

榆林市食品药品安全服务中心

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

（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）内设机构

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、工作任务

1. 突出学习教育，做好“学习强国”“干部网络学院”等平台学习，做到学习强国在编在册人员和入党积极分子全覆盖，干部网络学院在编在册人员实现全覆盖。确保每周一次的集中学习走实走深，全面提升干部履职能力和专业水平，打造高素质专业化的人才队伍；

2. 对照创文任务指标，逐项细化分解任务。全体干部职工深入包抓路段和小区，加大创建文明城市宣传力度，对环境卫生集中整治，全力做好创文验收准备工作；

3. 推进全面从严治党工作，主动落实管党治党政治责任，履行“一岗双责”，深入贯彻“中央八项规定”规定精神，坚持严的总基调，常态化推进作风建设；

4. 通过“请进来”与“送出去”相结合的方式，全年对干部培训每人不少于2次，提升干部业务水平；

5. 根据县区实际需求，组织各县区局工作人员进行食品药品安全培训2次；

6. 根据实际需求和工作安排，组织全市食品药品企业从业人员培训1次；

7. 利用公众号、短信等各类信息服务平台宣传食品药品法律法规和安全知识，每月不少于2期；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 持续抓好党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察时的重要讲话重要指示精神的学习贯彻，用理论武装头脑，指导实践，推动工作。常态化开展党史学习教育，持续开展“我为群众办实事”活动；

13. 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。及时组织全体党员干部和入党积极分子深入红色教育基地开展党性教育，确保干部职工深刻领悟并坚决贯彻党的路线、方针、政策；

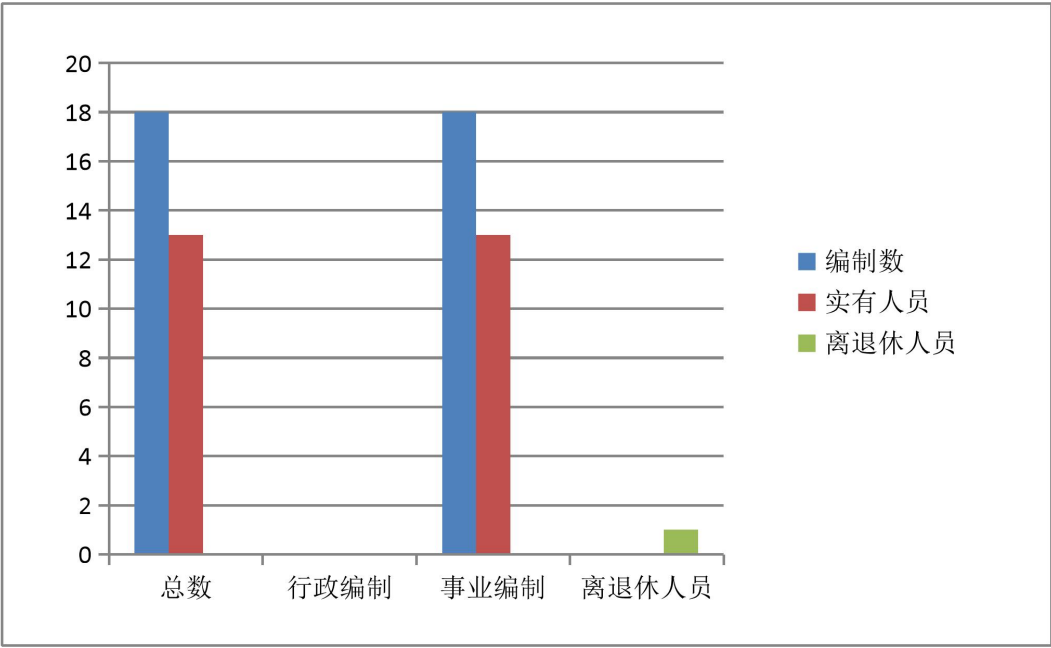
14. 扎实推进模范中心、健康中心创建。严格落实党的组织生活制度，创新党建活动，深化“我们的节日”主题活动，全面提升中心党建工作；

15. 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；

16. 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、人员情况说明

截止 2022 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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 310.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 112.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加；本单位当年预算支出 310.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 112.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 112.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加；本单位当年财政拨款支出 310.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 112.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 310.84 万元，较上年增加 112.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

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 310.84 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）156.19 万元，较上年增加 77.85 万元，主要原因是新增人员、经费增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）47.00 万元，较上年减少 15.00 万元，原因是部分项目已完工；

（3）培训支出（2050803）18.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是培训工作任务与上年相同；

（4）单位离退休（2080502）0.03 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是退休人员无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.40 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是新增人员、经费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.20 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是新增人员、经费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）9.74 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是新增人员、经费增加；

(8)住房公积金(2210201)46.28万元,较上年增加34.86万元,原因是新增人员、经费增加。

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,本单位当年一般公共预算支出310.84万元,其中:

工资福利支出(301)235.56万元,较上年增加123.38万元,原因是新增人员、经费增加;

商品和服务支出(302)73.80万元,较上年减少10.31万元,原因是部分项目已完工,专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.49万元,较上年增加0.03万元,原因是按照实际支出需求预算;

资本性支出(310)1.00万元,较上年减少1.00万元,原因是精简业务、节约经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出310.84万元,其中:

工资福利支出(50501)235.56万元,较上年增加123.38万元,原因是新增人员、经费增加;

商品和服务支出(50502)73.80万元,较上年减少10.31万元,原因是部分项目已完工,专项业务经费减少;

机关资本性支出(50601)1.00万元,较上年减少1.00万元,原因是精简业务、节约经费;

离退休费支出（50905）0.49 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是按照实际支出需求预算。

（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 2.50 万元，较上年减少 1.50 万元（-60%），减少的主要原因是精简业务、缩减费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年减少 1.50 万元（-60%），减少的主要原因是精简业务、缩减费用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18.00 万元，与上年持平。

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	4 月 01 日至 4 月 30 日	20	4.00	
2	县、区局食品安全培训	5 月 01 日至 5 月 31 日	60	14.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 310.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.80 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是新增人员、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。

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：榆林市食品药品安全服务中心

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	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	是	无政府采购（资产配置、购买服务）收支
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	3108395.81	一、部门预算	3108395.81	一、部门预算	3108395.81	一、部门预算	3108395.81
1、财政拨款	3108395.81	1、一般公共服务支出	2031881.89	1、人员经费和公用经费支出	2458395.81	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3108395.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2355537.57	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	97966.24	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	4892.00	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	180000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3093503.81
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	650000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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	336301.20	(2)商品和服务支出	640000.00	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	4892.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97372.12	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	462840.60				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81
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						
收入总计	3108395.81	支出总计	3108395.81	支出总计	3108395.81	支出总计	3108395.81

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	3,108,395.81	3,108,395.81	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	3,108,395.81	3,108,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225004	榆林市食品药品安全服务中心	3,108,395.81	3,108,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3108395.81	一、财政拨款	3108395.81	一、财政拨款	3108395.81	一、财政拨款	3108395.81
1、一般公共预算拨款	3108395.81	1、一般公共服务支出	2031881.89	1、人员经费和公用经费支出	2458395.81	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	2355537.57	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	97966.24	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	4892.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	180000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3093503.81
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		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	336301.20	(2)商品和服务支出	640000.00	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	4892.00
		10、卫生健康支出	97372.12	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	462840.60				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81	本年支出合计	3108395.81
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	3108395.81	支出总计	3108395.81	支出总计	3108395.81	支出总计	3108395.81

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	3,108,395.81	2,360,429.57	97,966.24	650,000.00	
201	一般公共服务支出	2,031,881.89	1,464,215.65	97,666.24	470,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,031,881.89	1,464,215.65	97,666.24	470,000.00	
2013850	事业运行	1,561,881.89	1,464,215.65	97,666.24	0.00	
2013899	其他市场监督管理事	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	
205	教育支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	336,301.20	336,001.20	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	336,301.20	336,001.20	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	224,000.80	224,000.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	112,000.40	112,000.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97,372.12	97,372.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97,372.12	97,372.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	97,372.12	97,372.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	462,840.60	462,840.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	462,840.60	462,840.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	462,840.60	462,840.60	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			3,108,395.81	2,360,429.57	97,966.24	650,000.00	**
301	工资福利支出			2,355,537.57	2,355,537.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,916.00	569,916.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,488.00	194,488.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,511.00	363,511.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,000.80	224,000.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,000.40	112,000.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,372.12	97,372.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,813.10	9,813.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,840.60	462,840.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	321,595.55	321,595.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			737,966.24	0.00	97,966.24	640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,316.24	0.00	20,316.24	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,300.00	0.00	300.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,892.00	4,892.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,892.00	4,892.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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

[illegible]

表8

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）

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			2,458,395.81	2,360,429.57	97,966.24	
301	工资福利支出			2,355,537.57	2,355,537.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,916.00	569,916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,488.00	194,488.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,511.00	363,511.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,000.80	224,000.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,000.40	112,000.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,372.12	97,372.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,813.10	9,813.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,840.60	462,840.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	321,595.55	321,595.55	0.00	
302	商品和服务支出			97,966.24	0.00	97,966.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,350.00	0.00	77,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	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	
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	20,316.24	0.00	20,316.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	300.00	0.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助			4,892.00	4,892.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,892.00	4,892.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	650,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	650,000.00	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	市场监管系统业务经费	650,000.00	业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

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

[illegible]

表13

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			榆林市市场监管局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65万	
			其中: 财政拨款	65万	
			其他资金		
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	2023年12月底前	
		成本指标	专项业务经费	65万元	
	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%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转，按时发放人员工资。	245.84	245.84	0.00
	市场监管系统业务经费	履职专项业务工作，确保各项业务工作顺利开展。	65.00	65.00	0.00
	金额合计		310.84	310.84	0.00
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		13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		245.84万元
			市场监管系统业务经费		65.00万元
			三公经费		只减不增
			各项费用支出标准		严格执行相关规定
	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%

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	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。