

青岛市食品药品检验研究院
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市食品药品检验研究院主要职能是：参与拟订食品药品检验领域的政策、规划。承担食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验检测工作。承担化妆品注册和备案检验工作。承担进口口岸药品检验检测工作。开展相关技术推广和交流培训等工作。承担药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测工作，负责组织相关监测方法的研究、宣传等工作。承担青岛地区实验动物和设施检测工作，为生产、科研、教学提供标准实验动物。

二、机构设置

青岛市食品药品检验研究院内设机构共16个，分别为：

1. 办公室。
2. 财务部。
3. 业务信息部。
4. 质控部。
5. 中药检验部。
6. 化学药品检验部。
7. 微生物检验部。
8. 食品药品安全评价部。
9. 抽样部。
10. 食品检验部。
11. 保健食品化妆品检验部。
12. 医疗器械检验部。
13. 药品包装材料检验部。

14. 药品不良反应监测部。

15. 科研部。

16. 后勤设备管理部。

机构规格为正科级。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,099.87	一、一般公共服务支出	4,581.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	386.80
9	九、其他收入	36.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	271.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,135.87	本年支出合计	5,239.48
32	上年结转结余	103.61	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,239.48	支出总计	5,239.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,239.48	5,135.87	5,099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	103.61
2	201	一般公共服务支出	4,581.45	4,477.84	4,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	103.61
3	20138	市场监督管理事务	4,573.58	4,477.84	4,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	95.74
4	2013850	事业运行	2,894.02	2,894.02	2,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,679.56	1,583.82	1,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.74
6	20199	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
7	2019999	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
8	208	社会保障和就业支出	386.80	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	386.80	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.87	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	271.23	271.23	271.23	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,239.48	3,378.05	1,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,581.45	2,720.02	1,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	4,573.58	2,720.02	1,853.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	2,894.02	2,720.02	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,679.56	0.00	1,679.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20199	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.87	257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	271.23	271.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	271.23	271.23	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,099.87	一、一般公共服务支出	4,545.45	4,545.45	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	386.80	386.80	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	271.23	271.23	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,099.87	本年支出合计	5,203.48	5,203.48	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	103.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	103.61					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,203.48	支出总计	5,203.48	5,203.48	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	5,203.48	3,378.05	3,208.67	169.37	1,825.43
2	201	一般公共服务支出	4,545.45	2,720.02	2,550.64	169.37	1,825.43
3	20138	市场监督管理事务	4,537.58	2,720.02	2,550.64	169.37	1,817.56
4	2013850	事业运行	2,858.02	2,720.02	2,550.64	169.37	138.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,679.56	0.00	0.00	0.00	1,679.56
6	20199	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87
7	2019999	其他一般公共服务支出	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87
8	208	社会保障和就业支出	386.80	386.80	386.80	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	386.80	386.80	386.80	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.87	257.87	257.87	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	128.93	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	271.23	271.23	271.23	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,378.05	3,208.67	169.37
2	301	工资福利支出	2,779.85	2,779.85	0.00
3	30101	基本工资	569.08	569.08	0.00
4	30102	津贴补贴	771.83	771.83	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	571.88	571.88	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.87	257.87	0.00
8	30109	职业年金缴费	128.93	128.93	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	194.52	194.52	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	0.00
11	30113	住房公积金	271.23	271.23	0.00
12	302	商品和服务支出	187.61	21.54	166.07
13	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	0.50	0.00	0.50
17	30206	电费	4.00	0.00	4.00
18	30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
19	30208	取暖费	24.59	0.00	24.59
20	30209	物业管理费	33.24	0.00	33.24
21	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
22	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
23	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
26	30228	工会经费	21.54	21.54	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
28	30239	其他交通费用	17.50	0.00	17.50
29	30299	其他商品和服务支出	74.08	0.00	74.08
30	303	对个人和家庭的补助	407.29	407.29	0.00
31	30301	离休费	53.34	53.34	0.00
32	30302	退休费	160.85	160.85	0.00
33	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
34	30307	医疗费补助	67.21	67.21	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	124.01	124.01	0.00
36	310	资本性支出	3.30	0.00	3.30
37	31002	办公设备购置	3.30	0.00	3.30
38	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,378.05	3,208.67	169.37
2	505	对事业单位经常性补助	2,967.46	2,801.39	166.07
3	50501	工资福利支出	2,779.85	2,779.85	0.00
4	50502	商品和服务支出	187.61	21.54	166.07
5	506	对事业单位资本性补助	3.30	0.00	3.30
6	50601	资本性支出（一）	3.30	0.00	3.30
7	509	对个人和家庭的补助	407.29	407.29	0.00
8	50901	社会福利和救助	69.09	69.09	0.00
9	50905	离退休费	214.19	214.19	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	124.01	124.01	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.30	9.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	9.30	9.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	8.60	8.60	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	8.60	8.60	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	1,154.35	1,154.35	1,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.85
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02319900]其他化学药品和中药设备	货物	998.80	998.80	998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02020400]多功能一体机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2013850]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2013850]事业运行	[A05010204]茶几	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013850]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013850]事业运行	[A05010499]其他沙发类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013850]事业运行	[A05010501]书柜	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02241100]食品检测、监测设备	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2013899]其他市场监督管理事务	[A05010699]其他架类	货物	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02319900]其他化学药品和中药设备	货物	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02061504]不间断电源	货物	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02021118]扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为5,239.48万元，包括：一般公共预算拨款收入5,099.87万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入36.00万元、上年结转结余103.61万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为5,239.48万元，其中基本支出3,378.05万元、项目支出1,861.43万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算5,239.48万元，较上年预算增加1,251.73万元，其中：

1. 收入预算增加1,251.73万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,299.37万元、其他收入减少24.00万元、上年结转结余减少23.65万元。

2. 支出预算增加1,251.73万元，其中基本支出增加56.05万元、项目支出增加1,195.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是规范单位津贴补贴，增加基本养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数，增加退休人员专项经费，增加人员经费收支；二是根据工作安排增加项目收支；三是增加上级转移支付资金收支。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,203.48万元，与上一年相比，增加1,311.23万元，增长33.69%，主要原因是：一是规范单位津贴补贴，增加基本养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数，增加退休人员专项经费，增加人员经费收入；二是根据工作安排增加项目收入；三是增加上级转移支付资金收入。

2024年一般公共预算支出5,203.48万元，与上一年相比，增加1,311.23万元，增长33.69%，主要原因是：一是规范单位津贴补贴，增加基本养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数，增加退休人员专项经费，增加人员经费支出；二是根据工作安排增加项目支出；三是增加上级转移支付资金支出。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,378.05万元，其中：

人员经费3,208.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费169.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9.30万元，与上一年相比，增加7.40万元，增长389.47%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费8.60万元，与上一年相比，增加7.40万元，增长616.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费8.60万元，与上一年相比，增加7.40万元，增长616.67%，主要原因是：根据全口径预算编制要求，单位业务用车编制公务用车运行维护费预算。

公务接待费0.70万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市食品药品检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年本单位的事业运行经费财政拨款预算为169.37万元，与上一年相比，增加4.6万元，增长2.79%。主要原因是：根据预算编制要求，增加退休人员公用经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,154.35万元，其中：财政拨款安排1,154.35万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,048.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算105.75万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值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20台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市食品药品检验研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1757.82万元，其中财政拨款1721.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品检测资金、药品化妆品医疗器械检测资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.2024 年实有账户课题经费绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年实有账户课题经费					
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金		其他资金	36.00
	用于课题项目等资金支出					
绩效目标	1.研究中药材、中成药、中药配方颗粒，完成课题、项目等的相关研究，提高、完善中药质量标准体系，为监管提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	试剂耗材费用	反映试剂耗材费用		≤12 万元	
	经济成本指标	专家劳务费用	反映专家劳务费用		≤6 万元	
	经济成本指标	差旅费用	反映差旅费用		≤4 万元	
产出指标	数量指标	研究中药材、中成药、中药配方颗粒等数量	反映研究中药材、中成药、中药配方颗粒等数量		≥3 种	
	数量指标	完成调研报告数量	反映完成调研报告数量		≥1 个	
	数量指标	参加培训学习的人数	反映参加培训学习的人数		≥2 位	
	质量指标	培训合格率	反映人员培训合格情况		100%	
	质量指标	仪器设备合格率	反映仪器设备合格情况		100%	
	质量指标	项目验收通过率	反映项目验收通过情况		100%	
	时效指标	调研报告出具时间	反映调研报告出具时间		2024.10.31	
效益指标	社会效益指标	新增知识产权数量	反映新增知识产权数量		≥1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员对相关研究、培训工作的满意度		≥95%	

2.2024 年委托进口检验检测工作经费绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年委托进口检验检测工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金
	用于委托进口检验检测				
绩效目标	1.通过完成相关药品检验检测工作，达到完成进口药品检验任务以及委托检验任务，促进我市药品行业发展质量不断提升的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	维修费	反映维修费	≤35 万元	
	经济成本指标	物业费	反映物业费	≤58.76 万元	
	经济成本指标	水电费	反映水电费	≤8 万元	
产出指标	数量指标	进口药品检验批次	反映进口药品检验批次	≥500 批次	
	数量指标	进口注册标准复核检验批次	反映进口注册标准复核检验批次	≥35 批次	
	数量指标	药品委托检验批次	反映药品委托检验批次	≥200 批次	
	质量指标	检验报告差错率	反映检验报告差错情况	≤0.07%	
	质量指标	检验事故发生率	反映检验事故发生情况	≤0.04%	
	时效指标	检验检测工作完成时间	反映检验检测工作完成时间	2024 年 12 月 1 日	
效益指标	社会效益指标	不合格样品处置率	反映不合格样品处置情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户对检验工作的满意度	≥95%	

3.2024 年食药检院政务信息化项目运维资金绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年食药检院政务信息化项目运维资金				
预算规模及 资金用途	预算数	14.92	其中：财政 资金	14.92	其他资金
	用于网站等保测评及机房网络安全设备规则库升级和杀毒软件升级。				
绩效目标	1.完成网站等保二级测评工作，并对机房网络安全防护设备进行规则库升级和杀毒软件升级，提升设备的安全防护能力，加强内外网安全管控，满足网络信息安全防护要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	升级服务费	反映安全设备规则库和杀毒软件升级服务费	≤10.92 万元	
	经济成本指标	测评费用	反映网站等保二级测评费	≤4 万元	
产出指标	数量指标	等保测评次数	反映网站等保二级测评次数	≥1 次	
	数量指标	网络安全培训次数	反映测评机构对本院进行网络安全培训次数	≥1 次	
	数量指标	规则库升级数量	反映规则库升级网络安全设备数量	≥5 台	
	数量指标	杀毒软件用户数	反映可授权使用的网络版杀毒软件用户数	≥80 个	
	数量指标	安全服务次数	反映企业一年内安全保障服务次数	≥2 次	
	质量指标	测评结果准确率	反映测评结果准确率	100%	
	质量指标	反馈问题完结率	反映日常反馈的问题是否都已得到解决	≥95%	
	时效指标	系统故障维护时效	反映系统故障维护时效	≤4 小时	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	反映网站和安全设备正常运行率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门对系统维护工作的满意度	≥90%	

4.2024 年中央食品药品监管补助资金绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年中央食品药品监管补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	217.90	其中：财政 资金	217.90	其他资金
	2024 年国家药品抽检工作，药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、化妆品不良反应监测。				
绩效目标	1.严格按照 2024 年国家药品抽检计划，按时完成 2 个品种的国家药品抽检工作，高质量完成两个品种的质量分析报告。确保全市药械化不良反应/事件和药物滥用监测工作稳定开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	药品检测支出	每批次药品检测支出		≤0.82 万元/批次
产出指标	数量指标	国家药品抽检品种	按国抽任务计划检验检测药品的品种数量		2 个
	数量指标	质量分析报告	按国抽任务计划完成质量分析报告数量		2 个
	质量指标	药品抽检完成率	药品抽检完成率		100%
	质量指标	检验报告差错率	检验报告差错率		≤0.07%
	质量指标	严重药品不良反应报告评价率	及时评价严重药品不良反应报告		≥95%
	质量指标	化妆品不良反应病例报告审核评价率	及时评价化妆品不良反应报告		≥95%
	质量指标	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率（该指标由省级药品不良反应监测中心审核）		≥95%
	时效指标	药品抽验工作完成时间	药品抽验工作完成时间		2024 年 10 月 15 日
效益指标	社会效益指标	检验不合格样品报告上报率	检验不合格样品报告上报率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	客户对服务工作满意度	客户对服务工作满意度		≥95%

5.保持和提升青岛口岸药品进口检验资质项目资金绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	保持和提升青岛口岸药品进口检验资质项目资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金
	用于项目仪器设备采购				
绩效目标	1.通过项目建设，完成总局交给的进口药品口岸检验任务，完成省局、省级及市局委托交办的药品日常监督抽检工作，向相关部门和社会提供药品的质量信息，为药品的行政审批提供技术依据，及时有效地把控青岛口岸进口药品和进口药品注册工作质量，为平息食品药品突发事件的不良影响提供技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	口岸通关检验缺项仪器设备采购费用	反映平均每台（套）检验缺项仪器设备采购费用	≤125 万元/台（套）	
	经济成本指标	进口注册检验缺项仪器设备采购费用	反映平均每台（套）检验缺项仪器设备采购费用	≤125 万元/台（套）	
产出指标	数量指标	口岸通关检验缺项仪器设备采购数量	反映口岸通关检验缺项仪器设备采购数量	≥4 台/套	
	数量指标	进口注册检验缺项仪器设备采购数量	反映进口注册检验缺项仪器设备采购数量	≥4 台/套	
	质量指标	新购仪器设备验收合格率	反映新购仪器设备验收合格情况	100%	
	质量指标	仪器设备使用率	反映仪器设备使用情况	100%	
	时效指标	新购仪器设备验收时间	反映新购仪器设备验收时间	2024 年 12 月 10 日	
效益指标	社会效益指标	青岛口岸药品检验年检测量	反映青岛口岸药品检验年检测量	≥500 件（批次）	
	社会效益指标	进口药品注册检验数量	反映进口药品注册检验量	≥20 个（品种）	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用者满意度	反映仪器设备使用者对仪器设备的满意度	≥95%	

6. 食品检测资金绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	食品检测资金				
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金
	食品检验检测				
绩效目标	1.开展食品安全检测，制定有效监管措施，不断提高食品安全监管水平。普通食品抽检不少于 522 批次，乳制品专项抽检不少于 750 批次，通过食品安全监控及时发现问题，对不合格食品进行核查处置，保障群众饮食安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	评价性抽检费用	反映评价性抽检费用	≤29 万元	
	经济成本指标	风险监测费用	反映风险监测费用	≤30 万元	
	经济成本指标	第三方检测机构考核费用	反映第三方检测机构考核费用	≤12 万元	
	经济成本指标	乳制品专项抽检费用	反映乳制品专项抽检费用	≤67 万元	
产出指标	数量指标	普通食品抽检批次	反映普通食品抽检批次	≥522 批次	
	数量指标	乳制品专项抽检批次	反映乳制品专项抽检批次	≥750 批次	
	质量指标	检验报告差错率	反映检验报告差错情况	≤0.07%	
	质量指标	检验事故发生率	反映检验事故发生情况	≤0.04%	
	时效指标	食品安全检测出具报告时间	反映收到样品之日起出具检验报告情况（另有约定的从其约定）	≤20 工作日	
效益指标	社会效益指标	不合格食品核查处置率	反映不合格食品核查处置情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户对检验服务工作的满意度	≥95%	

7.药品化妆品医疗器械检测资金绩效目标表

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	药品化妆品医疗器械检测资金				
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金
	用于药械化抽检				
绩效目标	1.通过完成药品、化妆品、医疗器械检测任务，达到保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全、为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
成本指标	经济成本指标	药品监督性 抽检费用	反映药品监督性抽检费用		≤175 万元
	经济成本指标	医疗器械抽 检费用	反映医疗器械抽检费用		≤18 万元
	经济成本指标	化妆品监督 抽检费用	反映化妆品监督抽检费用		≤20 万元
产出指标	数量指标	医疗器械检 测数量	反映医疗器械检测数量		≥30 批次
	数量指标	医疗器械抽 检品种	反映医疗器械抽检品种		≥6 种
	数量指标	药品监督性 抽检批次	反映药品监督性抽检批次		≥1050 批次
	数量指标	化妆品抽检 批次	反映化妆品抽检批次		≥45 批次
	质量指标	检测差错率	反映检验报告差错率情况		≤0.07%
	质量指标	检测事故发 生率	反映检验报告事故率情况		≤0.04%
	质量指标	在用仪器合 格率	在用仪器合格率		100%
	时效指标	检验周期	反映检验周期		≤25 个工作日
效益指标	社会效益指 标	检验不合格 样品处置率	反映检验不合格样品处置情况		100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	反映客户对抽检服务工作的满意度		≥95%

（五）重点项目情况说明

药品化妆品医疗器械检测资金情况说明

1. 项目概述：通过完成药品、化妆品、医疗器械检测任务，达到保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全、为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展的效果。

2. 立项依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理办法》、《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品标识管理规定》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规及规范。

3. 实施主体：青岛市食品药品检验研究院

4. 实施方案：严格按照省、市局下达的年度工作计划对青岛辖区内监督抽查的药品、化妆品、医疗器械进行检验，及时发出检验报告，为药品、化妆品、医疗器械监管提供准确数据，为市局加强药品质量监管、全面掌握青岛市药品质量安全状况提供技术支撑。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：213万元

7. 绩效目标和指标

504004 青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目名称	药品化妆品医疗器械检测资金				
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金
	用于药械化抽检				
绩效目标	1.通过完成药品、化妆品、医疗器械检测任务，达到保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全、为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	药品监督性 抽检费用	反映药品监督性抽检费用	≤175 万元	
	经济成本指标	医疗器械抽 检费用	反映医疗器械抽检费用	≤18 万元	
	经济成本指标	化妆品监督 抽检费用	反映化妆品监督抽检费用	≤20 万元	
产出指标	数量指标	医疗器械检 测数量	反映医疗器械检测数量	≥30 批次	
	数量指标	医疗器械抽 检品种	反映医疗器械抽检品种	≥6 种	
	数量指标	药品监督性 抽检批次	反映药品监督性抽检批次	≥1050 批次	
	数量指标	化妆品抽检 批次	反映化妆品抽检批次	≥45 批次	
	质量指标	检测差错率	反映检验报告差错率情况	≤0.07%	
	质量指标	检测事故发 生率	反映检验报告事故率情况	≤0.04%	
	质量指标	在用仪器合 格率	在用仪器合格率	100%	
	时效指标	检验周期	反映检验周期	≤25 个工作日	
效益指标	社会效益指 标	检验不合格 样品处置率	反映检验不合格样品处置情况	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	反映客户对抽检服务工作的满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、部门所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）事业运行（项）：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。

（2）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 其他一般公共服务支出（款）：反映除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事

务、社会工作事务、信访事务等以外的一般公共服务支出。

(1) 其他一般公共服务支出(项)：反映用于除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

(二) 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。

1. 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。

(1) 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。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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)。

(三) 住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 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。

(1) 住房公积金(项)：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。