

青岛市食品药品检验研究院
2026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 2026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 2026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

在检验资质许可范围内，为食品药品安全、棉花质量公证提供技术支撑。食品（含保健食品）、药品（含药品包装材料）、化妆品等检验检测；化妆品注册和备案检验；进口口岸药品检验；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；棉花质量的公证检验和监督检验。

二、机构设置

青岛市食品药品检验研究院内设机构共18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。

17. 纤维检验一部。

18. 纤维检验二部。

第二部分

2026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	5,048.35	一、一般公共服务支出	4,404.51
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	462.02
9	九、其他收入	19.66	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	298.03
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	5,068.01	本年支出合计	5,164.56
32	上年结转结余	96.55	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,164.56	支出总计	5,164.56

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	5,164.56	5,068.01	5,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	96.55
2	201	一般公共服务支出	4,404.51	4,307.97	4,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	96.55
3	20138	市场监督管理事务	4,404.51	4,307.97	4,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66	96.55
4	2013850	事业运行	3,743.81	3,709.81	3,690.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	34.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	660.71	598.16	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	62.55
6	208	社会保障和就业支出	462.02	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	462.02	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	298.03	298.03	298.03	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	5,164.56	4,340.85	823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,404.51	3,580.81	823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	4,404.51	3,580.81	823.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	3,743.81	3,580.81	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	660.71	0.00	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	298.03	298.03	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	5,048.35	一、一般公共服务支出	4,320.51	4,320.51	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	462.02	462.02	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	298.03	298.03	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	5,048.35	本年支出合计	5,080.56	5,080.56	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	32.21	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	32.21					
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	5,080.56	支出总计	5,080.56	5,080.56	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	5,080.56	4,340.85	4,121.77	219.08	739.71
2	201	一般公共服务支出	4,320.51	3,580.81	3,361.72	219.08	739.71
3	20138	市场监督管理事务	4,320.51	3,580.81	3,361.72	219.08	739.71
4	2013850	事业运行	3,690.81	3,580.81	3,361.72	219.08	110.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	629.71	0.00	0.00	0.00	629.71
6	208	社会保障和就业支出	462.02	462.02	462.02	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	462.02	462.02	462.02	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.01	308.01	308.01	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.01	154.01	154.01	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	298.03	298.03	298.03	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	4,340.85	4,121.77	219.08
2	301	工资福利支出	3,469.87	3,469.87	0.00
3	30101	基本工资	784.68	784.68	0.00
4	30102	津贴补贴	935.53	935.53	0.00
5	30107	绩效工资	720.12	720.12	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.01	308.01	0.00
7	30109	职业年金缴费	154.01	154.01	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	182.41	182.41	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	0.00
10	30113	住房公积金	298.03	298.03	0.00
11	30199	其他工资福利支出	70.53	70.53	0.00
12	302	商品和服务支出	245.35	27.63	217.72
13	30201	办公费	4.20	0.00	4.20
14	30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
15	30205	水费	0.50	0.00	0.50
16	30206	电费	4.00	0.00	4.00
17	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
18	30208	取暖费	35.59	0.00	35.59
19	30209	物业管理费	55.12	0.00	55.12
20	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
21	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
22	30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
23	30226	劳务费	1.50	0.00	1.50

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	30228	工会经费	27.63	27.63	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30
26	30239	其他交通费用	20.50	0.00	20.50
27	30299	其他商品和服务支出	80.61	0.00	80.61
28	303	对个人和家庭的补助	624.27	624.27	0.00
29	30301	离休费	42.64	42.64	0.00
30	30302	退休费	270.24	270.24	0.00
31	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
32	30307	医疗费补助	66.35	66.35	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	243.03	243.03	0.00
34	310	资本性支出	1.36	0.00	1.36
35	31002	办公设备购置	1.36	0.00	1.36

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	4,340.85	4,121.77	219.08
2	505	对事业单位经常性补助	3,715.22	3,497.50	217.72
3	50501	工资福利支出	3,469.87	3,469.87	0.00
4	50502	商品和服务支出	245.35	27.63	217.72
5	506	对事业单位资本性补助	1.36	0.00	1.36
6	50601	资本性支出（一）	1.36	0.00	1.36
7	509	对个人和家庭的补助	624.27	624.27	0.00
8	50901	社会福利和救助	68.36	68.36	0.00
9	50905	离退休费	312.87	312.87	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	243.03	243.03	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2026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	15.70	15.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.70	15.70	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.90	1.90	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								中小微企业 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	209.16	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市市场监督管理局			209.16	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市食品药品检验研究院			209.16	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02100419]样品前处理及制备仪器	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C2104]物业管理服务	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	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								中小微企业 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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A020204]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02100419]样品前处理及制备仪器	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02021118]扫描仪	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02061804]空调机	货物	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	
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A02100419]样品前处理及 制备仪器	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A05010201]办公桌	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A05010501]书柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A05010502]文件柜	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为5,164.56万元，包括：一般公共预算拨款收入5,048.35万元、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19.66万元、上年结转结余96.55万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为5,164.56万元，其中基本支出4,340.85万元、项目支出823.71万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算5,164.56万元，较上年预算减少294.29万元，其中：

1. 收入预算减少294.29万元，其中一般公共预算拨款收入减少259.62万元、其他收入增加4.66万元、上年结转结余减少39.33万元。

2. 支出预算减少294.29万元，其中基本支出减少61.72万元、项目支出减少232.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年财政拨款项目收支减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,080.56万元，较上年预算减少293.29万元，下降5.46%，主要原因是：2026年财政拨款项目收入减少。

2026年一般公共预算支出预算5,080.56万元，较上年预算减少293.29万元，下降5.46%，主要原因是：2026年财政拨款项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,340.85万元，其中：

人员经费4,121.77万元，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、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.70万元，与上一年相比，无增减变动。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13.80万元，与上一年相比，无增减变动。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13.80万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.90万元，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。2026年青岛市食品药品检验研究院的事业运行经费财政拨款预算为219.08万元，与上一年相比，减少21.65万元，下降8.99%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额209.16万元，其中：财政拨款安排209.16万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算70.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算138.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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，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0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备30台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，减少65.08万元，下降100%。主要原因是：2026年年初预算未安排。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金791.5万元，其中财政拨款707.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年食品检测资金、2026年药品化妆品医疗器械检测资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目编码	37020026191105040006R		项目名称	2026年食品检测资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	114.00
绩效目标	<p>1. 通过开展婴幼儿配方乳粉生产企业风险监测工作，完成婴幼儿配方乳粉生产企业风险监测批次不少于300批次，实现婴幼儿配方乳粉原料质量监督效果，提高婴幼儿配方乳粉产品质量。 2. 通过开展一般性风险监测工作，完成一般性风险监测不少于300批次，实现市场销售食品质量风险防控预警的效果。 3. 通过开展检测机构结果验证检测工作约100批次，实现监督管理市局食品安全承检机构提升检测质量效果。 4. 通过开展食品监督抽检工作，完成抽检不少于167批次，实现监管市场销售产品质量提升的效果。 5. 通过对我市辖区内生产经营的保健食品进行监督抽查检验，完成保健食品抽检不少于20批次，为监管工作提供及时、准确的数据依据。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品检测支出成本	≤104万元
			保健食品检测支出成本	≤10万元
			项目总成本*	≤114万元
	产出指标	数量指标	婴幼儿配方乳粉生产企业风险监测批次	≥300批次
			一般性风险监测批次	≥300批次
			检测机构结果验证检测批次	≥100批次
			食品监督抽检批次	≥167批次
			保健食品抽检批次	≥20批次
		质量指标	食品检验数据准确率*	≥95%
			检验事故发生率	≤0.04%
		时效指标	出具报告时间	≤20个工作日
			食品样品抽检完成及时率*	≥97%
	效益指标	社会效益指标	检验不合格报告上报率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目编码	370200260022050400118		项目名称	2026年委托进口检验检测工作经费
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	110.00
绩效目标	通过开展青岛口岸进口药品检验、研究用对照药品一次性进口核销、进口药品质量标准复核及各类委托检验等，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤66万元
			设备租赁费	≤0.36万元/年
			项目总成本*	≤110万元
	产出指标	数量指标	进口药品检验批次	≥400批次
			进口注册标准复核检验批次	≥35批次
			药品委托检验批次	≥100批次
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%
			检验事故发生率	≤0.04%
		时效指标	检验检测工作完成时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	不合格样品及时上报率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检
验研究院

单位：万元

项目编码	37020026705J05040002M		项目名称	2026年纤维公证检验经费
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	5.00
绩效目标	依据《棉花质量监督条例》，保质保量完成中国纤维质量监督中心下达的各项棉花公证检验任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	纤维公证检验质量检验单位成本	≤66元/吨
			纤维公证检验数量检验单位成本	≤42元/吨
			项目总成本*	≤5万元
	产出指标	数量指标	纤维公证检验公定重量检验完成量	≥1126吨
			纤维公证检验完成批次	≥26批次
		质量指标	纤维公证检验公定重量检验质量达标率	≥99.97%
			纤维公证检验实验室品质检验质量达标率	≥99.97%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为国家棉花宏观调控提供技术支持	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检
验研究院

单位：万元

项目编码	370200261911050400072		项目名称	2026年药品化妆品医疗器械检测资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	213.00
绩效目标	通过开展2026年药品化妆品医疗器械抽检工作，完成市级药品化妆品医疗器械抽检工作，实现保障我市药品、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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品监督抽检费用	≤175万元
			医疗器械抽检费用	≤18万元
			化妆品监督抽检费用	≤20万元
			项目总成本*	≤213万元
	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次*	≥1050批次
			医疗器械监督抽检批次	≥30批次
			医疗器械抽检品种	≥6种
			化妆品抽检批次	≥45批次
		质量指标	化妆品监督抽检结果准确率*	≥90%
			药品监督抽检检验数据准确率*	≥90%
			在用仪器合格率	=100%
			时效指标	药品抽检完成及时率*
	化妆品抽检完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医疗器械抽检不合格处置率*	=100%
			不合格药品处置率	=100%

			化妆品抽检不合格处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目编码	37020026705H05040002X		项目名称	2026年中央食品药品监管补助资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	265.50
绩效目标	严格按照2026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。根据工作安排高质量完成不良反应监测工作，确保全市药械化不良反应监测工作稳定开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品检测成本	≤0.82万元/批次
			国家不良反应平台药械报告专家费	≤400元/人/天
			项目总成本*	≤265.5万元
	产出指标	数量指标	国家药品抽检品种数	=2个
			每百万人口药品不良反应报告数量	≥800份
			质量分析报告	=2个
			开展公众安全用药械化科普宣传活动次数	≥3次
			开展药品、化妆品、医疗器械培训参加人数	≥100人
		质量指标	国家药品抽检结果系统录入率	=100%
			检验报告差错率	≤0.07%
		时效指标	药品抽检任务完成时间	2026年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	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	服务企业满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检
验研究院

单位：万元

项目编码	37020026002205040014W		项目名称	实有账户核算资金（纤检）
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	31.00
绩效目标	1. 通过开展学生服及絮用纤维制品质量监测工作，实现纤维制品质量提升。 2. 通过开展科研工作，实现纤维及纤维制品检验检测技术提升。 3. 通过对单位办公区域环境进行改善，保障职工安全及单位业务工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	样品抽样费成本	≤660元/批次
			检验费成本	≤5454元/批次
			项目总成本*	≤31万元
	产出指标	数量指标	进厂入企服务企业数量	≥5个
			抽样数量	≥10批次
		质量指标	所抽样品完整性	=100%
			质量监测公示率	=100%
		时效指标	学生服抽检完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	服务企业培训人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检验研究院

单位：万元

项目编码	37020026002205040013P	项目名称	实有账户项目（食药检）	
主管部门	青岛市市场监督管理局	预算金额	53.00	
绩效目标	1. 通过开展中药显微及中成药质量标准课题研究，完成2个课题，建立中药显微数据库，提高、完善中药质量标准体系，为监管提供技术支撑。2. 通过开展BG136的酶解结合衍生化反应方法以及去除杂质方法研究，解决糖类药物体内的特异性检测难题并提升产品质量。3. 通过开展平台研究，提升儿童用药风险评价能力和风险防控工作水平，提高公众安全用药风险意识。4. 通过开展专利维护及专利撰写及申请工作，实现检验检测工作探索创新，提高服务型执法效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中药课题研究相关支出	≤28.26万元
			化药课题研究相关支出	≤18万元
			项目委托费	=1万元/单位
	产出指标	数量指标	完成中药研究数量	≥10个
			形成研究报告、论文等数量*	≥2篇
			开展调研考察次数	≥1次
			专利维护个数	≥5个
		质量指标	研究成果验收通过率	=100%
			图像采集的准确率	≥90%
			时效指标	按计划进度完成率
	效益指标	社会效益指标	技术攻关成果*	≥2项
			药品使用安全公众宣传次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托方满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

严格按照2026年药品化妆品医疗器械抽检计划，按时完成抽检检验工作。

2. 立项依据

（1）《药品质量抽查检验管理办法》：药品质量抽查检验所需费用由组织相应任务的药品监督管理部门从财政列支。

（2）《化妆品监督管理条例》：抽样检验所需费用按照国家有关规定列入政府预算。

（3）《医疗器械监督管理条例》：负责药品监督管理的部门应当对医疗器械的研制、生产、经营活动以及使用环节的医疗器械质量加强监督检查。抽查检验不得收取检验费和其他任何费用，所需费用纳入本级政府预算。

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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

504004青岛市食品药品检
验研究院

单位：万元

项目编码	370200261911050400072		项目名称	2026年药品化妆品医疗器械检测资金
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	213.00
绩效目标	通过开展2026年药品化妆品医疗器械抽检工作，完成市级药品化妆品医疗器械抽检工作，实现保障我市药品、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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品监督抽检费用	≤175万元
			医疗器械抽检费用	≤18万元
			化妆品监督抽检费用	≤20万元
			项目总成本*	≤213万元
	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次*	≥1050批次
			医疗器械监督抽检批次	≥30批次
			医疗器械抽检品种	≥6种
			化妆品抽检批次	≥45批次
		质量指标	化妆品监督抽检结果准确率*	≥90%
			药品监督抽检检验数据准确率*	≥90%
			在用仪器合格率	=100%
		时效指标	药品抽检完成及时率*	=100%
	化妆品抽检完成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械抽检不合格处置率*	=100%
			不合格药品处置率	=100%

			化妆品抽检不合格处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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、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、单位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。

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

（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。

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。

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。

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。