

环县食品药品检验检测中心  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

环县食品药品检验检测中心为环县市场监督管理局下设的二级部门，主要负责辖区内食品检验、委托检验并出具检验检测报告；承担食品质量安全强制检验，食品快速检测工作；综合协调全县食品检验检测工作等多项工作。

### 二、机构设置情况

环县食品药品检验检测中心内设综合办公室、业务室、实验室三个科室。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 227.36 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2026 年收入预算 227.36 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

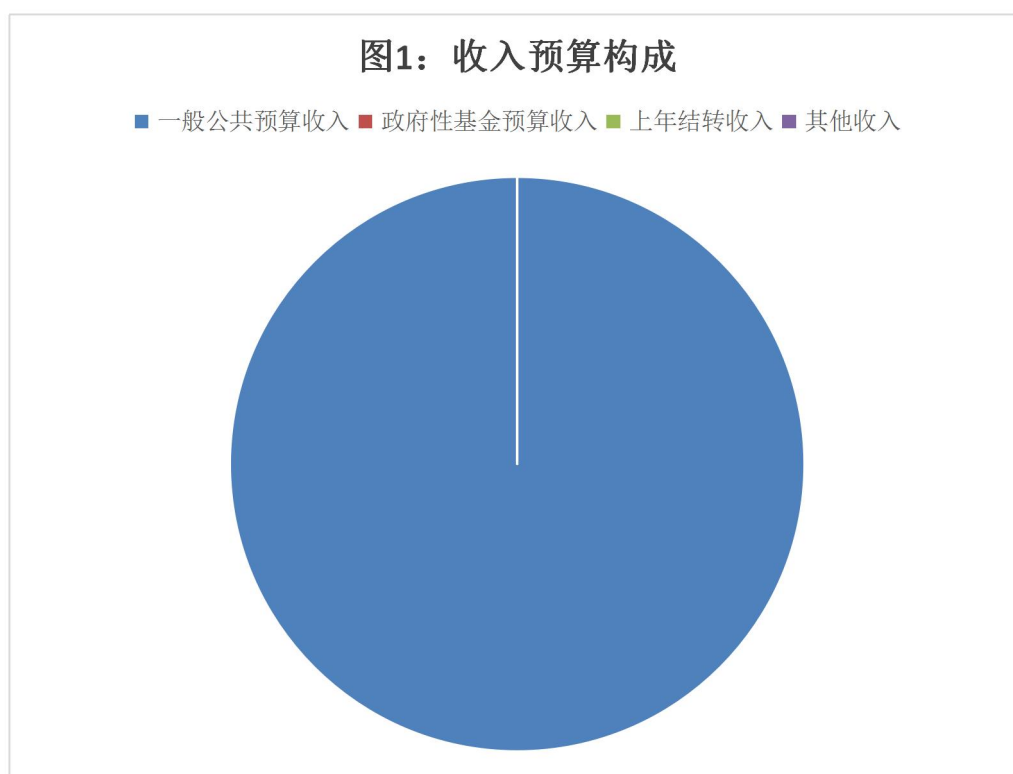
一般公共预算收入 227.36 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

**图 1、收入预算构成**



## （二）支出预算

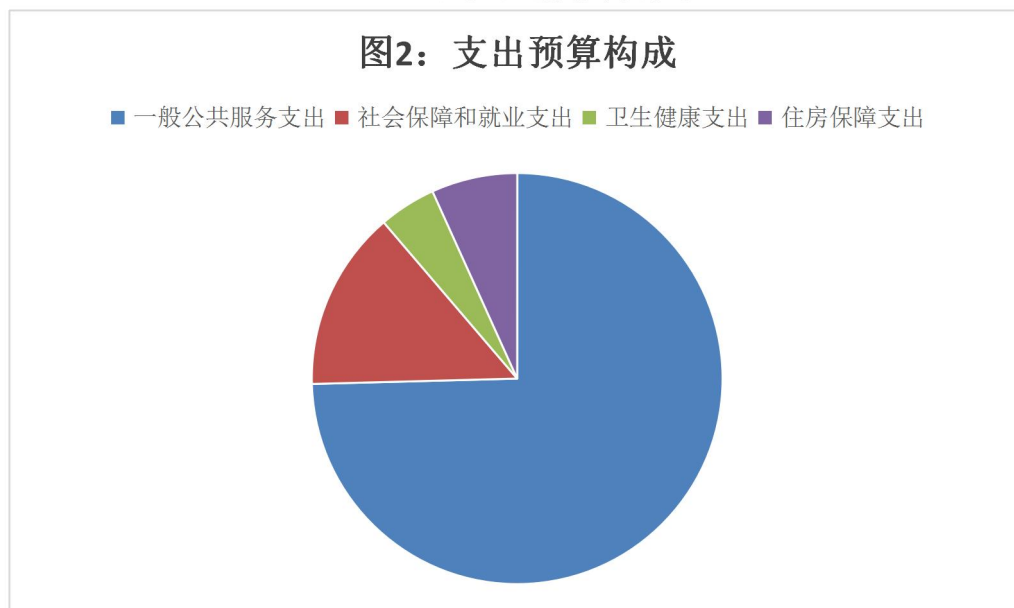
2026 年支出预算 227.36 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 227.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 227.36 万元，包括：一般公共服务支出 169.56 万元、社会保障和就业支出 32.18 万元、卫生健康支出 10.22 万元、住房保障支出 15.38 万元。具体安排情况如下（详见单

位预算公开表 4, 5, 6, 7) :

**图 2、支出预算构成**



**(一) 基本支出**

2026 年基本支出 227.36 万元，比 2025 年预算增加 38.23 万元，增加 20.21%，主要原因是 2025 年末增加工作人员 2 名，相对应工资福利支出增加。

其中：人员经费支出 205.82 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 21.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **(二) 项目支出**

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2025 年预算相比无变动。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 169.57 万元，比 2025 年预算增加 27.68 万元，主要原因是 2025 年增加工作人员 2 名，相对应工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）：2026 年预算数为 20.53 万元，比 2025 年预算增加 3.76 万元，主要原因是 2025 年增加工作人员 2 名，相对应养老保险增加。

3. 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（项）：2026 年预算数为 10.25 万元，比 2025 年预算增加 1.88 万元，主要原因是 2025 年增加工作人员 2 名。

4. 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）：2026 年预算数为 1.41 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，主要原因是 2025 年增加工作人员 2 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗保险（项）：2026 年预算数为 8.33 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，主要原因是 2025 年增加工作人员 2 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位补充医疗保险（项）：2026年预算数为1.89万元，比2025年预算增加0.27万元，主要原因是2025年增加工作人员2名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.38万元，比2025年预算增加2.82万元，主要原因是2025年增加工作人员2名。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元
2. 公务接待费0万元
3. 公务用车购置及运行维护费0万元

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

## 七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，

小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为 1361.23 万元。其中：办公用房 1224.69 平方米，原值 775.89 万元。预算单位共有食品安全快速检测车 1 辆，原值 64.8 万元。单价 20 万元以上的设备原值 215.98 万元。2026 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

单位 2026 年无非税收入

### （三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2026 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监

督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 3 个，压减率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0 个。

### **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**12、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**13、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):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**14、卫生健康支出(类):**反映政府卫生健康方面的支出

**15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**18、住房保障支出(类):**集中反映政府用于住房方面的支出。

**19、住房保障支出(类)住房改革支出(款):**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

**21、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**22、工资福利支出(类)基本工资(款):**反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**23、工资福利支出(类)津贴补贴(款):**反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**24、工资福利支出(类)奖金(款):**反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

**25、工资福利支出(类)绩效工资(款):**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**26、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

**27、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

**28、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**29、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**30、工资福利支出(类)住房公积金(款):**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**31、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):**反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**32、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

**33、商品和服务支出(类)办公费(款):**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**34、商品和服务支出(类)印刷费(款):**反映单位的印刷费支出。

**35、商品和服务支出(类)水费(款):**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**36、商品和服务支出(类)电费(款):**反映单位的电费支出。

**37、商品和服务支出(类)邮电费(款):**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**38、商品和服务支出(类)物业管理费(款):**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**39、商品和服务支出(类)差旅费(款):**反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**40、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):**反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**41、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):**反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

**42、商品和服务支出(类)租赁费(款):**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**43、商品和服务支出(类)会议费(款):**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**44、商品和服务支出(类)培训费(款):**反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**45、商品和服务支出(类)公务接待费(款):**反映单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)费用。

**46、商品和服务支出(类)劳务费(款):**反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

**47、商品和服务支出(类)委托业务费(款):**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**48、商品和服务支出(类)工会经费(款):**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**49、商品和服务支出(类)福利费(款):**反映单位按规定提取的职工福利费。

**50、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**51、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**52、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**53、对个人和家庭的补助(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**54、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职

工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**55、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**56、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**57、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助支出(款):**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**58、资本性支出(类):**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**59、资本性支出(类)办公设备购置(款):**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**60、其他支出(类):**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**61、其他支出(类)其他支出(款):**反映除上述项目以外的其他支出。

(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)

环县食品药品检验检测中心

2026年2月10日

附件：1. 环县食品药品检验检测中心2026年单位预算公开表

2. 环县食品药品检验检测中心2026年单位整体支出绩效目标  
及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	227.36	一、一般公共服务支出	169.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	32.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	10.22
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>227.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227.36</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>227.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>227.36</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	227.36
<b>  经费拨款</b>	227.36
基本拨款收入	227.36
项目拨款收入	
本年收入合计	227.36
<b>十、上年结转</b>	
<b>  财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>227.36</b>	<b>227.36</b>		
<b>一般公共服务支出</b>	<b>169.57</b>	<b>169.57</b>		
<b>市场监督管理事务</b>	169.57	169.57		
事业运行	169.57	169.57		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>		
机关事业单位养老保险	20.52	20.52		
机关事业单位职业年金	10.26	10.26		
其他社会保障和就业支出	1.41	1.41		
<b>卫生健康支出</b>	<b>10.22</b>	<b>10.22</b>		
机关事业单位医疗保险	8.33	8.33		
机关事业单位补充医疗保险	1.89	1.89		
<b>住房保障支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>		
住房公积金	15.38	15.38		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	227.36	一、本年支出	227.36
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	169.57
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	32.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.22
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.38
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	227.36	<b>支 出 总 计</b>	227.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	227.36	227.36	227.36							
甘肃省庆阳市环县	227.36	227.36	227.36							
环县食品药品检验检测中心	227.36	227.36	227.36							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>227.36</b>	<b>227.36</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>169.57</b>	<b>169.57</b>	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	169.57	169.57	
2013850	事业运行	169.57	169.57	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.19</b>	<b>32.19</b>	
2080505	机关事业单位养老保险	20.52	20.52	
2080506	机关事业单位职业年金	10.26	10.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.22</b>	<b>10.22</b>	
2101102	机关事业单位医疗保险	8.33	8.33	
<b>221</b>	<b>机关事业单位补充医疗保险</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
2210201	<b>住房保障支出</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>227.36</b>	<b>205.82</b>	<b>21.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>205.82</b>	<b>205.82</b>	
	基本工资	71.05	71.05	
	津贴补贴	14.82	14.82	
	绩效工资	62.16	62.16	
	机关事业单位养老保险	20.51	20.51	
	机关事业单位职业年金	10.26	10.26	
	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
	机关事业单位补充医疗保险	1.89	1.89	
	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	住房公积金	15.38	15.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.54</b>		<b>21.54</b>
	办公费	7.98		7.98
	印刷费	1.72		1.72
	水费	0.35		0.35
	邮电费	1.96		1.96
	差旅费	1.89		1.89
	维修（护）费	1.61		1.61
	劳务费	1.30		1.30
	工会经费	1.53		1.53
	福利费	3.20		3.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：本单位 2026 年度未列支三公经费。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				
3				
4				
5				

备注：本单位为全额拨款事业单位。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：2026 年度无政府基金预算收支。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：2026 年度无转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：2026 年度国有资本经营预算支出。

## 附件 2

## 单位整体绩效目标申报表 (2026 年度)

单位名称	环县食品药品检验检测中心						
联系人	刘亚田	联系电话	15101908770				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额 (万元)	按来源类型分	预算金额 (万元)		
	基本支出	人员经费	205.82	上级财政补助	0.00		
		公用经费	22.57	上级财政补助	0.00		
		合计	228.4	本级财政安排	228.40		
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00		
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	228.40		
		合计	0.00	支出预算合计	228.40		
年度绩效目标	目标 1: 保障实验室正常运转, 完成市县下达食品安全监督抽检、食品快速检测工作任务; 目标 2: 做好全县食品安全重大活动保障工作; 目标 3: 加强专技人员业务培训, 提升实验室检验检测能力; 目标 4: 完成实验室管理体系文件换版, 为 2026 年实验室换证做好准备工作。						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	
			预算调整率	≤	50	%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	
			结转结余变动率	≤	0	%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
		采购管理	及时进行试剂耗材采购	定性	及时		
			政府采购规范性	定性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
			固定资产利用率	≥	100	%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	30	数量指标	参加外部培训次数	≥	2	次	
			职工内部培训次数	≥	10	次	

			食品安全抽检批次	≥	1100	批次	
			食品快速检测批次	≥	200	批次	
			食品安全抽检次数	≥	5	次	
			参加内部能力验证项目	≥	3	项	
			保障职工人数	≥	12	%	
			印刷文件资料	≥	200	份	
		质量指标	食品安全监督抽检数据准确率	≥	95	%	
			重大活动保障完成率	≥	99	%	
			能力验证合格率	≥	90	%	
			检测报告上传合格率	≥	98	%	
			在用设备完好率	≥	95	%	
			取得检验检测资质证书	=	100	%	
		时效指标	重大活动保障及时性	≥	99	%	
			检测报告上传及时性	≥	98	%	
			设备维修及时率	≥	98	%	
			检测设备检定校准及时性	定性	及时		
			检验检测资质证书取得时间	=	8	月份	
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	
部门综合指标	30	经济效益	降低企业生产成本	定性	明细		
		社会效益	提升产品质量	定性	提升		
			提升检验检测能力	定性	提升		
	生态效益	不涉及	定性	不涉及			
	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	90	%		
	职工满意度	≥	95	%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	提升中心检测能力	定性	提升		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	服务地方企业	定性	提升		

## 项目支出绩效目标表

### (2026 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			