

榆林市药品检验所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

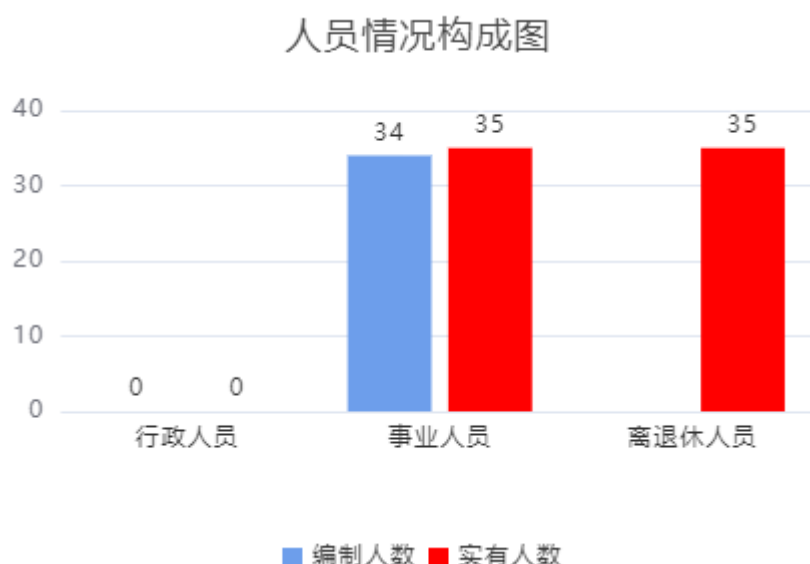
二、工作任务

（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

截至上年底，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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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855.15万元，其中：一般公共预算拨款855.15万元，较上年减少82.81万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有新增退休人员 and 存在补缴住房公积金；本单位当年预算支出855.15万元，其中：一般公共预算拨款855.15万元，较上年减少82.81万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有新增退休人员 and 存在补缴住房公积金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入855.15万元，其中：一般公共预算拨款收入855.15万元，较上年减少82.81万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有新增退休人员和存在补缴住房公积金；本单位当年财政拨款支出855.15万元，其中：一般公共预算拨款支出855.15万元，较上年减少82.81万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有新增退休人员和存在补缴住房公积金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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855.15万元，较上年减少82.81万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有新增退休人员和存在补缴住房公积金。

（二）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855.15万元，其中：

1. 事业运行（2013850）461.05万元，较上年减少59.02万元，下降11.35%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）190.00万元，较上年减少3.00万元，下降1.55%，下降的主要原因是：培训费转入其他功能科目；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增培训计划；

4. 事业单位离退休（2080502）16.08万元，较上年增加0.56万元，增长3.61%，增长的主要原因是：有新增退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.15万元，较上年减少9.01万元，下降11.99%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.07万元，较上年减少4.51万元，下降12.00%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

7. 事业单位医疗（2101102）29.20万元，较上年减少4.05万元，下降12.18%，下降的主要原因是：有新增退休人员；

8. 住房公积金（2210201）49.61万元，较上年减少6.76万元，下降11.99%，下降的主要原因是：存在补缴住房公积金。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出855.15万元，其中：

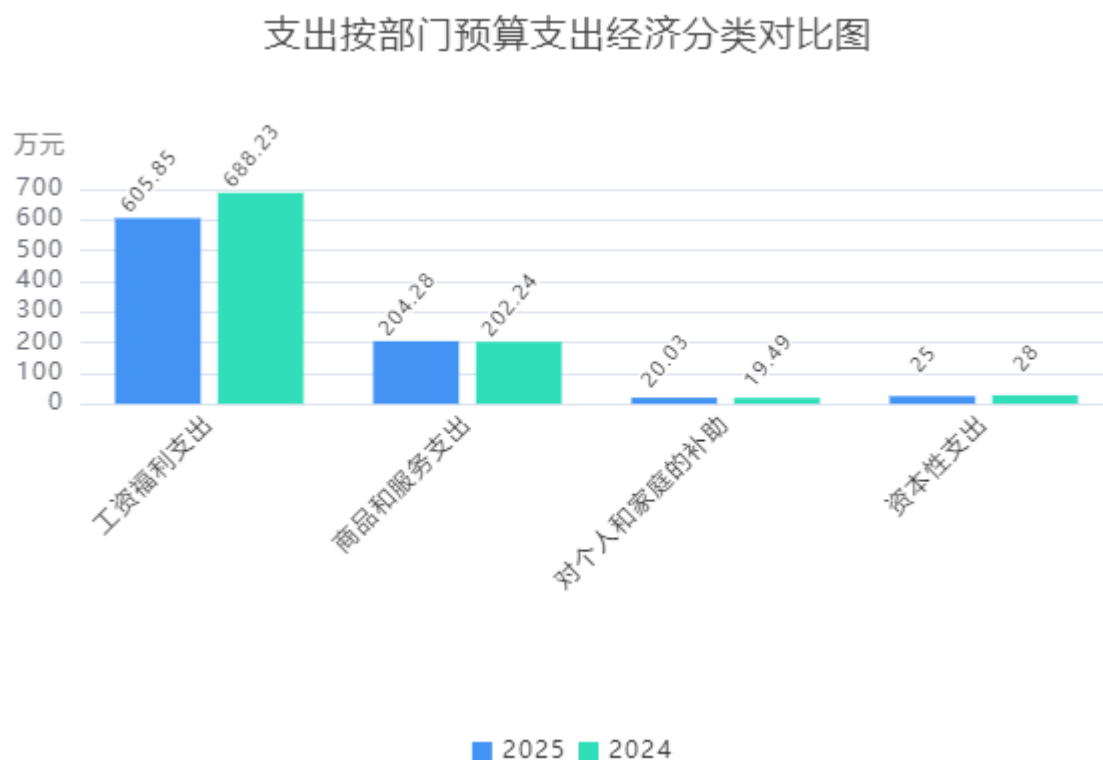
（1）工资福利支出（301）605.85万元，较上年减少82.38万元，下降11.97%，下降的主要原因是：存在补缴住房公积金；

（2）商品和服务支出（302）204.28万元，较上年增加2.04万元，增长1.01%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.03万元，较上年增

加0.54万元，增长2.77%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：减少检验检测用辅助工具购置。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出855.15万元，其中：

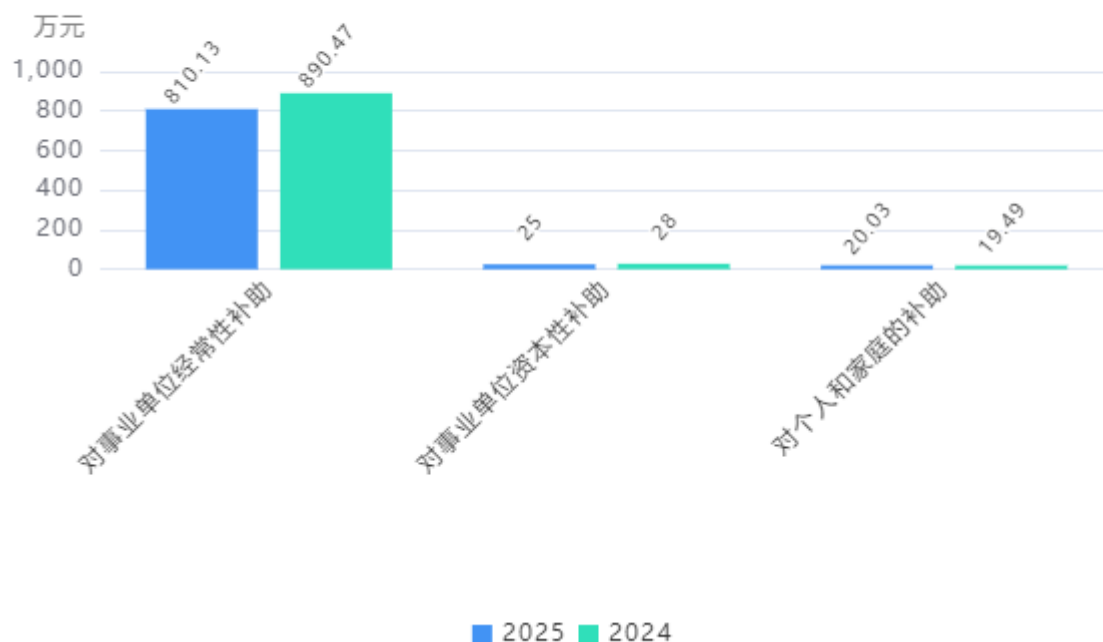
（1）对事业单位经常性补助（505）810.13万元，较上年减少80.34万元，下降9.02%，下降的主要原因是：存在补缴住房公积金；

（2）对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：减少检验检测用辅助工具购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）20.03万元，较上年增

加0.54万元，增长2.77%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	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、监督员培训	2025年4月1日-4月3日	6	2.00	
2	检验检测机构资质认定最高管理者、授权签字人、技术负责人、质量负责人培训	2025年5月19日-5月24日	5	2.00	
3	《中国药典》2025年版拟增修订共性标准培训	2025年8月18日-8月22日	17	5.00	
4	2025年全国医疗器械不良事件监测核心技术研修班	2025年7月21日-7月25日	10	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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27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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共62.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算62.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款855.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排29.28万元，较上年减少0.96万元，下降3.17%，下降的主要原因是：有新增退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

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	8,551,520.59	一、部门预算	8,551,520.59	一、部门预算	8,551,520.59	一、部门预算	8,551,520.59
1、财政拨款	8,551,520.59	1、一般公共服务支出	6,510,501.26	1、人员经费和公用经费支出	6,551,520.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,551,520.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,058,476.27	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	292,784.32	3、机关资本性支出	
(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	200,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,101,260.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
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	1,152,963.20	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	200,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,954.53	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	496,101.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59
使用非财政拨款结余		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	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,551,520.59	8,551,520.59										
225	榆林市市场监督管理局	8,551,520.59	8,551,520.59										
225002	榆林市药品检验所	8,551,520.59	8,551,520.59										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,551,520.59	8,551,520.59								
225	榆林市市场监督管理局	8,551,520.59	8,551,520.59								
225002	榆林市药品检验所	8,551,520.59	8,551,520.59								

表4

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	8,551,520.59	一、财政拨款	8,551,520.59	一、财政拨款	8,551,520.59	一、财政拨款	8,551,520.59
1、一般公共预算拨款	8,551,520.59	1、一般公共服务支出	6,510,501.26	1、人员经费和公用经费支出	6,551,520.59	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	6,058,476.27	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	292,784.32	3、机关资本性支出	
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	200,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,101,260.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	1,152,963.20	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	200,260.00
		10、卫生健康支出	291,954.53	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	496,101.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59	本年支出合计	8,551,520.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59	支出总计	8,551,520.59

表5

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）

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	8,551,520.59	6,258,736.27	292,784.32	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	6,510,501.26	4,328,216.94	282,284.32	1,900,000.00	
20138	市场监督管理事务	6,510,501.26	4,328,216.94	282,284.32	1,900,000.00	
2013850	事业运行	4,610,501.26	4,328,216.94	282,284.32		
2013899	其他市场监督管理事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,963.20	1,142,463.20	10,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,152,963.20	1,142,463.20	10,500.00		
2080502	事业单位离退休	160,760.00	150,260.00	10,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,468.80	661,468.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,734.40	330,734.40			
210	卫生健康支出	291,954.53	291,954.53			
21011	行政事业单位医疗	291,954.53	291,954.53			
2101102	事业单位医疗	291,954.53	291,954.53			
221	住房保障支出	496,101.60	496,101.60			
22102	住房改革支出	496,101.60	496,101.60			
2210201	住房公积金	496,101.60	496,101.60			

表6

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）

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				8,551,520.59	6,258,736.27	292,784.32	2,000,000.00	
301	工资福利支出			6,058,476.27	6,058,476.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,568.00	1,787,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,304.00	523,304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,008.00	1,930,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,468.80	661,468.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,734.40	330,734.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,954.53	291,954.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,336.94	37,336.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,101.60	496,101.60			
302	商品和服务支出			2,042,784.32		292,784.32	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,984.32		79,984.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242,800.00		62,800.00	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,260.00	200,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,260.00	150,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

表7

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）

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	6,551,520.59	6,258,736.27	292,784.32	
201	一般公共服务支出	4,610,501.26	4,328,216.94	282,284.32	
20138	市场监督管理事务	4,610,501.26	4,328,216.94	282,284.32	
2013850	事业运行	4,610,501.26	4,328,216.94	282,284.32	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,152,963.20	1,142,463.20	10,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,152,963.20	1,142,463.20	10,500.00	
2080502	事业单位离退休	160,760.00	150,260.00	10,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,468.80	661,468.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,734.40	330,734.40		
210	卫生健康支出	291,954.53	291,954.53		
21011	行政事业单位医疗	291,954.53	291,954.53		
2101102	事业单位医疗	291,954.53	291,954.53		
221	住房保障支出	496,101.60	496,101.60		
22102	住房改革支出	496,101.60	496,101.60		
2210201	住房公积金	496,101.60	496,101.60		

表8

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）

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			6,551,520.59	6,258,736.27	292,784.32	
301	工资福利支出			6,058,476.27	6,058,476.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,568.00	1,787,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	523,304.00	523,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,008.00	1,930,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,468.80	661,468.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,734.40	330,734.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,954.53	291,954.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,336.94	37,336.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,101.60	496,101.60		
302	商品和服务支出			292,784.32		292,784.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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				
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	79,984.32		79,984.32	
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	62,800.00		62,800.00	
303	对个人和家庭的补助			200,260.00	200,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,260.00	150,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	2,000,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	2,000,000.00	
225002	榆林市药品检验所	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	市场监管系统业务经费	1,500,000.00	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	500,000.00	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

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				620,000.00	
201	38	99	1	全额				3				620,000.00	
201	38	99	225002	榆林市药品检验所				3				620,000.00	
201	38	99		市场监管系统业务经费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	200,000.00
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	170,000.00
201	38	99		药检所实验室搬迁认证费	C99000000其他服务			1	310	03	506	01	250,000.00

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用							公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
合计		70,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	目标1: 购置检验用辅助工具 目标2: 仪器设备维保 : 委托第三方仪器检定能力验证等 目标3					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实验室搬迁认证费用		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置检验用辅助工具数量		≥5台	10
		质量指标	购置检验用辅助工具满足检验要求		满足	10
		时效指标	实验室搬迁认证费使用时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市局监督检测提供技术支持		有效支持	10
		生态效益指标	对全市药品抽样检查		保障全市用药安全	10
		可持续影响指标	药品检测能力		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全宣传对象满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市场监管业务经费			
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:	150	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	150		
			其他资金			
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: 实验室环境控制系统技术维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	药品检验业务运行经费		150万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实验室环境控制技术维护服务项目数		≥8项	10
		质量指标	实验室环境控制维护符合要求		符合	10
		时效指标	药品检验完成时间		2025年10月30日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市局监督检测提供技术支持		有效支持	10
		生态效益指标	对全市药品抽样检查		保障全市用药安全	10
		可持续影响指标	药品检测能力		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全宣传对象满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	市场监管业务经费	150	150		
	任务2	药检所实验室搬迁认证费	50	50		
	任务3	人员经费	655.15	655.15		
	金额合计		855.15	855.15		
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：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 ：采购检验检测相关技术服务 目标4					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	整体支出费用成本		855.15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	药品检验批次数		≥300批次	10
		质量指标	全部批次药品检验完成率		100%	10
		时效指标	药品检验完成时间		2025年10月30日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市局监督检测提供技术支持		有效支持	10
		生态效益指标	对全市药品抽样检查		保障全市用药安全	10
		可持续影响指标	药品检测能力		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全宣传对象满意度		≥90%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。