

# 榆林市食品药品安全服务中心

## 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

榆林市食药服务中心2024年在市局的领导下，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，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，根据省委省政府、市委市政府开展“三个年”活动安排，牢牢把握高质量发展这个首要任务，深化干部作风能力建设，开展党纪学习教育，学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决落实市局安排的各项工作任务，以业务工作为主，着力做好食品药品安全服务和宣传培训工作。2024年在全市各县区开展了智慧电梯监管平台使用的培训和气瓶监管平台业务培训，对全市“两员”进行食药安全培训和乡级、村级包保干部食品安全“两个责任”的培训，收到了良好的效果。

### （一）主要职责

贯彻执行中、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的安全法律法规和政策；开展食品药品安全服务，开展食品药品安全宣传和业务培训，为县（市、区）食品药品监管机构提供技术支撑；为公众用药安全有效提供技术信息服务；参与协调市级食品药品审批部门对部分注册申请事项进行技术审批，并进行技术指导。

### （二）内设机构

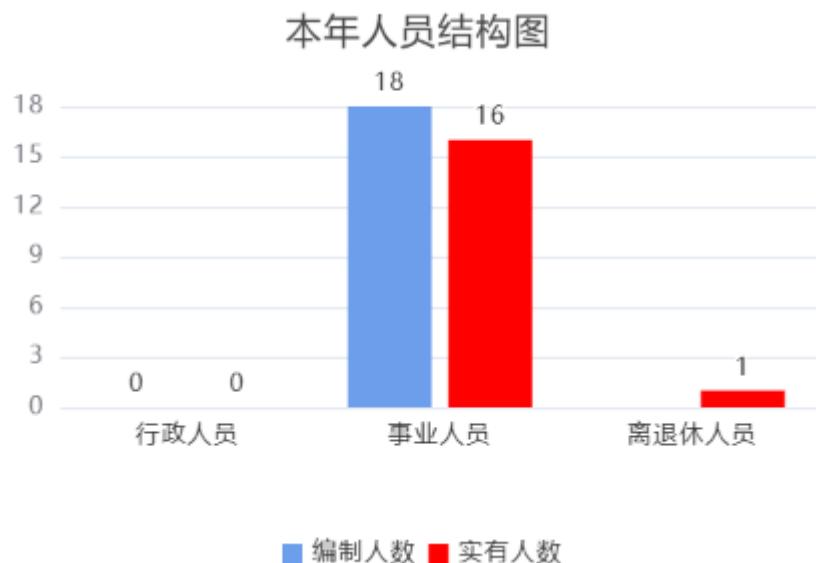
榆林市食品药品安全服务中心设下列5个内设股室：1. 办公室（含财务）、2. 食品安全服务股、3. 药品化妆品安全服务股、4. 医疗器械安全服务股、5. 信息服务股。

## 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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1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

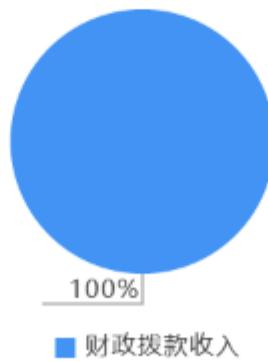
2024年度收入总计、支出总计均为334万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：2023年补发2022年部分新进人员工资。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计334万元，其中：财政拨款收入334万元，占100%。

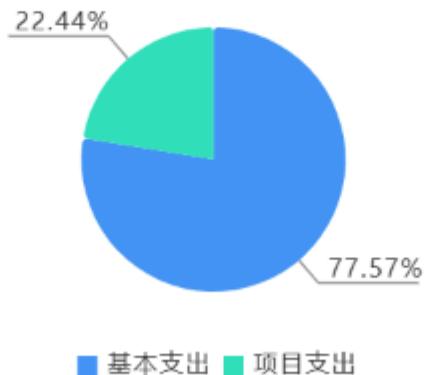
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计334万元，其中：基本支出259.07万元，占77.57%；项目支出74.94万元，占22.44%。

## 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334万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：2023年补发2022年部分新进人员工资。

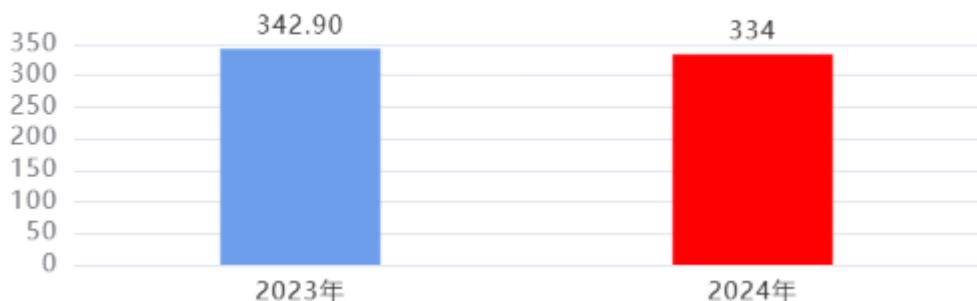
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



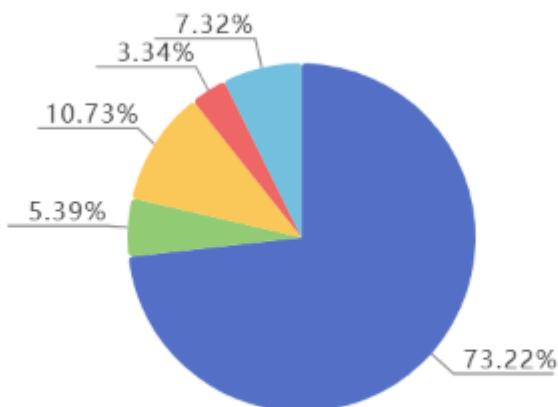
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.94万元，支出决算334万元，完成年初预算的104.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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177.14万元，支出决算187.64万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调资人员经费增加。
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57万元，支出决算56.94万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务缩减。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100.00%。

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0.61万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的77.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余。

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25.35万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余。

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12.67万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余。

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11.17万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的100.00%。

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19.01万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的128.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因补缴以前年度住房公积金。

## 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259.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费246.44万元，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12.62万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简业务，缩减费用。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、车辆保养、车辆维修、购买保险、车辆年检。

#### 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18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：红色教育培训及县、区局食品药品安全培训。

#### (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

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。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，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

一是完善绩效管理制度。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，2024年初制定了中心绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平。

二是加强绩效监控。我中心不断规范绩效管理工作流程，事前预算、事中跟踪，事后考评并进一步完善，做到动态实时控制，及时发现问题及时纠正，保证绩效目标的顺利实现。

三是绩效问责。中心完善问责机制，增强预算绩效管理刚性约束。形成“谁经办、谁花钱、谁担责”的机制，以绩效为核心确定资金的投向和数量，对股室基本支出预算和项目支出预算的编制形成约束。

## （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96分，全年预算数245.94万元，全年执行数259.07万元，预算执行率为105%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况：

1、我中心数量指标100%完成目标任务，其中16人工资福利及时缴存，支出得到保障；干部培训330人次；开展各类宣传活动18次。

2、我中心质量指标100%完成目标任务，确保了及时足额发放

全单位人员经费；培训计划完成率100%。

3、我中心时效指标100%完成目标任务，2024年12月底前圆满完成年前制定的各项任务；实现100%完成预算执行进度。

4、我中心成本指标完成情况，其中人员及公用支出年初预算245.94万元，实际支出259.07万元（超出部分主要是调资人员经费增加）；业务经费指标75万元，全年实际支出74.94万元，完成率99.92%；三公经费2024年预算1.5万元，支出1.5万元，2023年2.27万元，较上年只减不增。

取得的成绩：

1、我中心经济效益指标中，中心组织召开假劣药认定会议6次，出具“足以严重危害人体健康”认定意见1份，假药认定意见7份17个品种。极大的保护了辖区内人民群众的食药安全和财产安全，促进了辖区内经济健康有序发展。

2、我中心社会效益指标中营造安全健康的食品、药品经营环境。组织培训方面：（1）为了强化食药安办职能发挥，提升食品安全突发事件应急处置、食品安全监督抽检等工作效能，推动落实食品安全“两个责任”和食品安全领域集中整治工作走深走实，不断夯实全市食品安全协调工作基础，8月27日-28日，我中心承办了“全市食品安全协调综合业务培训会”，各县市（区）市场监管局分管负责同志、食品协调、抽检工作负责人，市局相关食品科室、综合执法支队、市食品检测中心有关工作人员，落实食品安全“两个责任”、食品安全领域集中整治工作专班人员共计110余人参会；为检验市县区对药品和医疗器械安全突发事件应急预案的可操作性，不断提高本部门应对药品和医疗器械安全突发事件的应急处置能力和水平，8月29日上午，我中心承办了

“榆林市IV级药品安全突发事件应急处置桌面推演”，各县市区药品监管人员及城区二级以上医疗机构和药品生产批发连锁总部负责人共180余人参会。此次推演流程清晰、步骤合理、指挥有序，检验了全市各相关单位应对药品和医疗器械安全突发事件应急处理能力，达到了检验预案、磨合机制、锻炼队伍、提升能力的目的；为贯彻落实市纪委10月份“群腐”集中整治工作推进会的要求部署，确保食品安全领域“群腐”整治工作取得实效，进一步提升校园食品安全监管水平，10月17日-18日，中心承办了榆林市食品安全领域“群腐”集中整治暨学校食品安全“十统一六到位”管理模式培训会，共计70人参加了培训。此次培训进一步提高了我市食品安全监管人员对校园食品安全工作重要性的认识，强化了责任意识，为有力整治“群腐”，提升校园食品安全监管水平、守护校园食品安全打下了基础；为进一步提高药械化监管人员监督检查水平和稽查办案能力，规范监督检查工作，有效解决基层监管工作中遇到的问题，10月28-29日，我中心承办了“基层药械化监管能力提升培训班”。各县市区局、分局药品监管人员，市执法支队药械化监管人员，各县市区执法大队药品监管人员，市行政审批局药品医疗器械相关人员，各乡镇（街道）市场监管所药品监管人员共150余人参加了培训。此次培训为全市基层药械化监管工作人员搭建了广阔的交流平台，实现了知识资源共享；中心组织人员到县区进行智慧电梯监管平台使用培训，共举办12场次，培训县区局、使用单位、维保单位工作人员1200余人；到县区进行气瓶监管平台业务培训，共举办14场次，县区局、液化气加气站、车用气瓶工作人员500余人参加了培训；中心组织人员对县区食药安全“信息员”“协管员”和乡级、村级包

保干部食品安全“两个责任”相关知识进行培训和普及，现已完成所有县区的培训任务，共培训3500余人。（2）人员培训方面。组织中心全体党员干部参加学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、党纪学习教育和市局举办的业务培训，并完成心得体会和研讨。今年我中心分批次组织人员外出参加业务培训，共计20人次，4名副科级以上干部参加中共榆林市委组织部举办的春季干部专题研修班。（3）宣传工作方面。今年中心单独或联合开展了“药品安全宣传”、“3·15宣传”、“普法宣传”、“12.4宪法宣传”等各类专项宣传共6次；进社区方面，组织党员干部深入社区开展了食品药品安全宣传、爱国卫生运动宣传、保密宣传、垃圾分类宣传和学雷锋志愿者服务活动；进校园方面，我中心联合榆林市药品检验所、榆林市药品不良反应检测中心在榆林市高新第一小学开展了“药品安全，良法护航”普法宣传进校园活动，为学校的学生上了一堂生动的药品安全知识课，围绕安全用药给学生做了知识培训，重点科普了药品有效期、儿童用药知识，真正地把食药安全知识普及到每一个人，收到了良好的效果。（4）完成创建文明城市“双报道”小区和包抓路段工作任务。中心党员干部深入包抓路段平安路全段和亮馨苑小区开展创文工作，开展创文知识宣传、无烟日宣传、普法宣传、安全用药宣传、捡烟头、清除野广告等各种活动10余次，经过实地勘验，按要求花费2.85万元粉刷亮馨苑小区墙面1000多平米，圆满完成了“双报道”小区和包抓路段创文工作任务。（5）配合市局完成了食用油市场检查、药械化飞行检查、学校食堂检查、校园周边食品安全检查、校园食品安全排查（市教育局）等各项工作任务。

# 榆林市食品药品安全服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市食品药品安全服务中心									
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	人员经费和公用经费	100%	245.94	245.94	0.00	259.07	259.07	0.00	-	105%	-
	任务2	市场监管系统业务经费	100%	75	75	0.00	74.94	74.94	0.00	-	99.92%	-
金额合计			320.94	320.94	0.00	334.01	334.01	0.00	10	104.07%	10	
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：及时足额发人员经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全服务工作； 目标3：狠抓队伍建设，着力提升业务素质； 目标4：多形式开展培训，切实做好食药服务工作； 目标5：多举措宣传，做好公众饮用水安全向导； 目标6：坚持和加强党的全面领导，强化党建引领作用；						1、全面完成了培训和宣传任务，中心承办了全市食品安全协调综合业务培训会，落实食品安全领域集中整治工作专班人员共计110余人；承办了“榆林市IV级药品安全突发事件应急处置桌面推演”共180余人参会；承办了榆林市食品安全领域“群腐”集中整治暨学校食品安全“十统一到位”管理模式培训会，共计70人参加；承办了“基层药械化监管能力提升培训班”共计150余人参加；中心组织人员到县区进行智慧电梯监管平台使用培训12场次共计1200余人。到县区进行气瓶监管平台业务培训14场次共计500余人；中心组织乡村两级包保干部食品安全“两个责任”培训班共计3500人；中心分批次组织本单位外出参加业务培训共计20人次，4名副科级干部参加干部专题研修班；中心开展了“药品安全宣传”、“3.15宣传”、“12.4宪法宣传”等各类宣传共6次； 2、组织召开假劣药认定会议6次，出具“足以严重危害人体健康”的认定意见一份，出具假药认定意见7份，17个品种； 3、启动榆林市气瓶安全监管平台建设任务，目前平台建设已完成，正在组织验收，已完成电梯监管平台维保的招投标工作； 4、出色的完成了市局安排的各项工作，配合市局完成了食用油市场检查、药械化飞行检查、学校食堂检查、校园周边食品安全检查、校园食品安全排查等各项工作； 5、完成创建文明城市“双报道”小区和包抓路段工作任务； 6、党建方面，发展一名同志为预备党员，一名中共预备党员转正，组织开展主题党日活动12次；持续开展纠正“四风”工作任务。					
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	保障人员支出		16余人	16余人		3	3			
			干部培训人数		≥80人	330人		5	5			
		质量指标	开展各类宣传活动		≥2次	18次		5	5			
			发放全系统各类人员经费		及时足额	及时足额发放		4	4			
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率		≥95%	100%		5	5			
			各项任务完成时间		2024年12月底前	2024年12月全部完成		5	5			
		成本指标	预算执行进度		2024年12月底完成 95%以上	2024年12月前完成 99.98%		5	5			
			人员及公用支出		245.94万元	259.07万元		4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场监管系统业务经费		75万元	74.94万元		5	4			
			三公经费		只减不增	只减不增		5	5			
		社会效益指标	各项费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定		4	4			
			促进管辖区域内经济健康有序发展		效果显著	效果显著		6	6			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	社会效益指标	营造安全健康的食品、药品经营环境		逐步推进	逐步推进		6	6			
			改善辖区内市场环境，营造健康、和谐、良性食药消费环境		有效改善	有效改善		6	5			
		生态效益指标	开展食品药品安全服务，为县(市、区)食品药品安全监管机构提供技术信息支撑。		持续提升	持续提升		6	5			
			为公众用药安全有效提供技术服务。		有效保障	有效保障		6	5			
	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	5		5	5			
		食品药品相关接受培训者调查满意度		≥95%	97.12%	5		5	5			
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 榆林市食品药品安全服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。
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：0912--3456660。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：榆林市食品药品安全服务中心

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	334.00	一、一般公共服务支出	31	244.57
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	18.00
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	35.83
	9		九、卫生健康支出	39	11.17
	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	24.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	334.00	<b>本年支出合计</b>	57	334.00
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	
<b>总计</b>	30	334.00	<b>总计</b>	60	334.00

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市食品药品安全服务中心

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	334.00	334.00						
201	一般公共服务支出	244.57	244.57						
20138	市场监督管理事务	244.57	244.57						
2013850	事业运行	187.64	187.64						
2013899	其他市场监督管理事务	56.94	56.94						
205	教育支出	18.00	18.00						
20508	进修及培训	18.00	18.00						
2050803	培训支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83						
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83						
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78						
210	卫生健康支出	11.17	11.17						
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17						
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17						
221	住房保障支出	24.44	24.44						
22102	住房改革支出	24.44	24.44						
2210201	住房公积金	24.44	24.44						

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	334.00	259.07	74.94			
201	一般公共服务支出	244.57	187.64	56.94			
20138	市场监督管理事务	244.57	187.64	56.94			
2013850	事业运行	187.64	187.64				
2013899	其他市场监督管理事务	56.94		56.94			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	334.00	一、一般公共服务支出	33	244.57	244.57		
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	18.00	18.00		
	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	35.83	35.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	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	24.44	24.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	334.00	<b>本年支出合计</b>	59	334.00	334.00		
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				
<b>合计</b>	32	334.00	<b>合计</b>	64	334.00	334.00		

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	334.00	259.07	74.94
201	一般公共服务支出	244.57	187.64	56.94
20138	市场监督管理事务	244.57	187.64	56.94
2013850	事业运行	187.64	187.64	
2013899	其他市场监督管理事务	56.94		56.94
205	教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	18.00		18.00
2050803	培训支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	246.00	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.02	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	73.81	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	23.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.44	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	0.44	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		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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	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		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	0.03	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	246.44			公用经费合计				12.62

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：榆林市食品药品安全服务中心

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：榆林市食品药品安全服务中心

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	1.50		1.50		1.50			18.00		
决算数	1.50		1.50		1.50			18.00		

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

# 榆林市食品药品安全服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我单位高度重视，对自评范围内的项目资金支出及效益进行梳理汇总，按照文件要求的自评方法，客观真实的对中心2024年度绩效开展自评工作，确定我单位自评得分96.00，自评等级：优秀。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责：贯彻执行中、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的安全法律法规和政策；开展食品药品安全服务，开展食品药品安全宣传和业务培训，为县（市、区）食品药品监管机构提供技术支撑；为公众用药安全有效提供技术信息服务；参与协调市级食品药品审批部门对部分注册申请事项进行技术审批合进行技术指导。

机构设置：榆林市食品药品安全服务中心下设5个内设股室：1. 办公室（含财务）、2. 食品安全服务股、3. 药品化妆品安全服务股、4. 医疗器械安全服务股、5. 信息股。

截止上年底，单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政0人、事业16人，公益性岗位14人。

资产情况：截至2024年12月31日，我单位资产总额(账面净值)28.94万元，固定资产27.77万元（设备17.90万元；家具和用具9.87万元），无形资产1.17万元。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标：今年在市局的领导下，中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示，根据省委省政府、市委市政府开展“三个年”活动安排，牢牢把握高质量发展这个首要任务，深化干部作风能力建设，开展党纪学习教育，学习贯彻党的二十届三中全会精神，继续修订完善中心工作管理制度、党风廉政建设制度等中心内部管理文件；开展党史学习教育，全面加强党的建设。强化政治担当，坚决落实市局安排的各项工作任务，以业务工作为主，着力做好食品药品安全服务和宣传培训工作。

工作任务：1. 抓好队伍建设，中心始终坚持把队伍建设放在首位，以“干部作风能力年”为抓手，确保每一次的集中学习走深走实，全面提升干部履职能力和专业业务水平，打造高素质专业化的人才队伍。

2. 推进全面从严治党工作，主动落实管党治党整治责任，履行“一岗双责”，深入贯彻“中央的八项”规定精神，坚持严的总基调，常态化推进作风建设。

3. 通过“请进来”与“送出去”相结合的方式，全年对干部培训每人不少于2次，提升干部业务水平。

4. 根据县区实际需求，组织各县区局工作人员进行食品药品安全培训2次。

6. 根据实际需求和工作安排，组织全市食品药品企业从业人员培训1次。

7. 利用公众号、短信等各类信息服务平台宣传食品药品法律法规和安全知识，每月不少于2期。

8. 结合“3.15”宣传日和党员干部“双报到”进社区等活动，对群众进行食品药品安全知识宣传并解答群众疑问。

9. 在夏秋季食物中毒事件高风险节点开展进学校、进社区宣传食品安全相关知识活动。

10. 结合普法活动，根据企业实际需求，进企业宣传食品药品相关法律法规。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

目标1：保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成；

目标2：开展食品药品安全服务，为县（市、区）食品药品安全监管机构提供技术信息支撑；

目标3：为公众用药安全有效提供技术信息服务，提高食品、药品生产者和消费者的食品安全意识；

目标4：开展智慧电梯监管平台使用的培训和气瓶监管平台的培训；

目标5：完成党风廉政建设工作；

目标6：完成主管局安排的各项工作；

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

一是完善绩效管理制度。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，2024年初制定了中心绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平。

二是加强绩效监控。我中心不断规范绩效管理工作流程，事前预算、事中跟踪，事后考评并进一步完善，做到动态实时控制，及时发现问题及时纠正，保证绩效目标的顺利实现。

三是绩效问责。中心完善问责机制，增强预算绩效管理刚性约束。形成“谁经办、谁花钱、谁担责”的机制，以绩效为核心确定资金的投向和数量，对股室基本支出预算和项目支出预算的编制形成约束。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

2024年度预算收入320.94万元，都为一般公共预算拨款收入，其中人员及公用经费245.94万元，市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金75万元。2024年全年实际支出334.01万元，其中人员及公用支出259.07万元，完成全年预算的105%（本年超出部分为年度考核绩效工资）；市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金支出74.94万元，完成全年预算的99.92%。

中心严格执行各项财务制度，做好预决算公开工作，严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定

执行财务核算，并做好预算资金的绩效目标管理、评价、监管工作。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

1. 我中心数量指标中100%完成目标任务，其中16人工资福利等及时缴存，支出得到保障；干部培训人数5710人次；开展各类大小宣传及培训活动18次。

2. 我中心质量指标中100%完成目标任务，确保了及时足额发放全系统各类人员经费；培训计划完成率100%。

3. 我中心时效指标中100%完成目标任务，2024年12月底前圆满完成年前制定的各项任务；实现100%完成预算执行进度。

4. 我中心成本指标完成情况，其中人员及公用支出年初预算245.94万元，实际支出259.07万元（超出部分主要是年度考核绩效工资）；业务经费指标值为75万，全年实际支出74.94万元，完成率为99.92%。

#### (二) 履职效果情况。

1. 我中心经济效益指标中，组织召开假劣药认定会议6次，出具“足以严重危害人体健康”认定意见1份，假药认定意见7份，17个品种，极大的保护了辖区内人民群众的食药安全和财产安全。

2. 我中心社会效益指标中营造安全健康的食品、药品经营环境。其中组织培训4次，承办了全市食品安全协调综合业务培训，落实食品安全领域集中整治工作专班人员共计110余人；集中整治校园食品安全“十统一六到位”管理模式培训会共计70人参加；中心组织乡村两级包保干部食

品安全“两个责任”培训共计3500余人；承办了“基层药械化监管能力提升培训班”共计150余人参加；中心开展了“药品安全宣传”、“3.15宣传”、“12.4宪法宣传”等各类宣传6次。

3. 我中心生态效益指标中改善辖区内市场环境，营造健康、和谐、良性食药消费环境。很好地完成了市局安排的其他工作：一是配合市局完成食用油市场检查、药械化飞行检查、学校食堂检查、校园周边食品安全检查、校园食品安全排查（市教育局）等各类专项工作；二是承办了2024年榆林市IV级药品安全突发事件应急处理桌面推演共计180余人参加。我中心不仅紧抓市场，更强化队伍建设，双管齐下、内外兼顾，在辖区内营造老百姓放心的食品药品市场环境。

### （三）服务对象满意度情况。

我中心服务对象满意度指标单位职工满意度 $\geq 95\%$ ，食品药品相关接受培训者调查满意度 $\geq 97.12\%$ 。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

我中心2024年度市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金年初预算共75万元，其中商品服务支出69.00万元，资本性支出6.00万元。全年商品服务支出68.94万元，执行99.91%；资本性支出6.00万元，全部执行完毕。圆满地完成了年初制定各项工作任务，为我市食品药品安全服务做出有利的保障。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

1. 绩效目标设定不够精准：部分绩效指标未能紧密结合单位业务和实际情况，目标值缺乏充分调研和科学的论证，导致评估工作成果时，难以准确衡量实际绩效和预期目标的差距，影响了绩效的有效性和指导作用。

2. 预算执行效率有待提高：单位工作人员业务不精，分工不明确，主要业务缺少骨干力量，降低了资金的使用效率，影响了项目的预期效果。

## (二) 下一步改进措施。

1. 优化绩效目标的设定：组织各科室深入研讨单位的核心业务和战略规划，确保绩效目标与单位的整体发展方向一致。在设定目标值前，全面分析和科学预测，提高目标值的合理性和可衡量性，确保目标精准明确。

2. 加强人员管理和队伍建设：提高单位人员的知识水平和业务能力，培养骨干力量，建设一支专业水平高、凝聚力强的队伍，提高资金的使用效率，充分发挥资金的效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市食品药品安全服务中心整体支出绩效自评表

榆林市食品药品安全服务中心

2025年4月15日

# 榆林市食品药品安全服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市食品药品安全服务中心														
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	人员经费和公用经费	100%	245.94	245.94	0.00	259.07	259.07	0.00	-	105%	-					
	任务2	市场监管系统业务经费	100%	75	75	0.00	74.94	74.94	0.00	-	99.92%	-					
金额合计				320.94	320.94	0.00	334.01	334.01	0.00	10	104.07%	10					
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：及时足额发放人员经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务; 目标2：做好食品、药品、化妆品、医疗器械安全服务工作; 目标3：狠抓队伍建设，着力提升业务素质; 目标4：多形式开展培训，切实做好药食服务工作; 目标5：多举措宣传，做好公众饮用药安全向导; 目标6：坚持和加强党的全面领导，强化党建引领作用;				1、全面完成了培训和宣传任务，中心承办了全市食品安全协调综合业务培训会，落实食品安全领域集中整治工作专班人员共计110余人；承办了“榆林市IV级药品安全突发事件应急处置桌面推演”共180余人参会；承办了榆林市食品安全领域“群防”集中整治暨学校食品安全“十统一六到位”管理模式培训会，共计70人参加；承办了“基层药械化监管能力提升培训班”共计150余人参加；中心组织人员到县区进行智慧电梯监管平台使用培训2场次共计1200余人，到县区进行气瓶监管平台业务培训14场次共计500余人；中心组织乡村两级包保干部食品安全“两个责任”培训班共计3500人；中心分批次组织本单位人员外出参加业务培训共计20人次，4名副科级干部参加干部专题研修班；中心开展了“药品安全宣传”、“3.15宣传”、“12.4宪法宣传”等各类宣传共6次； 2、组织召开假劣药认定会议6次，出具“足以严重危害人体健康”的认定意见一份，出具假药认定意见7份，17个品种； 3、启动榆林市气瓶安全监管平台建设任务，目前平台建设已完成，正在组织验收，已完成电梯监管平台维保的招投标工作； 4、出色的完成了市局安排的各项各项工作，配合市局完成了食用油市场检查、药械化飞行检查、学校食堂检查、校园周边食品安全检查、校园食品安全排查等各项任务； 5、完成创建文明城市“双报道”小区和包抓路段工作任务； 6、党建方面，发展一名同志为预备党员，一名中共预备党员转正，组织开展主题党日活动12次；持续开展纠正“四风”工作任务。												
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	保障人员支出		16余人		16余人		3	3							
			干部培训人数		≥80人		330人		5	5							
			开展各类宣传活动		≥2次		18次		5	5							
		质量指标	发放全系统各类人员经费		及时足额		及时足额发放		4	4							
			培训计划完成率		≥95%		100%		5	5							
	时效指标	时效指标	各项任务完成时间		2024年12月底前		2024年12月全部完成		5	5							
			预算执行进度		2024年12月底完成95%以上		2024年12月前完成99.98%		5	5							
		成本指标	人员及公用支出		245.94万元		259.07万元		4	4							
			市场监管系统业务经费		75万元		74.94万元		5	4							
			三公经费		只减不增		只减不增		5	5							
	效益指标(30分)	各项费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		4	4							
		经济效益指标			促进管辖区域内经济健康有序发展		效果显著		6	6							
		社会效益指标			营造安全健康的食品、药品经营环境		逐步推进		6	6							
		生态效益指标			改善辖区内市场环境，营造健康、和谐、良性食药消费环境		有效改善		6	5							
		可持续影响指标			开展食品药品安全服务，为县(市、区)食品药品安全监管机构提供技术信息支撑。		持续提升		6	5							
	满意度指标(10分)	为公众用药安全有效提供技术信息服务。			有效保障		有效保障		6	5							
		服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		≥95%		5	5						
食品药品相关接受培训者调查满意度						≥95%		97.12%		5	5						
总分									100	96							