

2024年烟台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

- (一) 承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作。
- (二) 承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。
- (三) 承担对食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的检验检测工作进行业务指导和培训工作。
- (四) 承担对药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件和药物滥用监测工作进行业务培训和技术指导工作。
- (五) 承担指定区域蔬菜水果等食品快检结果收集、业务指导、快检人员培训工作。承担食品快检方法研究工作。
- (六) 承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测方法科学研究工作。承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测方法科学研究工作。
- (七) 承担市发展改革委下达的原粮（油）、粮（油）制品和陈化粮（油）检测检验任务。
- (八) 完成市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、质量体系管理科、业务管理一科、业务管理科二科（挂设备管理科牌子）、微生物检验科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科、食品快检管理科、药理毒理科、化学药品检验科、中药检验科、保健食品药品化妆品检验科、药品不良反应监测科、财务科、党建办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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 | 4,348.58 | 一、一般公共服务支出 | 3,596.29 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,348.58 | 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 | 408.51 |
| 五、其他收入 | 49.88 | 八、卫生健康支出 | 158.24 |
| | | 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 | 235.42 |
| | | 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 | 4,398.46 | 本年支出合计 | 4,398.46 |
| | | | |
| 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 | 4,398.46 | 支出总计 | 4,398.46 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,398.46 | 4,348.58 | 4,348.58 | | | | | | 49.88 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,596.29 | 3,546.41 | 3,546.41 | | | | | | 49.88 | | | | | |
| 38 | | | 市场监督管理事务 | 3,596.29 | 3,546.41 | 3,546.41 | | | | | | 49.88 | | | | | |
| | 50 | | 事业运行 | 1,827.54 | 1,827.54 | 1,827.54 | | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 1,768.75 | 1,718.87 | 1,718.87 | | | | | | 49.88 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 408.51 | 408.51 | 408.51 | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 408.51 | 408.51 | 408.51 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 事业单位离退休 | 160.77 | 160.77 | 160.77 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.24 | 158.24 | 158.24 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 158.24 | 158.24 | 158.24 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 事业单位医疗 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市食品药品检验检测中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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 | 4,398.46 | 2,629.71 | 1,768.75 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,596.29 | 1,827.54 | 1,768.75 | |
| | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,596.29 | 1,827.54 | 1,768.75 | |
| | | 50 | 事业运行 | 1,827.54 | 1,827.54 | | |
| | | 99 | 其他市场监督管理事务 | 1,768.75 | | 1,768.75 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 408.51 | 408.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 408.51 | 408.51 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 160.77 | 160.77 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.06 | 224.06 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.68 | 23.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.24 | 158.24 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 158.24 | 158.24 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 102.23 | 102.23 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.01 | 56.01 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 235.42 | 235.42 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 235.42 | 235.42 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 235.42 | 235.42 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,348.58 | 一、一般公共服务支出 | 3,546.41 | 3,546.41 | |
| 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 | 408.51 | 408.51 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 158.24 | 158.24 | |
| | | 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 | 235.42 | 235.42 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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 |
| | | 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 | 4,348.58 | 本年支出合计 | 4,348.58 | 4,348.58 | |
| | | | | | |
| 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 | 4,348.58 | 支出总计 | 4,348.58 | 4,348.58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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 | 4,348.58 | 2,629.71 | 2,467.27 | 162.44 | 1,718.87 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,546.41 | 1,827.54 | 1,665.10 | 162.44 | 1,718.87 |
| | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,546.41 | 1,827.54 | 1,665.10 | 162.44 | 1,718.87 |
| | | 50 | 事业运行 | 1,827.54 | 1,827.54 | 1,665.10 | 162.44 | |
| | | 99 | 其他市场监督管理事务 | 1,718.87 | | | | 1,718.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 408.51 | 408.51 | 408.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 408.51 | 408.51 | 408.51 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 160.77 | 160.77 | 160.77 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.24 | 158.24 | 158.24 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 158.24 | 158.24 | 158.24 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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 | | | | 2,629.71 | 2,467.27 | 162.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,298.97 | 2,298.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 534.79 | 534.79 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 649.79 | 649.79 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 437.57 | 437.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 224.06 | 224.06 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.23 | 102.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.01 | 56.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.42 | 35.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.42 | 235.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 162.44 | | 162.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.91 | | 57.91 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.08 | | 25.08 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.15 | | 17.15 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市食品药品检验检测中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台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 | |
| 9.40 | | 8.50 | | 8.50 | 0.90 | 8.40 | | 7.50 | | 7.50 | 0.90 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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）：烟台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）：烟台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 | | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 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 | 类 | 款 | | | | 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 | | | | 2,629.71 | 2,629.71 | 2,629.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2,298.97 | 2,298.97 | 2,298.97 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 534.79 | 534.79 | 534.79 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 649.79 | 649.79 | 649.79 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 437.57 | 437.57 | 437.57 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 224.06 | 224.06 | 224.06 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 162.44 | 162.44 | 162.44 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市食品药品检验检测中心

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台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 | | | | |
| | | 1,768.75 | 1,718.87 | 1,718.87 | | | | 49.88 | | |
| 办公设备购置 | 其他运转类 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 大楼运行维护 | 其他运转类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | |
| 抽验检验及监测经费 | 其他运转类 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | | |
| 食品检验能力建设 | 其他运转类 | 523.45 | 523.45 | 523.45 | | | | | | |
| 药品检验能力建设 | 其他运转类 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | | | | | | |
| 单位资金项目 | 其他运转类 | 49.88 | | | | | | 49.88 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 456.63 | 455.63 | 455.63 | | | | 1.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 456.63 | 455.63 | 455.63 | | | | 1.00 | | |
| | 38 | | 市场监督管理事务 | 456.63 | 455.63 | 455.63 | | | | 1.00 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| | | 99 | 其他市场监督管理事务 | 433.13 | 432.13 | 432.13 | | | | 1.00 | | |

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4,398.46万元，其中：一般公共预算收入4,348.58万元，其他收入49.88万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算4,398.46万元，其中：基本支出2,629.71万元，项目支出1,768.75万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算4,398.46万元，比上年减少282.68万元，其中：

1. 收入预算减少282.68万元，其中一般公共预算收入减少140.23万元，其他收入减少142.45万元。

2. 支出预算减少282.68万元，其中基本支出增加62.76万元，项目支出减少345.44万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，项目收支减少。

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8.40万元，比上年减少1.00万元，下降10.64%。主要是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.50万元，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7.50万元，比上年减少1.00万元，下降11.76%，主要是23年处置了2辆到期维修费用较高的车辆。

3. 公务接待费0.90万元，与上年基本持平。

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，烟台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1827.54万元。较2023年预算减少304.68万元，下降14.29%。主要原因是：2024年功能科目调整。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算456.63万元，其中：政府采购货物预算301.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算155.40万元。

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5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2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备27台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市食品药品检验检测中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1768.75万元，其中财政拨款1718.87万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品检验能力建设、药品检验能力建设等项目支出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

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 办公设备购置 | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 6.42 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 6.42 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 配备必要办公设备，有效提高职工办公效率、进一步促进单位日常办公的有效开展。 | | | |
| | 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 | 办公设备采购总成本 | ≤6.42万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购彩色激光打印机数量 | =1个 |
| | | | 采购文件柜（四门）数量 | =17个 |
| | | | 采购文件柜（两门）数量 | =8个 |
| | | | 采购打印机柜数量 | =5个 |
| | | | 采购空调数量 | =1个 |
| | | | 采购实验圆凳数量 | =35个 |
| | | | 采购电脑椅数量 | =10个 |
| | | | 采购洗衣机数量 | =4个 |
| | | | 采购条码打印机数量 | =1台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年11月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公开展情况 | 有效保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 办公工作效率 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 员工满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 大楼运行维护 | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 180.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 180.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 对大楼的水电、电梯、消防、物业等方面进行维修维护，以保障检验大楼安全运行，为检验检测工作提供有力后勤保障。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤180万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实验及办公大楼维护面积 | =16379平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 达到正常办公标准率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 实验及办公大楼维护及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境的文明、和谐与稳定 | 有效保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 工作开展水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 抽验检验及监测经费 | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 650.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 650.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 对市级食品、药品、化妆品、粮油、果蔬进行检验和不良反应检测工作，为委托单位提供准确监督数据，进一步提高药品、食品、化妆品安全监管水平，保障人民群众食品、药品、化妆品安全。 | | | |
| | 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 | 检验检测总成本 | ≤650万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽验检验批数 | =1250批 |
| | | | 粮油抽样检验批数 | =380批 |
| | | | 不良反应监测报告上报数 | =1.2万 |
| | | | 食品抽验检验批次 | =2200批 |
| | | | 蔬菜快检样品数 | =20万份 |
| | | | 化妆品抽检批次 | =40批 |
| | | | 保健食品抽检批次 | =150批 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检流程的合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 检测完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检验检测水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 药品、食品、化妆品安全监管水平 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 委托单位满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 食品检验能力建设 | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 523.45 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 523.45 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 采购食品检验专用设备，加强对食品安全问题监管，更新食品安全检验技术和标准，确保安全、高效、高质量完成检验检测任务。 | | | |
| | 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 | 设备采购总成本 | ≤523.45万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购台数 | =49台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品检测水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 食品安全问题监管水平 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度指标 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 药品检验能力建设 | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 359.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 359.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 购买检验设备，提高实验的自动化程度与取样的准确性，进一步提高检验效率；对LIMS系统升级维保，增强实验室工作规范化管理，提升药品检验检测数据的准确性、权威性。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤359万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置台（套）数 | =103台（套） |
| | | | 实验室管理系统运维数 | =1宗 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率 | =100% |
| | | | 设备故障率 | ≤1% |
| | | | LIMS系统正常运行率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 检验能力 | 显著提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |

项目绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 单位资金项目 | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 主管部门 | 烟台市市场监督管理局 | | 实施单位 | 烟台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: | 49.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 49.88 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 完成各个课题工作任务，提高中心检验检测技术水平。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤49.88万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外出学习次数 | ≥5次 |
| | | | 参与课题人数 | ≥3人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研或课题工作完成及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检验检测水平 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 药品安全监管水平、不良反应监测水平 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 相关人员满意度 | ≥95% |

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。