# 南充市食品药品检验所
# 2026年部门预算公开资料

# 目　　录

第一部分　南充市食品药品检验所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市食品药品检验所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市食品药品检验所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

# 第一部分　南充市食品药品检验所概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）食药所职能简介

南充市食品药品检验所（南充市药品不良反应监测中心）是依法设置的国家食品、药品检验检测和药械化不良反应监测的专业技术机构，直属于南充市市场监督管理局的公益一类事业单位，由市财政实行全额拨款预算管理。其主要职能是依法开展食品、药品、化妆品等食品药品检验检测及药品、医疗器械、化妆品的不良反应（事件）监测、药物滥用监测等工作，为政府的宏观管理提供有力的技术支撑。

主要工作：

1.承担国、省、市下达的药品评价性抽检任务、食品安全性评价抽检任务。

2.承担省、市两级食品、药品、化妆品监督抽查任务。

3.负责辖区内医疗机构制剂品种注册审批的检验工作。

4.承担我市药品、医疗器械、化妆品不良反应监测及药物滥用监测工作。

5.承担公安等执法机关及食品、药品、化妆品的生产、经营、使用单位委托检验工作。

6.负责本辖区内药品、食品、化妆品检验的技术仲裁工作，指导下级食品以及保健食品、药品、化妆品检验检测机构的业务工作。

7.指导本辖区内药品生产、经营、使用单位和食品、保健食品、化妆品质量检验、管理机构的业务技术工作，协调解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。

8.承办南充市市场监督管理局交办的其它事项。

**（二）食药所2026年重点工作**

一是积极争取并高质量完成好各项抽检任务，积极拓展委托检验业务，持续开展增项扩项、能力验证工作，开展好课题研究等科研创新，探索监测预警与检验检测结合，提升检验检测能力、风险预警能力、科研创新能力，不断强化技术支撑；

二是持续争取资金更新增配检验检测设备，推进省药监局重点实验室申报准备工作，力争申报重启后申报成功；

三是加强党的建设，加强党的创新理论武装，继续引进好、培养好、使用好技术人才，塑造一支忠诚干净担当的高素质检验监测队伍；

四是继续开展好技术帮扶、科研合作、毕业带习、主题宣讲等产业、民生服务。

## 二、部门预算单位构成

食药所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：办公室、食品室、中药室、化学室、生测室、不良反应监测科、科研质管科、综合业务科。

# 第二部分 南充市食品药品检验所
# 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,食药所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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。食药所2026年收支预算总数1948.71万元，比2025年收支预算总数减少160.46万元，主要原因是上年结转中2025年调整预算项目资金拨款较上年大幅度减少。

### （一）收入预算情况

食药所2026年收入预算1948.71万元。其中:上年结转369.95万元,占18.98%;一般公共预算拨款收入1578.76万元,占81.02%。

### （二）支出预算情况

食药所2026年支出预算1948.71万元，其中：基本支出1335.16万元，占68.52%；项目支出613.55万元，占31.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

食药所2026年财政拨款收支预算总数1948.71万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少160.46万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1578.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入369.95万元。支出包括：一般公共服务支出1470.65万元、科学技术支出18.30万元、社会保障和就业支出266.78万元、卫生健康支出91.83万元、住房保障支出101.15

万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

食药所2026年一般公共预算当年拨款1578.76万元，比2025年预算数增加147.67万元，主要原因是单位新进人员影响，事业运行以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金拨款相应增加；同时其他市场监督管理事务下新增了年初部门预算市级食品检验检测经费项目拨款。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1119.00万元、占70.88%；社会保障和就业支出266.78万元、占16.90%；卫生健康支出91.83万元、占5.81%；住房保障支出101.15万元、占6.41%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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875.40万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为243.60万元，主要用于：保障聘用人员相关支出以及实验大楼正常运转，配置办公设备，开展食品快检。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为79.47万元，主要用于：单位退休人员支出。

4.社会保障和就业（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)2026年预算数为117.97万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险费用支出。

5.社会保障和就业（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）2026年预算数为58.99万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为10.35万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为91.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费用支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金费用支出。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

食药所2026年一般公共预算基本支出1335.16万元，其中：

人员经费1200.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

食药所2026年“三公”经费财政拨款预算数15.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元，公务接待费1.40万元。

**（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。**

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于3辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障食品、药品、化妆品、保健食品抽样及不良反应监测等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

**（三）公务接待费较2025年预算下降6.67%。**

主要原因是坚持过紧日子，进一步压减“三公”经费支出。计划用于接待相关单位到我所执行公务、考察调研、业务交流等公务活动开支的餐费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

食药所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

食药所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2026年，食药所运行经费财政拨款预算为135.14万元，比2025年预算增加16.17万元，增长13.59%。主要原因是单位新进人员2名，拨款相应增加。

### （二）政府采购情况

2026年，食药所安排政府采购预算6.60万元，其中，政府采购货物预算6.60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，食药所所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备14台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效情况**

2026年食药所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1578.76万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1200.02万元；运转类项目12个，涉及预算378.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**（五）委托业务费情况**

2026年食药所部门预算未安排委托业务费。

# 第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：

指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

(八)一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

(九)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十)一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一)科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十二)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

(十三)社会保障和就业（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）：指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。

(十四)社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支

出）。

(十五)社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

(十七)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

# 第四部分 南充市食品药品检验所
# 2026 年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,578.76 | 一、一般公共服务支出 | 1,470.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | 18.30 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 266.78 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 91.83 |
| | | 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 | 101.15 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | **1,578.76** | **本年支出合计** | **1,948.71** |
| 七、上年结转 | 369.95 | | |
| **收　入　总　计** | **1,948.71** | **支　出　总　计** | **1,948.71** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 1,948.71 | 369.95 | 1,578.76 | | | | | | | | |
| | | 1,948.71 | 369.95 | 1,578.76 | | | | | | | | |
| 416001 | 南充市食品药品检验所 | 1,948.71 | 369.95 | 1,578.76 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | **1,948.71** | **1,335.16** | **613.55** |
| | | | | | 1,948.71 | 1,335.16 | 613.55 |
| | | | | 南充市食品药品检验所 | 1,948.71 | 1,335.16 | 613.55 |
| 201 | 38 | 12 | 416001 | 药品事务 | 87.00 | | 87.00 |
| 201 | 38 | 16 | 416001 | 食品安全监管 | 41.96 | | 41.96 |
| 201 | 38 | 50 | 416001 | 事业运行 | 875.40 | 875.40 | |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 其他市场监督管理事务 | 466.29 | | 466.29 |
| 206 | 99 | 99 | 416001 | 其他科学技术支出 | 18.30 | | 18.30 |
| 208 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位离退休 | 79.47 | 79.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.97 | 117.97 | |
| 208 | 05 | 06 | 416001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.99 | 58.99 | |
| 208 | 11 | 99 | 416001 | 其他残疾人事业支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 91.83 | 91.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,578.76 | 一、本年支出 | 1,948.71 | 1,948.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,578.76 | 一般公共服务支出 | 1,470.65 | 1,470.65 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 369.95 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 369.95 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 18.30 | 18.30 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 266.78 | 266.78 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 91.83 | 91.83 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 101.15 | 101.15 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 1,948.71 | 1,578.76 | 1,578.76 | 1,335.16 | 243.60 | | | | | | |
| | | | | 1,948.71 | 1,578.76 | 1,578.76 | 1,335.16 | 243.60 | | | | | | |
| | | | 南充市食品药品检验所 | 1,948.71 | 1,578.76 | 1,578.76 | 1,335.16 | 243.60 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,120.56 | 1,120.56 | 1,120.56 | 1,120.56 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 416001 | 基本工资 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 416001 | 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 416001 | 奖金 | 245.38 | 245.38 | 245.38 | 245.38 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 416001 | 绩效工资 | 166.89 | 166.89 | 166.89 | 166.89 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.97 | 117.97 | 117.97 | 117.97 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 416001 | 职业年金缴费 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | 58.99 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 416001 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 416001 | 其他社会保障缴费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 416001 | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 591.69 | 372.14 | 372.14 | 135.14 | 237.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 416001 | 办公费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 416001 | 印刷费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 302 | 04 | 416001 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 416001 | 水费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | 6.40 | | | | | | |
| 302 | 06 | 416001 | 电费 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | 39.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 416001 | 物业管理费 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | | 33.47 | | | | | | |
| 302 | 11 | 416001 | 差旅费 | 49.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 416001 | 维修（护）费 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 416001 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 416001 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 416001 | 专用材料费 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 416001 | 劳务费 | 93.00 | 53.00 | 53.00 | | 53.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 416001 | 工会经费 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 416001 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 416001 | 其他商品和服务支出 | 255.40 | 170.84 | 170.84 | 110.71 | 60.13 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 79.47 | 79.47 | 79.47 | 79.47 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 416001 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.47 | 79.47 | 79.47 | 79.47 | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 156.99 | 6.60 | 6.60 | | 6.60 | | | | | | |
| 310 | 02 | 416001 | 办公设备购置 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | 6.60 | | | | | | |
| 310 | 03 | 416001 | 专用设备购置 | 150.39 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市食品药品检验所 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 416001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 416001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 416001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 416001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 416001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 416001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 416001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 416001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 416001 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 416001 | 印刷费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 416001 | 手续费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 416001 | 水费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 416001 | 电费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 416001 | 物业管理费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 416001 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 416001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 416001 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 416001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 416001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 416001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 416001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 416001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 416001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 416001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 416001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 416001 | 专用设备购置 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　　计 | 369.95 | 369.95 | | 369.95 | | | | | | | | | |
| | | | | 369.95 | 369.95 | | 369.95 | | | | | | | | | |
| | | | 南充市食品药品检验所 | 369.95 | 369.95 | | 369.95 | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 416001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 416001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 416001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 416001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 416001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 416001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 416001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 416001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 219.56 | 219.56 | | 219.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 416001 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 416001 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 416001 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 416001 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 416001 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 416001 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 416001 | 差旅费 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 416001 | 维修（护）费 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 416001 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 416001 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 416001 | 专用材料费 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 416001 | 劳务费 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 416001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 416001 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 416001 | 其他商品和服务支出 | 84.56 | 84.56 | | 84.56 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 416001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 150.39 | 150.39 | | 150.39 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 416001 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 416001 | 专用设备购置 | 150.39 | 150.39 | | 150.39 | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 1,948.71 | 1,578.76 | 369.95 |
| | | | | | 1,948.71 | 1,578.76 | 369.95 |
| | | | | 食药所 | 1,948.71 | 1,578.76 | 369.95 |
| 201 | 38 | 12 | 416001 | 药品事务 | 87.00 | | 87.00 |
| 201 | 38 | 16 | 416001 | 食品安全监管 | 41.96 | | 41.96 |
| 201 | 38 | 50 | 416001 | 事业运行 | 875.40 | 875.40 | |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 其他市场监督管理事务 | 466.29 | 243.60 | 222.69 |
| 206 | 99 | 99 | 416001 | 其他科学技术支出 | 18.30 | | 18.30 |
| 208 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位离退休 | 79.47 | 79.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.97 | 117.97 | |
| 208 | 05 | 06 | 416001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.99 | 58.99 | |
| 208 | 11 | 99 | 416001 | 其他残疾人事业支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 210 | 11 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 91.83 | 91.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合　　计 | 1,335.16 | 1,200.02 | 135.14 |
| | | | | 1,335.16 | 1,200.02 | 135.14 |
| | | 416001 | 南充市食品药品检验所 | 1,335.16 | 1,200.02 | 135.14 |
| | | 416001 | 工资福利支出 | 1,120.56 | 1,120.56 | |
| 301 | 01 | 416001 | 基本工资 | 321.18 | 321.18 | |
| 301 | 02 | 416001 | 津贴补贴 | 3.87 | 3.87 | |
| 301 | 03 | 416001 | 奖金 | 245.38 | 245.38 | |
| 301 | 07 | 416001 | 绩效工资 | 166.89 | 166.89 | |
| 301 | 08 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.97 | 117.97 | |
| 301 | 09 | 416001 | 职业年金缴费 | 58.99 | 58.99 | |
| 301 | 10 | 416001 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.83 | 91.83 | |
| 301 | 12 | 416001 | 其他社会保障缴费 | 13.30 | 13.30 | |
| 301 | 13 | 416001 | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | |
| | | 416001 | 商品和服务支出 | 135.14 | | 135.14 |
| 302 | 01 | 416001 | 办公费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 02 | 416001 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 04 | 416001 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 11 | 416001 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 416001 | 公务接待费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 28 | 416001 | 工会经费 | 6.22 | | 6.22 |
| 302 | 31 | 416001 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 99 | 416001 | 其他商品和服务支出 | 110.71 | | 110.71 |
| | | 416001 | 对个人和家庭的补助 | 79.47 | 79.47 | |
| 303 | 99 | 416001 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.47 | 79.47 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　　计 | 613.55 |
| | | | | | 613.55 |
| | | | | 南充市食品药品检验所 | 613.55 |
| | | | | 药品事务 | 87.00 |
| 201 | 38 | 12 | 416001 | 市级药品安全监管专项资金 | 87.00 |
| | | | | 食品安全监管 | 41.96 |
| 201 | 38 | 16 | 416001 | 食品安全检测经费 | 27.20 |
| 201 | 38 | 16 | 416001 | 市级食品安全专项经费 | 14.76 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 466.29 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 省级市场监管专项资金（2025） | 62.69 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 检测工作成本 | 120.00 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 仪器设备维修维护 | 40.00 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 实验大楼运行经费 | 87.60 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 检验检测成本 | 106.00 |
| 201 | 38 | 99 | 416001 | 市级食品检验检测经费 | 50.00 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 18.30 |
| 206 | 99 | 99 | 416001 | 2025年第一批市级科技计划 | 3.50 |
| 206 | 99 | 99 | 416001 | 2025年第二批市级科技计划专项资金 | 14.80 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | **合　　计** | **15.80** | | **14.40** | | **14.40** | **1.40** |
| | | 15.80 | | 14.40 | | 14.40 | 1.40 |
| 416001 | 南充市食品药品检验所 | 15.80 | | 14.40 | | 14.40 | 1.40 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市食品药品检验所　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416-食药所 | | 243.60 | | | | | | | | | |
| 416001-南充市食品药品检验所 | 实验大楼运行经费 | 87.60 | 根据单位职能职责，通过保障实验大楼的正常运转，开展食品、药品及化妆品等专项抽检工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 实验大楼运行整体面积 | ≥ | 12326.25 | 平米 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障实验大楼安全、正常运行率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检验检测日常工作顺利进行 | 定性 | 有效保障 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位实验大楼正常运行有效 | 定性 | 有效保障 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验大楼运行经费成本 | ≤ | 87.6 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | 检验检测成本 | 106.00 | 根据单位职能职责，需聘请22名劳务人员，并配置办公设备，以保障顺利开展省、市级食品药品专项抽检任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员费用支出数量（人） | ≥ | 22 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量（台） | ≥ | 14 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员费用支出保障率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内食品药品安全 | 定性 | 有效保障 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升检验检测工作开展的准确、高效 | 定性 | 有效提升 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检验检测成本项目运转成本 | ≤ | 99.4 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置成本 | ≤ | 6.6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 市级食品检验检测经费 | 50.00 | 保障市委、市政府食品安全工作；保障重点时段、重要场所食品安全保障工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 食品检测（快检）数量 | ≥ | 1000 | 批次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 检测准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品质量安全保障 | 定性 | 有效保障 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 食品安全常态化影响 | 定性 | 有效提升 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检群众满意 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级食品检验检测总成本 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 反向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门名称 | 南充市食品药品检验所 | | |
|---|---|---|---|
| 年度部门整体预算（万元） | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 收入预算 | 1578.76 | 1578.76 | |
| 支出预算 | 1578.76 | 1578.76 | |
| 年度总体目标 | 1.按时完成国、省、市三级食品、药品、医疗器械、化妆品等各项监督抽检任务和各项委托检验任务，并做好食品快检工作。<br>2.完成药品、医疗器械、化妆品的不良反应监测工作。核实、评价、上报药品不良反应报告、医疗器械不良事件报告、化妆品不良反应报告，核实、上报药物滥用监测调查表。在全市二级及以上医疗机构开展业务指导（培训）并对县级监测机构（部门）开展业务指导。<br>3.争创药品省局级重点实验室；购置实验室所需仪器设备；开展好课题立项、专利申报、论文发表等科研创新工作。 | | |

| | | | | | 指标设置参考值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 管理效率 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 23.04% | 23.04% | 24.94% | 25.49% | 18.68% |
| | | | 预算年终结余率 | 10.31% | 10.31% | 7.36% | 14.20% | 9.38% |
| | | | 一般性支出金额 | 51.85万元 | 51.85万元 | | | 51.85万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 6526.00% | 6526.00% | 6526% | 0% | 0% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | 94.81% | 94.81% | 93.16% | 100.00% | 91.28% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实验大楼运行整体面积 | ≥12326.25㎡ | | | | |
| | | | 保障聘用人员费用支出数量（人） | ≥22人 | | | | |
| | | | 采购办公设备数量（台） | ≥14台 | | | | |
| | | | 食品检测（快检）数量 | ≥1000批次 | | | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员费用支出保障率 | =100% | | | | |
| | | | 办公设备验收合格率 | =100% | | | | |
| | | | 保障实验大楼安全、正常运行率 | =100% | | | | |
| | | | 检测准确率 | ≥95% | | | | |
| | | 时效指标 | 项目工作完成时间时限 | =1年 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检验检测日常工作顺利进行 | 有效保障 | | | | |
| | | | 保障辖区内食品药品安全 | 有效保障 | | | | |
| | | | 食品质量安全保障 | 有效保障 | | | | |