

榆林市食品检验检测中心

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

2024年度，我中心按照年初预算完成了各项年度计划工作。完成年度检验任务2671批次（预算2000批次）；按规定时间出具检验报告，检测报告差错率为0%；按照年初计划完成了各项设备采购工作，实验室设备及时进行了维护校准，实验室保持高效运转；业务人员完成了培训学习；实验室检测能力进一步提高，为政府食品安全监管提供了强有力的技术支撑和保障，群众对食品安全环境的满意度进一步提升。

（一）主要职责

我单位负责全市食品（除食用农产品之外）生产、流通、消费等各个环节的食品安全检验检测，承担全市食品监督、风险监测等食品安全监管检验职能，为我市设立的唯一一所食品检验检测专业实验室。

（二）内设机构

我中心为榆林市市场监督管理局下属正县级事业单位，事业编制33个，内设办公室、业务管理科、质量控制科、设备科、监督科、食品理化室、食品微生物室、食用农产品和保健食品室、科研与信息化科等9个科室。

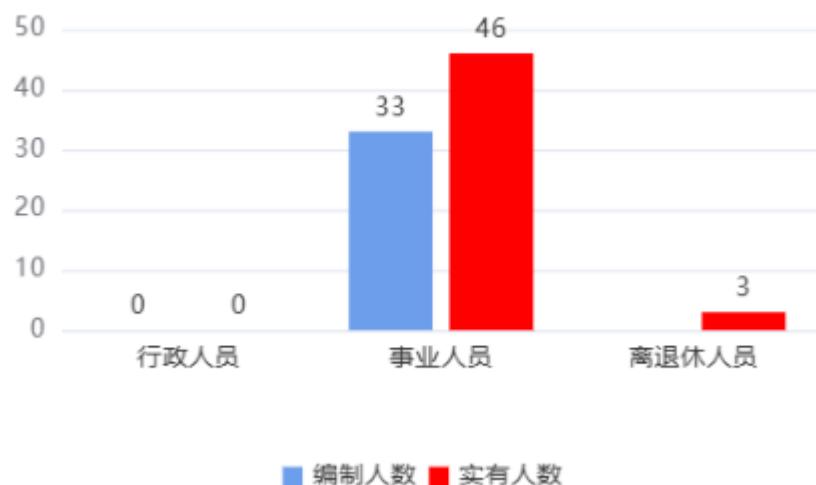
二、部门决算单位构成

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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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1,324.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316万元，下降19.26%，下降的主要原因是：本年减少设备购置费支出。

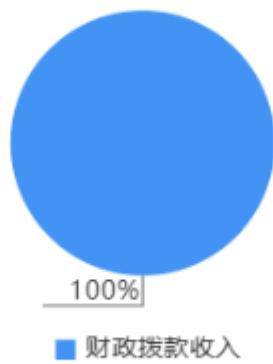
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,324.77万元，其中：财政拨款收入1,324.77万元，占100%。

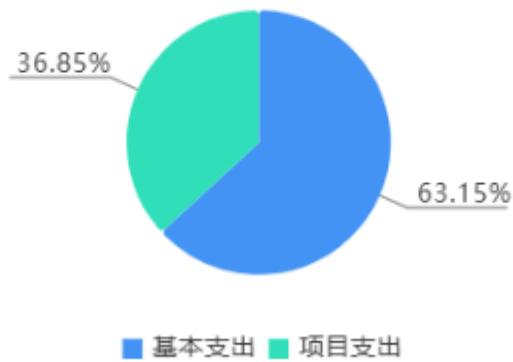
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,324.77万元，其中：基本支出836.58万元，占63.15%；项目支出488.19万元，占36.85%。

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1,324.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316万元，下降19.26%，下降的主要原因是：本年减少设备购置费用支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



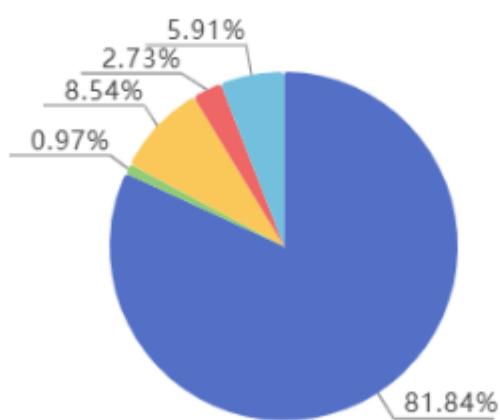
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,137.47万元，支出决算1,324.77万元，完成年初预算的116.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少316万元，下降19.26%，下降的主要原因是：本年减少设备购置费用支出。

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）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.95万元，新增支出的主要原因是：发放本年度人员考核奖金。

2. 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564.13万元，支出决算603.96万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及社保。

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335万元，支出决算475.29万元，完成年初预算的141.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加设备购置费用。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简培训支出。

5. 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1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.56万元，支出决算72.99万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出和退休。

7. 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41.28万元，支出决算38.74万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：有人员调出和退休。

8. 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36.21万元，支出决算36.21万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.92万元，支出决算78.35万元，完成年初预算的126.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效考核奖相关公积金。

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836.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费807.36万元，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29.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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15万元，支出决算12.90万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：本年度精简培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度精简培训支出。主要用于：业务培训支出。

（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136.95万元，其中：政府采购货物支出136.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）13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，检测业务有序开展，完成了省市县各级监督抽检任务；完成了实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转；按期完成了人员培训，提高了检测队伍水平；为政府食品安全监管提供了技术支撑和保障。

本单位在部门决算中反履职专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金488.19万元，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92分，全年预算数1324.77万元，全年执行数1324.77万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：检测业务有序开展，完成了省市县各级监督抽检任务；完成了实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转；按期完成了人员培训，提高了检测队伍水平；为政府食品安全监管提供了技术支撑和保障。发现的问题及原因：检测能力有待提升，检测范围需进一步扩大；政府服务效能仍需提高；食品安全环境改善空间较大。下一步改进措施：持续加强检测能力建设，拓展检测项目覆盖范围；优化检验流程，提升服务效率；强化食品安全综合治理，推动环境持续向好；完善服务机制，增强服务对象获得感。

榆林市食品检验检测中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市食品检验检测中心									
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			
	履职专项业务经费	人员及实验室运行维护等	完成	488.19	488.19	0	488.19	488.19	0	—	100%	—
	基本支出	人员及公用经费	完成	836.58	836.58	0	836.58	836.58	0	—	100%	—
金额合计				1324.77	1324.77	0	1324.77	1324.77	0	10	100%	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：检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务。 目标2：完成实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转。 目标3：加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平。 目标4：为政府食品安全监管提供技术支撑和保障。						目标1完成情况：完成年度检验任务2671批次。 目标2完成情况：实验室设备及系统维护校准覆盖率达100%，按计划完成实验室信息化系统软件升级工作。 目标3完成情况：完成人员培训达13批次，有效提升了业务水平。 目标4完成情况：为政府开展食品安全监管提供了有力技术支持。					
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	完成年度检验任务			≥2000批次	2671批次		5	5		
			采购专用设备数量			2批次	2批次		5	5		
			仪器设备维护及校准覆盖率			100%	100%		5	5		
			年度培训计划			10批次	13批次		5	5		
		单位实有人员数	46人			46人	46人		5	5		
	质量指标	检验报告差错率			≤5%	无差错	5		5	5		
		实验室设备设施及信息系统运行情况			保证正常高效运行	正常运转	5		5	5		
		人员培训合格率			100%	100%	5		5	5		
		时效指标	检测报告完成时效			20个工作日	按时完成		5	5		
			工资及社保发放时效			按月发放	按时足额发放		2	2		
	成本指标	财政拨款			1324.77万元	1324.77万元	3		3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约本市及周边企业检测送检成本			有效节约	有效节约		10	8		
		社会效益指标	提升政府食品安全监管能力和水平			有效提升	有效提升		10	8		
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境			有效改善	有效改善		10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	送检服务对象满意度			95%	93%		10	8		
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数488.19万元，全年执行数488.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成节约本市及周边企业送检成本、提升政府食品安全监管能力和水平、营造良好的食品安全环境等主要任务，服务对象满意度达0.93。发现的问题及原因：检测能力有待提升，检测范围需进一步扩大；政府服务效能仍需提高；食品安全环境改善空间较大；服务水平对满意度影响明显。下一步改进措施：持续加强检测能力建设，拓展检测项目覆盖范围；优化检验流程，提升服务效率；强化食品安全综合治理，推动环境持续向好；完善服务机制，增强服务对象获得感。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门		榆林市市场监督管理局			实施单位		榆林市食品检验检测中心	
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		488.19	488.19	488.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		488.19	488.19	488.19	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1: 检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务。 2: 完成实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转。 3: 加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平。 4: 为政府食品安全监管提供强大技术支撑和保障。				1: 完成年度检验任务2671批次； 2: 实验室设备及系统维护检修覆盖率达100%，按计划完成实验室信息化系统软件升级工作。 3: 业务人员接受13批次培训学习，检测水平不断提高。			
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	完成年度检验任务	≥2000批次	2671批次	5	5	
			采购专用设备数量	2批次	2批次	5	5	
			仪器设备维护及校准覆盖率	100%	100%	5	5	
			年度培训计划	10批次	13批次	5	5	
		质量指标	检验报告差错率	≤5‰	0差错	5	5	
			人员培训合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检测报告完成时间	20个工作日	20个工作日	5	5	
			采购完成时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	业务运行经费	488.19万元	488.19万元	5	5	
		经济效益指标	节约本市及周边企业送检成本	节约	节约	10	8	需继续提升检测能力，扩大检测范围
		社会效益指标	提升政府食品安全监管能力和水平	有效提升	有效提升	10	8	还需继续提高政府服务效能
	满意度指标 (10分)	可持续影响	营造良好的食品安全环境	稳步改善	稳步改善	10	8	食品安全环境需继续改善
		服务对象满意度指标	送检对象满意度	95%	93%	10	8	需进一步提高服务水平
总分						100	92	

(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. 榆林市食品检验检测中心决算数据反映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：0912-6183060。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市食品检验检测中心

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	1,324.77	一、一般公共服务支出	31	1,084.20
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	12.90
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	113.11
	9		九、卫生健康支出	39	36.21
	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	78.35
	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	1,324.77	本年支出合计	57	1,324.77
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	1,324.77	总计	60	1,324.77

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：榆林市食品检验检测中心

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	1,324.77	1,324.77						
201	一般公共服务支出	1,084.20	1,084.20						
20138	市场监督管理事务	1,084.20	1,084.20						
2013801	行政运行	4.95	4.95						
2013850	事业运行	603.96	603.96						
2013899	其他市场监督管理事务	475.29	475.29						
205	教育支出	12.90	12.90						
20508	进修及培训	12.90	12.90						
2050803	培训支出	12.90	12.90						
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11						
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11						
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74						
210	卫生健康支出	36.21	36.21						
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21						
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21						
221	住房保障支出	78.35	78.35						
22102	住房改革支出	78.35	78.35						
2210201	住房公积金	78.35	78.35						

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：榆林市食品检验检测中心

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		1,324.77	836.58	488.19			
201	一般公共服务支出	1,084.20	608.91	475.29			
20138	市场监督管理事务	1,084.20	608.91	475.29			
2013801	行政运行	4.95	4.95				
2013850	事业运行	603.96	603.96				
2013899	其他市场监督管理事务	475.29		475.29			
205	教育支出	12.90		12.90			
20508	进修及培训	12.90		12.90			
2050803	培训支出	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11				
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11				
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74				
210	卫生健康支出	36.21	36.21				
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21				
221	住房保障支出	78.35	78.35				
22102	住房改革支出	78.35	78.35				
2210201	住房公积金	78.35	78.35				

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：榆林市食品检验检测中心

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	1,324.77	一、一般公共服务支出	33	1,084.20	1,084.20		
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	12.90	12.90		
	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	113.11	113.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	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	78.35	78.35		
	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	1,324.77	本年支出合计	59	1,324.77	1,324.77		
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	1,324.77	合计	64	1,324.77	1,324.77		

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：榆林市食品检验检测中心

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	1,324.77	836.58	488.19
201	一般公共服务支出	1,084.20	608.91	475.29
20138	市场监督管理事务	1,084.20	608.91	475.29
2013801	行政运行	4.95	4.95	
2013850	事业运行	603.96	603.96	
2013899	其他市场监督管理事务	475.29		475.29
205	教育支出	12.90		12.90
20508	进修及培训	12.90		12.90
2050803	培训支出	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	
221	住房保障支出	78.35	78.35	
22102	住房改革支出	78.35	78.35	
2210201	住房公积金	78.35	78.35	

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：榆林市食品检验检测中心

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	806.07	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.80	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.55	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.08	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	121.58	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	72.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.07	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	0.91	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.35	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	1.28	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	2.15	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	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	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	10.00	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	2.35	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	5.14	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	807.36			公用经费合计				29.23

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：榆林市食品检验检测中心

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：榆林市食品检验检测中心

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：榆林市食品检验检测中心

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								15.00		
决算数								12.90		

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

榆林市食品检验检测中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为 92 分，自评等级为优。

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。

1. 职责职能：榆林市食品检验检测中心负责全市食品（除食用农产品之外）生产、流通、消费等各个环节的食品安全检验检测，承担全市食品监督、风险监测等食品安全监管检验职能。

2. 组织架构：榆林市食品检验检测中心为榆林市市场监督管理局下属正县级事业单位，事业编制 33 个，实有人数 46 人，内设 9 个科室。

人员：事业人员 46 人、退休人员 3 人，协管人员 13 人。

资产：我单位 2024 年期末固定资产原值 5498.65 万元，净值 2843.18 万元；无形资产原值 308.7 万元，净值 7.71 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务；完成实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工

作，保障实验室设施设备系统正常运转；加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平；为政府食品安全监管提供有力技术支撑和保障。

工作任务：按要求完成各类检测任务；完成实验室运行维护工作；及时准确出具检验报告；不断加强人员队伍建设，持续提升检验检测队伍业务素质，全面提升实验室质量管理水平；合理合法采购设施设备，不断提升实验室检测能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年度，我中心按照年初预算开展各项年度计划工作：

1. 完成年度检验任务2671批次（预算2000批次）；
2. 按规定时间出具检验报告，检测报告差错率为0%；
3. 按照年初计划完成了各项设备采购工作，实验室设备及时进行了维护校准，实验室保持高效运转；
4. 业务人员完成了培训学习，接受培训13批次；
5. 全面提升实验室质量管理水平，不断提升食品检验检测能力，为政府食品安全监管提供了强有力的技术支撑和保障，群众对食品安全环境的满意度进一步提升。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 根据财政部绩效制度要求建立适用于本单位的绩效管理制度，建立预算绩效目标动态监控机制，按月分析支出进度。

2. 单位领导和相关人员高度重视预算绩效运行监控工作，由财务分管领导负责，相关业务科室具体实施，积极做好绩效工作，确保绩效评价真实客观。

3. 监控责任落实情况：加强资金使用日常监控，单位领导定期审查绩效情况、绩效目标完成情况、询问资金使用是否达到预期目标，并查询资金支出执行进度，对未完成绩效目标，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高绩效目标完成率，更好地落实绩效职责管理。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 2024年预算总额：1324.77万元

2. 执行情况：我单位经费支出支出执行率为100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：全年完成检验检测任务 2671 批次；完成人员培训 13 批次；实验室设施设备维护校准率达 100%；

质量指标：2024 年检验报告无差错；按时足额发放了人员经费，保障了职工权益。

时效指标：2024 年度检测报告都已按时准确完成。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益：为政府食品安全监管提供了有力技术支撑，提升了政府食品安全监管能力和水平。

2. 经济效益：提高检验效率及拓展检验范围，为送检企业及人员节约了成本。

3. 可持续性指标：营造了良好的食品安全环境。

(三) 服务对象满意度情况。

检验服务对象满意度和人民群众满意度较高。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

检测业务有序开展，完成了省市县各级监督抽检任务；完成了实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转；按期完成了人员培训，提高了检测队伍水平；为政府食品安全监管提供了技术支撑和保障。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效目标设置需要更加科学合理，检验能力需进一步提升。

财务人员要加强和业务科室的沟通协调，结合单位业务运行具体情况更加科学合理设置绩效目标。

(二) 下一步改进措施。

继续加强业务人员培训学习，完善实验室设施设备，提高检验检测技术能力，进一步扩大检测目标范围，提升检验检测报告质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：自评结果将作为 2025 年预算编制依据。

2. 公开公示：在相关平台公示，接受监督。

附：市食检中心整体支出绩效自评表

榆林市食品检验检测中心

2025年4月15日

榆林市食品检验检测单位中心

单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为 92 分，自评等级为优。

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。

1. 职责职能：榆林市食品检验检测中心负责全市食品（除食用农产品之外）生产、流通、消费等各个环节的食品安全检验检测，承担全市食品监督、风险监测等食品安全监管检验职能。

2. 组织架构：榆林市食品检验检测中心为榆林市市场监督管理局下属正县级事业单位，事业编制 33 个，实有人数 46 人，内设 9 个科室。

人员：事业人员 46 人、退休人员 3 人，协管人员 13 人。

资产：我单位 2024 年期末固定资产原值 5498.65 万元，净值 2843.18 万元；无形资产原值 308.7 万元，净值 7.71 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务；完成实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工

作，保障实验室设施设备系统正常运转；加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平；为政府食品安全监管提供有力技术支撑和保障。

工作任务：按要求完成各类检测任务；完成实验室运行维护工作；及时准确出具检验报告；不断加强人员队伍建设，持续提升检验检测队伍业务素质，全面提升实验室质量管理水平；合理合法采购设施设备，不断提升实验室检测能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年度，我中心按照年初预算开展各项年度计划工作：

1. 完成年度检验任务2671批次（预算2000批次）；
2. 按规定时间出具检验报告，检测报告差错率为0%；
3. 按照年初计划完成了各项设备采购工作，实验室设备及时进行了维护校准，实验室保持高效运转；
4. 业务人员完成了培训学习，接受培训13批次；
5. 全面提升实验室质量管理水平，不断提升食品检验检测能力，为政府食品安全监管提供了强有力的技术支撑和保障，群众对食品安全环境的满意度进一步提升。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 根据财政部绩效制度要求建立适用于本单位的绩效管理制度，建立预算绩效目标动态监控机制，按月分析支出进度。

2. 单位领导和相关人员高度重视预算绩效运行监控工作，由财务分管领导负责，相关业务科室具体实施，积极做好绩效工作，确保绩效评价真实客观。

3. 监控责任落实情况：加强资金使用日常监控，单位领导定期审查绩效情况、绩效目标完成情况、询问资金使用是否达到预期目标，并查询资金支出执行进度，对未完成绩效目标，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高绩效目标完成率，更好地落实绩效职责管理。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 2024年预算总额：1324.77万元

2. 执行情况：我单位经费支出支出执行率为100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：全年完成检验检测任务 2671 批次；完成人员培训 13 批次；实验室设施设备维护校准率达 100%；

质量指标：2024 年检验报告无差错；按时足额发放了人员经费，保障了职工权益。

时效指标：2024 年度检测报告都已按时准确完成。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益：为政府食品安全监管提供了有力技术支撑，提升了政府食品安全监管能力和水平。

2. 经济效益：提高检验效率及拓展检验范围，为送检企业及人员节约了成本。

3. 可持续性指标：营造了良好的食品安全环境。

(三) 服务对象满意度情况。

检验服务对象满意度和人民群众满意度较高。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

检测业务有序开展，完成了省市县各级监督抽检任务；完成了实验室设备运行维护及信息化系统软件升级工作，保障实验室设施设备系统正常运转；按期完成了人员培训，提高了检测队伍水平；为政府食品安全监管提供了技术支撑和保障。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

绩效目标设置需要更加科学合理，检验能力需进一步提升。

财务人员要加强和业务科室的沟通协调，结合单位业务运行具体情况更加科学合理设置绩效目标。

(二) 下一步改进措施。

继续加强业务人员培训学习，完善实验室设施设备，提高检验检测技术能力，进一步扩大检测目标范围，提升检验检测报告质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：自评结果将作为 2025 年预算编制依据。

2. 公开公示：在相关平台公示，接受监督。

附：市食检中心整体支出绩效自评表

榆林市食品检验检测中心

2025 年 10 月 10 日