

榆林市食品检验检测中心  
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

我单位负责全市食品（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，承担全市食品监督、风险监测等食品安全监管检验职能，为我市设立的唯一一所食品检验检测专业实验室。

### （二）机构设置

我中心为榆林市市场监督管理局下属正县级事业单位，事业编制33个，内设办公室、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、食用农产品和保健食品室、科研与信息化科等9个科室。

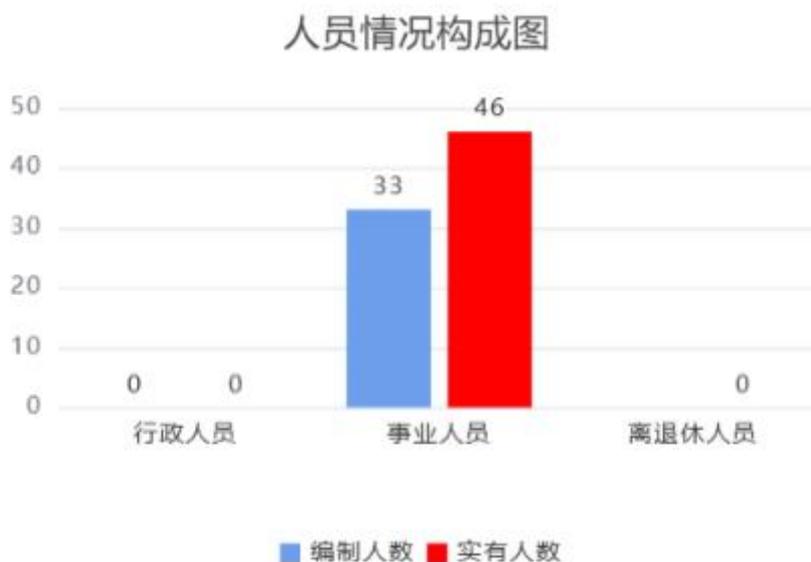
## 二、工作任务

2025年度，我中心按照年初预算开展各项年度计划工作。一是聚焦主责主业，提升检验检测效能。精准实施监督抽检，严格落实省、市监督抽检计划，确保完成年度抽检任务。二是实施能力提升工程。执行三年能力提升计划，进一步完善实验室设施设备配置，提高检验检测人员操作能力，提升中心整体检验检测水平。三是坚持创新驱动，增强科研转化能力。四是是要完善安全管理体系。严格落实安全责

任，定期开展实验室安全风险排查，筑牢安全防线，强化风险防控能力。五是实施人才强检战略，加强专业技术人才培养。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员0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1,148.28万元，其中：一般公共预算拨款1,148.28万元，较上年增加10.81万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出1,148.28万元，其中：一般公共预算拨款1,148.28

万元，较上年增加10.81万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,148.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,148.28万元，较上年增加10.81万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出1,148.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,148.28万元，较上年增加10.81万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 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1,148.28万元，较上年增加10.81万元，增长0.95%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### （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1,148.28万元，其中：

1. 事业运行（2013850）571.69万元，较上年增加7.56万元，增长1.34%，增长的主要原因是：人员工资增加；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）338.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.90%，增长的主要原因是：商品服务类支出增加；

3. 培训支出（2050803）12.00万元，较上年减少3.00万

元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

4. 事业单位离退休（2080502）1.51万元，较上年增加0.14万元，增长10.22%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖补差及独生子女费用；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.72万元，较上年增加1.16万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资普调；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.86万元，较上年增加0.58万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资普调；

7. 事业单位医疗（2101102）36.72万元，较上年增加0.51万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资普调；

8. 住房公积金（2210201）62.79万元，较上年增加0.87万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资普调。

### （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1,148.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）767.00万元，较上年增加10.54万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）370.86万元，较上年减少8.87万元，下降2.34%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年增加0.14万元，增长10.94%，增长的主要原因是：增加退休人

员取暖补差及独生子女费用；

(4) 资本性支出(310) 9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算资本性支出。



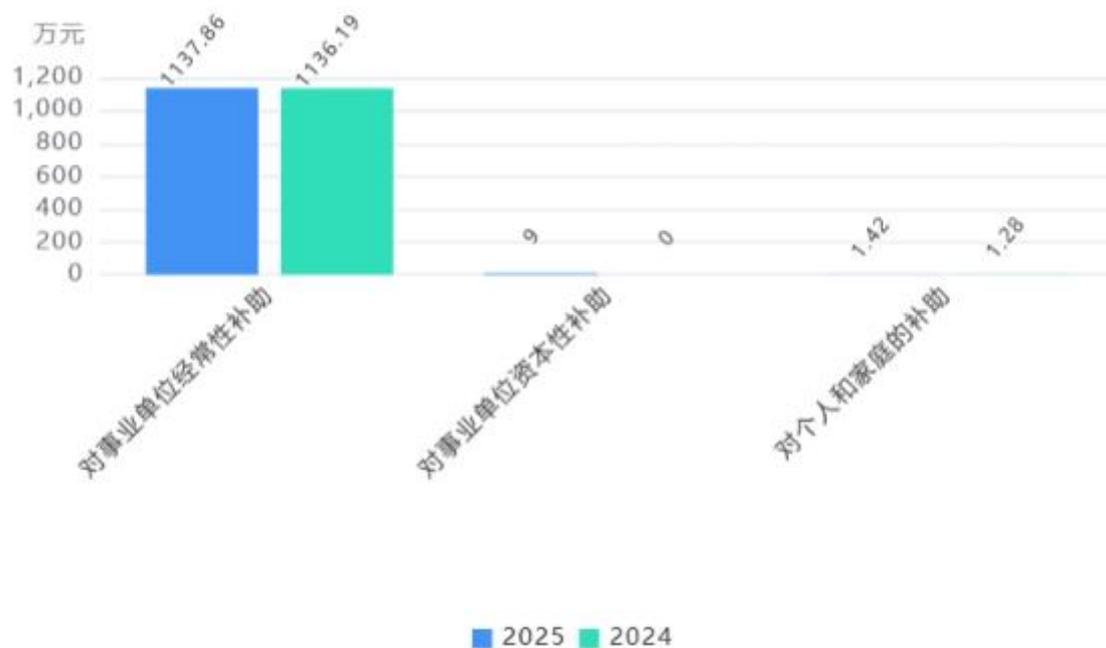
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,148.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 1,137.86万元，较上年增加1.67万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年增加0.14万元，增长10.94%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖补差及独生子女费用。

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0.50万元，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0.50万元，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12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出。

#### 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  | 实验室质量负责人及技术负责人培训 | 2025.3 | 6  | 0.90 |    |
| 2  | 实验室样品管理培训        | 2025.4 | 5  | 0.75 |    |
| 3  | 实验室质量管理培训        | 2025.4 | 4  | 0.60 |    |
| 4  | 办公室业务培训          | 2025.5 | 4  | 0.48 |    |
| 5  | 内审员培训            | 2025.5 | 8  | 1.20 |    |
| 6  | 仪器设备管理培训         | 2025.6 | 6  | 0.87 |    |
| 7  | 实验室风险管理培训        | 2025.6 | 8  | 1.20 |    |
| 8  | 食品安全监督抽检培训       | 2025.7 | 10 | 4.50 |    |
| 9  | 内审员培训            | 2025.8 | 6  | 0.90 |    |
| 10 | 财务管理培训           | 2025.9 | 2  | 0.60 |    |

#### 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0辆，单价20万元以上的设备42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1,148.28万元，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29.86万元，较上年增加0.13万元，增长0.44%，增长的主要原因是：公用支出增加。

## 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项公务接待（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：榆林市食品检验检测中心

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    | 本年无政府性基金收支 |
| 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          | 是    | 本年无政府采购预算  |
| 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    | 由主管部门公开    |



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          | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 225005 | 榆林市食品检验检测中心 | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 225005 | 榆林市食品检验检测中心 | 11,482,790.17 | 11,482,790.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 11,482,790.17 | 一、财政拨款         | 11,482,790.17 | 一、财政拨款            | 11,482,790.17 | 一、财政拨款            | 11,482,790.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,482,790.17 | 1、一般公共服务支出     | 9,096,866.22  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,982,790.17  | 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         | 7,669,963.05  | 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        | 298,647.12    | 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      | 14,180.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 120,000.00    | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,378,610.17 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,500,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 90,000.00     |
|                  |               | 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    | 1,270,856.96  | (2)商品和服务支出        | 3,410,000.00  | 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       | 14,180.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 367,178.51    | (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          | 90,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 627,888.48    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 11,482,790.17 | <b>本年支出合计</b>  | 11,482,790.17 | <b>本年支出合计</b>     | 11,482,790.17 | <b>本年支出合计</b>     | 11,482,790.17 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 11,482,790.17 | <b>支出总计</b>    | 11,482,790.17 | <b>支出总计</b>       | 11,482,790.17 | <b>支出总计</b>       | 11,482,790.17 |

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               | 11,482,790.17 | 7,684,143.05 | 298,647.12 | 3,500,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,096,866.22  | 5,419,119.10 | 297,747.12 | 3,380,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 9,096,866.22  | 5,419,119.10 | 297,747.12 | 3,380,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 5,716,866.22  | 5,419,119.10 | 297,747.12 |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 3,380,000.00  |              |            | 3,380,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 120,000.00    |              |            | 120,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 120,000.00    |              |            | 120,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 120,000.00    |              |            | 120,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,270,856.96  | 1,269,956.96 | 900.00     |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,270,856.96  | 1,269,956.96 | 900.00     |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15,080.00     | 14,180.00    | 900.00     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 837,184.64    | 837,184.64   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 418,592.32    | 418,592.32   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 367,178.51    | 367,178.51   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 367,178.51    | 367,178.51   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 367,178.51    | 367,178.51   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 627,888.48    | 627,888.48   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 627,888.48    | 627,888.48   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 627,888.48    | 627,888.48   |            |              |    |

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       |                |          |          | 11,482,790.17 | 7,684,143.05 | 298,647.12 | 3,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,669,963.05  | 7,669,963.05 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,171,376.00  | 2,171,376.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 688,224.00    | 688,224.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,512,124.00  | 2,512,124.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 837,184.64    | 837,184.64   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 418,592.32    | 418,592.32   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 367,178.51    | 367,178.51   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 47,395.10     | 47,395.10    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 627,888.48    | 627,888.48   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,708,647.12  |              | 298,647.12 | 3,410,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00    |              | 50,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |              | 20,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00    |              | 30,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 550,000.00    |              | 50,000.00  | 500,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 550,000.00    |              |            | 550,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |              |            | 120,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              | 5,000.00   |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 941,350.00    |              | 41,350.00  | 900,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    |              |            | 350,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 140,000.00    |              |            | 140,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 101,397.12    |              | 101,397.12 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00    |              |            | 300,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 200,900.00    |              | 900.00     | 200,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,180.00     | 14,180.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 14,180.00     | 14,180.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 90,000.00     |              |            | 90,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 90,000.00     |              |            | 90,000.00    |    |

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               | 7,982,790.17 | 7,684,143.05 | 298,647.12 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,716,866.22 | 5,419,119.10 | 297,747.12 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,716,866.22 | 5,419,119.10 | 297,747.12 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 5,716,866.22 | 5,419,119.10 | 297,747.12 |    |
| 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        | 1,270,856.96 | 1,269,956.96 | 900.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,270,856.96 | 1,269,956.96 | 900.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15,080.00    | 14,180.00    | 900.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 837,184.64   | 837,184.64   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 418,592.32   | 418,592.32   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 367,178.51   | 367,178.51   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 367,178.51   | 367,178.51   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 367,178.51   | 367,178.51   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 627,888.48   | 627,888.48   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 627,888.48   | 627,888.48   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 627,888.48   | 627,888.48   |            |    |

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             |          |          | 7,982,790.17 | 7,684,143.05 | 298,647.12 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,669,963.05 | 7,669,963.05 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,171,376.00 | 2,171,376.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 688,224.00   | 688,224.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              |              |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,512,124.00 | 2,512,124.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 837,184.64   | 837,184.64   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 418,592.32   | 418,592.32   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 367,178.51   | 367,178.51   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 47,395.10    | 47,395.10    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 627,888.48   | 627,888.48   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 298,647.12   |              | 298,647.12 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 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  |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 41,350.00    |              | 41,350.00  |    |
| 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  | 101,397.12   |              | 101,397.12 |    |
| 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  | 900.00       |              | 900.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 14,180.00    | 14,180.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 14,180.00    | 14,180.00    |            |    |
| 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          | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |
| 225    | 榆林市市场监督管理局  | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |
| 225005 | 榆林市食品检验检测中心 | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |
|        | 专用项目        | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |
|        | 履职专项业务经费    | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |
|        | 市场监管系统业务经费  | 3,500,000.00 | 用于开展食品检验检测、实验室运行维护及日常业务开展。 |

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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                 |                |               |
|--------------|--|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 350.00          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 350.00          |                |               |
|              | 其他资金   |           |                 |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 检测业务有序开展, 完成省市县各级监督抽检任务。<br>目标2: 完成实验室设施设备运行维护等工作, 保障实验室设施设备系统正常运转。<br>目标3: 加强人才队伍建设, 不断提高检测业务水平。<br>目标4: 为政府食品安全监管提供技术支撑和保障。 |           |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 业务运行经费          | 350万元          | 5分            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 年度完成检验任务        | ≥2000批次        | 10分           |
|              |  |           | 实验室设备设施及系统维护范围  | 100%           | 10分           |
|              |  |           | 年度培训计划          | 10批次           | 10分           |
|              |  | 质量指标      | 检验报告差错率         | ≤5%            | 10分           |
|              |  |           | 实验室设备设施及系统运行情况  | 保证正常高效运行       | 10分           |
|              |  |           | 人员培训合格率         | 100%           | 5分            |
|              | 时效指标   | 检测报告完成时效  | 20个工作日          | 10分            |               |
|              | 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           | 3分            |
|              |  | 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           | 3分            |
|              |  | 生态效益指标    | 无               | 无              | 无             |
|              |  | 可持续影响指标   | 营造良好的食品安全环境     | 有效改善           | 3分            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 检验服务对象满意度       | 90%            | 3分            |

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |  | 榆林市食品检验检测中心 |                 |         |          |                |  |
|----------|--|-------------|-----------------|---------|----------|----------------|--|
| 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<br>(10分) |  |
|          |  |             | 总额              | 财政拨款    | 其他资金     |                |  |
|          | 基本支出经费   | 人员及公用经费     | 798.28          | 798.28  |          |                |  |
|          | 业务运行经费   | 业务运行保障      | 350.00          | 350.00  |          |                |  |
|          | 金额合计   |             | 1148.28         | 1148.28 |          |                |  |
| 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。<br>目标2: 完成实验室设施设备运行维护等工作, 保障实验室设施设备系统正常运转。<br>目标3: 加强人才队伍建设, 不断提高检测业务水平。<br>目标4: 按时足额发放人员经费, 保障基本支出。<br>目标5: 为政府食品安全监管提供技术支撑和保障。 |             |                 |         |          |                |  |
| 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<br>(90分)  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本        | 业务运行经费          |         | 350万元    | 3分             |  |
|          |  |             | 基本支出经费          |         | 798.28万元 | 2分             |  |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 年度完成检验任务        |         | ≥2000批次  | 10分            |  |
|          |  |             | 实验室设备设施及系统维护范围  |         | 100%     | 10分            |  |
|          |  |             | 年度培训计划          |         | 10批次     | 5分             |  |
|          |  |             | 单位实有人员数         |         | 46人      | 5分             |  |
|          |  | 质量指标        | 检验报告差错率         |         | ≤5‰      | 10分            |  |
|          |  |             | 实验室设备设施及系统运行情况  |         | 保证正常高效运行 | 5分             |  |
|          |  |             | 人员培训合格率         |         | 100%     | 5分             |  |
|          | 时效指标   | 检测报告完成时效    |                 | 20个工作日  | 10分      |                |  |
|          | 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     | 3分             |  |
|          |  | 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     | 3分             |  |
|          |  | 生态效益指标      | 无               |         | 无        | 无              |  |
|          |  | 可持续影响指标     | 营造良好的食品安全环境     |         | 有效改善     | 3分             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 检验服务对象满意度   |                 | 90%     | 3分       |                |  |

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      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。