

榆林市食品检验检测中心 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

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。设置正科级内设机构 9 个,分别是: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、食用农产品和保健品室、科研与信息化科;核定正科级领导职数 9 名,副科级领导职数 5 名。

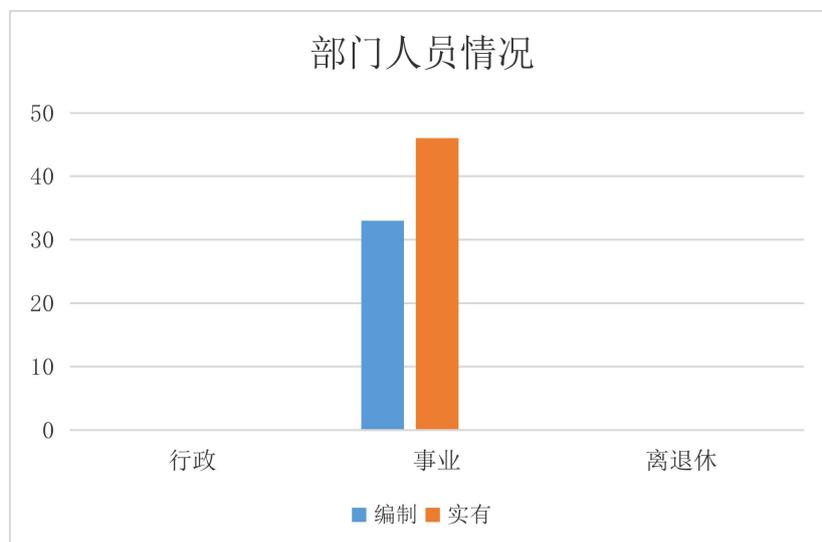
二、工作任务

一是重点完成省、市监督抽检任务。根据省、市食品安全监督抽检安排,按期完成抽检任务。此外,配合市局完成各类专项抽检工作,完成辖区案件稽查检验检测任务。完成监督抽检任务之余,有条件地为辖区内食品生产经营企业提供部分检验检测服务。二是加强能力建设,推动业务高质量发展。三是健全激励机制,高质量推进科研创新工作。四是狠抓安全工作,加强实验室风险管控。五是加强队伍建设,提升单位整体业务水平。六是抓好党建创建,扎实推进乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止上年底,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。



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 1132.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.53 万元，较上年增加 112.64 万元，主要原因是补缴上年住房公积金；本单位当年预算支出 1132.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.53 万元，较上年增加 112.64 万元，主要原因是补缴上年住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1132.53 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1132.53 万元，较上年增加 112.64 万元，主要原因是补缴上年住房公积金；本单位当年财政拨款支出 1132.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.53 万元，较上年增加 112.64 万元，主要原因是补缴上年住房公积金。

（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 1132.53 万元，较上年增加 112.64 万元，主要原因是补缴上年住房公积金。

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 1132.53 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）461.53 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是人员工资调整；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）315 万元，较上年减少 25 万元，原因是其中 25 万元作为培训费单独列支；

（3）培训支出（2050803）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是疫情缓解，业务培训增多；

（4）事业单位离退休（2080502）600 元，较上年无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.4 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员调转；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.2

万元，较上年减少 2.43 万元，原因是人员调转；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 34.46 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员调转；

(8) 住房公积金 (2210201) 169.89 万元，较上年增加 102.94 万元，原因是补缴上年住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1132.53 万元，其中：

工资福利支出 (301) 764.21 万元，较上年增加 112.52 万元，原因是补缴上年住房公积金及工资调整；

商品和服务支出 (302) 367.44 万元，较上年增加 50.12 万元，原因是业务运行及培训经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.88 万元，较上年无变化；

资本性支出 (310) 0 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年度未预算资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1132.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1131.65 万元，较上年增

加 162.64 万元，原因是基本支出和业务运行费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年度未预算资本性支出。

对个人和家庭的补助（503）0.88 万元，较上年无变化。

（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 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是本年无会议计划支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加 14 万元（127.3%），增加的主要原因是疫情缓解，业务培训增多。

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	红色教育培训	2023年4月10日-4月14日	46人	5	
2	实验室质量管理培训	2023年3月6日-3月10日	8人	2	
3	业务骨干技术培训	2023年3月20日-3月24日	15人	4	
4	实仪器设备管理和期间核查培训	2023年4月24日-4月28日	10人	3	
5	检测机构风险管理培训	2023年5月8日-5月12日	8人	2	
6	检测机构资质认可内审培训	2023年5月22日-5月26日	10人	3	
7	办公室业务培训	2023年6月5日-6月9日	4人	1	
8	监督抽检培训	2023年7月10日-7月14日	10人	3	
9	实验室生物安全培训	2023年8月14日-8月18日	4人	1	
10	实验室报告和记录的有效管理培训	2023年9月18日-9月22日	4人	1	

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40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7台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1132.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.44 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费增加。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：榆林市食品检验检测中心

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
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	11325302.09	一、部门预算	11325302.09	一、部门预算	11325302.09	一、部门预算	11325302.09
1、财政拨款	11325302.09	1、一般公共服务支出	7765317.96	1、人员经费和公用经费 支出	7925302.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	11325302.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7642084.81	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	274433.28	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	8784.00	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	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11316518.09
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	3400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1266508.32	(2)商品和服务支出	3400000.00	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	8784.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	344561.65	(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	0.00	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	1698914.16				
		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	11325302.09	本年支出合计	11325302.09	本年支出合计	11325302.09	本年支出合计	11325302.09
用事业基金弥补收支差	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

额							
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	11325302.09	支出总计	11325302.09	支出总计	11325302.09	支出总计	11325302.09

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收 入	事业单 位经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
	合计	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	榆林市市场监 督管理局	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225005	榆林市食品检 验检测中心	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	榆林市市场监督管理局	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225005	榆林市食品检验检测中心	11,325,302.09	11,325,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11325302.09	一、财政拨款	11325302.09	一、财政拨款	11325302.09	一、财政拨款	11325302.09
1、一般公共预算拨款	11325302.09	1、一般公共服务支出	7765317.96	1、人员经费和公用经费支出	7925302.09	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	7642084.81	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	274433.28	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	8784.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11316518.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3400000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1266508.32	(2)商品和服务支出	3400000.00	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	8784.00
		10、卫生健康支出	344561.65	(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	0.00	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	1698914.16				
		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	11325302.09	本年支出合计	11325302.09	本年支出合计	11325302.09	本年支出合计	11325302.09
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	11325302.09	支出总计	11325302.09	支出总计	11325302.09	支出总计	11325302.09

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	11,325,302.09	7,650,868.81	274,433.28	3,400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,765,317.96	4,341,484.68	273,833.28	3,150,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,765,317.96	4,341,484.68	273,833.28	3,150,000.00	
2013850	事业运行	4,615,317.96	4,341,484.68	273,833.28	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	
205	教育支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,266,508.32	1,265,908.32	600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,266,508.32	1,265,908.32	600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	843,938.88	843,938.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	421,969.44	421,969.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	344,561.65	344,561.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	344,561.65	344,561.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	344,561.65	344,561.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,698,914.16	1,698,914.16	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			11,325,302.09	7,650,868.81	274,433.28	3,400,000.00	
工资福利支出			7,642,084.81	7,642,084.81	0.00	0.00	
基本工资	50501	工资福利支出	2,197,848.00	2,197,848.00	0.00	0.00	
津贴补贴	50501	工资福利支出	703,820.00	703,820.00	0.00	0.00	
绩效工资	50501	工资福利支出	1,393,740.00	1,393,740.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,938.88	843,938.88	0.00	0.00	
职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,969.44	421,969.44	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,561.65	344,561.65	0.00	0.00	
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,292.68	37,292.68	0.00	0.00	
住房公积金	50501	工资福利支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	0.00	
商品和服务支出			3,674,433.28	0.00	274,433.28	3,400,000.00	
办公费	50502	商品和服务支出	251,350.00	0.00	51,350.00	200,000.00	
印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
差旅费	50502	商品和服务支出	570,000.00	0.00	70,000.00	500,000.00	
维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

工会经费	50502	商品和服务支出	77,483.28	0.00	77,483.28	0.00	
其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,600.00	0.00	600.00	100,000.00	
对个人和家庭的补助			8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	
退休费	50905	离退休费	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	

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	7,925,302.09	7,650,868.81	274,433.28	
201	一般公共服务支出	4,615,317.96	4,341,484.68	273,833.28	
20138	市场监督管理事务	4,615,317.96	4,341,484.68	273,833.28	
2013850	事业运行	4,615,317.96	4,341,484.68	273,833.28	
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,266,508.32	1,265,908.32	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,266,508.32	1,265,908.32	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,938.88	843,938.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,969.44	421,969.44	0.00	
210	卫生健康支出	344,561.65	344,561.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	344,561.65	344,561.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	344,561.65	344,561.65	0.00	
221	住房保障支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	
22102	住房改革支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	
2210201	住房公积金	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	

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			7,925,302.09	7,650,868.81	274,433.28	
301	工资福利支出			7,642,084.81	7,642,084.81	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197,848.00	2,197,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703,820.00	703,820.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,393,740.00	1,393,740.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,938.88	843,938.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,969.44	421,969.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,561.65	344,561.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,292.68	37,292.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,698,914.16	1,698,914.16	0.00	
302	商品和服务支出			274,433.28	0.00	274,433.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,350.00	0.00	51,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,483.28	0.00	77,483.28	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			8,784.00	8,784.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,784.00	8,784.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	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	3,400,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	3,400,000.00	
225005	榆林市食品检验检测中心	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	履职专项业务经费	3,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	3,400,000.00	为履职专项业务经费，包括检验检测经费、实验室运行维护经费及日常业务运转。

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	部门预算支出经济科 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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	2022 年										2023 年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	125,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	255,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	140,000.00
225	榆林市市场监督管理局	125,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	255,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	140,000.00
225005	榆林市食品检验检测中心	125,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,000.00	255,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	140,000.00

表 13

部门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		实施期资金总额：	340 万元	
		其中：财政拨款	340 万元	
		其他资金		
总体目标	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：完成实验室运行维护工作，保障实验室设施系统正常高效运转； 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强大技术支撑和保障。			
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	年度完成检验任务	≥2000 批次
			检测设备维护及校准覆盖率	100%
			年度培训计划	10 批次
		质量指标	检验报告差错率	≤5%
			人员培训合格率	100%
		时效指标	检测报告完成时效	20 个工作日
		成本指标	业务运行	340 万元
	效益指标	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
		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
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业满意度	90%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市食品检验检测中心			
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	人员经费及公用经费	792.53 万元	792.53 万元	
	任务 2	市场监管系统业务经费	340 万元	340 万元	
金额合计			1132.53 万元	1132.53 万元	
年度总体目标	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：保障实验室设施系统正常高效运转； 目标 3：加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平； 目标 4：按时足额发放人员基本支出，保障人员经费。				
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	年度完成检验任务		≥2000 批次
			检测设备维护及校准率		100%
			年度培训计划		10 批次
			实有人数		46 人
		质量指标	检验报告差错率		≤5%
			人员培训合格率		100%
			设备维护及校准合格率		100%
	时效指标	检测报告完成时效		20 个工作日	
		工资及社保发放缴纳时间		按月支付	
成本指标	业务运行经费		340 万元		
	人员及公用经费		792.53 万元		
年度绩效指标	效益指标	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
		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
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业满意度		90%

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		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			年度总目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			