

附件

# 株洲市食品药品检验所 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标说明
  - (五) “三公”经费预算
  - (六) 一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市食品药品检验所 2026 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策。

（二）承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技术的研究和有关药品质量的评价性检验工作；

（三）承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作；

（四）承担食品安全风险评价性检测工作。开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；

（五）承担化妆品及相关产品的检验工作；

（六）承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项；

（七）负责生产加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作，开展食品检验检测新技术的研究和有关食品质量的评价性检验工作；

（八）负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

## 二、机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 11 个，分别是：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生素生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。我单位为株洲市市场监督管理局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，所属事业单位 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 54 人，在职人数 50 人，其中在岗人数 50 人；离退休人数 31 人，其中退休人员 31 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2026 年度部门预算编制范围的只有株洲市食品药品检验所。

## 四、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2026 年年初部门收入预算 1,270.31 万元，其中，一般公共预算拨款 1,270.31 万元。收入预算较上年增加 112.74 万元，主要原因是：一是人员异动导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；二是新增了其他运转类项目经费 63.52 万元。

### (二) 支出预算

2026 年年初部门支出预算 1,270.31 万元，其中，一般公共服务支出 1,270.31 万元。支出预算较上年增加 112.74 万元，主要原因是：一是人员异动导致工资福利支出及对个人和家庭的补

助支出增加；二是新增了其他运转类项目经费 63.52 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1,270.31 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026 年年初预算为 1,206.79 万元，占总支出比重为 95.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年年初预算为 63.52 万元，占总支出比重为 5.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：食药检所业务性工作经费 63.52 万元，主要用于保障食品药品检验检测业务持续合规进行。

## 六、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2026 年年初预算机关运行经费共安排 155.41 万元，比上年预算减少 25.54 万元，下降 14.12%，主要原因是：为落实过“紧日子”，财政压减预算。

### （二）政府采购预算

2026 年部门政府采购预算为 89 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62

万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1270.31 万元，其中，基本支出 1206.79 万元，项目支出 63.52 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算 31.2 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 30.4 万元、“公务接待费” 0.8 万元。2026 年“三公”经费预算数比 2025 年增加 23.7 万元，主要原因：2026 年拟新增配置公务用车 1 辆。

### （六）一般性支出情况

2026 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2026 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （七）其他事项

本单位 2026 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

15.政府性基金预算支出表。

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）。

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）。

18.国有资本经营预算支出表。

19.财政专户管理资金预算支出表。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。