

附件 1

**固原市食品安全监督所**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 固原市食品安全监督所 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

根据市委、政府及上级主管部门的部署和安排，负责餐饮业等消费环节食品安全的质量抽检和风险监测工作，收集餐饮业消费环节食品安全风险评估信息资料。承担市辖区内学幼食堂、餐饮服务单位、市党校、机关事务管理局及医疗机构共计 9 家餐饮主体履行食品安全监管、风险监测评估、快速检测、安全培训、执法办案及承担重大活动食品安全保障职能。

#### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：固原市食品安全监督所部门预算为二级预算单位，所属事业单位预算，纳入固原市市场监督管理局部门预算编制的二级、全额拨款事业单位，事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设 4 个科室：办公室、监督一室、监督二室、稽查室；编制 10 人，实有在编人数 10 人。

2.从预算单位构成看，固原市食品安全监督所部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市食品安全监督所 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个。

### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

本单位主要工作任务:专项整治及食品安全跟踪、食品安全宣传、食品生产流通环节及餐饮服务食品安全检测样本成本、检测设备及检测试剂、重大活动食品安全保障等用于监管能力、快检技术、学校、大型餐饮单位管理人员培训及学校食堂食品安全监管等费用支出。目标：为食品安全监督抽检任务，做好食品安全保障工作，守护人民群众的舌尖安全，有效防范食品安全风险隐患。

**第二部分 2026 年度固原市食品安全监督所  
部门预算表**

## 固原市食品安全监督所 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	225.27	(一) 一般公共服务支出	227.96
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	26.93
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	11.26
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	22.09
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	225.27	本年支出小计	227.96
八、上年结转	2.69	二、年末结转结余	0.00
收入总计	227.96	支出总计	227.96

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 收入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
143007	固原市食品安 全监督所	225. 27	225. 27	225. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69	2.69	0	0	0

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	
	合计	227.96	227.96	219.15	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	固原市市场监督管理局	227.96	227.96	219.15	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143007	固原市食品安全监督所	227.96	227.96	219.15	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	158.87	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	225.27	（一）一般公共服务支出	167.68
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	26.93
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	11.26
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	22.09	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入小计	225.27	本年支出小计	227.96
二、上年结转结余	2.69	二、年末结转结余	0.00	
<b>收入总计</b>	227.96	<b>支出总计</b>	227.96	

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
143007	固原市食品安全监督所	201.82	201.82	196.46	5.36	9.37	227.96	227.96	209.25	9.9	8.81

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		219.15	209.25	9.90
301	一、工资福利支出	209.25	209.25	0.00
30101	基本工资	64.96	64.96	0.00
30102	津贴补贴	22.72	8.65	0.00
30103	奖金	41.5	47.3	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.96	25.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	8.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0.00
30113	住房公积金	14.9	14.9	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00
302	二、商品和服务支出	9.90	0.00	9.90

30201	办公费	1.5	0.00	1.5
30202	印刷费	0.5	0.00	0.5
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.3	0.00	0.3
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.0	0.00	3.0
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
143007	固原市食品安全监督所	201.82	196.46	5.36	227.96	219.15	8.81
2013802	一般公共服务支出	148.95	148.95	0.86	167.68	167.68	
2013802	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	2.2	0.00	2.2
2013816	食品安全监管	4.50	0.00	4.50	6.62	0.00	6.62
2013850	事业运行	148.95	148.95	0.00	158.87	158.87	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	26.93	26.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00	17.95	17.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00	17.95	17.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	8.77	8.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	2.49	2.49	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	14.90	14.90	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		219.15	209.25	9.90
301	一、工资福利支出	209.25	209.25	0.00
30101	基本工资	64.96	64.96	0.00
30102	津贴补贴	22.72	8.65	0.00
30103	奖金	41.5	47.3	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	25.96	25.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	17.95	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	8.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0.00
30113	住房公积金	14.9	14.9	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00
302	二、商品和服务支出	9.90	0.00	9.90

30201	办公费	1.5	0.00	1.5
30202	印刷费	0.5	0.00	0.5
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.3	0.00	0.3
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.0	0.00	2.0
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	3.0	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	3	3	3
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	0.00	0.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
打印纸	否	打印纸	0.5	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00

**第三部分 2026 年度固原市食品安全监督所  
部门预算情况说明**

# 固原市食品安全监督所 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

固原市食品安全监督所 2026 年度收入、支出预算总计 225.27 万元，与上年相比收支预算总计增 23.45 万元，增长 11.62%。其中：本年收入安排支出 225.27 万元，上年结转资金安排支出 2.69 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 4.84 万元。

**（一）收入预算总计 227.96 万元。**包括：一般公共服务支出 167.68 万元、社会保障和就业支出 26.93 万元、卫生健康支出 11.26 万元、住房保障支出 22.09 万元，及上年结转结余 2.69 万元。

### 1.本年收入合计 225.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 225.27 万元，与上年相比增 23.42 万元，增长 11.62 %。主要原因是：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障等均有增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 2.69 万元。**与上年相比增/减 2.69 万元，增长 100 %。主要原因是：上年结余为零，2025 年结余为食品安全监管经费的结余。

**(二) 支出预算总计 227.27 万元。**包括：一般公共服务支出 167.68 万元、社会保障和就业支出 26.93 万元、卫生健康支出 11.26 万元、住房保障支出 22.09 万元

**1. 本年支出合计 227.96 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 167.68 万元，主要用于。与上年相比增/减 13.37 万元，增长 8.66 %。主要原因是：工资金额等均有所增加。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无

**2. 年终结转结余 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

固原市食品安全监督所部门 2026 年收入预算合计 227.96 万元，包括本年收入 225.27 万元，上年结转结余 2.69 万元。其中：

本年一般公共预算收入 225.27 万元，占 98.81 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 2.69 万元，占 1.18 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算情况说明

固原市食品安全监督所部门 2026 年支出预算合计 227.96 万元，其中：基本支出 218.06 万元，占 95.66 %；项目支出 9.9 万元，占 4.34 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市食品安全监督所部门 2026 年财政拨款收、支总预算 225.27 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 23.42 万元，增长 11.62 %。主要原因：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障等均有增加。

#### 财政拨款支出预算情况说明

固原市食品安全监督所部门 2026 年财政拨款预算支出 225.27 万元，占本年支出合计的 11.62 %。与上年相比，财政拨款支出增 23.42 万元，增长 11.62 %。主要原因：社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障等均有增加。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）167.68 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 166.48 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因：

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.2 万元，与上年相比增/减 0.58 万元，增长 35.8 %。主要原因：本年存在上年结转的 0.58 万元故较上年有所增加。

##### （二）教育支出（类）0 万元。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市食品安全监督所部门 2026 年度财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）人员经费 209.25 万元，主要包括：事业运行支出 148.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.94 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 8.98 万元、事业单位

医疗 8.77 万元、公务员医疗补助 2.49 万元、住房公积金 14.90 万元、购房补贴 7.18 万元。

(二) 公用经费 9.90 万元，主要包括：事业运行 9.90 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市食品安全监督所部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 227.96 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 23.42 万元，增长/下降 11.62 %。主要原因：

**一般公共预算基本支出情况。**固原市食品安全监督所部门 2026 年度一般公共预算基本支出 219.15 万元，其中：

(一) 人员经费 209.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如事业运行支出 148.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.94 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 8.98 万元、事业单位医疗 8.77 万元、公务员医疗补助 2.49 万元、住房公积金 14.90 万元、购房补贴 7.18 万元。

(二) 公用经费 9.9 万元，主要包括：事业运行 9.90 万元。邮电费 0.3 元、办公费 1 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元、公务用车运行维护费 3 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 2 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。固原市食品安全监督所部门 2026 年“三公”经费预算为 3 万元，与上年相比增加(减少) 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的

0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因本单位本年度无需购置新车；

（2）公务用车运行维护费 3 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因本年度与上年度车辆数量无变化；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无公务接待费。

## （二）“三项”费用。

1.固原市食品安全监督所部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无“三项费用”。

2.固原市食品安全监督所部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无“三项费用”。

3.固原市食品安全监督所部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无“三项费用”。

## 九、关于固原市食品安全监督所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位:**固原市食品安全监督所  
2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

固原市食品安全监督所为固原市市场监督管理局所属二级事业单位。

### (二) 政府采购情况

2026年,固原市食品安全监督所政府采购预算 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 2500 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2500 万元,拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,固原市食品安全监督所单位占用使用国有资产情况:房屋 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值 46.42 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 万元;家具和用具价值 41.48 万元;土地使用权 0 平方米,价值 0 万元;计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;车辆 2 辆,价值 46.42 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 万元;家具和用具价值 41.48 万元;土地使用权 0 平方米,价值 0 万元;计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 46.42 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 41.48 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4.5 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

## 第四部分

### 固原市食品安全监督所 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入。是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入。是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入。是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余。是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余。是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 附件 2

# 固原市食品安全监督所 2026 年市本级部门项目支出 预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市食品安全监督所 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市食品安全监督所

2026 年 2 月 9 日

## 附件 2

## 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

（2026 年度）

单位：万元

项目名称			食品监管业务经费		
主管部门		固原市市场监督管理局	实施单位		固原市食品安全监督所
项目属性		经常性项目	项目期		5 年
项目总额		4.5	其中：年度资金总额		4.5
其中：本级资金	资金总额	4.5	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	4.5		其中：财政拨款	40
	其他资金	0		其他资金	0
	结余结转资金				
年度总体绩效目标		<p>食品安全监督管理项目，本项目为 5 年期经常性项目，项目金额为 4.5 万元，项目内容包括：专项整治及食品安全跟踪、食品安全宣传、食品生产流通环节及餐饮服务食品安全检测样本成本、检测设备及检测试剂、重大活动食品安全保障等用于监管能力、快检技术、学校、大型餐饮单位管理人员培训及学校食堂食品安全监管等费用支出。绩效目标：为食品安全监督抽检任务，大力推进食品安全示范城市创建工作，有效防范食品安全风险隐患。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 餐饮单位食品安全管理	1 项
		质量指标	指标 1: 监督检查抽检不合格食品销售者跟踪检查率	大于等于 96%
			指标 2: 检验不合格食品处置率	100%
		时效指标	指标 1: 合同签订的及时性	按时支付
			指标 2: 合同资金支付的及时性	按时签订合同
			指标 3: 合同履行及验收的及时性	中标 1 个月后及时签订
	成本指标	指标 1: 食品安全监管的工作成本	45000/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	良好
			指标 2: 项目执行所产生的经济效益	持续提高
		社会效益指标	指标 1: 扶持中小企业效果	60%
			指标 2: 促进绿色环保发展效果	持续提高
		生态效益指标	指标 1: 促进经济持续稳定发展, 生态平衡。	90%
		可持续影响指标	指标 1: 顾客对食品安全投诉率	逐年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对食品安全监管工作满意度	95%