

# 2024年济南市食品药品检验检测 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 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、主要职责

承担市本级及历下区、市中区、槐荫区、天桥区、济南高新区（含济南综合保税区）食品、药品、保健食品、化妆品的相关检验检测工作；承担全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用调查表的收集、核实、评价、反馈、上报等工作；指导帮助企业规范和完善产品注册、许可、备案等事项的相关申报材料，遴选优先审批产品，定期跟踪申报和注册进展情况，组织开展产品注册、产业发展方面的政策培训和咨询服务；指导企业健全完善药品（含医疗器械、化妆品）生产质量管理体系，加强企业产品审评和质量管理，做好风险预防；完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（二）人力资源部（挂党群工作部牌子）（三）财务部  
（四）业务管理部（五）质量管理部（六）检测物资供应部（七）化学药检验室（八）中药检验室（九）抗生素检验室（十）药理检验室（十一）食品检验室（十二）保健食品检验室（十三）化妆品检验室（十四）药品不良反应监测室（十五）医疗器械不良事件监测室（十六）抽样部（十七）微生物检验室（十八）技术服务部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市食品药品检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,985.62	一、一般公共服务支出	4,057.58
一般公共预算拨款收入	4,985.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	663.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	264.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,985.62	本年支出合计	4,985.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,985.62	支出总计	4,985.62

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,985.62	4,985.62	4,985.62									
201			一般公共服务支出	4,057.58	4,057.58	4,057.58									
	38		市场监督管理事务	4,057.58	4,057.58	4,057.58									
		50	事业运行	3,340.94	3,340.94	3,340.94									
		99	其他市场监督管理事务	716.64	716.64	716.64									
208			社会保障和就业支出	663.63	663.63	663.63									
	05		行政事业单位养老支出	663.63	663.63	663.63									
		02	事业单位离退休	200.01	200.01	200.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.99	300.99	300.99									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.63	162.63	162.63									
210			卫生健康支出	264.41	264.41	264.41									
	11		行政事业单位医疗	264.41	264.41	264.41									
		02	事业单位医疗	264.41	264.41	264.41									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,985.62	4,268.98	716.64	
201			一般公共服务支出	4,057.58	3,340.94	716.64	
	38		市场监督管理事务	4,057.58	3,340.94	716.64	
		50	事业运行	3,340.94	3,340.94		
		99	其他市场监督管理事务	716.64		716.64	
208			社会保障和就业支出	663.63	663.63		
	05		行政事业单位养老支出	663.63	663.63		
		02	事业单位离退休	200.01	200.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.99	300.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.63	162.63		
210			卫生健康支出	264.41	264.41		
	11		行政事业单位医疗	264.41	264.41		
		02	事业单位医疗	264.41	264.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,985.62	一、一般公共服务支出	4,057.58	4,057.58		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	663.63	663.63		
		八、卫生健康支出	264.41	264.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市食品药品检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,985.62	本 年 支 出 合 计	4,985.62	4,985.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,985.62	支 出 总 计	4,985.62	4,985.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,985.62	4,268.98	3,976.87	292.11	716.64
201			一般公共服务支出	4,057.58	3,340.94	3,048.83	292.11	716.64
	38		市场监督管理事务	4,057.58	3,340.94	3,048.83	292.11	716.64
		50	事业运行	3,340.94	3,340.94	3,048.83	292.11	
		99	其他市场监督管理事务	716.64				716.64
208			社会保障和就业支出	663.63	663.63	663.63		
	05		行政事业单位养老支出	663.63	663.63	663.63		
		02	事业单位离退休	200.01	200.01	200.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.99	300.99	300.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.63	162.63	162.63		
210			卫生健康支出	264.41	264.41	264.41		
	11		行政事业单位医疗	264.41	264.41	264.41		
		02	事业单位医疗	264.41	264.41	264.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,268.98	3,976.87	292.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,776.86	3,776.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	784.99	784.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,012.46	1,012.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	875.82	875.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.99	300.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	162.63	162.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.81	172.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	91.60	91.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	279.25	279.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.24	75.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296.86	4.75	292.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市食品药品检验检测中心

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
18.50		18.00		18.00	0.50	18.45		18.00		18.00	0.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,268.98	4,268.98	4,268.98					
301		工资福利支出	3,776.86	3,776.86	3,776.86					
301	01	基本工资	784.99	784.99	784.99					
301	02	津贴补贴	1,012.46	1,012.46	1,012.46					
301	03	奖金	875.82	875.82	875.82					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.99	300.99	300.99					
301	09	职业年金缴费	162.63	162.63	162.63					
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.81	172.81	172.81					
301	11	公务员医疗补助缴费	91.60	91.60	91.60					
301	12	其他社会保障缴费	21.07	21.07	21.07					
301	13	住房公积金	279.25	279.25	279.25					
301	99	其他工资福利支出	75.24	75.24	75.24					
302		商品和服务支出	296.86	296.86	296.86					
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00					
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	40.00	40.00	40.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	11	差旅费	4.05	4.05	4.05					
302	13	维修(护)费	8.00	8.00	8.00					
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		716.64	716.64	716.64						
药品食品化妆品抽验经费	特定目标类	716.64	716.64	716.64						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市食品药品检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	212.20	212.20	212.20					
201			一般公共服务支出	212.20	212.20	212.20					
	38		市场监督管理事务	212.20	212.20	212.20					
		50	事业运行	50.60	50.60	50.60					
		99	其他市场监督管理事务	161.60	161.60	161.60					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,985.62万元，其中：一般公共预算收入4,985.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,985.62万元，其中：基本支出4,268.98万元，项目支出716.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,985.62万元，比上年增加410.91万元，其中：

1. 收入预算增加410.91万元，其中一般公共预算收入增加465.66万元，上年结转减少54.75万元。

2. 支出预算增加410.91万元，其中基本支出增加649.02万元，项目支出减少238.11万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，主要因人员增加致基本支出增加，因政策性压减致项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.45万元，比上年减少0.05万元，下降0.27%。主要原因是按要求压减经费。

其中：

1. 公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10.00%，主要原因是按要求压减经费。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、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，济南市食品药品检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为3340.94万元。较2023预算增加453万元，增长15.69%。主要原因是：人员增加致事业运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算212.20万元，其中：政府采购货物预算53.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算159.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15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7辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市食品药品检验检测中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金716.64万元，其中财政拨款716.64万元。拟对药品食品化妆品抽验经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金716.64万元，其中财政拨款716.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

药品食品化妆品抽验经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	药品食品化妆品抽验经费			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位		济南市食品药品检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	716.64		
	其中:财政拨款	716.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障人民群众饮食用药安全,完成市局下达的年度药品检验、食品检验、化妆品检验任务,确保科学、准确、及时地出据检测数据,为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据,为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支持。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价,掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状,及时发现风险信息、评估风险趋势,为药械监采取监管措施提供技术支持。			
	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	成本控制数	≤1400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验食品批次	≥1000批
			检验药品批次	≥700批
			检验化妆品批次	≥50批
			出具检验报告数量	≥1750份
			不良反应报告数量	≥10000份
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检验任务完成及时率	≥97%
			出具报告及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	≥99%
			提升食药化检测技术能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥97%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。