

榆林市食品药品安全服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）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、单位决算单位构成

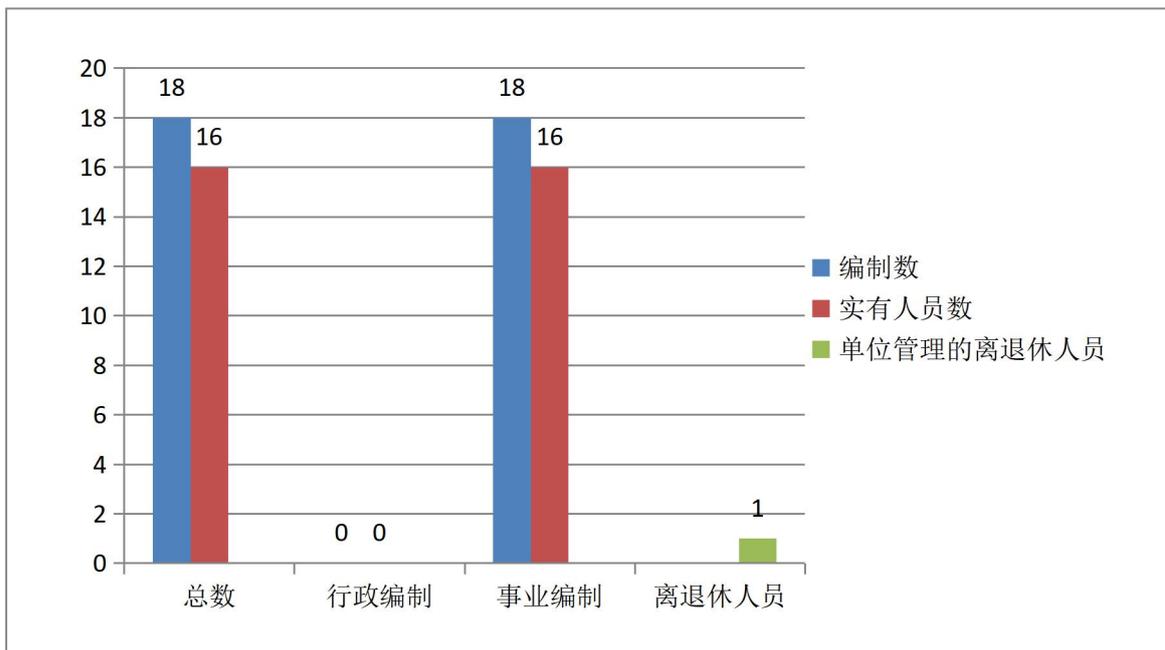
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 16 人，其中行政 0 人、事业

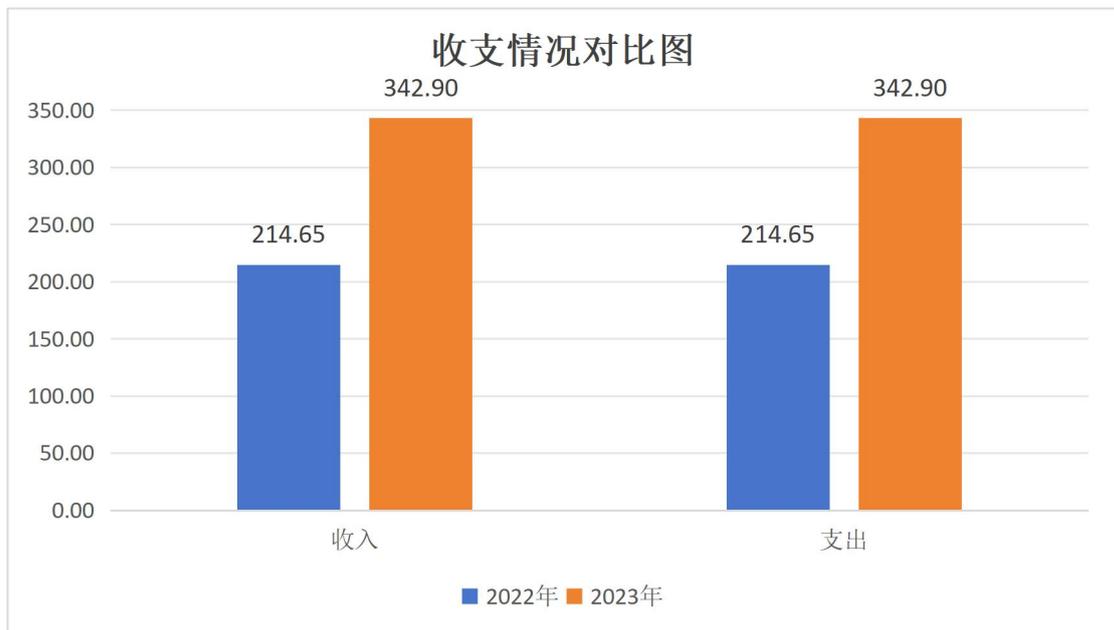
16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

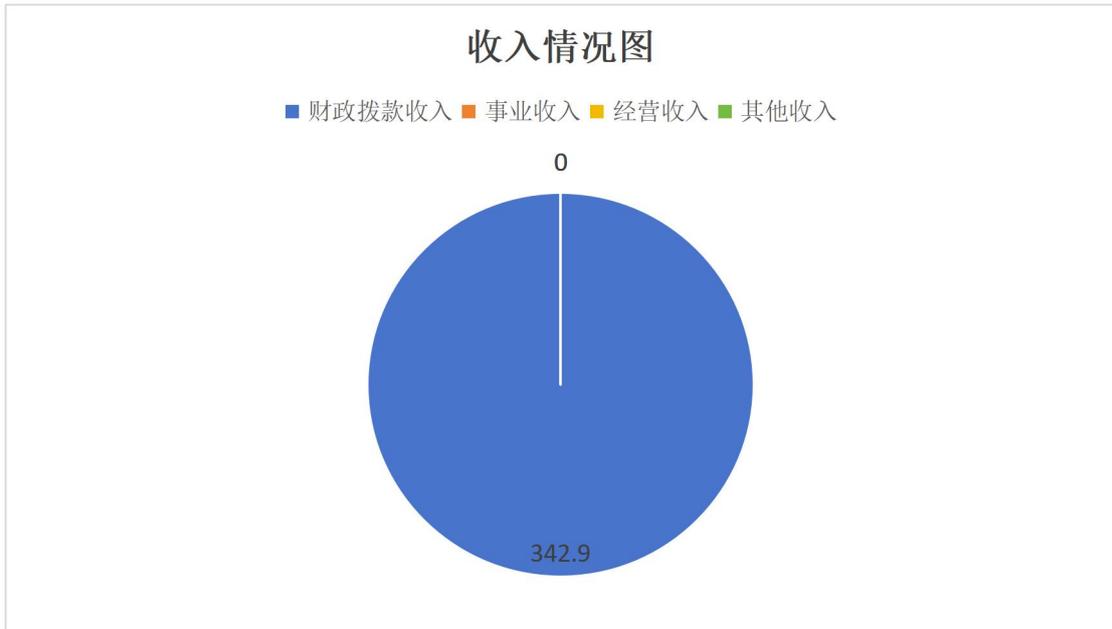
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 342.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 128.25 万元，增长 59.75%。主要是新增人员经费增加及业务收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 342.90 万元，其中：财政拨款收入 342.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



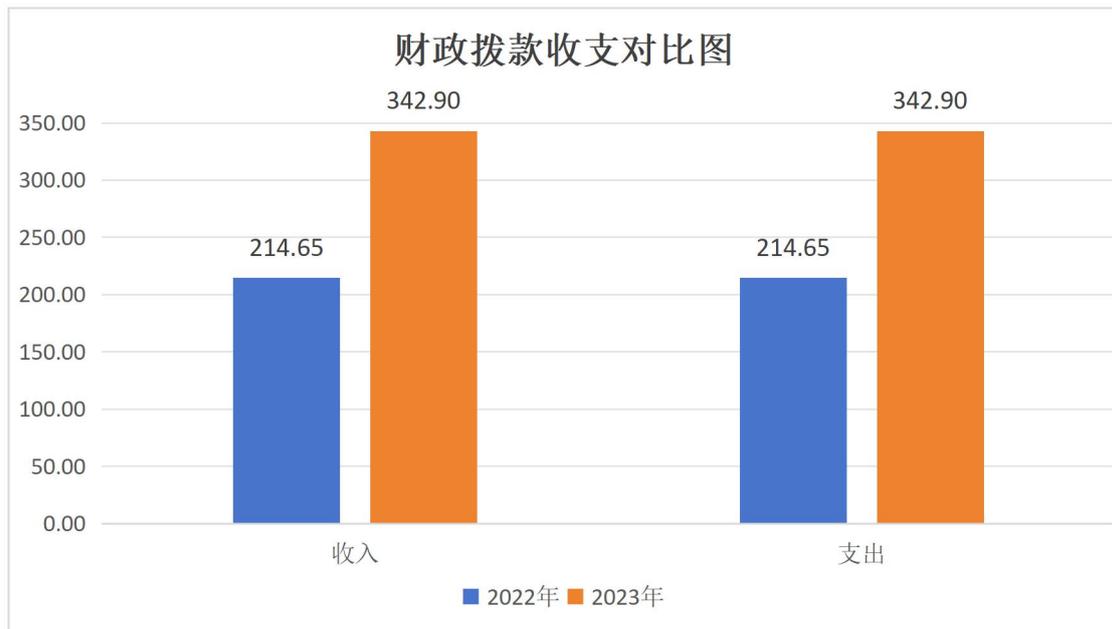
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 342.90 万元，其中：基本支出 278.80 万元，占 81.31%；项目支出 64.10 万元，占 18.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



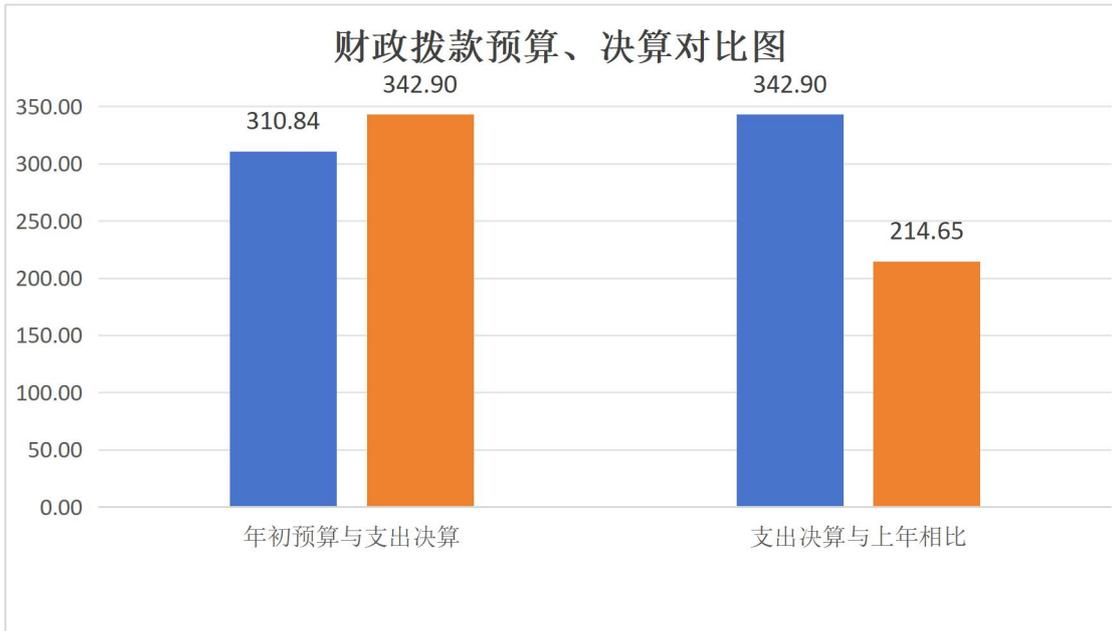
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为342.90万元，与上年相比收入总计、支出总计增加128.25万元，增长59.75%。主要原因是新增人员经费增加及业务收支增加。

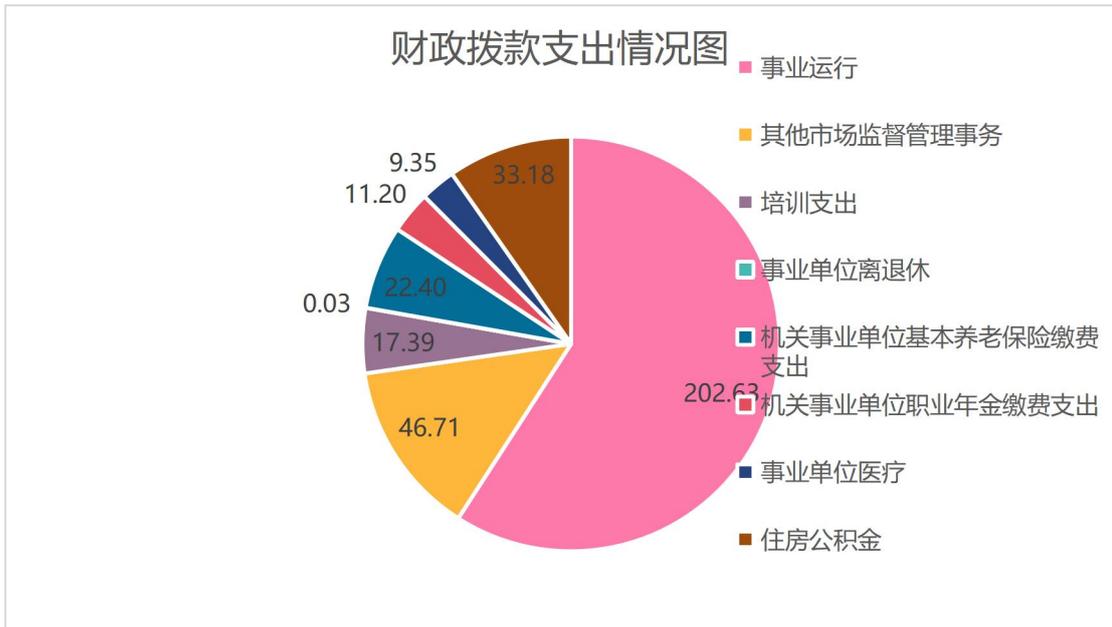


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.84万元，支出决算342.90万元，完成年初预算的110.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.25万元，增长59.75%。主要原因是新增人员经费增加及业务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 156.19 万元，支出决算 202.63 万元，完成年初预算的 129.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人

员、经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算 47.00 万元,支出决算 46.71 万元,完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 18.00 万元,支出决算 17.39 万元,完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.03 万元,支出决算 0.03 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 22.40 万元,支出决算 22.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 11.20 万元,支出决算 11.20 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。

年初预算 9.74 万元，支出决算 9.35 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.28 万元，支出决算 33.18 万元，完成年初预算的 71.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 269.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（追加新增人员工资）、退休费。

（二）公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是精简业务、缩减费用。决算数较上年减少的主要原因是精简业务、缩减费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 90.8%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是精简业务、缩减费用。主要用于车辆加油、车辆保养、车辆维修、购买车险、车辆年检。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 18 万元，支出决算 17.39 万元，完成预算的 96.61%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是缩减业务费用。决算数较上年增加的主要原因是业务活动能够如期开展。主要用于红色教育培训及县、区局食品药品安全培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于外出开展培训活动。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：

一是完善绩效管理制度。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，2023年5月制定了中心绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平。

二是加强绩效监控。我中心不断规范绩效管理工作流程，事前预算、事中跟踪，事后考评并进一步完善，做到动态实时控制，及时发现问题及时纠正，保证绩效目标的顺利实现。

三是绩效问责。我中心完善问责机制，增强预算绩效管理刚性约束。形成“谁经办、谁花钱、谁担责”的机制，以绩效为核心确定资金的投向和数量，对股室基本支出预算和项目支出预算的编制形成约束。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位无财政重点评价项目支出，未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 310.84 万元，执行数 342.90 万元，完成预算的 110.31%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况:

1. 我中心数量指标中100%完成目标任务,其中16人工资福利等及时缴存,支出得到保障;干部培训人数526人次;开展各类大小宣传及培训活动15次。

2. 我中心质量指标中100%完成目标任务,确保了及时足额发放全系统各类人员经费;培训计划完成率100%。

3. 我中心时效指标中100%完成目标任务,2023年12月底前圆满完成年前制定的各项任务;实现100%完成预算执行进度。

4. 我中心成本指标完成情况,其中人员及公用支出年初预算245.84万元,实际支出278.80万元(超出部分主要是2023年5月,我单位新调入3人追加经费导致);业务经费指标值为65万,全年实际支出64.10万元,完成率为98.62%。

取得的成绩:

1. 我中心经济效益指标中,组织召开假劣药认定会议6次,专家研判会1次,出具假药认定意见9份,69个品种。极大的保护了辖区内人民群众的食药安全和财产安全。

2. 我中心社会效益指标中营造安全健康的食品、药品经营环境。其中组织培训3次,培训药品零售企业负责人及从业人员近300余人次;培训全市食品安全监督抽检和食品生产企业检验人员450余人次;举办全市假劣药品认定工作培训,共76人参加培训。组织宣传12次,中心单独或联合市局业务科室、市药检所、市第一医院开展了“12315宣传”、“安全用药月宣传”、“普法宣传”等各类专项宣传共5次;开展食品安全健康教育知识进校园宣传4次;党建方面进社区宣传3次,为县

(市、区)食品药品安全监管机构提供技术信息支撑,对公众用药安全有效提供技术信息服务。

3. 我中心生态效益指标中改善辖区内市场环境,营造健康、和谐、良性食药消费环境。很好地完成了市局安排的其他工作:一是配合市局完成“全市城镇燃气安全专项整治”、“餐饮油烟治理联合交叉检查”、“医疗领域群众身边腐败和作风督查”、“农产品抽检”、“2023年陕西省教育工作综合督查”“食品抽检”“三问三访”等各类专项工作,共计16人次;二是承办了2023年全市IV级药品安全突发事件应急处理桌面推演和全市落实食品安全“两个责任”知识竞赛。不仅紧抓市场,更是强化队伍建设,双管齐下、内外兼顾,在辖区内营造老百姓放心的食品药品市场环境。

发现的问题及原因:

1. 班子成员未配齐,组织机构不完善,希望市局及时合理配置班子成员,利于中心开展工作。

2. 新调入工作人员对相关业务工作知识缺乏,亟需培训,便于尽快进入工作状态。

下一步改进措施:

1. 与市局协调,充实工作职能,使服务中心充分发挥作用。

2. 加强人员管理和队伍建设,健全党支部领导机构,充分发挥党建活动室的作用,多开展党员日活动,将团建活动、党建活动与业务工作放在同等重要的地位,建设一支专业水平高、凝聚力强的队伍,充分发挥食品药品安全服务作用。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市食品药品安全服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费和公用经费支出	100%完成	245.84	245.84	0.00	278.80	278.80	0.00	5	113.41%	5
	任务 2	市场监管系统业务经费	99%完成	65.00	65.00	0.00	64.10	64.10	0.00	5	98.62%	4
	金额合计			310.84	310.84	0.00	342.90	342.90	0.00	10	110.31%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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导向; 目标 6: 坚持和加强党的全面领导,强化党建引领作用;						1、组织培训 3 次,培训药品零售企业负责人及从业人员近 300 余人次;培训全市食品安全监督抽检和食品生产企业检验人员 450 余人次;举办全市假劣药品认定工作培训,共 76 人参加培训。组织宣传 12 次,中心单独或联合市局业务科室、市药检所、市第一医院开展了“12315 宣传”、“安全用药月宣传”、“普法宣传”等各类专项宣传共 5 次;开展食品安全健康教育知识进校园宣传 4 次;党建方面进社区宣传 3 次。 2、组织召开假劣药认定会议 6 次,专家研判会 1 次,出具假药认定意见 9 份,69 个品种。为市县药品监管工作提供了有力的技术支撑; 3、每月推送公益短信,为群众饮食用药安全提供信息服务; 4、很好地完成其他工作:一是配合市局完成“全市城镇燃气安全专项整治”、“餐饮油烟治理联合交叉检查”、“医疗领域群众身边腐败和作风督查”、“农产品抽检”、“2023 年陕西省教育工作综合督查”“食品抽检”“三问三访”等各类专项工作,共计 16 人次;二是承办了 2023 年全市 IV 级药品安全突发事件应急处理桌面推演和全市落实食品安全“两个责任”知识竞赛。 5、健全党支部机构,发展一名同志为中共预备党员,报备 4 人为入党积极分子,组织开展主题党日活动 12 次;深化“双报到”,落实					

					“双考双评”机制，中心今年为包抓亮馨苑小区粉刷大门口墙面，亮化屋顶，为小区提供创文公益广告牌，开展了3次宣传活动，4次环境卫生整治活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员支出	13余人	16余人	3	3
			干部培训人数	≥80人	526人	5	5
			开展各类宣传活动	≥2次	12次	5	5
		质量指标	发放全系统各类人员经费	及时足额	及时足额	4	4
			培训计划完成率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月底前	2023年12月全部完成	5	5
			预算执行进度	2023年12月底完成95%以上	2023年12月完成110.31%	5	5
		成本指标	人员及公用支出	245.84万元	278.80万元	4	4
			市场监管系统业务经费	65.00万元	64.10万元	5	4
			三公经费	只减不增	只减不增	5	5
			各项费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4
		效益指标 (30分)	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	效果显著	6
	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	逐步推进	6	5
	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	有效改善	6	5
	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	持续提升	6	6
			为公众用药安全有效提供技术信息服务。	有效保障	有效保障	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			食品药品相关接受培训者调查满意度	≥95%	≥96.83%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 年末决算数大于与年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员导致人员经费增加所致。

4. 本单位所属单位只有单位本级，不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456660。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市食品药品安全服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.90	一、一般公共服务支出	32	249.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	17.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	342.90	本年支出合计	58	342.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	342.90	总计	62	342.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.90	278.80	64.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.34	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	249.34	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.90	一、一般公共服务支出	33	249.34	249.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.39	17.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.63	33.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.18	33.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	342.90	本年支出合计	59	342.90	342.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	342.90	总计	64	342.90	342.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.90	278.80	64.10
201	一般公共服务支出	249.34	202.63	0.00
20138	市场监督管理事务	249.34	202.63	0.00
2013850	事业运行	202.63	202.63	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.71	0.00	46.71
205	教育支出	17.39	0.00	17.39
20508	进修及培训	17.39	0.00	17.39
2050803	培训支出	17.39	0.00	17.39
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.4	22.4	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.20	11.20	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	33.18	33.18	0.00
22102	住房改革支出	33.18	33.18	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.81	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		269.00	公用经费合计					9.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市食品药品安全服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	18.00
决算数	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	17.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市食品药品安全服务中心 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求,我单位高度重视,对自评范围内的项目资金支出及效益进行梳理汇总,按照文件要求的自评方法,客观真实的对中心2023年度绩效开展自评工作,确定我单位自评得分96.00,自评等级:优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

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。

机构设置: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。

截止上年底,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30人,其中行政0人、事业

16人，公益性岗位14人。

资产情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值）29.14万元，固定资产27.34万元（设备16.69万元；家具和用具10.65万元），无形资产1.80万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标：今年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示，根据省委省政府、市委市政府开展“三个年”活动安排，以“高质量发展”为工作目标，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。以“干部作风能力提升年”为引领，开展“业务强化年”活动，积极参加国家、省、市组织的业务培训，优化人才库，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。

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。

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。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

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；

目标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；

目标3：为公众用药安全有效提供技术信息服务；

目标4：完成主管局安排的其他事项；

目标5：完成党风廉政建设建设工作；

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

一是完善绩效管理制度。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，2023年5月制定了中心绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平。

二是加强绩效监控。我中心不断规范绩效管理工作流程，事前预算、事中跟踪，事后考评并进一步完善，做到动态实时控制，及时发现问题及时纠正，保证绩效目标的顺利实现。

三是绩效问责。我中心完善问责机制，增强预算绩效管理刚性约束。形成“谁经办、谁花钱、谁担责”的机制，以绩效为核心确定资金的投向和数量，对股室基本支出预算和项目支出预算的编制形成约束。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年度预算收入310.84万元，都为一般公共预算拨款收入，其中人员及公用经费245.84万元，市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金65万元。2023年全年实际支出342.90万元，其中人员及公用支出278.80万元，完成全年预算的113.41%（本年5月份调入3人，超出部分为追加人员工资等经费）；市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金支出64.10万元，完成全年预算的98.62%。

我中心严格执行各项财务制度，做好预决算公开工作，严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并做好预算资金的绩效目标管理、评价、监管工作。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.我中心数量指标中100%完成目标任务，其中16人工资福利等及时缴存，支出得到保障；干部培训人数526人次；开展各类大小宣传及培训活动15次。

2.我中心质量指标中100%完成目标任务，确保了及时足额发放全系统各类人员经费；培训计划完成率100%。

3.我中心时效指标中100%完成目标任务，2023年12月底前圆满完成年前制定的各项任务；实现100%完成预算执行进度。

4.我中心成本指标完成情况，其中人员及公用支出年初预算245.84万元，实际支出278.80万元（超出部分主要是2023年5月，我单位新调入3人追加经费导致）；业务经费指标值为65万，全年实际支出64.10万元，完成率为98.62%。

(二)履职效果情况。

1.我中心经济效益指标中，组织召开假劣药认定会议6次，专家研判会1次，出具假药认定意见9份，69个品种。极大的保护了辖区内人民群众的食药安全和财产安全。

2.我中心社会效益指标中营造安全健康的食品、药品经营环境。其中组织培训3次，培训药品零售企业负责人及从业人员近300余人次；培训全市食品安全监督抽检和食品生产企业检验人员450余人次；举办全市假劣药品认定工作培训，共76人参加培训。组织宣传12次，中心单独或联合市局业务科室、市药检所、市第一医院开展了“12315宣传”、“安全用药月宣传”、“普法宣传”等各类专项宣传共5次；开展食品安全健康教育知识进校园宣传4次；党建方面进社区宣传3次。

3. 我中心生态效益指标中改善辖区内市场环境，营造健康、和谐、良性食药消费环境。很好地完成了市局安排的其他工作：一是配合市局完成“全市城镇燃气安全专项整治”、“餐饮油烟治理联合交叉检查”、“医疗领域群众身边腐败和作风督查”、“农产品抽检”、“2023年陕西省教育工作综合督查”“食品抽检”“三问三访”等各类专项工作，共计16人次；二是承办了2023年全市IV级药品安全突发事件应急处理桌面推演和全市落实食品安全“两个责任”知识竞赛。不仅紧抓市场，更是强化队伍建设，双管齐下、内外兼顾，在辖区内营造老百姓放心的食品药品市场环境。

(三)服务对象满意度情况。

我中心服务对象满意度指标单位职工满意度 $\geq 95\%$ ，食品药品相关接受培训者调查满意度 $\geq 96.83\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

我中心2023年度市场监管系统业务经费（市食药安全服务中心）项目资金年初预算共65万元，其中商品服务支出64.00万元，资本性支出1.00万元。全年商品服务支出63.10万元，执行98.62%；资本性支出1.00万元，全部执行完毕。圆满地完成了年初制定各项工作任务，为我市食品药品安全服务做出有利的保障。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1. 班子成员未配齐，组织机构不完善，希望市局及时合理配置班子成员，利于中心开展工作。

2. 新调入工作人员对相关业务知识缺乏，亟需培训，

便于尽快进入工作状态。

(二) 下一步改进措施。

1. 与市局协调，充实工作职能，使服务中心充分发挥作用。

2. 加强人员管理和队伍建设，健全党支部领导机构，充分发挥党建活动室的作用，多开展党员日活动，将团建活动、党建活动与业务工作放在同等重要的地位，建设一支专业水平高、凝聚力强的队伍，充分发挥食品药品安全服务作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市食品药品安全服务中心整体支出绩效自评表

榆林市食品药品安全服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市食品药品安全服务中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	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。	100%完成	245.84	245.84	0.00	278.80	278.80	0.00	5	113.41%	5
	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。	99%完成	65.00	65.00	0.00	64.10	64.10	0.00	5	98.62%	4
	金额合计				310.84	310.84	0.00	342.90	342.90	0.00	10	110.31%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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;						1、组织培训 3 次,培训药品零售企业负责人及从业人员近 300 余人次;培训全市食品安全监督抽检和食品生产企业检验人员 450 余人次;举办全市假劣药品认定工作培训,共 76 人参加培训。组织宣传 12 次,中心单独或联合市局业务科室、市药检所、市第一医院开展了“12315 宣传”、“安全用药月宣传”、“普法宣传”等各类专项宣传共 5 次;开展食品安全健康教育知识进校园宣传 4 次;党建方面进社区宣传 3 次。 2、组织召开假劣药认定会议 6 次,专家研判会 1 次,出具假药认定意见 9 份,69 个品种。为市县药品监管工作提供了有力的技术支撑; 3、每月推送公益短信,为群众饮食用药安全提供信息服务; 4、很好地完成其他工作:一是配合市局完成“全市城镇燃气安全专项整治”、“餐饮油烟治理联合交叉检查”、“医疗领域群众身边腐败和作风督查”、“农产品抽检”、“2023 年陕西省教育工作综合督查”“食品抽检”“三问三访”等各类专项工作,共计 16 人次;二是承办了 2023 年全市 IV 级药品安全突发事件应急处理桌面推演和全市落实食品安全“两个责任”知识竞赛。 5、健全党支部机构,发展一名同志为中共预备党员,报备 4 人为入党积极分子,组织开展主题					

					党日活动 12 次；深化“双报到”，落实“双考双评”机制，中心今年为包抓亮馨苑小区粉刷大门口墙面，亮化屋顶，为小区提供创文公益广告牌，开展了 3 次宣传活动，4 次环境卫生整治活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障人员支出	13 余人	16 余人	3	3	
			干部培训人数	≥80 人	526 人	5	5	
			开展各类宣传活动	≥2 次	12 次	5	5	
		质量指标	发放全系统各类人员经费	及时足额	及时足额	4	4	
			培训计划完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项任务完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月全部完成	5	5	
			预算执行进度	2023 年 12 月底完成 95% 以上	2023 年 12 月完成 110.31%	5	5	
		成本指标	人员及公用支出	245.84 万元	278.80 万元	4	4	
			市场监管系统业务经费	65.00 万元	64.10 万元	5	4	
			三公经费	只减不增	只减不增	5	5	
			各项费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	4	4	
		效益指标 (30)	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	效果显著	6	6

	分)	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	逐步推进	6	5
		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	有效改善	6	5
		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	持续提升	6	6
			为公众用药安全有效提供技术信息服务。	有效保障	有效保障	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			食品药品相关接受培训者调查满意度	≥95%	≥96.83%	5	5
总分						100	96