

榆林市食品药品安全服务中心

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）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）机构设置。

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、2022 年度单位工作任务

1. 加强单位内部疫情防范措施和应急准备工作，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

2. 党员干部带头做好疫情防控干部下沉工作，疫情就是命令，积极配合社区抽调，协助做好疫情防控各项工作任务。

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

4. 根据疫情和县区实际需求，组织各县区局工作人员培训 2 次。

5. 根据疫情和实际需求，下半年组织全市食品药品各企业从业人员培训 1 次。

6. 利用各类信息平台宣传食品药品法律法规和安全知识，每月不少于 2 期。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完善中心党支部组织机构，组建党建活动室，按规定开展“三会一课”工作，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

11. 持续抓好习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神的学习贯彻工作，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动。

12. 学习宣传中国共产党人精神谱系第一批伟大精神，弘扬光荣革命传统、赓续红色血脉。及时组织深入学习党的二十大精神，确保干部职工深刻领悟并坚决贯彻党的路线、方针、政策。

13. 坚持把党的政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

14. 落实全面从严治党主体责任，突出主体责任政治性，管党治党制度化、清单化。扩大党建工作任务清单覆盖面，完善工作提醒机制和工作纪实制度，改进全面从严治党检查考核方式，强化考核结果运用。

15. 践行“勤快严实精细廉”作风，以钉钉子精神坚韧不拔抓落实，以狠抓落实的业务成效彰显政治效果。

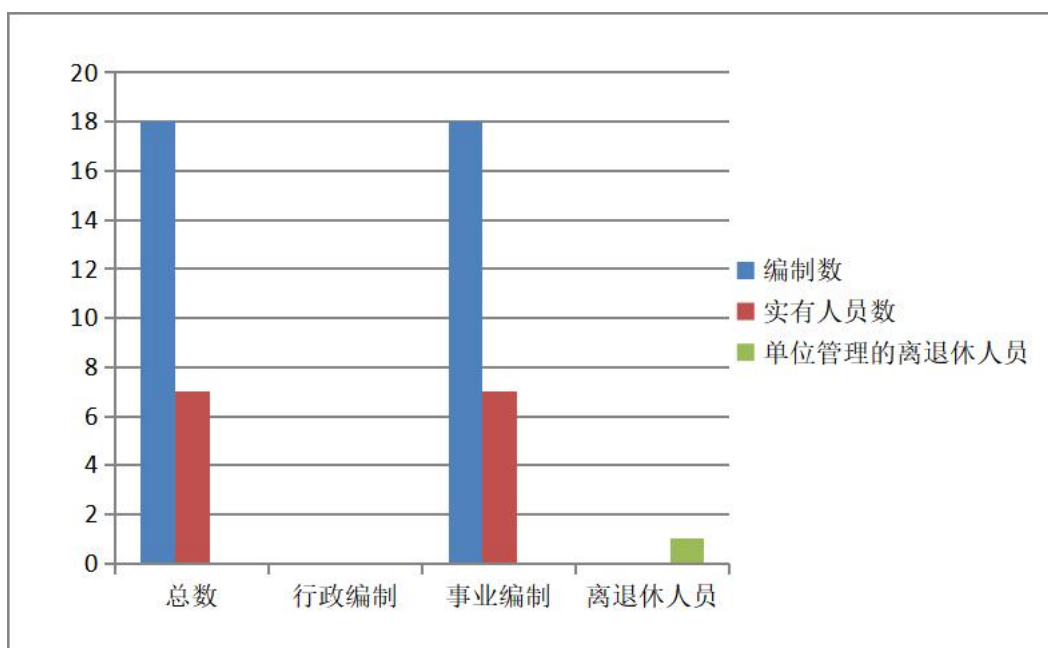
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市食品药品安全服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 198.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年单位门预算收入较上年减少 101.41 万元，主要原因是机构改革后人员经费减少；2022 年本单位预算支出 198.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 101.41 万元，主要原因是机构改革后人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 198.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 101.41 万元，主要原因是机构改革后人员经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 198.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 101.41 万元，主要原因是机构改革后人员经费减少。

（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 198.73 万元，较上年减少 101.41 万元，主要原因是机构改革后人员经费减少。

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 198.73 万元，其中：

（1）事业运行(2013850) 78.34 万元，较上年减少 79.36 万元，原因是机构改革后人员经费减少；

（2）其他市场监督管理事务(2013899) 80.00 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是机构改革后人员经费减少；

（3）事业单位离退休(2080502) 0.03 万元，较上年减少 0.00 万元，原因是离退休人员未发生变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.21 万元 (2080505), 较上年减少 4.52 万元, 原因是机构改革后人员经费减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.61 万元, 较上年减少 2.25 万元, 原因是机构改革后人员经费减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 6.13 万元, 较上年减少 6.46 万元, 原因是机构改革后人员经费减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 11.41 万元, 较上年减少 5.05 万元, 原因是机构改革后人员经费减少。

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 198.73 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 112.18 万元, 较上年减少 90.78 万元, 原因是机构改革后人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 84.11 万元, 较上年减少 12.92 万元, 原因是机构改革后人员经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.45 万元, 较上年增加 0.30 万元, 原因是发放退休人员降温费及独生子女费;

资本性支出 (310) 2.00 万元, 较上年增加 2.00 万元, 原因是计划购置办公设备;

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 198.73 万元,

其中：

机关工资福利支出(501)112.18万元，较上年减少90.78万元，原因是机构改革后人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)84.11万元，较上年减少12.92万元，原因是机构改革后人员经费减少；

机关资本性支出（一）(601)2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是计划购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出(905)0.45万元，较上年增加0.30万元，原因是按政策补助；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转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 4.00 万元，较上年减少 2.00 万元(33.33%)，减少的主要原因节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上持平(%)；公务接待费 0 万元，较上年持平(%)；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 2.00 万元(33.33%)，减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平(%)。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年持平(%)。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费 18.00 万元，较上年增加 5.29 万元(41.62%)，增加的主要原因是受疫情影响，2021 年未能完成培训计划，拟在 2022 年完成。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 198.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位为事业单位无机关运行经费。

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. 机关运行经费: 指各单位的公用经费，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：榆林市食品药品安全服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1,987,359.79	一、部门预算	1,987,359.79	一、部门预算	1,987,359.79	一、部门预算	1,987,359.79
1、财政拨款	1,987,359.79	1、一般公共服务支出	1,403,447.30	1、人员经费和公用经费支出	1,187,359.79	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,987,359.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,121,788.27	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	61,087.52	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	4,484.00	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	180,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,962,875.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	228,493.68	（2）商品和服务支出	780,000.00	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	4,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,321.97	（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	20,000.00	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	114,096.84				
		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	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79
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	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,987,359.79	一、财政拨款	1,987,359.79	一、财政拨款	1,987,359.79	一、财政拨款	1,987,359.79
1、一般公共预算拨款	1,987,359.79	1、一般公共服务支出	1,403,447.30	1、人员经费和公用经费支出	1,187,359.79	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	1,121,788.27	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	61,087.52	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	4,484.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,962,875.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	228,493.68	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	4,484.00
		10、卫生健康支出	61,321.97	(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	20,000.00	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	114,096.84				
		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	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79	本年支出合计	1,987,359.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79	支出总计	1,987,359.79

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-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	1,987,359.79	1,126,272.27	61,087.52	800,000.00	
201	一般公共服务支出	1,583,447.30	722,659.78	60,787.52	800,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,583,447.30	722,659.78	60,787.52	800,000.00	
2013850	事业运行	783,447.30	722,659.78	60,787.52		
2013899	其他市场监督管理事务	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,493.68	228,193.68	300		
20805	行政事业单位养老支出	228,493.68	228,193.68	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,129.12	152,129.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,064.56	76,064.56			
210	卫生健康支出	61,321.97	61,321.97			
21011	行政事业单位医疗	61,321.97	61,321.97			
2101102	事业单位医疗	61,321.97	61,321.97			
221	住房保障支出	114,096.84	114,096.84			
22102	住房改革支出	114,096.84	114,096.84			
2210201	住房公积金	114,096.84	114,096.84			

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-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			1,987,359.79	1,126,272.27	61,087.52	800,000.00	
301	工资福利支出			1,121,788.27	1,121,788.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,972.00	357,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,896.00	116,896.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,999.00	236,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,129.12	152,129.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,064.56	76,064.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,321.97	61,321.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,096.84	114,096.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,308.78	6,308.78			
302	商品和服务支出			841,087.52		61,087.52	780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,600.00		47,600.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,187.52		13,187.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,300.00		300	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,484.00	4,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,484.00	4,484.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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-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
201	一般公共服务支出	783,447.30	722,659.78	60,787.52	
20138	市场监督管理事务	783,447.30	722,659.78	60,787.52	
2013850	事业运行	783,447.30	722,659.78	60,787.52	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	228,493.68	228,193.68	300	
20805	行政事业单位养老支出	228,493.68	228,193.68	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,129.12	152,129.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,064.56	76,064.56		
210	卫生健康支出	61,321.97	61,321.97		
21011	行政事业单位医疗	61,321.97	61,321.97		
2101102	事业单位医疗	61,321.97	61,321.97		
221	住房保障支出	114,096.84	114,096.84		
22102	住房改革支出	114,096.84	114,096.84		
2210201	住房公积金	114,096.84	114,096.84		

表8

2022年单位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			1,187,359.79	1,126,272.27	61,087.52	
301	工资福利支出			1,121,788.27	1,121,788.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,972.00	357,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,896.00	116,896.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,999.00	236,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,129.12	152,129.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,064.56	76,064.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,321.97	61,321.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,096.84	114,096.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,308.78	6,308.78		
302	商品和服务支出			61,087.52		61,087.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,600.00		47,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,187.52		13,187.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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	300		300	
303	对个人和家庭的补助			4,484.00	4,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,484.00	4,484.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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年单位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	800,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	800,000.00	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	市场监管系统业务经费	800,000.00	项目目标：保证本中心本年度职责规定工作内容的正常运转和执行，项目资金来源：财政全额拨款，项目实施情况：本项目为专项业务经费，按年度工作目标预算执行。

表14

2022年单位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		榆林市市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	1、保障食品药品安全服务中心宣传和培训工作顺利完成； 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； 3、为公众用药安全有效提供技术信息服务； 4、完成主管局安排的其他事项。				
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	干部培训人数	≥80人	
			开展各类宣传活动	≥2次	
		质量指标	宣传和培训任务完成率	100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	专项业务经费	80万元	
	效益指标	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	
		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	
			为公众用药安全有效提供技术信息服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品药品相关接受培训者调查满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市食品药品安全服务中心			
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	市场监管系统业务经费	80	80	
	任务2	人员经费	112.62	112.62	
	任务3	公用经费	6.11	6.11	
					
	金额合计		198.73	198.73	
年度 总体 目标	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，做好公众饮食用药安全向导； 目标6：坚持和加强党的全面领导，强化党建引领作用；				
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	保障人员支出		7余人
			干部培训人数		≥80人
			开展各类宣传活动		≥2次
		质量指标	发放全系统各类人员经费		及时足额
			培训计划完成率		≥95%
		时效指标	各项任务完成时间		2023年12月底前
			预算执行进度		2023年12月底完成95%以上
		成本指标	人员及公用支出		118.73万元
			市场监管系统业务经费		80.00万元
			三公经费		只减不增
	效益指标	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
		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
		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
		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
			为公众用药安全有效提供技术信息服务		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			食品药品相关接受培训者调查满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。