

榆林市药品检验所

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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）机构设置

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。

二、2022 年度单位工作任务

（一）全面落实省、市局下达的药品、化妆品质量监督检验检测、各类委托检验检测任务和医疗器械抽样工作。

（二）全面落实省监测中心下达的药械化不良反应（事件）监测工作任务，加强药物警戒体系与评价能力建设，及时预警、防控风险。

（三）提升药品、化妆品检验检测能力，扩充中药农药残留、化妆品检验检测参数。

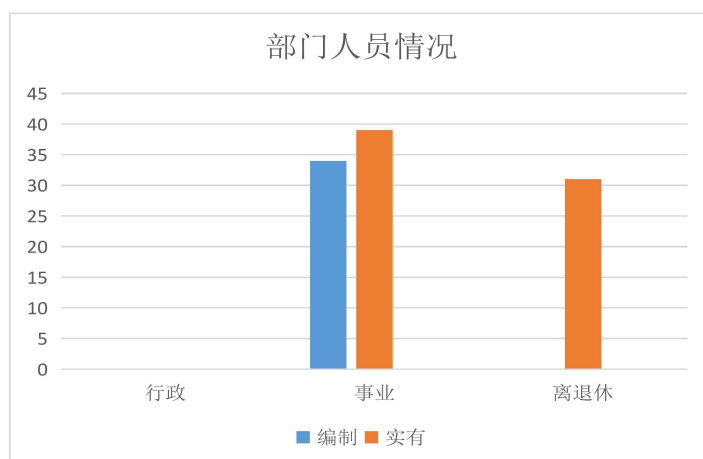
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市药品检验所	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 892.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 208.82 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 892.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 208.82 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 892.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 208.82 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 892.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 208.82 万元，主要原因是人员增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 892.7 万元，较上年增加 208.82 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 892.7 万元，其中：

（1）事业运行(2013850)456.56 万元，较上年增加 50.73 万元，原因是有新进在职人员和人员工资普调；

（2）事业单位离退休(2080502)0.78 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是有新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴(2080505)86.76 万元，较上年增加 30.97 万元，原因是有新进在职人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.38 万元，较上年增加 15.48 万元，原因是有新进在职人员；

（5）事业单位医疗(21001102)35.14 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是有新进在职人员；

（6）住房公积金(2210201)65.07 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是有新进在职人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 892.7 万元，其中：

工资福利支出(301)642 万元，较上年增加 122.23 万元，原因是有新进在职人员和人员工资普调；

商品和服务支出(302)187.56 万元，较上年增加 68.3 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)17.14万元，较上年增加1.28万元，原因是新增退休人员；

资本性支出(310)46万元，较上年增加17万元，原因是信息网络及软件购置更新。

(2) 2022年本单位一般公共预算支出892.7万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)829.56万元，较上年增加190.53万元，原因是新进在职人员和人员工资普调；

对个人和家庭的补助(509)17.14万元，较上年增加1.28万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助(506)46万元，较上年增加17万元，原因是信息网络及软件购置更新；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公

务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台 18（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备台 0（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 150 万元，其中政府采购货物类预算 92 万元、政府采购服务类预算 58 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 892.7 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市药品检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费项目

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	8927042.88	一、部门预算	8927042.88	一、部门预算	8927042.88	一、部门预算	8927042.88
1、财政拨款	8927042.88	1、一般公共服务支出	6565682.80	1、人员经费和公用经费支出	6877042.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8927042.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6420062.88	2、机关商品和服务支出	
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	285664.00	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	171316.00	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	50000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8295726.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050000.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00
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	1309258.32	(2) 商品和服务支出	1590000.00	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	171316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351372.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	460000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	650729.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8927042.88	支出总计	8927042.88	支出总计	8927042.88	支出总计	8927042.88

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	8927042.88	一、财政拨款	8927042.88	一、财政拨款	8927042.88	一、财政拨款	8927042.88
1、一般公共预算拨款	8927042.88	1、一般公共服务支出	6565682.80	1、人员经费和公用经费支出	6877042.88	1、机关工资福利支出	
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	6420062.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	285664.00	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	171316.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8295726.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2050000.00	6、对事业单位资本性补助	460000.00
		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	1309258.32	(2) 商品和服务支出	1590000.00	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	171316.00
		10、卫生健康支出	351372.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	460000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	650729.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88	本年支出合计	8927042.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8927042.88	支出总计	8927042.88	支出总计	8927042.88	支出总计	8927042.88

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	8927042.88	6591378.88	285664.00	2050000.00	
201	一般公共服务支出	6615682.80	4287818.80	277864.00	2050000.00	
20138	市场监督管理事务	6615682.80	4287818.80	277864.00	2050000.00	
2013850	事业运行	4565682.80	4287818.80	277864.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2050000.00			2050000.00	
208	社会保障和就业支出	1309258.32	1301458.32	7800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1309258.32	1301458.32	7800.00		
2080502	事业单位离退休	7800.00		7800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	867638.88	867638.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	433819.44	433819.44			
210	卫生健康支出	351372.60	351372.60			
21011	行政事业单位医疗	351372.60	351372.60			
2101102	事业单位医疗	351372.60	351372.60			
221	住房保障支出	650729.16	650729.16			
22102	住房改革支出	650729.16	650729.16			
2210201	住房公积金	650729.16	650729.16			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			8927042.88	6591378.88	285664.00	2050000.00	
301	工资福利支出			6420062.88	6420062.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2076516.00	2076516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675900.00	675900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1327977.00	1327977.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867638.88	867638.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433819.44	433819.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351372.60	351372.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36109.80	36109.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650729.16	650729.16			
302	商品和服务支出			1875664.00		285664.00	1590000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530000.00		150000.00	380000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52300.00		52300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210000.00			210000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	290000.00			290000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000.00			110000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75564.00		75564.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307800.00		7800.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			171316.00	171316.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171316.00	171316.00			
310	资本性支出			460000.00			460000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	170000.00			170000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	290000.00			290000.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	6877042.88	6591378.88	285664.00	
201	一般公共服务支出	4565682.80	4287818.80	277864.00	
20138	市场监督管理事务	4565682.80	4287818.80	277864.00	
2013812	药品事务				
2013850	事业运行	4565682.80	4287818.80	277864.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1309258.32	1301458.32	7800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1309258.32	1301458.32	7800.00	
2080502	事业单位离退休	7800.00		7800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	867638.88	867638.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433819.44	433819.44		
210	卫生健康支出	351372.60	351372.60		
21011	行政事业单位医疗	351372.60	351372.60		
2101102	事业单位医疗	351372.60	351372.60		
221	住房保障支出	650729.16	650729.16		
22102	住房改革支出	650729.16	650729.16		
2210201	住房公积金	650729.16	650729.16		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			6877042.88	6591378.88	285664.00	
301	工资福利支出			6420062.88	6420062.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2076516.00	2076516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675900.00	675900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1327977.00	1327977.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867638.88	867638.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433819.44	433819.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351372.60	351372.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36109.80	36109.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650729.16	650729.16		
302	商品和服务支出			285664.00		285664.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	52300.00		52300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75564.00		75564.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800.00		7800.00	
303	对个人和家庭的补助			171316.00	171316.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171316.00	171316.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
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、对社会保障基金补助
			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
					对社会保障基金补助		十五、其他支出
					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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2050000.00	
225	榆林市市场监督管理局	2050000.00	
225002	榆林市药品检验所	2050000.00	
	专用项目	2050000.00	
	履职专项业务经费	2050000.00	
	市场监管系统业务经费	1550000.00	资金来源为一般公共预算，项目目标主要完成实验室仪器设备购置，完成市局下达的药品抽样检验任务
	药检所实验室搬迁认证费	500000.00	资金来源为一般公共预算，项目目标主要为完成市民大厦新实验室认证搬迁完成新实验仪器维修检定。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						1500000.00	
201	38	99	1	全额				6						1500000.00	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				6						1500000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	A020299其他办公设备			2	310	02	506	01		340000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C0299其他信息技术服务			2	310	07	506	01		580000.00	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	A17基础化学品及相关产品			2	302	18	505	02		580000.00	

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	205万	
			其中：财政拨款	205万	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成市局下达的药品抽样检验任务 目标2：检验仪器维修维护 目标3：对全所检验人员进行专业知识技能培训				
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	指标1：药品检验批次数	≥400批次	
			指标2：检验仪器维修维护	25台	
			指标3：分批专业技能培训次数	10次	
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率	100%	
			指标2：仪器维修合格率	100%	
			指标3：人员培训重点技能掌握率	≥95%	
		时效指标	指标1：药品检验完成时间	2022年10月	
			指标2：维修仪器完成时间	2022年10月	
			指标3：专业技能培训完成时间	2022年12月	
		成本指标	指标1：药品检验任务运行经费	165万元	
			指标2：仪器维修费用	10万元	
			指标3：人员技能提升培训费用	30万元	
	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	
			指标2：保障全市用药安全	有效保障	
		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	
		可持续影响指标	指标1：药品检测能力	长期	
	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%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市药品检验所			
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
	任务1	药品检验业务运行	155万	155万	
	任务2	实验室搬迁认证	50万	50万	
	任务4	基本支出	687万	687万	
	金额合计		892万元	892万元	
年度 总体 目标	目标1：完成市局下达的药品抽样检验任务 目标2：完成实验室搬迁认证 目标3：购置实验室仪器设备 目标4：对全所检验人员进行专业知识技能培训				
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	指标1：药品检验批次数		≥400批次
			指标2：实验室搬迁认证		合格
			指标3：实验室仪器设备购置		30台
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率		100%
			指标2：满足实验室搬迁认证要求		满足
			指标3：实验室仪器设备符合药品检验要求		符合
		时效指标	指标1：药品检验完成时间		10月
			指标2：实验室搬迁认证完成时间		6月
			指标3：实验室仪器购置时间		10月前
		成本指标	指标1：药品检验任务运行经费		155万
			指标2：实验室搬迁认证经费		50万
	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
			指标2：保障全市用药安全		有效保障
		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
		可持续影响 指标	指标1：药品检测能力		长期
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。