西安市食品药品检验所

2025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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，西安市食品药品检验所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格践行食品药品安全“四个最严”要求，紧扣市局“1556”工作思路，聚焦“服从监管需要、服务公众健康”核心职能，以高质量党建引领发展方向，以高效能技术支撑监管需求，以高水平创新服务公众健康，持续提升检验检测综合能力，切实守牢食药安全底线，赋能产业高质量发展，年度各项工作稳步推进、成效显著。

（一）主要职责

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品药品质量监督管理提供技术保障，授权范围为药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；餐饮服务环节食品安全，保健食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导；食用农产品、水产品流通环节检验检测工作。

（二）内设机构

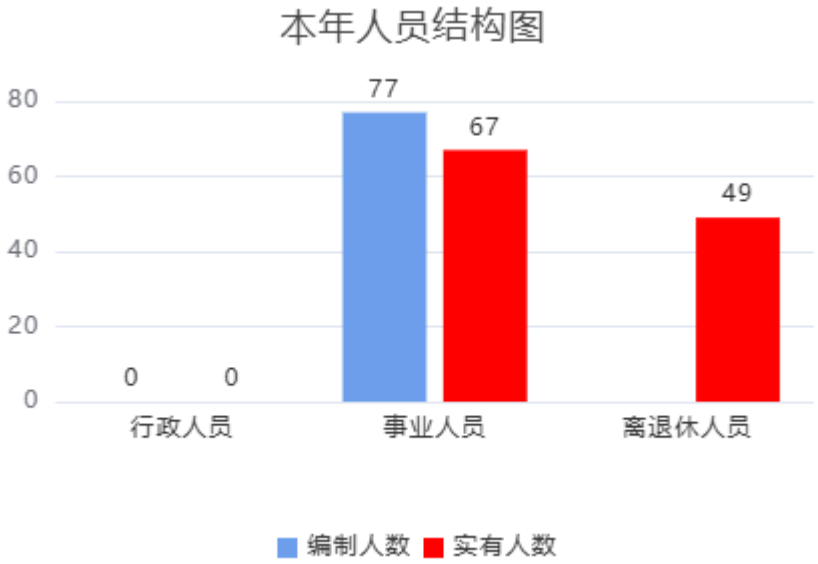
内设机构9个：办公室、总务科、业务科、中药室、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质量管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员49人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

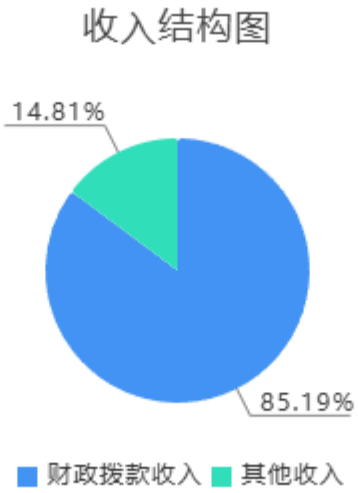
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,897.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.28万元，增长1.25%，增长的主要原因是：新增检验检测专用信息化系统运维项目。



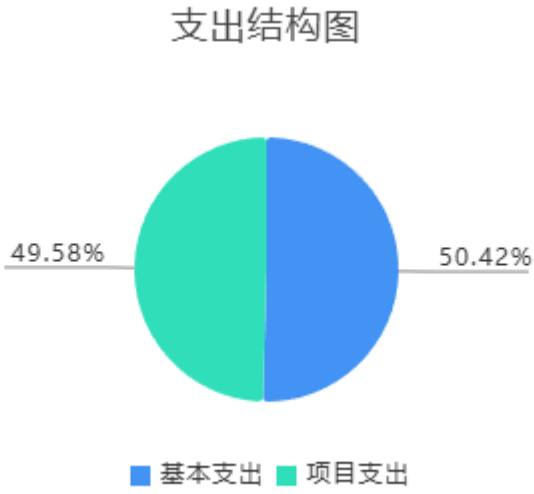
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,897.37万元，其中：财政拨款收入4,172.17万元，占85.19%；其他收入725.19万元，占14.81%。



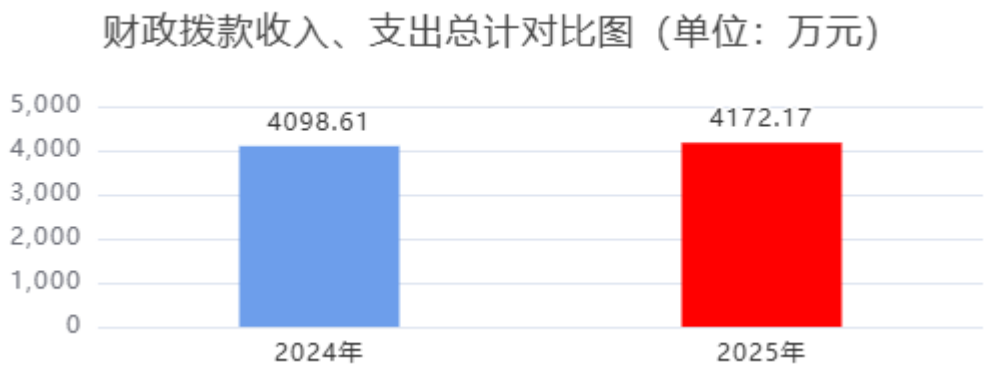
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,692.36万元，其中：基本支出2,365.93万元，占50.42%；项目支出2,326.43万元，占49.58%。



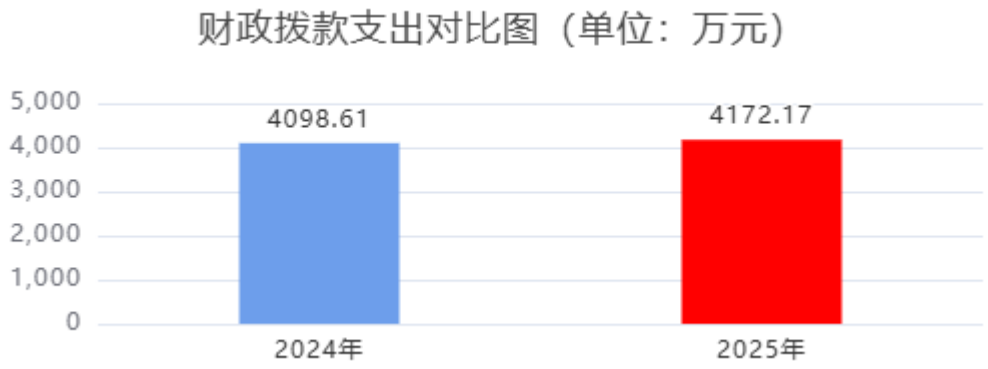
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

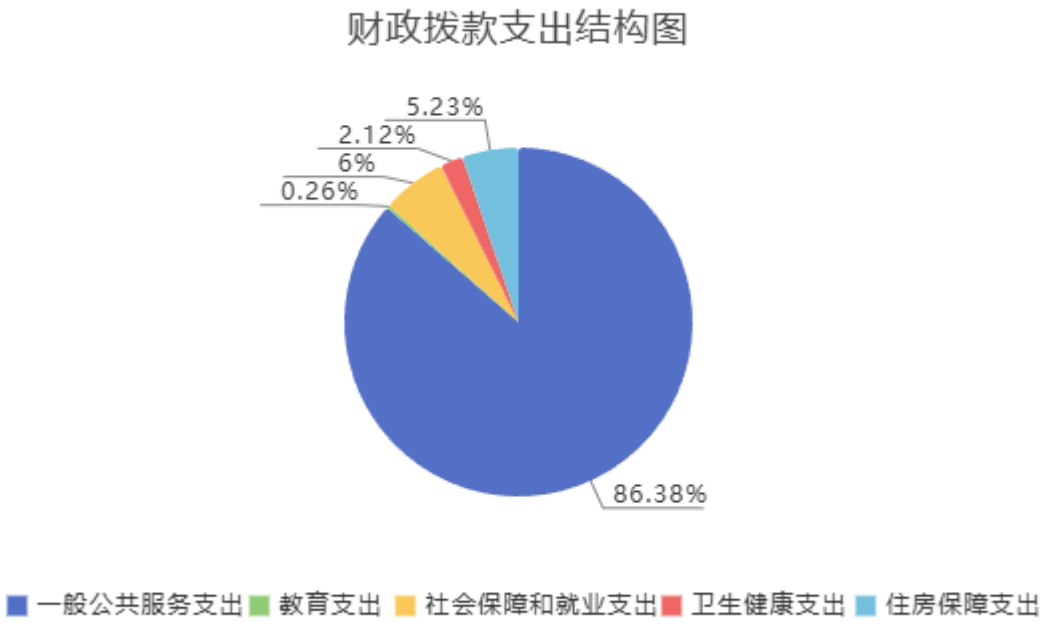
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,172.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.56万元，增长1.79%，增长的主要原因是：新增检验检测专用信息化系统运维项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,076.87万元，支出决算4,172.17万元，完成年初预算的102.34%。占本年支出合计的88.91%。与上年相比，财政拨款支出增加73.56万元，增长1.79%，增长的主要原因是：新增检验检测专用信息化系统运维项目。





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）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算23.52万元，新增支出的主要原因是：新增2025年西安市食品药品检验所检验检测专用信息化系统运维项目。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算349.50万元，支出决算351.38万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2025年中央补助地方药品监管补助资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算74.73万元，新增支出的主要原因是：省级食品安全监管专项经费（快检）项目。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算740万元，支出决算739.50万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,779.60万元，支出决算1,797.78万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年人员工资调标。

6.一般公共服务支出（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620万元，支出决算617.12万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目招标结余。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算15万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的73.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

8.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9.19万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。

9.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151.88万元，支出决算151.88万元，完成年初预算的100%。

10.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90.94万元，支出决算88.06万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

12.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43.29万元，支出决算40.04万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.51万元，支出决算48.51万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算114.17万元，支出决算104.74万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算113.65万元，支出决算113.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,365.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,264.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费100.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算7.96万元，完成预算的79.60%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，节约开支。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算7.96万元，完成预算的79.60%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：加强公务用车管理，节约开支。主要用于：公务车燃油费、维修费、过路费等公务车辆运行维护支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算10.98万元，完成预算的73.20%。决算数较预算数减少4.02万元，主要原因是：合理控制开支，精简培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划较上年减少。主要用于：专业技术培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共575.57万元，其中：政府采购货物支出168.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额552.05万元，占政府采购支出合同总额的94.26%，其中：授予小微企业合同金额552.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的91.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我单位主要完成配合市局开展重点领域专项抽检，完成食用植物油专项抽检、乳制品专项监督抽检；派驻全市9个主要食用农产品批发市场的快速检测室高效运转，完成食用农产品快速检测128173批次，常态化开展“你送我检”便民服务活动，全年完成检测3175批次。

本单位在部门决算中反映我单位对食品监督检验保障及中省食品药品监督抽检等3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金2270.53万元，占部门预算项目支出总额的78.68%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位2025年度自评得分为98.86分，2025年收入年初预算5147.4万元，全年预算数5295.93万元，决算数4897.37万元；2025年支出年初预算数5147.4万元，全年预算数5296.03万元，决算数4692.36万元，2025年预算执行率88.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：针对2025年度全部预算项目，我单位组织财务及相关业务科室，深入项目现场开展核查，全面盘点资金投入、核实项目产出、核算实施效益，综合评价项目经济效益、社会效益及可持续影响。经分析研判、集中研讨，规范编制《市级专项资金（项目）绩效自评表》。本次自评共涉及12个项目，资金总额2326.43万元，相关结果为后续优化项目实施、提升资金使用效益、科学配置财政资源提供了有力支撑。发现的问题及原因：部分政府采购项目及仪器设备采购实际执行金额，低于年初预算批复金额，导致部分执行率未达预期，影响了项目整体绩效目标的全面达成。原因：编制年初预算时，对部分项目的实际需求预判不足，导致预算执行率低；部分仪器设备在采购执行期内，受市场供需变化、技术迭代等因素影响，市场成交价低于预算价，造成预算资金的结余。下一步改进措施：1.强化预算精准编制：建立预算编制需求前置审核机制，联合业务科室深入调研年度履职任务与设备更新需求，提高预算编制的前瞻性与准确性，从源头减少预算偏差。2.优化采购统筹管理：加强对各科室采购需求的统筹整合，推行集中采购、批量

采购，既能降低采购成本，又能有效提升预算执行率，确保资金足额高效使用。3.建立预算执行动态监控：按月度、季度跟踪预算执行进度，对执行进度偏慢的项目及时预警、督促整改，对确需调整的预算项目按程序及时报批，确保预算资金应支尽支。

西安市食品药品检验所单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市食品药品检验所									
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			
	人员经费	保障全单位人员费用支出	已完成	2302.25	2302.25	0.00	2264.95	2264.95	0.00	—	98.38%	—
	日常公用经费	保障全单位的正常运转	已完成	108.16	108.16	0.00	100.98	100.98	0.00	—	93.36%	—
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	已完成	2885.62	1815.09	1070.53	2326.43	1806.24	520.19	—	80.62%	—
										—		—
	金额合计			5296.03	4225.5	1070.53	4692.36	4172.17	520.19	10	88.60%	8.86
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：完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次工作；目标2：药品质量检验，共900批次；目标3：化妆品专项质量检验，共计100批次。						目标1：完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7054批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测128173批次工作；目标2：药品质量检验，共901批次；目标3：化妆品专项质量检验，共计100批次。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	食品监督抽验成本（元/批次）	≤900			≤900			5		5
			物业管理费（元/平方米/月）	≤5			≤5			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	市本级食品各环节安全监督抽检（批次）	≥7000			7054			5		5
			药品质量监督检验任务量（批次）	≥900			901			5		5
			完成化妆品质量监督检验任务量(批次)	≥100			100			5		5
		质量指标	单位事故发生率	0			0			7.5		7.5
			药品质量监督抽验全检率	＞85%			97%			7.5		7.5
		时效指标	食品安全监督抽样	1-10月			1-10月			5		5
			大型农贸市场12万批次快检	1-12月			1-12月			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率	100%			100%			10		10
		生态效益指标	实验废弃物正规化处理率	100%			100%			10		10
		可持续影响指标	逐步为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑	100%			100%			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%			≥90%			10		10
总分										100		98.86

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映食品监督检验保障及中省食品药品监督抽检等3个一级项目的绩效自评结果。

1.西安市食品药品检验所运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数480万元，执行数477.12万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成单位日常维护，公共设施设备日常维保检查12次，单位事故发生率0，以保证检验检测工作正常进行。发现的问题及原因：因政府采购中标金额较预算少，导致预算未执行完。下一步改进措施：加强预算编制。

2.食品监督检验保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数720万元，执行数719.5万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7054批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测128173批次工作，切实织密织牢食品安全防护网，筑牢食用农产品入市质量防线，让人民群众的“菜篮子”拎得更安心。发现的问题及原因：因政府采购中标金额较预算少，导致预算未执行完。下一步改进措施：加强预算编制。

3.科研经费及中省食品药品监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.86分。项目全年预算数1070.53万元，执行数520.19万元，完成预算的48.59%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全国家监督抽检666批次、省级食品监督抽检637批次、省级药品监督抽检735批次、省级化妆品监督抽检204批次；食品委托检验776批次；服务及时率及监督计划完成

率达100%。发现的问题及原因：项目收入未达到年初预算金额，受收入影响，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：下一步将加强项目收入预测与预算编制衔接，细化预算执行管控，及时跟踪资金到位情况，切实提升预算执行质效。

市级西安市食品药品检验所运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安市食品药品检验所运行经费						
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位		西安市食品药品检验所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	480	480	477.12	10	99.4%	9.9
	其中：当年财政拨款	480	480	477.12	—	99.4%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	确保单位设施设备安全，公共设施设备的日常维修维护，实验环境及办公环境整洁卫生，保障全所人员就餐，确保检验检测工作正常开展所需的水、电、暖气等供应。			保障设施设备安全，完成公共设施日常维修维护，保障实验及办公环境整洁卫生、全所人员就餐，以及完成检验检测工作所需水、电、暖气正常供应等工作，切实保障了各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	物业管理费(元/平方米/月)	≤5	≤5	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	日常维护面积(平方米)	≤37996	37996	7.5	7.5	
			公共设施设备日常维保检查(次)	≥12	12	7.5	7.5	
		质量指标	单位事故发生率	0	0	7.5	7.5	
			公共设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		时效指标	物业服务期限	2025年5月前	2025年5月前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	逐步保障全市人民饮食用药安全	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	实验及办公设施正常使用年限(年)	≥10	≥10	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分						100	99.9	

市级食品监督检验保障经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">食品监督检验保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市食品药品检验所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>720</td><td>720</td><td>719.5</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>720</td><td>720</td><td>719.5</td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次工作。</td><td colspan="5">完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7054批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测128173批次工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">食品监督抽检(元/批次)</td><td>≤900</td><td>≤900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市本级食品生产、流通及餐饮环节食品安全监督抽检(批次)</td><td>7000</td><td>7054</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验信息上传及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">大型农贸市场12万批次快检</td><td>1-12月</td><td>1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分发挥食品抽检排查食品安全风险隐患和在食品安全监管中的技术支撑作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">客户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

市级科研经费及中省食品药品监督抽检项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科研经费及中省食品药品监督抽检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市食品药品检验所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1070.53</td><td>1070.53</td><td>520.19</td><td>10</td><td>48.59%</td><td colspan="2">4.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1070.43</td><td>1070.43</td><td>520.09</td><td>—</td><td>48.59%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽验分四个季度完成。2、食品、化妆品及洁净度委托检验，主要用于辖区内的委托检验，按商定日期完成。</td><td colspan="5">1、完成食品安全国家监督抽检666批次、省级食品监督抽检637批次、省级药品监督抽检735批次、省级化妆品监督抽检204批次；2、完成食品委托检验776批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">兴奋剂检测（元/参数）</td><td>≤500</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">中省食品、药品、化妆品监督抽检</td><td>食品国抽666批次、省抽食品637批次、省抽药品726批次、省抽化妆品200批次。</td><td>食品国抽666批次、省抽食品637批次、省抽药品735批次、省抽化妆品204批次。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食品委托检验</td><td>食品委托检验送检批次</td><td>776批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监督计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">食品安全监督检验时效（工作日）</td><td>20</td><td>＜20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">逐步保障全市人民饮食用药安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实验室废弃物处置合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为市场监管提供技术支撑</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.86</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障食品安全监管等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为1,797.78万元，占财政拨款支出总额的43.09%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

十五、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.西安市食品药品检验所决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85529351。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 2025年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市食品药品检验所　　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	4,172.17	一、一般公共服务支出	31	4,124.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	725.19	八、社会保障和就业支出	38	250.23
	9		九、卫生健康支出	39	88.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	218.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,897.37	本年支出合计	57	4,692.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	205.10
总计	30	4,897.46	总计	60	4,897.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

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	4,897.37	4,172.17					725.19
201	一般公共服务支出	4,329.22	3,604.03					725.19
20138	市场监督管理事务	4,329.22	3,604.03					725.19
2013808	信息化建设	23.52	23.52					
2013812	药品事务	351.38	351.38					
2013815	质量安全监管	74.73	74.73					
2013816	食品安全监管	739.50	739.50					
2013850	事业运行	1,797.78	1,797.78					
2013899	其他市场监督管理事务	1,342.31	617.12					725.19
205	教育支出	10.98	10.98					
20508	进修及培训	10.98	10.98					
2050803	培训支出	10.98	10.98					
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23					
20805	行政事业单位养老支出	249.12	249.12					
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.88	151.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	88.55	88.55					
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55					
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04					
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51					
221	住房保障支出	218.39	218.39					
22102	住房改革支出	218.39	218.39					
2210201	住房公积金	104.74	104.74					
2210203	购房补贴	113.65	113.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

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	4,692.36	2,365.93	2,326.43			
201	一般公共服务支出	4,124.22	1,797.78	2,326.43			
20138	市场监督管理事务	4,124.22	1,797.78	2,326.43			
2013808	信息化建设	23.52		23.52			
2013812	药品事务	351.38		351.38			
2013815	质量安全监管	74.73		74.73			
2013816	食品安全监管	739.50		739.50			
2013850	事业运行	1,797.78	1,797.78				
2013899	其他市场监督管理事务	1,137.31		1,137.31			
205	教育支出	10.98	10.98				
20508	进修及培训	10.98	10.98				
2050803	培训支出	10.98	10.98				
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23				
20805	行政事业单位养老支出	249.12	249.12				
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.88	151.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	88.55	88.55				
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55				
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04				
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51				
221	住房保障支出	218.39	218.39				
22102	住房改革支出	218.39	218.39				
2210201	住房公积金	104.74	104.74				
2210203	购房补贴	113.65	113.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	4,172.17	一、一般公共服务支出	33	3,604.03	3,604.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.98	10.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.23	250.23		
	9		九、卫生健康支出	41	88.55	88.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	218.39	218.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,172.17	本年支出合计	59	4,172.17	4,172.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,172.17	合计	64	4,172.17	4,172.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

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	4,172.17	2,365.93	1,806.24
201	一般公共服务支出	3,604.03	1,797.78	1,806.24
20138	市场监督管理事务	3,604.03	1,797.78	1,806.24
2013808	信息化建设	23.52		23.52
2013812	药品事务	351.38		351.38
2013815	质量安全监管	74.73		74.73
2013816	食品安全监管	739.50		739.50
2013850	事业运行	1,797.78	1,797.78	
2013899	其他市场监督管理事务	617.12		617.12
205	教育支出	10.98	10.98	
20508	进修及培训	10.98	10.98	
2050803	培训支出	10.98	10.98	
208	社会保障和就业支出	250.23	250.23	
20805	行政事业单位养老支出	249.12	249.12	
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.88	151.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	88.55	88.55	
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04	
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51	
221	住房保障支出	218.39	218.39	
22102	住房改革支出	218.39	218.39	
2210201	住房公积金	104.74	104.74	
2210203	购房补贴	113.65	113.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市食品药品检验所　　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	2,257.54	302	商品和服务支出	100.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.56	30201	办公费	36.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.31	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	563.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.88	30207	邮电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.51	30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.39	30213	维修(护)费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	653.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30216	培训费	10.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,264.95	公用经费合计					100.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市食品药品检验所　　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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市食品药品检验所　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	10.00		10.00		10.00			15.00
决算数	7.96		7.96		7.96			10.98

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。