

榆林市食品药品安全服务中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（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、工作任务

2024 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，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委五届六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，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。

（一）以队伍建设为抓手，着力提升业务素质

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》，严格按照全市市场监管工作会议及徐市长的部署要求，加体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”、

智慧电梯平台电梯接入“两个”全覆盖。

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

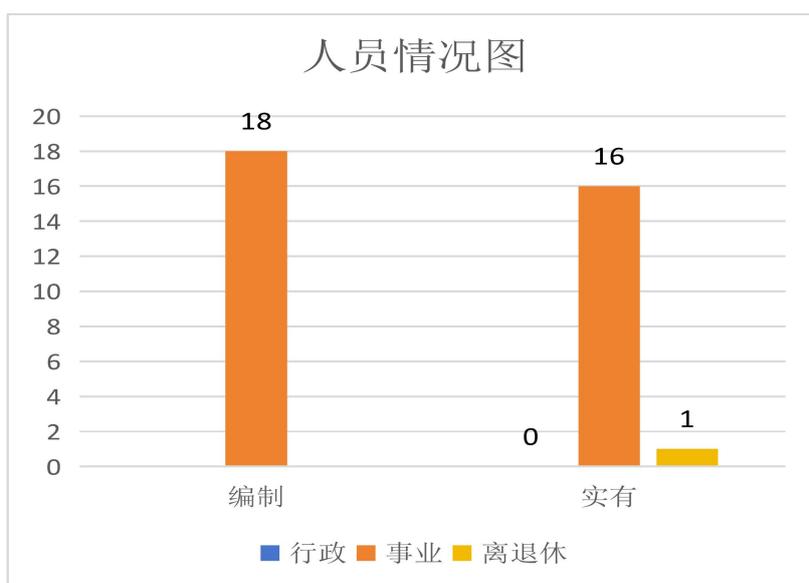
贯彻“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持从政治上分析问题、解决问题，坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

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 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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 320.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加；本单位当年预算支出 320.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 320.94 万元，其中一般共预算拨款收入 320.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加；本单位当年财政拨款支出 320.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 320.94 万元，较上年增加 10.10 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

2、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 320.94 万元，其中：

（1）事业运行(2013850)177.14 万元，较上年增加 20.95 万元，原因是新增人员、经费增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）57 万元，较上年增加 10 万元，原因是市场监管业务增加；

（3）培训支出（2050803）18 万元，与上年持平；

（4）事业单位离退休（2080502）0.6 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是退休人员医保计入事业单位离退休；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.35 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是新增人员、经费

增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.67万元,较上年增加1.47万元,原因是新增人员、经费增加;

(7) 事业单位医疗(2101102)11.17万元,较上年增加1.43万元,原因是新增人员、经费增加;

(8)住房公积金(2210201)19.01万元,较上年减少27.27万元,原因是2023年补缴以前年度住房公积金。

3、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的类级科目本年一般公共预算支出320.94万元,其中:

工资福利支出(301)232.74万元,较上年减少2.82万元,原因是2023年补缴以前年度住房公积金;

商品和服务支出(302)81.62万元,较上年增加7.82万元,原因是市场监管业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.58万元,较上年增加0.1万元,原因是离退休费增加;

资本性支出(310)6万元,较上年增加5万元,原因是办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本年一般公共预算支出320.94万元,其中:

工资福利支出(501)232.74万元,较上年减少2.82万

元，原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金；

商品和服务支出（502）81.62 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是市场监管业务增加；

资本性支出（一）（506）6 万元，较上年增加 5 万元，原因是办公设备购置增加；

离退休费支出（509）0.58 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是离退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1.5 万元，较上年减少 1 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支

出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 18 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县、区局食品安全培训	2024 年 4 月 1 日-10 月 31 日	120 人	18	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 320.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.62 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是新增人员、经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

2、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。

3、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第四部分 公开报表

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3209399.19	一、财政拨款	3209399.19	一、财政拨款	3209399.19	一、财政拨款	3209399.19
1、一般公共预算拨款	3209399.19	1、一般公共服务支出	2341358.54	1、人员经费和公用经费支出	2459399.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2327404.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126238.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5756.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	180000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3143643.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	386276.72	(2)商品和服务支出	690000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5756.00
		10、卫生健康支出	111653.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	190110.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3209399.19	本年支出合计	3209399.19	本年支出合计	3209399.19	本年支出合计	3209399.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3209399.19	支出总计	3209399.19	支出总计	3209399.19	支出总计	3209399.19

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	3209399.19	2333160.47	126238.72	750000	
201	一般公共服务支出	2341358.54	1645419.82	125938.72	570000	
20138	市场监督管理事务	2341358.54	1645419.82	125938.72	570000	
2013850	事业运行	1771358.54	1645419.82	125938.72		
2013899	其他市场监督管理事务	570000			570000	
205	教育支出	180000			180000	
20508	进修及培训	180000			180000	
2050803	培训支出	180000			180000	
208	社会保障和就业支出	386276.72	385976.72	300		
20805	行政事业单位养老支出	386276.72	385976.72	300		
2080502	事业单位离退休	6056	5756	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253480.48	253480.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126740.24	126740.24			

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	3209399.19	2333160.47	126238.72	750000	
210	卫生健康支出	111653.57	111653.57			
21011	行政事业单位医疗	111653.57	111653.57			
2101102	事业单位医疗	111653.57	111653.57			
221	住房保障支出	190110.36	190110.36			
22102	住房改革支出	190110.36	190110.36			
2210201	住房公积金	190110.36	190110.36			

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			3209399.19	2333160.47	126238.72	750000	
301	工资福利支出			2327404.47	2327404.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644604	644604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227584	227584			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758785	758785			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253480.48	253480.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126740.24	126740.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111653.57	111653.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14446.82	14446.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190110.36	190110.36			
302	商品和服务支出			816238.72		126238.72	690000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95200		95200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30738.72		30738.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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			3209399.19	2333160.47	126238.72	750000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215300		300	215000	
303	对个人和家庭的补助			5756	5756			
30302	退休费	50905	离退休费	5756	5756			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60000			60000	

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	2459399.19	2333160.47	126238.72	
201	一般公共服务支出	1771358.54	1645419.82	125938.72	
20138	市场监督管理事务	1771358.54	1645419.82	125938.72	
2013850	事业运行	1771358.54	1645419.82	125938.72	
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	386276.72	385976.72	300	
20805	行政事业单位养老支出	386276.72	385976.72	300	
2080502	事业单位离退休	6056	5756	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险	253480.48	253480.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴	126740.24	126740.24		

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	2459399.19	2333160.47	126238.72	
210	卫生健康支出	111653.57	111653.57		
21011	行政事业单位医疗	111653.57	111653.57		
2101102	事业单位医疗	111653.57	111653.57		
221	住房保障支出	190110.36	190110.36		
22102	住房改革支出	190110.36	190110.36		
2210201	住房公积金	190110.36	190110.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2459399.19	2333160.47	126238.72	
301	工资福利支出			2327404.47	2327404.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644604	644604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227584	227584		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758785	758785		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253480.48	253480.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126740.24	126740.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111653.57	111653.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14446.82	14446.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190110.36	190110.36		
302	商品和服务支出			126238.72		126238.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95200		95200	
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	30738.72		30738.72	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2459399.19	2333160.47	126238.72	
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	300		300	
303	对个人和家庭的补助			5756	5756		
30302	退休费	50905	离退休费	5756	5756		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	750000	
225	榆林市市场监督管理局	750000	
225004	榆林市食品药品安全服务中心	750000	
-	榆林市食品药品安全服务中心	750000	
	履职专项业务经费	750000	
	市场监管系统业务经费	750000	市场监管系统业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费（市食药服务中心）		
主管部门		榆林市市场监管局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		75
		其他资金		75
总 体 目 标	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；			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指 标	数量指标	干部培训人数	≥80人
			开展各类宣传活动	≥3次
		质量指标	宣传和培训任务完成率	100%
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月底前
		成本指标	专项业务经费	75万元
	效益 指 标	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
		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
			为公众用药安全有效提供技术信息服务	有效保障
	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	≥89%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市场监管系统业务经费（市食药服务中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场监管系统业务经费	75	75	0
	任务2	人员经费及公用经费	245.94	245.94	0
金额合计			320.94	320.94	0
年度 总体 目标	1、保障食品药品安全服务中心宣传和培训顺利完成； 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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	干部培训人数		≥80人
			开展各类宣传活动		≥3次
		质量指标	宣传和培训任务完成率		100%
		时效指标	各项任务完成时间		2024年12月底前
		成本指标	专项业务经费		75万元
	社会效益 指标	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
		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
			为公众用药安全有效提供技术信息服务		有效保障
	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		≥89%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。