

榆林市药品检验所

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省、市市场监管工作和药品监管工作安排，统筹开展“三个年”活动和行风建设三年攻坚专项行动，推进党风廉政建设，夯实设施设备基础，加强业务规范化建设，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. 扩充中药农药残留、化妆品检验检测参数工作。根据《中国药典》《化妆品安全技术规范》等标准规定，成立工作小组，确定能力参数，制定《榆林市药品检验所2024年扩项准备工作实施方案》，在明确工作分工后，各科室根据各自承担的任务，积极主动组织完成了标准的准备与研读，仪器操作培训，采购了扩

项用模拟试验样品，目前正在开展方法验证。

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4872份，严重的药品不良反应报告506份。

4. 强化干部教育培训。采取教训结合、内外结合的方式，对药品检验检测及“四项监测”相关法律法规、检验相关知识、管理体系文件等内容进行全所培训学习，组织所内检验检测机构能力验证管理办法等业务培训13期500余人次；组织检验检测技术人员、业务管理人员赴仪器设备厂家实操培训，授权签字人、内审员、监督员合规培训39人次，多形式提高技术人员的业务水平和综合管理能力。

（二）内设机构

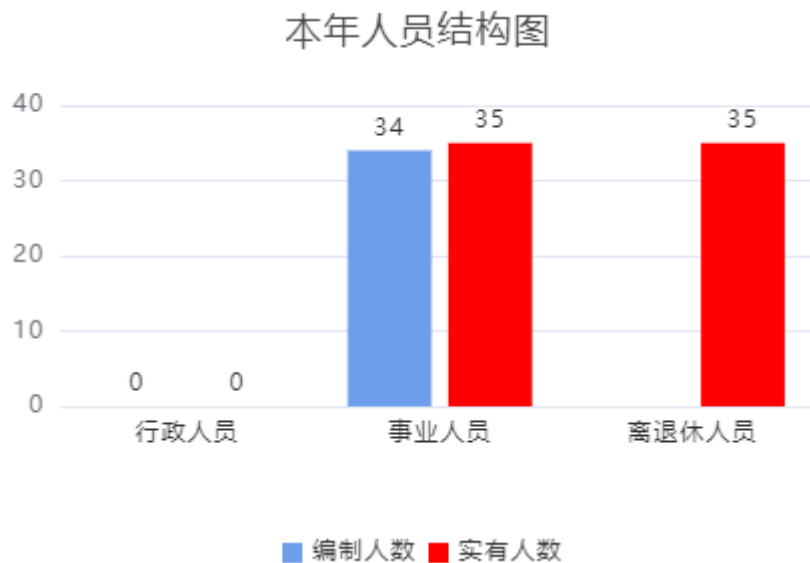
榆林市药品检验所（榆林市药品不良反应监测中心），副县级建制，事业编34名，领导职数1正3副，财政全额拨款，设置副科级内设机构11个，分别是办公室、业务技术管理科、质量监督科、设备与物资管理科、检品监督科、药品不良反应监测科、信息技术管理科、化学室、中药室、抗生素室、微生物室；核定副科级领导职数11名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员35人。

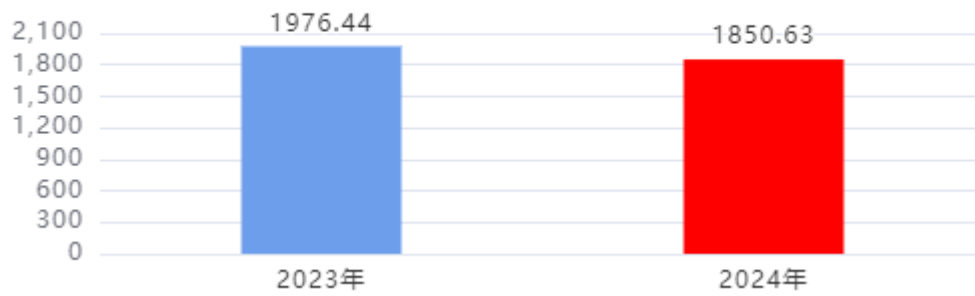


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,850.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.81万元，下降6.37%，下降的主要原因是：仪器设备购置减少。

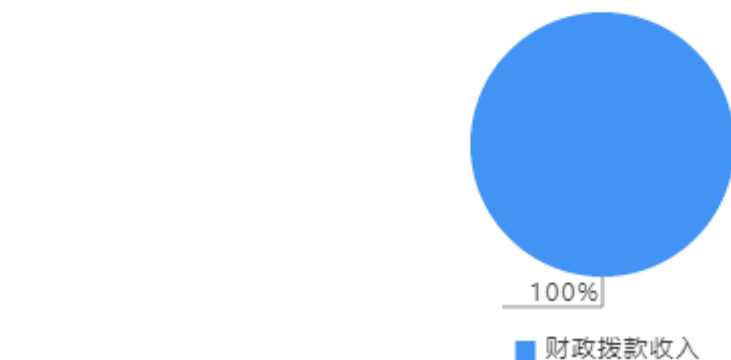
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,850.63万元，其中：财政拨款收入1,850.63万元，占100%。

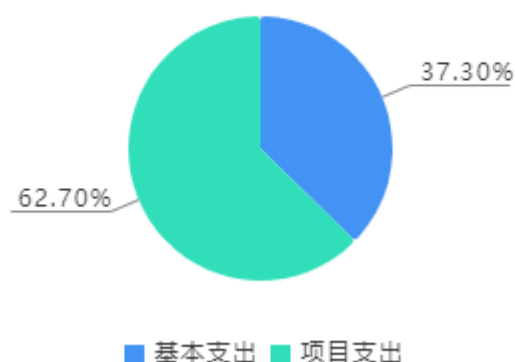
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,850.63万元，其中：基本支出690.25万元，占37.30%；项目支出1,160.38万元，占62.70%。

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1,850.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.81万元，下降6.37%，下降的主要原因是：仪器设备购置减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



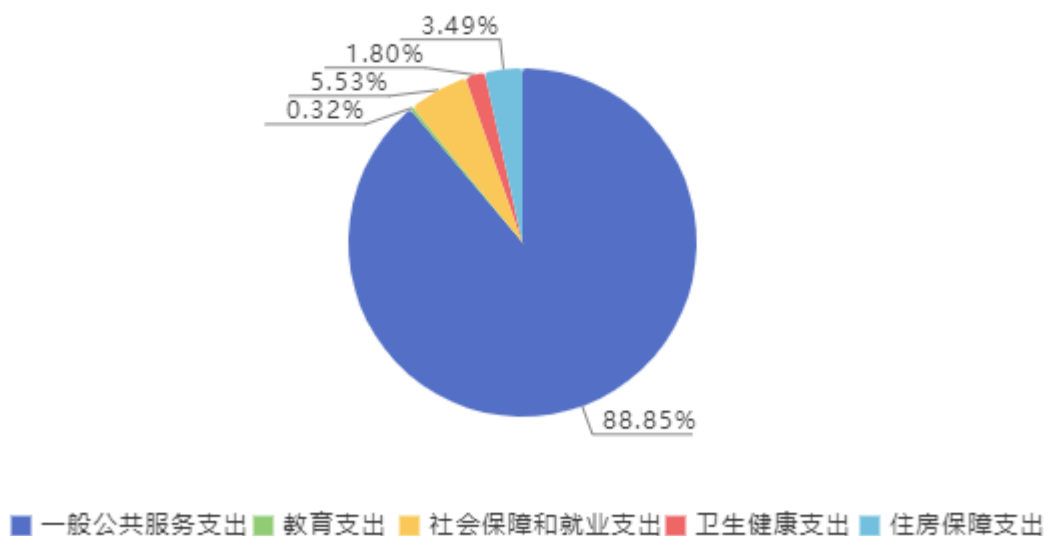
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.96万元，支出决算1,850.63万元，完成年初预算的197.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.81万元，下降6.37%，下降的主要原因是：仪器设备购置减少。

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）事业运行（项）。年初预算520.07万元，支出决算489.98万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：仪器设备购置减少。

2. 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193万元，支出决算1,154.39万元，完成年初预算的598.13%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的85.57%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：有培训计划未完成。

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15.52万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的84.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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75.16万元，支出决算59.52万元，完成年初预算的79.19%，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37.58万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的79.19%，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33.25万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的100%。

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56.37万元，支出决算64.61万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴奖金部分住房公积金。

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690.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费660万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费30.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024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7万元，支出决算9.99万元，完成预算的142.71%。决算数较预算数增加2.99万元，主要原因是：有新增培训。决算数较上年增加的主要原因是：有新增培训。主要用于：业务培训。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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40.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.44万元。

（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1辆，其中其他用车1辆，其他用车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）3台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，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。

本单位在部门决算中反映整体支出绩效评价等个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1850.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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93，全年预算数907.72万元，全年执行数888.39万元，预算执行率为97.87%。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，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。在申报单位预算时，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。

榆林市药品检验所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市药品检验所									
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			
	任务1	基本支出	完成	707.72	707.72	0	707.72	707.72	0	—	100%	—
	任务2	市场监管系统业务经费	完成	150	150	0	140.91	140.91	0	—	93.94%	—
	任务3	药检所实验室搬迁认证费	完成	50	50	0	39.76	39.76	0	—	79.52%	—
	金额合计			907.72	907.72	0	888.39	888.39	0	10	97.87%	7
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：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：购置检验用辅助工具						目标1完成情况：完成市局下达的药品抽样检验任务 目标2完成情况：对全所检验人员进行专业知识技能培训 目标3完成情况：购置检验用辅助工具					
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	指标1：药品检验批次数			≥300批次		380批次		5	5	
			指标2：分批专业技能培训次数			6次		10次		5	5	
			指标3：购置检验用辅助工具数量			≥5台		55台		5	5	
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：人员培训重点技能掌握率			≥95%		100%		5	5	
			指标3：购置检验用辅助工具满足检验要求			满足		满足		5	5	
		时效指标	指标1：药品检验完成时间			2024年10月30日前		10/30/2024		5	5	
			指标2：专业技能培训完成时间			2024年12月31日前		12/31/2024		5	5	
			指标3：检测用工具购置时间			2024年12月31日前		12/31/2024		5	5	
		成本指标	指标1：整体支出费用成本			907.72万元		888.39万元		5	1	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：为市局监督检测提供技术支持			有效支持		10		10	10	
		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		10		10	10	
		可持续影响指标	指标1：药品检测能力			明显提升		10		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：药品安全宣传对象满意度			≥90%		10		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映业务运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全年预算数200万元，全年执行数180.8万元，预算执行率为90.4%。项目绩效目标完成情况：项目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。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。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			药检所实验室搬迁认证费						
主管部门			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 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	50	50	39.76	10	79.52%	5
			其中：当年财政拨款	50	50	39.76	—	79.52%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：购置检验用辅助工具 目标2：采购检验检测相关技术服务					目标1：购置检验用辅助工具 目标2：采购检验检测相关技术服务			
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	指标1：购置检验用辅助工 具数量		≥5台	55台	10	10	
			指标2：检验检测相关技术 服务项目数		≥5项	10项	10	10	
		质量 指标	指标1：购置检验用辅助工 具满足检验要求		满足	满足	10	10	
			指标2：采购检验检测技术 服务满足检验要求		满足	满足	5	5	
		时效 指标	指标1：检测用工具购置时 间		2024年12月 31日前	12/30/2024	5	5	
			指标2：采购检验检测技术 服务时间		2024年12月 31日前	12/30/2024	5	5	
		成本 指标	指标1：实验室搬迁认证费 用		50万	39.76万	5	2	有采购项目未实施 完，有尾款未付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：为市局监督检测提 供技术支持		有效支持	有效支持	10	10	
		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	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：药品检测能力		明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：药品安全宣传对象 满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	92

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市场监管业务经费						
主管部门			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 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	150	150	140.91	10	93.94%	5
			其中：当年财政拨款	150	150	140.91	—	93.94%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					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：实验室环境控制系统技术维护					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：实验室环境控制系统技术维护			
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	指标1：药品检验批次数		≥300批次	380批次	5	5	
			指标2：分批专业技能培训 次数		6次	10次	5	5	
			指标3：实验室环境控制技 术维护服务项目数		≥8项	12项	5	5	
		质量 指标	指标1：全部批次药品检验 完成率		100%	100%	5	5	
			指标2：人员培训重点技能 掌握率		≥95%	95%	5	5	
			指标3：实验室环境控制维 护符合要求		符合	符合	5	5	
		时效 指标	指标1：药品检验完成时间		2024年10月 30日前	10/30/2024	5	5	
			指标2：专业技能培训完成 时间		2024年12月 31日前	12/31/2024	5	5	
			指标3：实验室环境控制维 护完成时间		2024年12月 31日前	12/31/2024	5	5	
		成本 指标	指标1：药品检验业务运行 经费		150万	140.91万	5	3	有采购项目未实施 完，有尾款未付
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：为市局监督检测提 供技术支持		有效支持	有效支持	10	10	
		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	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：药品检测能力		明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：药品安全宣传对象 满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	93	

(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. 榆林市药品检验所决算数据反映1个单位收支情况。

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：15209120602。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：榆林市药品检验所

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	1,850.63	一、一般公共服务支出	31	1,644.37
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	5.99
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	102.41
	9		九、卫生健康支出	39	33.25
	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	64.61
	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	1,850.63	本年支出合计	57	1,850.63
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	1,850.63	总计	60	1,850.63

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：榆林市药品检验所

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	1,850.63	1,850.63					
201	一般公共服务支出	1,644.37	1,644.37					
20138	市场监督管理事务	1,644.37	1,644.37					
2013850	事业运行	489.98	489.98					
2013899	其他市场监督管理事务	1,154.39	1,154.39					
205	教育支出	5.99	5.99					
20508	进修及培训	5.99	5.99					
2050803	培训支出	5.99	5.99					
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41					
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41					
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76					
210	卫生健康支出	33.25	33.25					
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25					
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25					
221	住房保障支出	64.61	64.61					
22102	住房改革支出	64.61	64.61					
2210201	住房公积金	64.61	64.61					

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：榆林市药品检验所

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	1,850.63	690.25	1,160.38			
201	一般公共服务支出	1,644.37	489.98	1,154.39			
20138	市场监督管理事务	1,644.37	489.98	1,154.39			
2013850	事业运行	489.98	489.98				
2013899	其他市场监督管理事务	1,154.39		1,154.39			
205	教育支出	5.99		5.99			
20508	进修及培训	5.99		5.99			
2050803	培训支出	5.99		5.99			
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41				
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41				
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	33.25	33.25				
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25				
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25				
221	住房保障支出	64.61	64.61				
22102	住房改革支出	64.61	64.61				
2210201	住房公积金	64.61	64.61				

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：榆林市药品检验所

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	1,850.63	一、一般公共服务支出	33	1,644.37	1,644.37		
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	5.99	5.99		
	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	102.41	102.41		
	9		九、卫生健康支出	41	33.25	33.25		
	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	64.61	64.61		
	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	1,850.63	本年支出合计	59	1,850.63	1,850.63		
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	1,850.63	合计	64	1,850.63	1,850.63		

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：榆林市药品检验所

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	1,850.63	690.25	1,160.38
201	一般公共服务支出	1,644.37	489.98	1,154.39
20138	市场监督管理事务	1,644.37	489.98	1,154.39
2013850	事业运行	489.98	489.98	
2013899	其他市场监督管理事务	1,154.39		1,154.39
205	教育支出	5.99		5.99
20508	进修及培训	5.99		5.99
2050803	培训支出	5.99		5.99
208	社会保障和就业支出	102.41	102.41	
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	33.25	33.25	
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	
221	住房保障支出	64.61	64.61	
22102	住房改革支出	64.61	64.61	
2210201	住房公积金	64.61	64.61	

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：榆林市药品检验所

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	643.00	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.26	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	198.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	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	0.75	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.00	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		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	0.73	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	17.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	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	0.83	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	2.84	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		660.00	公用经费合计					30.24

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：榆林市药品检验所

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：榆林市药品检验所

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：榆林市药品检验所

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								7.00
决算数								9.99

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。

第五部分 附件

高兴平
2025.4.14.



榆林市药品检验所

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分93分、自评等级为优。

二、部门概况

(一)榆林市药品检验所编制34人，2024年底实有在职人员35人。我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)部门履职总体目标、工作任务。

1、专项业务费用主要支持我单位药品检验工作的正常开展，仪器设备、试剂试药对照品及耗材的采购，仪器设备的维修、检定。

2、检验人员能力提升培训，参与国家药品监督管理局高级研修学院、国家市场监督管理总局等单位组织的培训。

3、为有效评价检验检测能力和检验结果的可靠性，参与中食品药品检定研究院和陕西省市场监督管理局组织的能力验证。

4、开展用药安国家全、化妆品安全等宣传活动。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我所严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

从预算配置情况看，预算资金覆盖我所工作的各个方面，2024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。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

专项资金按照年初计划，主要用于药品检验、人员能力提升及购置仪器设备。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年预算资金保障了单位正常运转。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

从预算配置情况看，预算资金覆盖我所工作的各个方面，2024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。

药品安全宣传对象满意度95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标均已实现。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 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。

（二）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市药品检验所整体支出绩效自评表



榆林市药品检验所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市药品检验所									
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			
	任务1	基本支出	完成	707.72	707.72	0	708	707.72	0	—		—
	任务2	市场监管系统业务经费	完成	150	150	0	141	140.91	0	—		—
	任务3	药检所实验室搬迁认证费	完成	50	50	0	39.8	39.76	0	—		—
金额合计				907.72	907.72	0	888	888.39	0	10	97.87%	7
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：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：购置检验用辅助工具						目标1完成情况：完成市局下达的药品抽样检验任务 目标2完成情况：对全所检验人员进行专业知识技能培训 目标3完成情况：购置检验用辅助工具					
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	指标1：药品检验批次数			≥300批次		380批次		5	5	
			指标2：分批专业技能培训次数			6次		10次		5	5	
			指标3：购置检验用辅助工具数量			≥5台		55台		5	5	
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率			100%		100%		5	5	
			指标2：人员培训重点技能掌握率			≥95%		100%		5	5	
			指标3：购置检验用辅助工具满足检验要求			满足		满足		5	5	
		时效指标	指标1：药品检验完成时间			2024年10月30日前		2024年10月30日		5	5	
			指标2：专业技能培训完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日		5	5	
			指标3：检测用工具购置时间			2024年12月31日前		2024年12月31日		5	5	
		成本指标	指标1：整体支出费用成本			907.72万元		888.39万元		5	1	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：为市局监督检测提供技术支持			有效支持		10		10	10	
		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		10		10	10	
		可持续影响指标	指标1：药品检测能力			明显提升		10		10	10	
	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			≥90%		10		10	10	
总分										100	93	

附件9

2024年部门预算专项业务经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监管业务经费							
主管部门		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	150万	150万	140.91万	10	93.94%	5	
		其中：当年财政拨款	150万	150万	140.91万	—	93.94%	—	
		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				
	目标1：完成市局下达的药品抽样检验任务				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2：对全所检验人员进行专业知识技能培训				
		目标3：实验室环境控制系统技术维护				目标3：实验室环境控制系统技术维护			
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	指标1：药品检验批次数	≥300批次	380批次	5	5		
			指标2：分批专业技能培训次数	6次	10次	5	5		
			指标3：实验室环境控制技术维护服务项目数	≥8项	12项	5	5		
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率	100%	100%	5	5		
			指标2：人员培训重点技能掌握率	≥95%	95%	5	5		
			指标3：实验室环境控制维护符合要求	符合	符合	5	5		
		时效指标	指标1：药品检验完成时间	2024年10月30日前	2024年10月30日	5	5		
			指标2：专业技能培训完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5		
			指标3：实验室环境控制维护完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	5	5		
		成本指标	指标1：药品检验业务运行经费	150万	140.91万	5	3	有采购项目未实施完，有尾款未付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：为市局监督检测提供技术支持	有效支持	有效支持	10	10		
		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	10	10		
		可持续	指标1：药品检测能力	明显提升	明显提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	指标1：药品安全宣传对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93		

附件9



2024年部门预算专项业务经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药检所实验室搬迁认证费							
主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50万	50万	39.76万	10	79.52%	5	
		其中：当年财政拨款	50万	50万	39.76万	—	79.52%	—	
		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				
	目标1：购置检验用辅助工具 目标2：采购检验检测相关技术服务				目标1：购置检验用辅助工具 目标2：采购检验检测相关技术服务				
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	指标1：购置检验用辅助 工具数量		≥5台	55台	10	10	
			指标2：检验检测相关技 术服务项目数		≥5项	10项	10	10	
		质量 指标	指标1：购置检验用辅助 工具满足检验要求		满足	满足	10	10	
			指标2：采购检验检测技 术服务满足检验要求		满足	满足	5	5	
		时效 指标	指标1：检测用工具购置 时间		2024年12月31 日前	2024年12月30日	5	5	
			指标2：采购检验检测技 术服务时间		2024年12月31 日前	2024年12月30日	5	5	
		成本 指标	指标1：实验室搬迁认证 费用		50万	39.76万	5	2	有采购项目未实施 完，有尾款未付
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	指标1：为市局监督检测 提供技术支持		有效支持	有效支持	10	10	
		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	10	10	
		可持续 影响	指标1：药品检测能力		明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	指标1：药品安全宣传对 象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	92