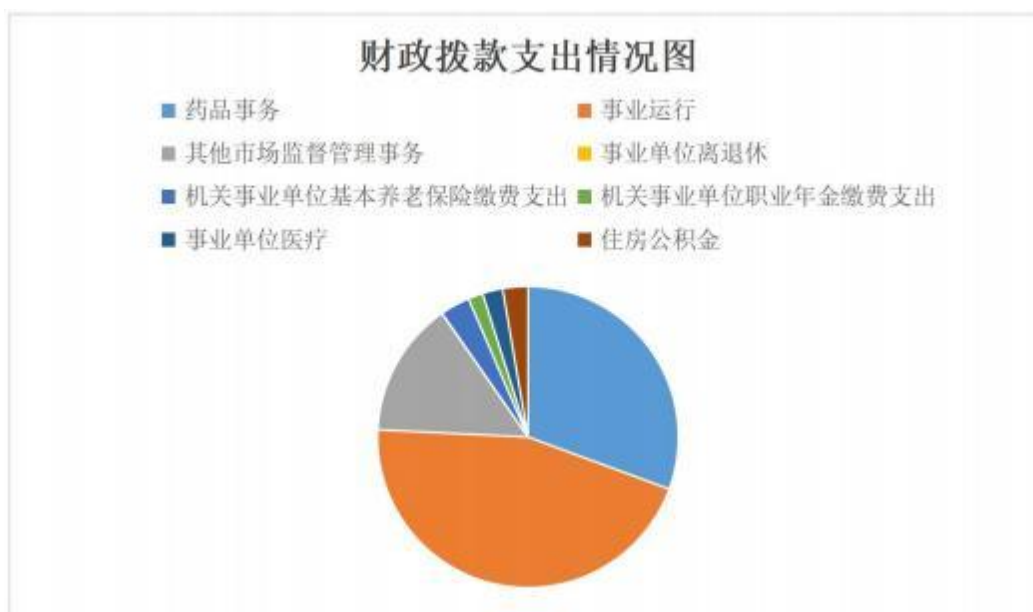
年初预算 43.38 万元，支出决算 25.67 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**7. 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 35.14 万元，支出决算 35.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。**

年初预算 65.07 万元，支出决算 43.39 万元，完成年初预算的 66.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 855 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 28.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 18 万元，支出决算 17.64 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 581.94 万元，其中：政府采购货物支出 538.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.68 万元。

（三）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的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是药品抽检专用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了财务制度，新增了绩效管理办法，形成了绩效目标监控工作机制；完善了绩效管理工作机制，定期对预算执行自查和绩效目标监控，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况；明确了绩效管理职能，成立了分管财务所长为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1610.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算资金覆盖我所工作的各个方面，2022 年预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

整体预算支出取得了良好效果，通过加强业务规范化建设，夯实设施设备基础，持续保持和改进质量管理，落实各项抽检任务，有效发挥技术支撑作用，彰显服务药品市场监管担当。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 205 万元，执行数 726.72 万元，完成预算的 354.5%。项目绩效目标完成情况：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，药品检测能力显著提升，有效发挥技术支撑作用，彰显服务药品市场监管担当。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，我所绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。如由于试剂试药、对照品标准品等专用材料采购种类的不确定，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市药品检验所业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市药品检验所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205	205	726.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	205	205	726.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成市局下达的药品抽样检验任务 目标 2：对全所检验人员进行专业知识技能培训 目标 3：购置实验室仪器设备			完成了市局下达的药品抽样检验任务， 对全所检验人员进行专业知识技能培训 完成了实验室仪器设备购置				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：药品检验批次数	≥380 批次	389 批次	4	4	
			指标 2：全所检验人员进行专业知识技能培训	10 次	8 次	4	1	疫情原因培训减少
			指标 3：购置实验室仪器设备数量	10 台	19 台	4	4	
		质量指标	指标 1：全部批次药品检验完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2：人员培训重点技能掌握率	≥95%	97%	4	4	
			指标 3：仪器设备满足药品检验要求	满足	满足	4	4	
		时效指标	指标 1：药品检验完成时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	4	4	
			指标 2：专业技能培训完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
			指标 3：实验室仪器设备购置时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
		成本指标	指标 1：药品检验任务运行经费	205 万	205 万	5	5	
			指标 2：人员技能提升培训费用	30 万	32 万	5	5	

			指标 3：实验室仪器购置成本	491.72 万	491.72 万	4	4	
效益指标	社会效益指标	指标 1：为市局监督检查提供技术支持	有效支持	有效支持	7	7		
		指标 2：保障全市用药安全	有效保障	有效保障	7	7		
	生态效益指标	指标 1：对全市药品抽样检查	保障全市用药安全	保障全市用药安全	7	7		
	可持续影响指标	指标 1：药品检测能力	长期	长期	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：药品安全宣传对象满意度	100%	98%	10	7	部分宣传讲解未到位	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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 94,全年预算数 892.7 万元,执行数 1610.29 万元,完成预算的 180.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:整体预算支出取得了良好效果,药品检测能力显著提升,有效发挥技术支撑作用,从预算配置情况看,预算资金覆盖我所工作的各个方面,2022 年预算资金基本保障单位正常运转需要,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。发现的问题及原因:绩效目标设定不够科学。目标选用重点不突出,定性指标较多,定量指标较少。如由于试剂试药、对照品标准品等专用材料采购种类的不确定,造成业务性项目支出预算不精细。。下一步改进措施:进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,合理确

定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	有的抽检对象 POS 机
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	1	部分属于固定资产的书籍利用率低

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	部分药品宣传活动未讲解到位
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(2912) 6198678。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 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市药品检验所

2023年10月

ML
金额单位：万元

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

部门：榆林市药品检验所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.29	一、一般公共服务支出	32	1,453.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.14
	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	43.39
	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	1,610.29	本年支出合计	58	1,610.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,610.29	总计	62	1,610.29

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

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市药品检验所								
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		1, 610. 29	1, 610. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 453. 98	1, 453. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 453. 98	1, 453. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	492. 97	492. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	727. 26	727. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	233. 75	233. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 78	77. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 78	77. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 78	0. 78	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	51. 33	51. 33	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	25. 67	25. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 39	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 39	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 39	43. 39	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

公开03表

部门：榆林市药品检验所							金额单位：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		1, 610. 29	883. 57	726. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 453. 98	727. 26	726. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 453. 98	727. 26	726. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	492. 97	0. 00	492. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	727. 26	727. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	233. 75	0. 00	233. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 78	77. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 78	77. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 78	0. 78	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	51. 33	51. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 67	25. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 14	35. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 39	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 39	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 39	43. 39	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

部门：榆林市药品检验所

公开04表
金额单位：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	1	1,610.29	一、一般公共服务支出	33	1,453.98	1,453.98	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	77.78	77.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.14	35.14	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	43.39	43.39	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	1,610.29	本年支出合计	59	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,610.29	总计	64	1,610.29	1,610.29	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

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市药品检验所				
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		1,610.29	883.57	726.72
201	一般公共服务支出	1,453.98	727.26	726.72
20138	市场监督管理事务	1,453.98	727.26	726.72
2013812	药品事务	492.97	0.00	492.97
2013850	事业运行	727.26	727.26	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	233.75	0.00	233.75
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	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

部门（单位）：榆林市药品检验所

公开06表
金额单位：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	846.07	302	商品和服务支出	28.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196.71	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.70	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	280.97	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	101.13	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.39	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	6.71	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	8.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56	39999	其他支出	0.00

30309	奖励金	2.04	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
			307	债务利息及费用支出	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		855.00	公用经费合计					28.57

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：榆林市药品检验所							公开07表 金额单位：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

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市药品检验所				
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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市药品检验所								金额单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64

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。