

榆林市药品检验所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、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。

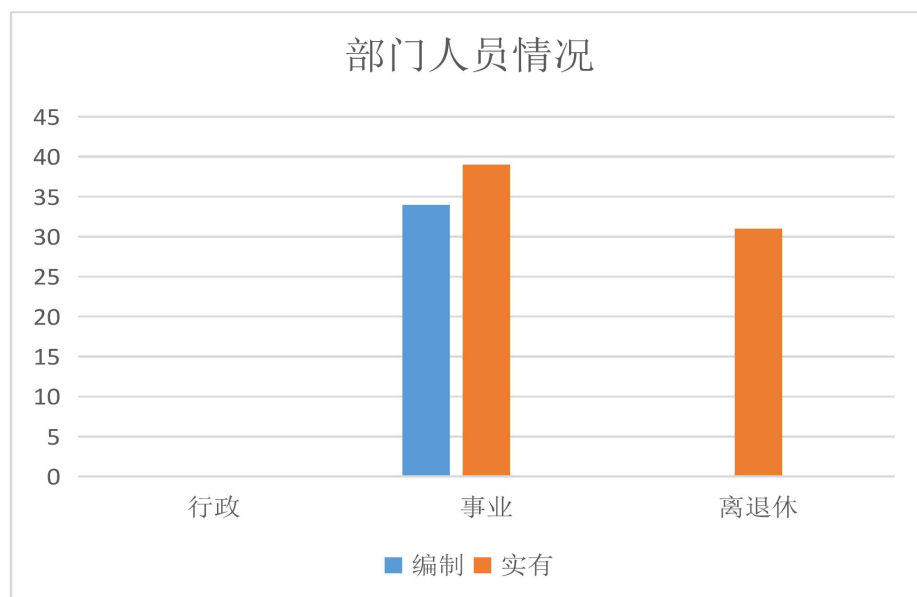
（二）全面落实省监测中心下达的药械化不良反应（事件）

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、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

四、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。本单位当年预算收入 985.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.44 万元，主要原因是增加考核奖补缴住房公积金部分；本单位当年预算支出 985.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.14 万元，主要原因是补缴往年住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 985.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.44 万元，主要原因是增加考核奖补缴住房公积金部分；本单位当年财政拨款支出 985.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.44 万元，主要原因补缴往年住房公积金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 985.14 万元，较上年增加 92.44 万元，主要原因是补缴往年住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 985.14 万元，其中：

(1) 事业运行(2013850)468.85 万元,较上年增加 12.28 万元,原因是人员工资普调;

(2) 其他市场监督管理事务(2013899) 200 万元,较上年减少 5 万元,原因是培训费转入其他功能科目;

(3) 培训支出(2050803) 5 万元,较上年无变化;

(4) 事业单位离退休(2080502) 0.93 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是新增退休人员;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.66 万元,较上年减少 6.1 万元,原因是新增退休人员;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.33 万元,较上年减少 30.5 万元,原因是新增退休人员;

(7) 事业单位医疗(2101102) 33.62 万元,较上年减少 1.53 万元,原因是新增退休人员;

(8) 住房公积金(2210201) 155.75 万元,较上年增加 90.75 万元,原因是补缴往年住房公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 985.14 万元,其中:
工资福利支出(301) 730.7 万元,较上年增加 88.7 万元,原因是人员工资普调和补缴住房公积金;

商品和服务支出(302) 203.99 万元,较上年增加 16.43 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出（303）20.75 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）29.7 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是购置办公设备减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 985.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）934.69 万元，较上年增加 105.13 万元，原因是人员工资普调和补缴住房公积金；

对个人和家庭的补助（509）20.75 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是新增退休人员；

对事业单位资本性补助（506）29.7 万元，较上年增减少 16.3 万元，原因是购置办公设备减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检验检测机构资质认定认可内审员培训	2023 年 2 月 21 日 -2 月 24 日	4	0.8	
2	2020 年版《中国药典》执行与经验交流培训班—微生物经验及相关技术	2023 年 4 月 1 日-4 月 3 日	2	0.5	
3	不确定度班培训	2023 年 5 月 23 日 -5 月 25 日	5	1.5	
4	实验室安全班培训	2023 年 8 月 17 日 -8 月 18 日	5	1	
5	2023 年全国医疗器械不良事件监测核心技术研发班	2023 年 4 月 3 日-4 月 7 日	4	0.2	
6	2023 年全国药物警戒核心技术研发班	2023 年 5 月 8 日-5 月 12 日	4	0.5	
7	2023 年全国化妆品核心技术研发班	2023 年 7 月 19 日 -7 月 14 日	5	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 59.3 万元，其中政府采购货物类预算 59.3 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 985.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 985.14 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.69 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员增加。

十、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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市药品检验所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	9851390.98	一、部门预算	9851390.98	一、部门预算	9851390.98	一、部门预算	9851390.98
1、财政拨款	9851390.98	1、一般公共服务支出	6688472.52	1、人员经费和公用经费支出	7801390.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9851390.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7307076.42	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	286910.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207404.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9346986.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2050000.00	6、对事业单位资本性补助	297000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1219250.64	(2)商品和服务支出	1753000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207404.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	336132.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	297000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1557535.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9851390.98	支出总计	9851390.98	支出总计	9851390.98	支出总计	9851390.98

表3

部门综合预算支出总表

单位：元											
单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
	合计	9851390.98	9851390.98	0	0	0	0	0	0	0	0
225	榆林市市场监督管理局	9851390.98	9851390.98	0	0	0	0	0	0	0	0
225002	榆林市药品检验所	9851390.98	9851390.98	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9851390.98	一、财政拨款	9851390.98	一、财政拨款	9851390.98	一、财政拨款	9851390.98
1、一般公共预算拨款	9851390.98	1、一般公共服务支出	6688472.52	1、人员经费和公用经费支出	7801390.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7307076.42	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	286910.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207404.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9346986.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2050000.00	6、对事业单位资本性补助	297000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1219250.64	(2)商品和服务支出	1753000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207404.00
		10、卫生健康支出	336132.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	297000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1557535.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98	本年支出合计	9851390.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9851390.98	支出总计	9851390.98	支出总计	9851390.98	支出总计	9851390.98

表5

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）

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	9,851,390.98	7,514,480.42	286,910.56	2,050,000.00	
201	一般公共服务支出	6,688,472.52	4,410,861.96	277,610.56	2,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	6,688,472.52	4,410,861.96	277,610.56	2,000,000.00	
2013850	事业运行	4,688,472.52	4,410,861.96	277,610.56	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,219,250.64	1,209,950.64	9,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,219,250.64	1,209,950.64	9,300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,633.76	806,633.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,316.88	403,316.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	336,132.50	336,132.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	336,132.50	336,132.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	336,132.50	336,132.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,557,535.32	1,557,535.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,557,535.32	1,557,535.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,557,535.32	1,557,535.32	0.00	0.00	

表6

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）

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			9851390.98	7514480.42	286910.56	2050000	
301	工资福利支出			7307076.42	7307076.42	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2257596	2257596	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627812	627812	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1281993	1281993	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806633.76	806633.76	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403316.88	403316.88	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336132.5	336132.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36056.96	36056.96	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1557535.32	1557535.32	0	0	
302	商品和服务支出			2039910.56	0	286910.56	1753000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600000	0	150000	450000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	296000	0	0	296000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	104000	0	0	104000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75310.56	0	75310.56	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	414600	0	61600	353000	
303	对个人和家庭的补助			207404	207404	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	142604	142604	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800	64800	0	0	
310	资本性支出			297000	0	0	297000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	297000	0	0	297000	

表7

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）

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	7801390.98	7514480.42	286910.56	
201	一般公共服务支出	4688472.52	4410861.96	277610.56	
20138	市场监督管理事务	4688472.52	4410861.96	277610.56	
2013850	事业运行	4688472.52	4410861.96	277610.56	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1219250.64	1209950.64	9300	
20805	行政事业单位养老支出	1219250.64	1209950.64	9300	
2080502	事业单位离退休	9300	0	9300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806633.76	806633.76	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403316.88	403316.88	0	
210	卫生健康支出	336132.5	336132.5	0	
21011	行政事业单位医疗	336132.5	336132.5	0	
2101102	事业单位医疗	336132.5	336132.5	0	
221	住房保障支出	1557535.32	1557535.32	0	
22102	住房改革支出	1557535.32	1557535.32	0	
2210201	住房公积金	1557535.32	1557535.32	0	

表8

部门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）

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			7801390.98	7514480.42	286910.56	
301	工资福利支出			7307076.42	7307076.42	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2257596	2257596	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627812	627812	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1281993	1281993	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806633.76	806633.76	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403316.88	403316.88	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336132.5	336132.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36056.96	36056.96	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1557535.32	1557535.32	0	
302	商品和服务支出			286910.56	0	286910.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75310.56	0	75310.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61600	0	61600	
303	对个人和家庭的补助			207404	207404	0	
30302	退休费	50905	离退休费	142604	142604	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800	64800	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2050000	
225	榆林市市场监督管理局	2050000	
225002	榆林市药品检验所	2050000	
	专用项目	2050000	
	履职专项业务经费	2050000	
	市场监管系统业务经费	1550000	资金来源为一般公共预算。项目目标主要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	资金来源为一般公共预算，项目主要完成检验用色谱柱、标准品标准物质及辅助工具采购

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	算支出经济科目编码政府预算支出经济分类科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						593000	
201	38	99	1	全额				2						593000	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				2						593000	
201	38	99		市场监管系统业务经费	A02109900其他仪器仪表		批	1	310	03	506	01		297000	
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	A07080114化学试剂和助剂		批次	1	302	18	505	02		296000	

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

[illegible]

表13-1

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：		
			其中：财政拨款		155
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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				
绩效指标	一级指	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		≥350批次
			指标2：分批专业技能培训次数		5次
			指标3：购置检验用辅助工具数量		10件
		质量指标	指标1：全部批次药品检验完成率		100%
			指标2：人员培训重点技能掌握率		≥95%
			指标3：购置辅助工具合格率		100%
		时效指标	指标1：药品检验完成时间		2023年10月30日
			指标2：专业技能培训完成时间		2023年12月31日
			指标3：专用辅助工具时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：药品检验业务运行经费		155万元
		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
		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		≥95%

表13-2

专项资金总体绩效目标表

专项（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	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：购置检验用专用材料 目标2：仪器设备维修维护			
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：购置专用材料种类数	≥20种
			指标2：实验室仪器维修检定数	≥30台
		质量指标	指标1：购置专用材料合格率	100%
			指标2：实验室仪器维修检定符合要	符合
		时效指标	指标1：专用材料购置时间	2023年10月31日
			指标2：仪器维修检定完成时间	2023年10月31日
		成本指标	指标1：实验室搬迁认证费用	50万元
		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
		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	≥95%

表14

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		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场监管系统业务经费	155万元	155万元	
	任务2	药检所实验室搬迁认证费	50万元	50万元	
	任务3	基本支出	780.14万元	780.14万元	
	金额合计		985.14万元	985.14万元	
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				
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
		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
		时效指标	指标1：药品检验完成时间		2023年11月
			指标2：实验室搬迁认证完成时间		2023年10月
		成本指标	指标1：药品检验任务运行经费		155万元
			指标2：实验室搬迁认证经费		50万元
	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%

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。

表15

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1:			
指标2:						
.....						

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。