

罗山县食品药品检查员培训事务中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县食品药品检查员培训事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年度 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县食品药品检查员培训事务中心概况

一、罗山县食品药品检查员培训事务中心主要职责

我单位为保证人民用药与食品安全有效提供质量检验保障、辖区内食品药品质量监督检验、许可检验、计划抽检、技术仲裁和鉴定。食品药品抽验和质量分析报告，食品药品质量标准制定、修订，参与食品药品质量情报信息综合与反馈相关科学研究、培训与服务上级委托事项承办。

二、罗山县食品药品检查员培训事务中心所属预算单位构成情况

罗山县食品药品检查员培训事务中心是罗山县市场监督管理局下属二级机构。

罗山县食品药品检查员培训事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2026年部门预算编制范围的只有罗山县食品药品检查员培训事务中心本级。

第二部分 罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年收入总计 178.25 万元，支出总计 178.25 万元，比 2025 年预算增加

17.14 万元，主要原因：本单位有转正人员 4 人，因此预算增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年收入合计 178.25 万元，其中：一般公共预算 178.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年支出合计 178.25 万元，其中：基本支出 178.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 178.25 万元，其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 17.14 万元，主要原因：本单位有转正人员 4 人，因此预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 178.25 万元。主要用于以下方面：基本支出 178.25 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年一般公共预算

预算支出年初预算为 178.25 万元，其中：

人员经费支出 167.51 万元，占 93.8%；公用经费支出 10.74 万元，占 6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年“三公”经费预算为 10.74 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，主要原因：本单位有转正人员 4 人，因此经费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：无需求

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：本单位无需求。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：无需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县食品药品检查员培训事务中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.74 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年预算增加 0.29 万元，主

要原因：本单位有转正人员 4 人，因此经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县食品药品检查员培训事务中心2026年无预算项目。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要原因：工作需要； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

收入			
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	178.25	一、一般公共服务	178.25
其中：财政拨款	178.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	14.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.43
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	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	10.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	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	178.25	本年支出合计	178.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	178.25	支出总计	178.25

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资 金 收 入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预算	政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	178.25	178.25	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115005	罗 山 县 食 品 药 品 检 查 员 培 训 事 务 中 心	178.25	178.25	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单
位
：
万
元

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	178.25	178.25	163.91	3.60	10.74				
			115	罗山县市场监督管理局	178.25	178.25	163.91	3.60	10.74				
201	38	50		事业运行	143.63	143.63	129.29	3.60	10.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82	11.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	178.25	一、本年支出	178.25	178.25	178.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	178.25	（一）一般公共服务支出	178.25	178.25	178.25	0.00	0.00
其中：财政拨款	178.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（二）政府性基金预算 拨款	0.00	（七）文化体育旅游与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预 算拨款	0.00	（八）社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	178.25	支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目		政府预算支出 经济分类科目 编码		本年一般公共 预算基本支出			部门预算支出 经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名 称	科目 编码	科目名 称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	科目 编码	科目名 称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				178.25	167.51	10.74	合计				178.25	167.51	10.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.24	75.24		30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.24	75.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.11	9.11		30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.50	22.50		30103	奖金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目		政府预算支出 经济分类科目 编码		本年一般公共 预算基本支出			部门预算支出 经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名 称	科目 编码	科目名 称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	科目 编码	科目名 称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				17 8. 25	16 7. 51	10 .7 4	合计				178. 25	167. 51	10. 74
3010 7	绩效工 资	5050 1	工资福 利支出	22 .4 4	22 .4 4		3010 7	绩效工 资	50501	工资福利支出	22. 44	22. 44	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				178. 25	167. 51	10. 74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75. 24	75. 24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9. 11	9. 11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22. 50	22. 50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22. 44	22. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15. 75	15. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6. 20	6. 20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 85	0. 85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11. 82	11. 82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8. 40		8. 40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2. 34		2. 34
30302	退休费	50905	离退休费	3. 60	3. 60	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县食品药品检查员培训事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县食品药品检查员培训事务中心		
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及市场监督管理工作的正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			工资发放三金缴纳, 食品药品监管等	
预算情况	部门预算总额（万元）		178.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		178.25	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		178.25	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性

		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映”三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		预算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预预算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	食品药品违法案件处置率	100%	反映违法食品药品案件处置情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门年度工作目标完成情况

效益指标	履职效益	社会对食品药品消费放心度	提升	反映社会对食品药品监管工作的认可度
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群对对部门服务的满意度

