

# 榆林市食品检验检测中心

## 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

榆林市食品检验检测中心负责全市食品（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。

### （二）内设机构

设置正科级内设机构9个，分别是：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、食用农产品和保健品室、科研与信息化科；核定正科级领导职数9名，副科级领导职数5名。

### （三）2023年度工作总结

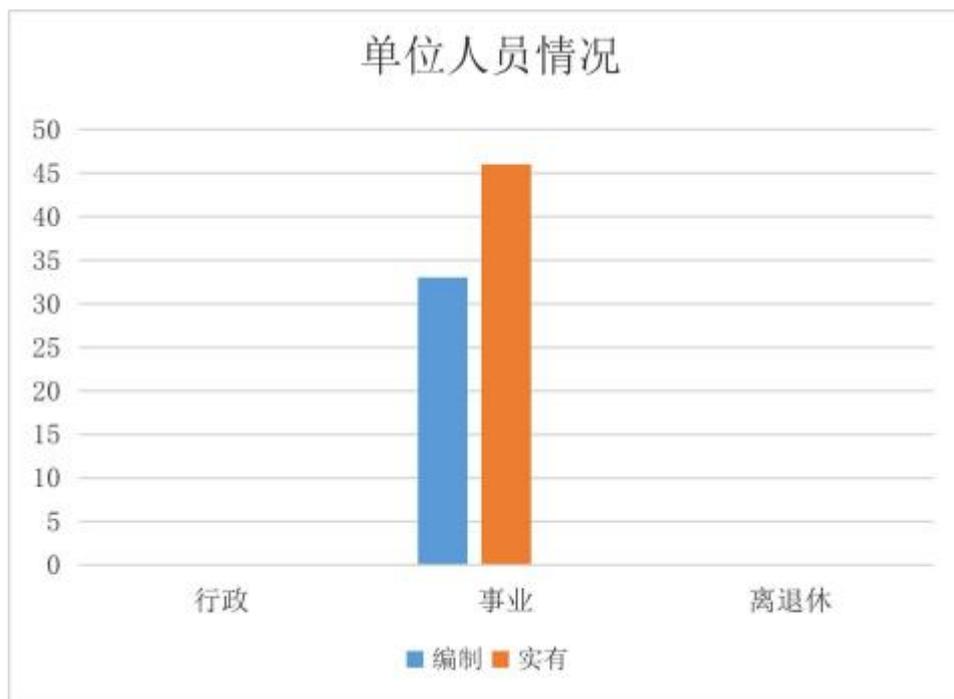
2023年，中心工作主要围绕食品检验检测、能力建设、科研创新、风险管控、党建创建、乡村振兴等方面展开。

## 二、单位决算构成

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

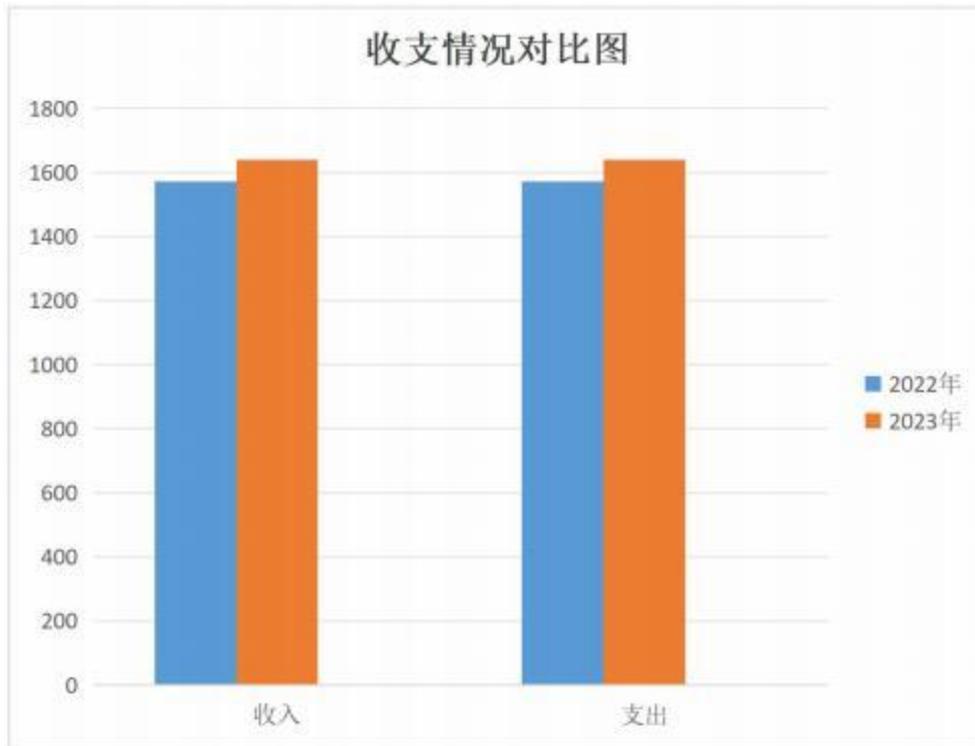
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

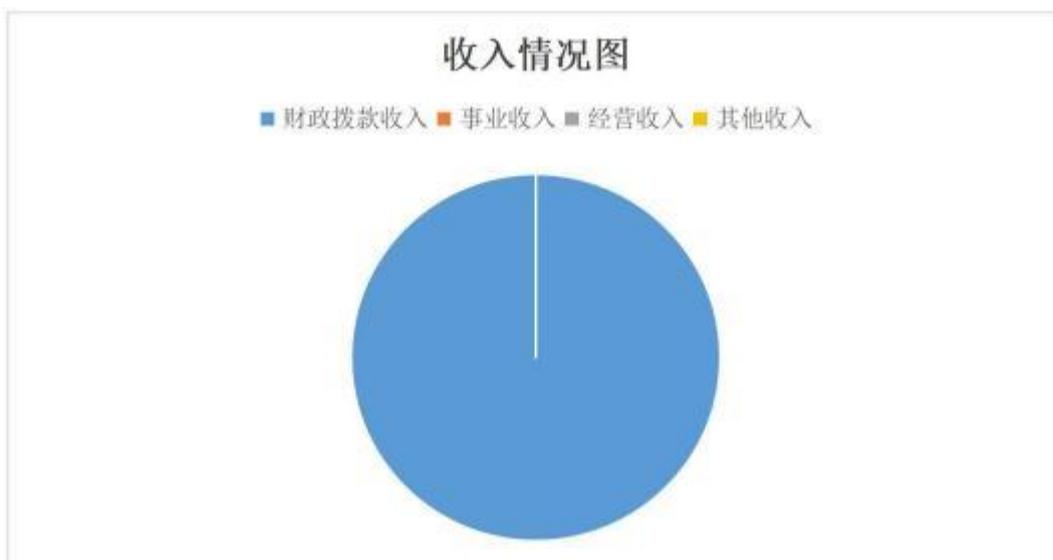
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1640.77 万元，与上年相比收、支总计增加 67.6 万元，增长 21.99%。主要是人员收支增加。



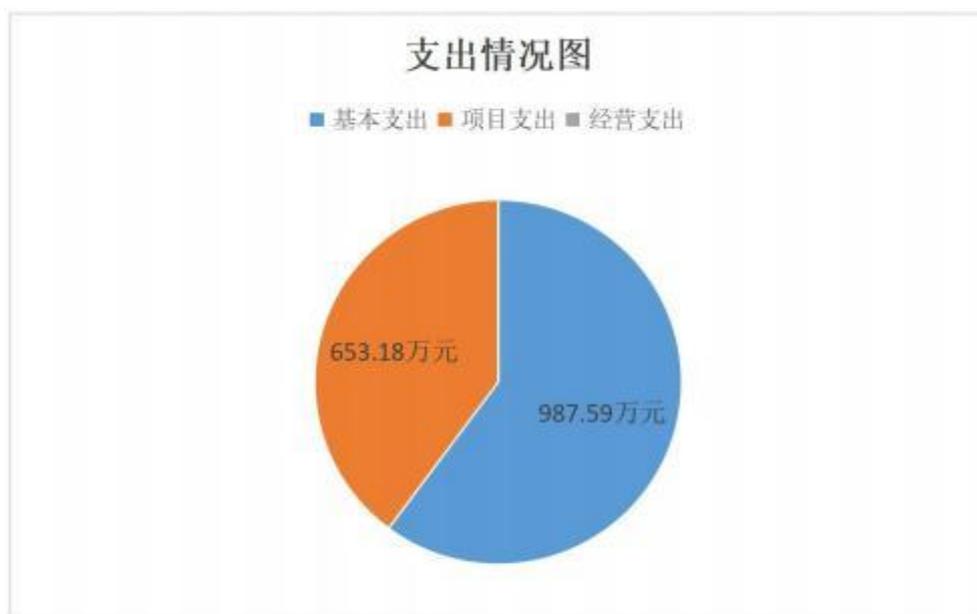
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 1640.77 万元，其中：财政拨款收入 1640.77 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 1640.77 万元，其中：基本支出 987.95 万元，占 60.2%；项目支出 653.18 万元，占 39.8%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 1640.77 万元，与上年相比收、支总计增加 67.6 万元，增长 4.30%。主要是人员收支增加。



## 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 1132.53 万元，支出决算 1640.77 万元，完成年初预算的 144.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.6 万元，增长 4.3%，主要原因人员支出增加。



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 461.53 万元，支出决算 690.81 万元，完成年初预算的 149.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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 315 万元，支出决算 636.35 万元，完成年初预算的 202.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加设备购置费。

3. 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 84.4 万元，支出决算 84.39 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 42.2 万元，支出决算 37.42 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因职业年金缴费预算结余。

6. 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 34.46 万元，支出决算 34.46 万

元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 医疗保险缴费预算结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 169.89 万元，支出决算 140.46 万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是住 房公积金预算结余。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 16.83 万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约培训支出。

## 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987.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 960.65 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、生活补助。

（二）**公用经费 26.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.5万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数与上年相同。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 25 万元，支出决算 16.83 万元，完成预算的 67.32%，决算数较预算数减少 8.17

万元，主要原因是节约开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开培训的机会较上年增多。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年持平。

## 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 321.5 万元，其中：政府采购货物支出 321.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0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0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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定并印发了《榆林市食品检验检测中心预算绩效管理办法》，正式将绩效管理工作纳入制度化，形成了绩效目标监控工作机制，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况。加强绩效评价结果在实际工作中的应用。及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正。明确了绩效管理工作职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金653.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，我中心按照年初预算开展各项年度计划工作。完成年度检验任务2129批次，出具检测报告差错率为0%；按照年初计划完成了各项设备采购工作；食品检测人员按计划进行了培训学习，加强科研创新、加强实验室风险管控，严格落实实验室安全责任，开展平安实验室创建活动，加强仪器设备养护及操作管理培训，积极参加能力验证对比活动。2023年我中心食品检验检测能力得到不断提升，为政府食品安全监管提供了强有力的技术支撑和保障，群众对食品安全环境的满意度进一步提升。

本单位2023 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效效果。业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数653.18万元，执行数 653.18 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度检验任务2129 批次；完成所有设备采购，业务人员按计划培训学习，检测水平不断提高。发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时提升工作水平，做好绩效评价结果应用。业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数653.18 万元，执行数 653.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度检验任务2129 批次；完成所有设备采购，业务人员按计划培训学习，检测水平不断提高。发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩

效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时提升工作水平，做好绩效评价结果应用。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市食品检验检测中心业务经费							
主管部门及代码	榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市食品检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	653.18	653.18	653.18	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	653.18	653.18	653.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务；</p> <p>2: 完成设备采购及实验室运行维护工作，保障实验室设施系统正常运转；</p> <p>3: 加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平。</p>			<p>1: 完成年度检验任务 2129 批次；</p> <p>2: 完成所有设备采购及仪器维护校准工作；</p> <p>3: 业务人员接受 14 批次培训学习，检测水平不断提高。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因

效 指 标	产出指标	数量指标	完成年度检验任务	≥2000 批次	2129 批次	5	5	因分析
			采购专用设备数量	1 套	1 套	5	5	
			仪器设备维护及校准覆盖率	100%	100%	5	5	
			年度培训计划	13 批次	13 批次	5	5	
		质量指标	检验报告差错率	≤5%	0 差错	4	4	
			人员培训合格率	100%	100%	3	3	
			采购设备合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	检测报告完成时间	20 个工作日	20 个工作日	5	5	
			采购完成时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	业务运行经费	653.18 万元	653.18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约本市及周边企业送检成本	节约	节约	10	10	还需继续提升检测服务能力
		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	有效提升	10	10	还需继续提升
		可持续影响指标	营造良好的食品安全环境	稳步改善	稳步改善	10	10	还需继续改善

满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业满意度	95%	95%	10	10	进一步提升服务
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90 分，全年预算数 1640.77 万元，执行数 1640.77 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算开展各项年度计划工作。完成年度检验任务 2129 批次，出具检测报告差错率为 0%；按照年初计划完成了各项设备采购工作，实验室设备及时进行了维护校准，实验室保持高效运转；食品检测人员按计划进行了培训学习，加强仪器设备养护及操作管理培训，积极参加能力验证对比活动。2023年我中心食品检验检测能力得到不断提升，为政府食品安全监管提供了强有力的技术支撑和保障，群众对食品安全环境的满意度进一步提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时提升工作水平，做好绩效评价结果应用。

# 榆林市食品检验检测中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市食品检验检测中心									
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	任务 1	完成省市县各级监督抽检任务	完成年度检验任务批次	1132.53	1132.53		1132.53	1132.53		10	100%	10
	任务 2	设备采购及实验室运行维护	完成所有设备仪器维护校准							—		—
	任务 3	加强队伍建设业务人员积极培训学习	业务人员完成培训学习							—		—
金额合计				1132.53			1132.53	1132.53		10		
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					
	1. 检验检测业务有序开展,完成省市县各级监督抽检任务; 2. 完成设备采购及实验室运行维护工作,保障实验室设施系统正常高效运转; 3. 加强人才队伍建设,不断提高检测业务水平。						1: 完成年度检验任务批次; 2: 完成所有设备采购及仪器维护校准工作; 3: 业务人员接受 13 批次培训学习,检测水平不断提高。					
完年度成度情绩效指标	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	完成年度检验任务	≥2000 批次		2129 批次		5	5			
			采购专用设备数量	1 套		1 套		5	5			
			仪器设备维护及校准覆盖率	100%		100%		5	5			
			年度培训计划	13 批次		13 批次		5	5			
	质量指标	检验报告差错率	≤5%		0 差错		5	4				
		人员培训合格率	100%		100%		5	3				
		采购设备合格率	100%		100%		5	3				
	时效指标	检测报告完成时间	20 个工作日		20 个工作日		5	5				
		采购完成时间	2023		2023		5	5				
成本指标	业务运行经费	1132.53w		1132.53w		5	5					

效益指标 (30分)	经济效益指标	节约本市及周边企业送检成本	节约	节约	10	10
	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	有效提升	10	10
	可持续影响指标	营造良好的食品安全环境	稳步改善	稳步改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	送检企业满意度	95%	95%	10	10
总分					100	95

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2023 年度未开展重点项目绩效评价。

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912-6183060)。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

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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：万元

单位：榆林市食品检验检测中心

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	1,640.77	一、一般公共服务支出	32	1,327.16
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	16.8
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	121.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	140.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,640.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,640.77
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	
<b>总计</b>	31	1,640.77	<b>总计</b>	62	1,640.77
注：1. 本表反映部门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：榆林市食品检验检测中心

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		1,640.77	1,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1327.16	1327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1327.16	1327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	636.35	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	84.39	84.39	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：榆林市食品检验检测中心

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		1,640.77	987.59	653.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1327.16	0.00	636.35	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1327.16	0.00	636.35	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	690.81	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	636.35	0.00	636.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00

**注：本表反映部门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：榆林市食品检验检测中心

单位：万元

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	16,407,708.39	一、一般公共服务支出	33	1,327.16	1,327.16	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、国有资本经营预算财政拨款	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	16.83.00	16.83	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	121.87	121.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46	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



# 一般公共预算财政支出决算总表

公开 05 表

单位：万元

单位：榆林市食品检验检测中心

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		1,640.77	987.59	653.17
210	一般公共服务支出	1327.16	690.81	636.35
20138	市场监督管理事务	1327.16	690.81	636.35
2013850	事业运行	690.81	690.81	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	636.35	0.00	636.35
205	教育支出	16.83	0.00	16.83
20508	进修及培训	16.83	0.00	16.83
2050803	培训支出	16.83	0.00	16.83
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	0.00
221	住房保障支出	140.46	140.46	0.00
22102	住房改革支出	140.46	140.46	0.00
2210201	住房公积金	140.46	140.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：榆林市食品检验检测中心

单位：万元

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	959.86	302	商品和服务支出	26.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.29	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	283.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.42	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表							
金额单位：万元							
单位：榆林市食品检验检测中心							
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

开 08 表

单位：榆林市食品检验检测中心

单位：万元

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		0.00	

注：本表反映部门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

开 09 表

单位：榆林市食品检验检测中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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业务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

# 榆林市食品检验检测中心 整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分95分，自评等级为优。

### 二、部门概况

**(一)部门基本情况。**榆林市食品检验检测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，实有人数46人，内设9个科室。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。

#### **(二)部门履职总体目标、工作任务。**

2023年，中心工作主要围绕食品检验检测、实验室能力建设、科研创新、风险管控、党建创建、乡村振兴等方面展开。

#### **(三)部门年度整体支出绩效目标。**

1. 检验检测业务有序开展，完成省市县各级监督抽检任务。
2. 完成设备采购及实验室运行维护工作，保障实验室设施系统正常高效运行。
3. 加强人才队伍建设，不断提高检测业务水平。

#### **(四)部门预算绩效管理开展情况。**

**1、建章立制。**为了建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华

人民共和国预算法》和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算管理工作意见》（榆政发【2018】1号）等相关文件精神，结合本单位实际情况，2022年8月制定了《榆林市食品检验检测中心预算绩效目标管理办法》。

**2、加强绩效监控。**本单位年初围绕食品检验检测发展要求设定绩效目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

**3、绩效问责。**本单位成立了预算绩效管理领导小组，并建立了绩效问责机制。将评价结果纳入各科室工作目标考核范畴。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

#### **(五)当年部门预算及执行情况。**

##### **1.收入支出年初预算情况**

2023年本年支出年初预算批复数1132.53万元，其中基本支出792.53万元，占比69.98%；项目支出340万元，占比30.02%。

##### **2.年末收入支出情况**

2023年本年支出1640.77万元，

其中基本支出987.6万元，包括工资福利支出959.8万元，公用经费支出26.9万元，对个人和家庭补助支出0.79万元。

项目支出653.2万元，其中商品服务支出322.3万元，资本性支出330.8万元（321.5万元属于当年政府采购项目）。

##### **3.“三公”经费支出情况**

2023年“三公”经费财政拨款支出0元。

2023年培训费财政拨款支出16.8万元，较上年增长1724.84%，主要原因为上年度部分培训计划受疫情影响未实施。

#### 4. 资产情况

1. 2023年年末固定资产原值5470.02万元，累计折旧2182.13万元，固定资产净值3287.9万元。

2. 2023年年末无形资产原值308.7万元，累计摊销298万元，无形资产净值10.7万元。

3. 2023年年末资产净值3298.6万元

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。我单位开展食品检验检测 2129 批次，完成所有设备采购及仪器校准工作，按时完成年初绩效目标。所有检验报告差错率为0。2023 年全年人员及公用支出1132.53 万元万元，专项业务支出 340 万元。为我中心圆满完成了年初目标任务提供了保障。

(二)履职效果情况。

食品抽检专项业务经费有效保障了检验检测工作全面开展，为保证榆林辖区食品安全监管提供了准确可靠的技术支撑。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年年初下达专项业务经费 340 万元。全年业务支出 340 万元，无结余。完成年度检验任务批次数量为 2129 批次。食品抽检专项业务经费有效保障了检验检测工作全面

开展，保证了榆林辖区食品安全传递准确可靠。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

(一)主要问题及原因分析。专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进，原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。

(二)下一步改进措施。

绩效目标需制定详尽，积极加强绩效管理与落实，并进行期间监督，按时推进，确保成效。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附：部门整体支出绩效自评表