

**西安市高陵区食品药品检测中心**  
**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

为全区食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督提供技术保障。负责全区药品、食品、化妆品和保健品抽查检验、委托检验和复核、检验质量方面的科研工作和药品快速鉴别的科研工作；负责镇街（管委会）食品药品监管所快检人员的技术培训和业务指导咨询工作。

#### （二）机构设置

区食品药品检验检测中心内设科室共2个，即检验科和业务科。

区食品药品检验检测中心编制6名，现实有10人，其中干部6人，工人4人。其中，中级6人；管理岗位1人；工勤岗位3人。

### 二、工作任务

1. 按照政府以及上级主管部门制定的本区域的食物年度监督抽检计划，对本辖区范围内食品进行定期抽样检验。食品监督抽样检验包括任务领取、抽样方案制定与批准、抽样实施、样品检验、数据分析汇总、评价及结果报送等。

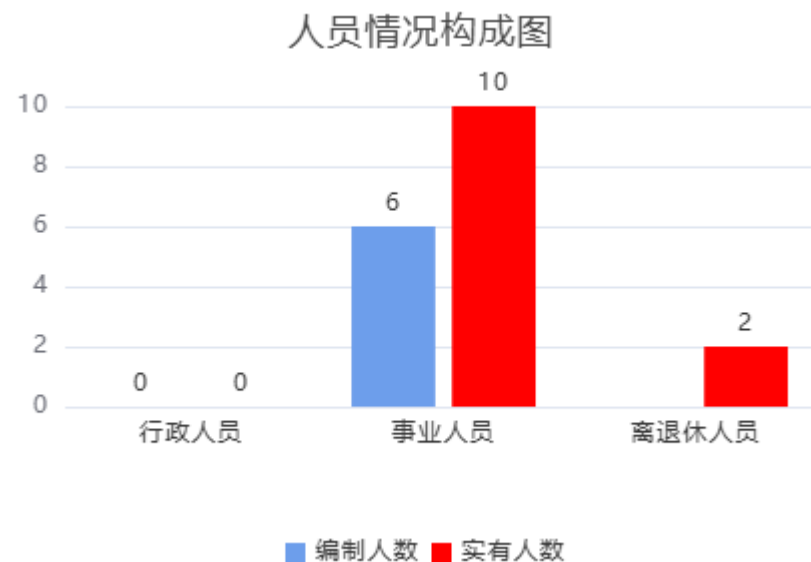
2. 及时汇总和综合分析食品安全抽样检验结果，及时发现辖区不符合食品安全标准的食品，有针对性地开展监督检查工作。

3. 认真开展快速检测工作，依法保护消费者合法权益。

4. 负责全区药品、医疗器械、化妆品的抽检、送检工作，负责全区药品抽检信息网络上报工作，负责药品、医疗器械、化妆品的抽检汇总表、工作总结等文件上报工作，负责药品、医疗器械、化妆品检验报告的领取、保管、分发工作。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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318.98万元，其中：一般公共预算拨款316.54万元、其他收入2.44万元，较上年减少0.56万元，下降0.18%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；本单位当年预算支出318.98万元，其中：一般公共预算拨款316.54万元、其他收入2.44万元，较上年减少0.56万元，下降0.18%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入316.54万元，其中：一般公共预算拨款收入316.54万元，较上年减少2.99万元，下降0.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；本单位当年财政拨款支出316.54万元，其中：一般公共预算拨款支出316.54万元，较上年减少2.99万元，下降0.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 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316.54万元，较上年减少2.99万元，下降0.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

### （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316.54万元，其中：

1. 药品事务（2013812）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化抽检计划，减少抽检品种；

2. 化妆品事务（2013814）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化抽检计划，减少抽检品种；

3. 事业运行（2013850）121.68万元，较上年增加14.00万元，增长13.00%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

4. 其他市场监督管理事务（2013899）156.00万元，较上年减少9.00万元，下降5.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

5. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年增加0.02万元，增长200.00%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.65万元，较上年增加0.33万元，增长2.30%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

7. 事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.17万元，增长2.67%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.31万元，较上年增加0.14万元，增长2.71%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

9. 住房公积金（2210201）12.35万元，较上年增加0.25万元，增长2.07%，增长的主要原因是：工资及奖金增加。

### （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316.54万元，其中：

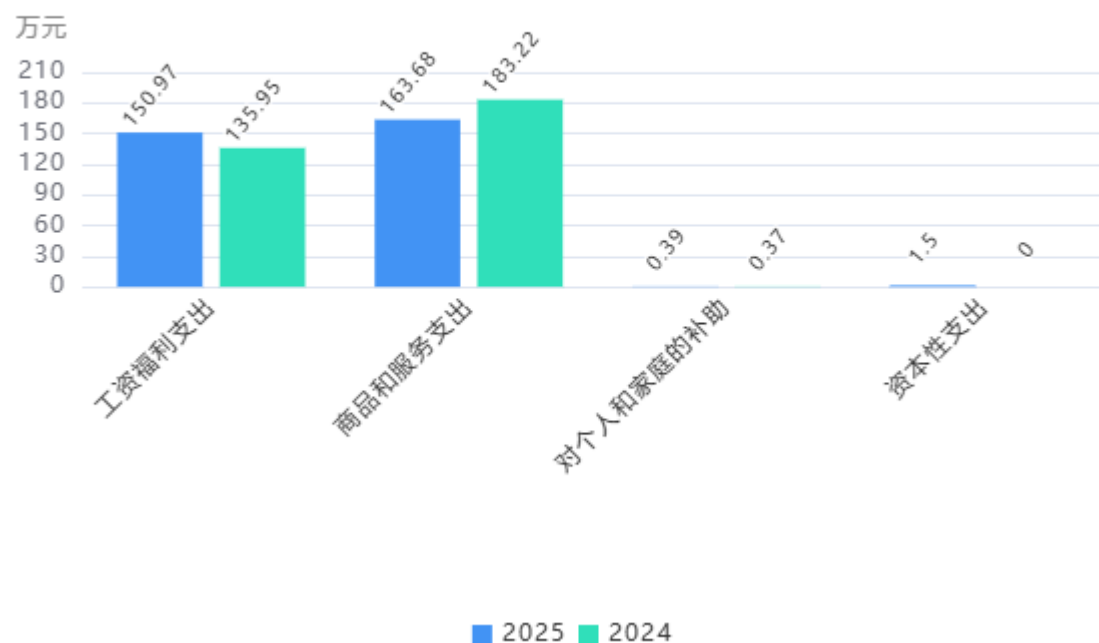
（1）工资福利支出（301）150.97万元，较上年增加15.02万元，增长11.05%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

（2）商品和服务支出（302）163.68万元，较上年减少19.54万元，下降10.66%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.02万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出上年度不在本科目核算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



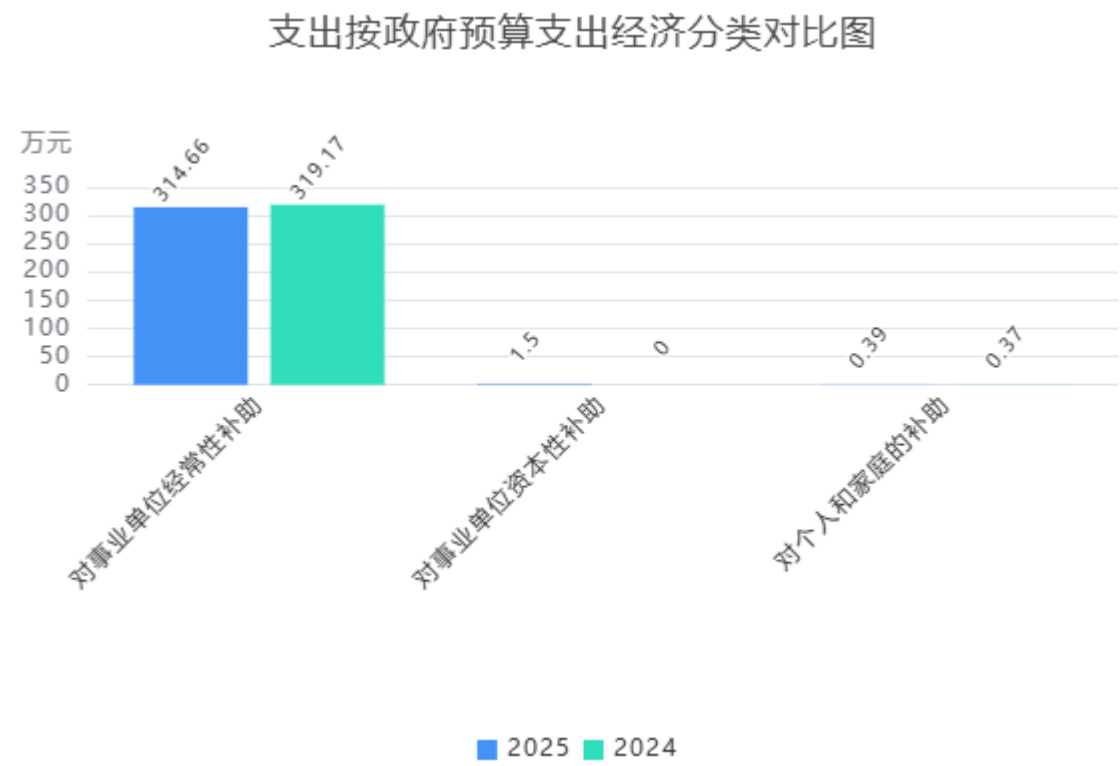
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）314.66万元，较上年减少4.51万元，下降1.41%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：资本性补助上年度不在本科目核算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年增加0.02万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资及奖金增加。



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2.50万元，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2.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

### 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1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

当年本单位政府采购预算共150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算150.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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150.00万元，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9.18万元，较上年减少0.14万元，下降1.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 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：西安市高陵区食品药品检测中心

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



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	3,189,796.78	一、部门预算	3,189,796.78	一、部门预算	3,189,796.78	一、部门预算	3,189,796.78
1、财政拨款	3,165,446.78	1、一般公共服务支出	2,801,115.58	1、人员经费和公用经费支出	1,605,446.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,165,446.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,509,711.76	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	76,847.02	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	3,888.00	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		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,170,908.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,584,350.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	146,805.12	(2)商品和服务支出	1,584,350.00	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	3,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,350.24	(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	24,350.00	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			
		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	123,525.84				
		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	3,189,796.78	本年支出合计	3,189,796.78	本年支出合计	3,189,796.78	本年支出合计	3,189,796.78
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	3,189,796.78	支出总计	3,189,796.78	支出总计	3,189,796.78	支出总计	3,189,796.78



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	3,189,796.78	3,165,446.78						24,350.00		
143	西安市高陵区市场监督管理局	3,189,796.78	3,165,446.78						24,350.00		
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	3,189,796.78	3,165,446.78						24,350.00		

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	3,165,446.78	一、财政拨款	3,165,446.78	一、财政拨款	3,165,446.78	一、财政拨款	3,165,446.78
1、一般公共预算拨款	3,165,446.78	1、一般公共服务支出	2,776,765.58	1、人员经费和公用经费支出	1,605,446.78	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	1,509,711.76	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	76,847.02	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	3,888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,146,558.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	146,805.12	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	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	3,888.00
		10、卫生健康支出	118,350.24	(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			
		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	123,525.84				
		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	3,165,446.78	本年支出合计	3,165,446.78	本年支出合计	3,165,446.78	本年支出合计	3,165,446.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,165,446.78	支出总计	3,165,446.78	支出总计	3,165,446.78	支出总计	3,165,446.78

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	3,165,446.78	1,513,599.76	91,847.02	1,560,000.00	
201	一般公共服务支出	2,776,765.58	1,124,918.56	91,847.02	1,560,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,776,765.58	1,124,918.56	91,847.02	1,560,000.00	
2013850	事业运行	1,216,765.58	1,124,918.56	91,847.02		
2013899	其他市场监督管理事务	1,560,000.00			1,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,805.12	146,805.12			
20805	行政事业单位养老支出	146,805.12	146,805.12			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,517.12	146,517.12			
210	卫生健康支出	118,350.24	118,350.24			
21011	行政事业单位医疗	118,350.24	118,350.24			
2101102	事业单位医疗	65,288.94	65,288.94			
2101103	公务员医疗补助	53,061.30	53,061.30			
221	住房保障支出	123,525.84	123,525.84			
22102	住房改革支出	123,525.84	123,525.84			
2210201	住房公积金	123,525.84	123,525.84			

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				3,165,446.78	1,513,599.76	91,847.02	1,560,000.00	
301	工资福利支出			1,509,711.76	1,509,711.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,881.10	440,881.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,760.00	73,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	347,962.96	347,962.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,380.00	256,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,517.12	146,517.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,288.94	65,288.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,061.30	53,061.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,334.50	2,334.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,525.84	123,525.84			
302	商品和服务支出			1,636,847.02		76,847.02	1,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	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	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,247.02		8,247.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,888.00	3,888.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		

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		1,605,446.78	1,513,599.76	91,847.02	
201	一般公共服务支出	1,216,765.58	1,124,918.56	91,847.02	
20138	市场监督管理事务	1,216,765.58	1,124,918.56	91,847.02	
2013850	事业运行	1,216,765.58	1,124,918.56	91,847.02	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	146,805.12	146,805.12		
20805	行政事业单位养老支出	146,805.12	146,805.12		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,517.12	146,517.12		
210	卫生健康支出	118,350.24	118,350.24		
21011	行政事业单位医疗	118,350.24	118,350.24		
2101102	事业单位医疗	65,288.94	65,288.94		
2101103	公务员医疗补助	53,061.30	53,061.30		
221	住房保障支出	123,525.84	123,525.84		
22102	住房改革支出	123,525.84	123,525.84		
2210201	住房公积金	123,525.84	123,525.84		

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			1,605,446.78	1,513,599.76	91,847.02	
301	工资福利支出			1,509,711.76	1,509,711.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,881.10	440,881.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,760.00	73,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	347,962.96	347,962.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,380.00	256,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,517.12	146,517.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,288.94	65,288.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,061.30	53,061.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,334.50	2,334.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,525.84	123,525.84		
302	商品和服务支出			76,847.02		76,847.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	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				
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	8,247.02		8,247.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,888.00	3,888.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	



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	1,584,350.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	1,584,350.00	
143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心	1,584,350.00	
	专用项目	1,584,350.00	
	其他履职专项业务费	1,584,350.00	
	省级药品抽样费	6,600.00	
	省级药品化妆品抽样费用	14,600.00	
	省级医疗器械抽样费用	3,150.00	
	食品药品专项抽检经费	1,500,000.00	
	实验室运行维护费	60,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						1,500,000.00	
201	38	99	1	全额				1						1,500,000.00	
201	38	99	143003	西安市高陵区食品药品检验检测中心				1						1,500,000.00	
201	38	99		食品药品专项抽检经费	C99000000其他服务		食品药品检验检测	1	302	27	505	02		1,500,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实验室运行维护费		
主管部门			西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实验室设备维护	10套	15
		质量指标	实验室设备满足检测要求率	≥95	25
		时效指标	实验室使用年度期间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大检验安全风险发生年发生概率	<0.001	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		运维后能够持续满足实验室使用期限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食品药品专项抽检经费		
主管部门			西安市高陵区市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度目标	各类特种设备安全监管，行政执法检查及重点行业、设施违法违规行为的查处。				
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	预算执行率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成国家食品安全抽检批次	1764	25
		质量指标	食品抽检公布抽检不合格率	≥3%	25
		时效指标	抽检任务完成时间段	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大检验安全风险发生年发生概率	<0.001	10
		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	群众满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	食品药品专项抽检经费	2025年度食品药品专项抽检及检测	150	150		
	实验室运行维护费	进行实验室微生物检测，确保全区食品安全	6	6		
	金额合计		156	156		
年度总体目标	在确保单位基本运转的情况下，积极完成各项工作任务。					
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	预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成国家食品安全抽检批次		1764	25
		质量指标	食品抽检公布抽检不合格率		≥3%	25
		时效指标	抽检任务完成时间段		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大检验安全风险发生年发生概率		<0.001	10
		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	群众满意度		≥90%	10



表16

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					