

榆林市食品药品安全服务中心
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

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

2025年，食药服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委十四届七次全会、市委五届八次全会和全省市场监管工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，继续修订完善中心工作管理制度、党风廉政建设制度等中心内部管理文件。常态化开展党史学习教育，全面加强党的建设。积

极参加国家、省、市组织的业务培训，完善培训基地，打造高素质专业化的人才队伍。强化政治担当，坚决落实市局安排的各项工作任务，提升食品药品安全服务效能，全面履职尽责，以“四大安全攻坚年”活动为抓手，加大进企业、进社区的宣传力度，着力做好食品药品安全服务和宣传培训工作。

（一）以队伍建设为抓手，着力提升业务素质

1、加强学习教育，坚持落实“思想引领、学习在先”机制，丰富学习方式和载体。强化“学习强国”“干部网络学院”学习，不断增强学习针对性、有效性。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、认真落实《榆林市人民政府办公室关于加快推进智慧市场监管建设的通知》，推进智慧市场监管建设进度，协助市局业务科室实现气瓶安全监管平台全覆盖，年底前实现医疗、养老机构、机关单位“公务灶”等各类食堂“互联网+明厨亮灶”。

3、加强智慧监管平台学习培训，全面提升中心人员的平台监管效能。

4、常态化地开展创建文明城市工作。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，做好创文宣传，对环境卫生集中整治，持续推进创文工作。

5、牢牢把握全面从严治党总基调，压紧压实管党治党责

任，严格落实意识形态工作，履行“一岗双责”，深入贯彻“中央八项规定”规定精神，高标准抓实行风建设。

（二）以食药服务为重点，全面做好培训工作

6、通过“请进来”、“送出去”等多种方式，全年对于干部培训每人不少于2次，提升干部业务水平。

7、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。

8、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。

（三）以公众饮食用药安全为内涵，开展形式多样的宣传

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

（四）以党建引领为核心，坚持和加强党的全面领导

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、严格落实“第一议题”制度，坚决把习近平总书记重要指示、党中央决策部署以及省委、市委要求落到实处，坚定贯彻“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持从政治上分析问题、解决问题，坚持把党的政治建设摆在首位，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。

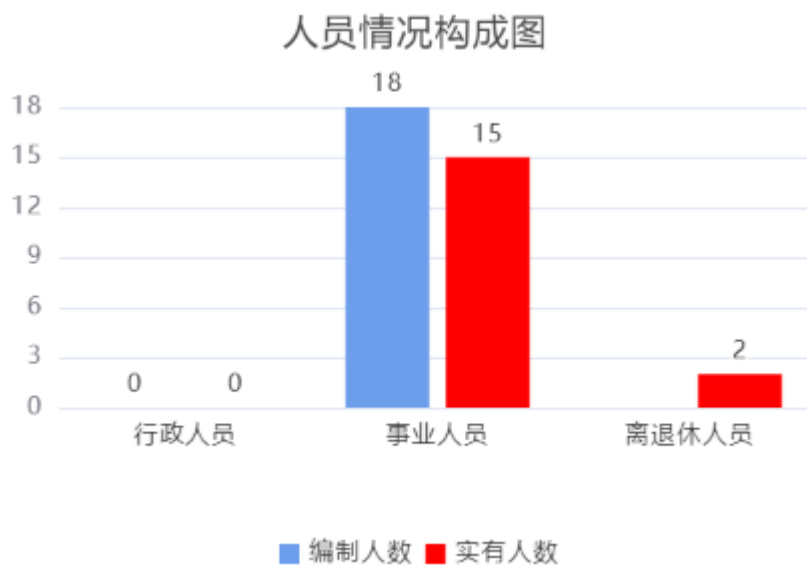
18、深化精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观。提升中心文明单位建设水平，深化中心文化建设，结合传统节日、重要纪念日等，开展丰富的集体文化活动。

19、巩固拓展干部作风能力提升年活动成效，大兴学习之风、弘扬实干之风、锻造担当之风，坚决纠治工作中存在的形式主义、官僚主义，以钉钉子精神推动中心各项工作落细落实，以狠抓落实的业务成效彰显政治效果。认真学习贯彻中省纪委三次全会精神和新修订的《中国共产党纪律处分

条例》。

三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2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325.19万元，其中：一般公共预算拨款325.19万元，较上年增加4.25万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增资；本单位当年预算支出325.19万元，其中：一般公共预算拨款325.19万元，较上年增加4.25万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入325.19万元，其中：一般公共预算拨款收入325.19万元，较上年增加4.25万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增资；本单位当年财政拨款支出325.19万元，其中：一般公共预算拨款支出325.19万元，较上年增加4.25万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增资。

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325.19万元，较上年增加4.25万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加。

（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325.19万元，其中：

1. 事业运行（2013850）179.71万元，较上年增加2.57万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）60.00万元，较上年增加3.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：市场监管业务增加，增加了费用；

3. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：精准化培训，预算编制优化；

4. 事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年增加0.59万元，增长96.72%，增长的主要原因是：退休人员增加1

人，退休人员医保计入事业单位离退休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.75万元，较上年增加0.40万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.87万元，较上年增加0.20万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加；

7. 事业单位医疗（2101102）11.34万元，较上年增加0.17万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加；

8. 住房公积金（2210201）19.31万元，较上年增加0.30万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增资，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

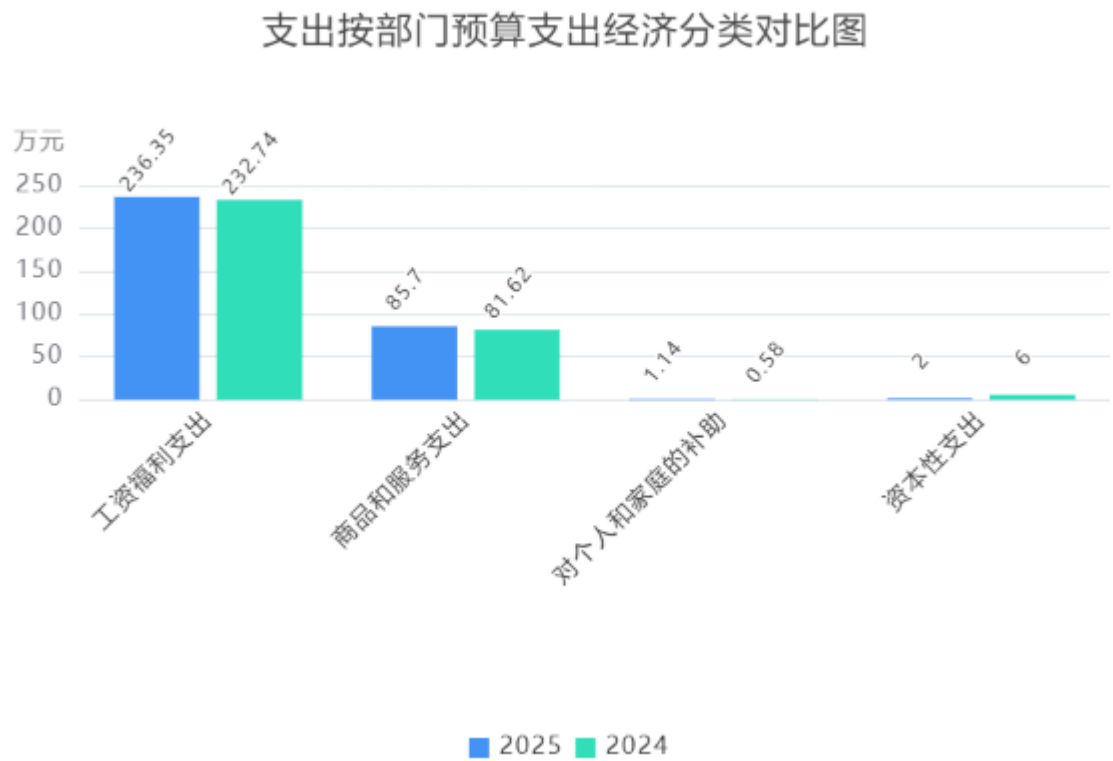
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）236.35万元，较上年增加3.61万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员增资；

（2）商品和服务支出（302）85.70万元，较上年增加4.08万元，增长5.00%，增长的主要原因是：市场监管业务增加，预算编制优化；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年增加0.56万元，增长96.55%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，离退休费增加；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：优化了资产利用率，办公设备购置减少。



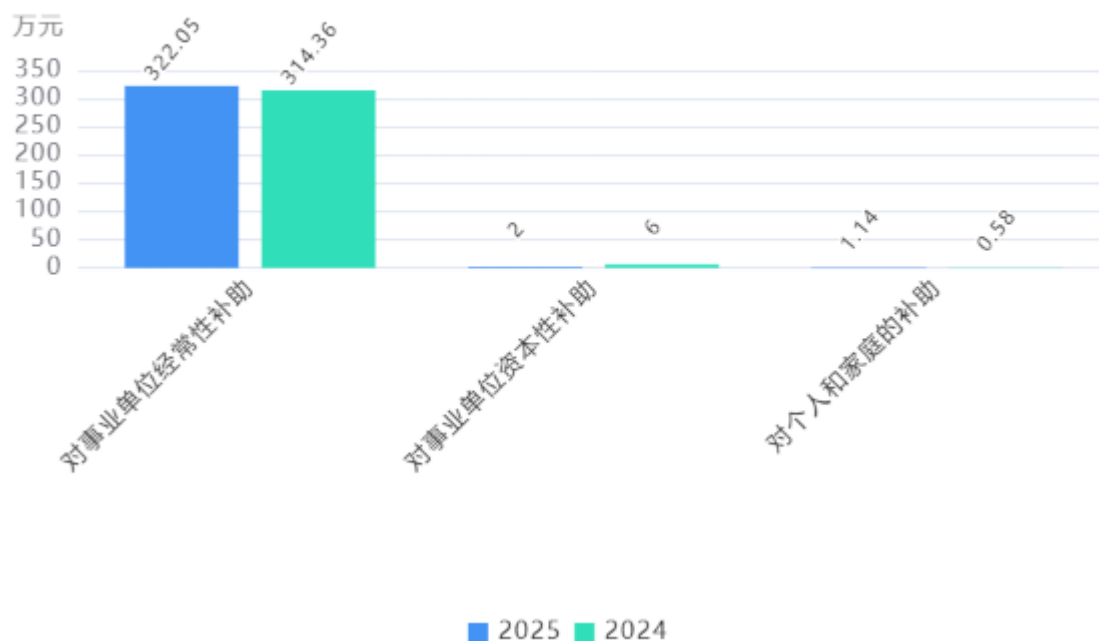
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）322.05万元，较上年增加7.69万元，增长2.45%，增长的主要原因是：预算编制优化；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：优化了资产利用率，闲置资产得到有效利用，调整了资本性补助额；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增加0.56万元，增长96.55%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，离退休费增加。

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1.50万元，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1.50万元，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15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：精准化培训，预算编制优化。

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	县、区局食品药品安全培训	2025年4月1日-10月31日	150人	15.00	

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）。

十一、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。

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325.19万元，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12.70万元，较上年增加0.08万元，增长0.63%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增加。

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

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
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	是	无政府采购
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

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	3,251,943.08	一、部门预算	3,251,943.08	一、部门预算	3,251,943.08	一、部门预算	3,251,943.08
1、财政拨款	3,251,943.08	1、一般公共服务支出	2,397,144.46	1、人员经费和公用经费支出	2,501,943.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,251,943.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,363,523.32	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	127,011.76	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	11,408.00	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	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,220,535.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	398,252.72	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	11,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,423.54	(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	20,000.00		
		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	193,122.36				
		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	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08
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	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08

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	3,251,943.08	3,251,943.08										
225	榆林市市场监督管理局	3,251,943.08	3,251,943.08										
225004	榆林市食品药品安全服务中心	3,251,943.08	3,251,943.08										

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	3,251,943.08	3,251,943.08								
225	榆林市市场监督管理局	3,251,943.08	3,251,943.08								
225004	榆林市食品药品安全服务中心	3,251,943.08	3,251,943.08								

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	3,251,943.08	一、财政拨款	3,251,943.08	一、财政拨款	3,251,943.08	一、财政拨款	3,251,943.08
1、一般公共预算拨款	3,251,943.08	1、一般公共服务支出	2,397,144.46	1、人员经费和公用经费支出	2,501,943.08	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	2,363,523.32	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	127,011.76	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	11,408.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,220,535.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	398,252.72	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	11,408.00
		10、卫生健康支出	113,423.54	(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	20,000.00		
		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	193,122.36				
		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	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08	本年支出合计	3,251,943.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08	支出总计	3,251,943.08

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	3,251,943.08	2,374,931.32	127,011.76	750,000.00	
201	一般公共服务支出	2,397,144.46	1,670,732.70	126,411.76	600,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,397,144.46	1,670,732.70	126,411.76	600,000.00	
2013850	事业运行	1,797,144.46	1,670,732.70	126,411.76		
2013899	其他市场监督管理事务	600,000.00			600,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,252.72	397,652.72	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	398,252.72	397,652.72	600.00		
2080502	事业单位离退休	12,008.00	11,408.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,496.48	257,496.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,748.24	128,748.24			
210	卫生健康支出	113,423.54	113,423.54			
21011	行政事业单位医疗	113,423.54	113,423.54			
2101102	事业单位医疗	113,423.54	113,423.54			
221	住房保障支出	193,122.36	193,122.36			
22102	住房改革支出	193,122.36	193,122.36			
2210201	住房公积金	193,122.36	193,122.36			

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				3,251,943.08	2,374,931.32	127,011.76	750,000.00	
301	工资福利支出			2,363,523.32	2,363,523.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,980.00	661,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,260.00	227,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	766,833.00	766,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,496.48	257,496.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,748.24	128,748.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,423.54	113,423.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,659.70	14,659.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,122.36	193,122.36			
302	商品和服务支出			857,011.76		127,011.76	730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,200.00		95,200.00		
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	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,211.76		31,211.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,600.00		600.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,408.00	11,408.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,408.00	11,408.00			
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	20,000.00			20,000.00	

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	2,501,943.08	2,374,931.32	127,011.76	
201	一般公共服务支出	1,797,144.46	1,670,732.70	126,411.76	
20138	市场监督管理事务	1,797,144.46	1,670,732.70	126,411.76	
2013850	事业运行	1,797,144.46	1,670,732.70	126,411.76	
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	398,252.72	397,652.72	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,252.72	397,652.72	600.00	
2080502	事业单位离退休	12,008.00	11,408.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,496.48	257,496.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,748.24	128,748.24		
210	卫生健康支出	113,423.54	113,423.54		
21011	行政事业单位医疗	113,423.54	113,423.54		
2101102	事业单位医疗	113,423.54	113,423.54		
221	住房保障支出	193,122.36	193,122.36		
22102	住房改革支出	193,122.36	193,122.36		
2210201	住房公积金	193,122.36	193,122.36		

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			2,501,943.08	2,374,931.32	127,011.76	
301	工资福利支出			2,363,523.32	2,363,523.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,980.00	661,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,260.00	227,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	766,833.00	766,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,496.48	257,496.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,748.24	128,748.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,423.54	113,423.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,659.70	14,659.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,122.36	193,122.36		
302	商品和服务支出			127,011.76		127,011.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,200.00		95,200.00	
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	31,211.76		31,211.76	
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	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,408.00	11,408.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,408.00	11,408.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	750,000.00	市场监管系统业务经费
225	榆林市市场监督管理局	750,000.00	市场监管系统业务经费
225004	榆林市食品药品安全服务中心	750,000.00	市场监管系统业务经费
	专用项目	750,000.00	市场监管系统业务经费
	履职专项业务经费	750,000.00	市场监管系统业务经费
	市场监管业务经费	750,000.00	市场监管系统业务经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	195,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		180,000.00	165,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	-30,000.00													-30,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	195,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		180,000.00	165,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	-30,000.00													-30,000.00	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	195,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		180,000.00	165,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	15,000.00	150,000.00	-30,000.00													-30,000.00	

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:	75.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费		75万元	10
	产出指标	数量指标	干部培训人数		≥80人	10
			开展各类宣传活动		≥3次	10
		质量指标	宣传和培训任务完成率		100%	10
		时效指标	各项任务完成时间		2025年12月底前	10
		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	10
		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	10
			为公众用药安全有效提供技术信息服务		有效保障	10
	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		≥90%	10

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	市场监管系统业务经费	市场监管系统业务经费	75	75			
	市场监管系统人员及公用经费	市场监管系统人员及公用经费	250.19	250.19			
	金额合计		325.19	325.19			
年度总体目标	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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项业务经费			75万元	6
			人员及公用经费			250.19万元	6
	产出指标	数量指标	干部培训人数			≥80人	6
			开展各类宣传活动			≥3次	6
			保障人员支出			15人	6
		质量指标	宣传和培训任务完成率			100%	6
			发放单位各类人员经费			及时足额	6
		时效指标	各项任务完成时间			2025年12月底前	6
			预算执行进度			2025年12月底完成95%以上	6
		效益指标	经济效益指标	促进辖区内食药经济健康有序发展			持续提升
	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	6
	生态效益指标		有效改善辖区内市场环境，营造健康、和谐、良性食药消费环境			逐步改善	6
	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	6
			为公众用药安全有效提供技术信息服务			有效保障	6
	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			≥90%	6

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。