

2025年度济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市食品药品审评查验和不良反应监测中心）单位
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

二、机构设置

本单位内设部室15个，分别是：综合部、人力资源部、财务部、质量控制部、食品业务部、食品检验室、药品业务部、化学药品检验室、中药检验室、生物测定室、化妆品检验室、医疗器械检验室、药包材检验室、药品监测评价部、器械化妆品监测评价部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 715. 61	一、一般公共服务支出	32	2, 306. 19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48. 78	八、社会保障和就业支出	39	172. 78
	9		九、卫生健康支出	40	73. 96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	162. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	47. 42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 764. 39	本年支出合计	58	2, 763. 04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21. 09	年末结转和结余	60	22. 45
	30			61	
总计	31	2, 785. 48	总计	62	2, 785. 48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,764.39	2,715.61					48.78
201	一般公共服务支出	2,306.19	2,306.19					
20138	市场监督管理事务	2,306.19	2,306.19					
2013812	药品事务	4.00	4.00					
2013850	事业运行	2,107.77	2,107.77					
2013899	其他市场监督管理事务	194.41	194.41					
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78					
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78					
210	卫生健康支出	73.96	73.96					
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96					
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96					
221	住房保障支出	162.69	162.69					
22102	住房改革支出	162.69	162.69					
2210201	住房公积金	162.69	162.69					
229	其他支出	48.78						48.78
22999	其他支出	48.78						48.78
2299999	其他支出	48.78						48.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,763.04	2,425.21	337.83			
201	一般公共服务支出	2,306.19	2,015.78	290.40			
20138	市场监督管理事务	2,306.19	2,015.78	290.40			
2013812	药品事务	4.00		4.00			
2013850	事业运行	2,107.77	2,015.78	91.99			
2013899	其他市场监督管理事务	194.41		194.41			
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78				
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78				
210	卫生健康支出	73.96	73.96				
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96				
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96				
221	住房保障支出	162.69	162.69				
22102	住房改革支出	162.69	162.69				
2210201	住房公积金	162.69	162.69				
229	其他支出	47.42		47.42			
22999	其他支出	47.42		47.42			
2299999	其他支出	47.42		47.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,715.61	一、一般公共服务支出	33	2,306.19	2,306.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.78	172.78		
	9		九、卫生健康支出	41	73.96	73.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162.69	162.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,715.61	本年支出合计	59	2,715.61	2,715.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,715.61	总计	64	2,715.61	2,715.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,715.61	2,425.21	290.40
201	一般公共服务支出	2,306.19	2,015.78	290.40
20138	市场监督管理事务	2,306.19	2,015.78	290.40
2013812	药品事务	4.00		4.00
2013850	事业运行	2,107.77	2,015.78	91.99
2013899	其他市场监督管理事务	194.41		194.41
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78	
20805	行政事业单位养老支出	172.78	172.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	
210	卫生健康支出	73.96	73.96	
21011	行政事业单位医疗	73.96	73.96	
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	
221	住房保障支出	162.69	162.69	
22102	住房改革支出	162.69	162.69	
2210201	住房公积金	162.69	162.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,096.34	302	商品和服务支出	109.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.60	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.99	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.32	30204	手续费		310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412.87	30206	电费		31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.78	30207	邮电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.69	30213	维修（护）费	2.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.54	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.74	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.59	30299	其他商品和服务支出	51.05			
人员经费合计		2,309.88	公用经费合计					115.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市药品不良反应监测中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.58		12.58		12.58		12.58		12.58		12.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,785.48万元。与2024年相比，收、支总计各增加237.85万元，增长9.34%。主要是2025年度人员经费增加

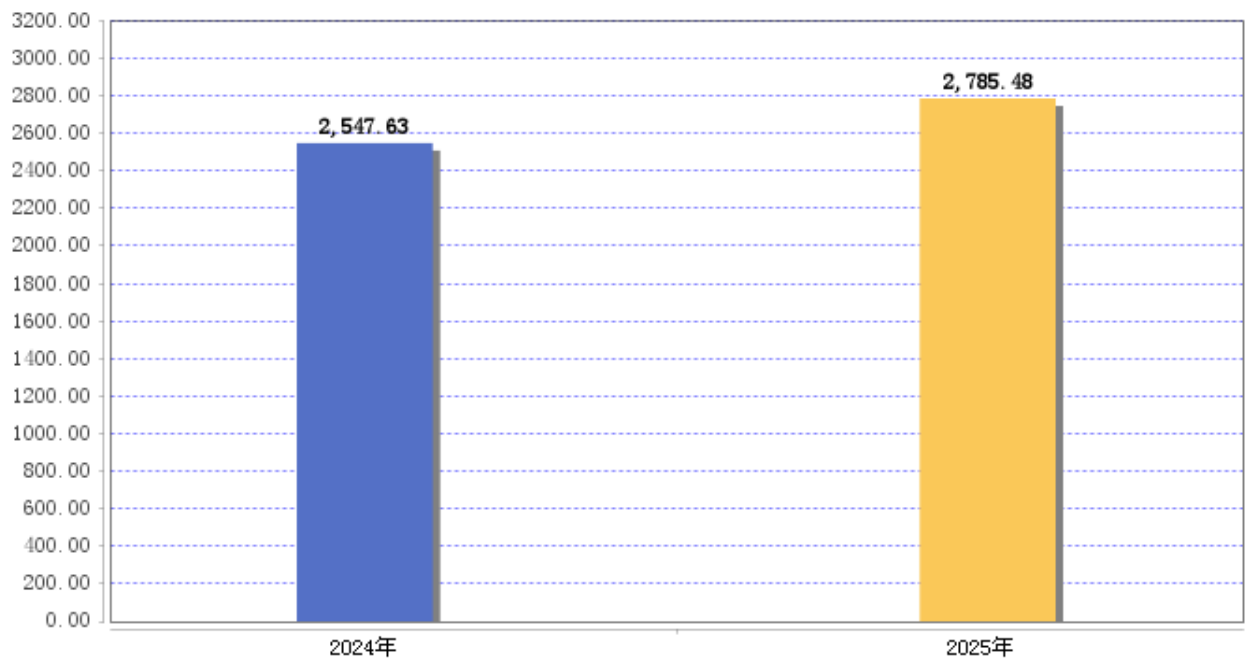
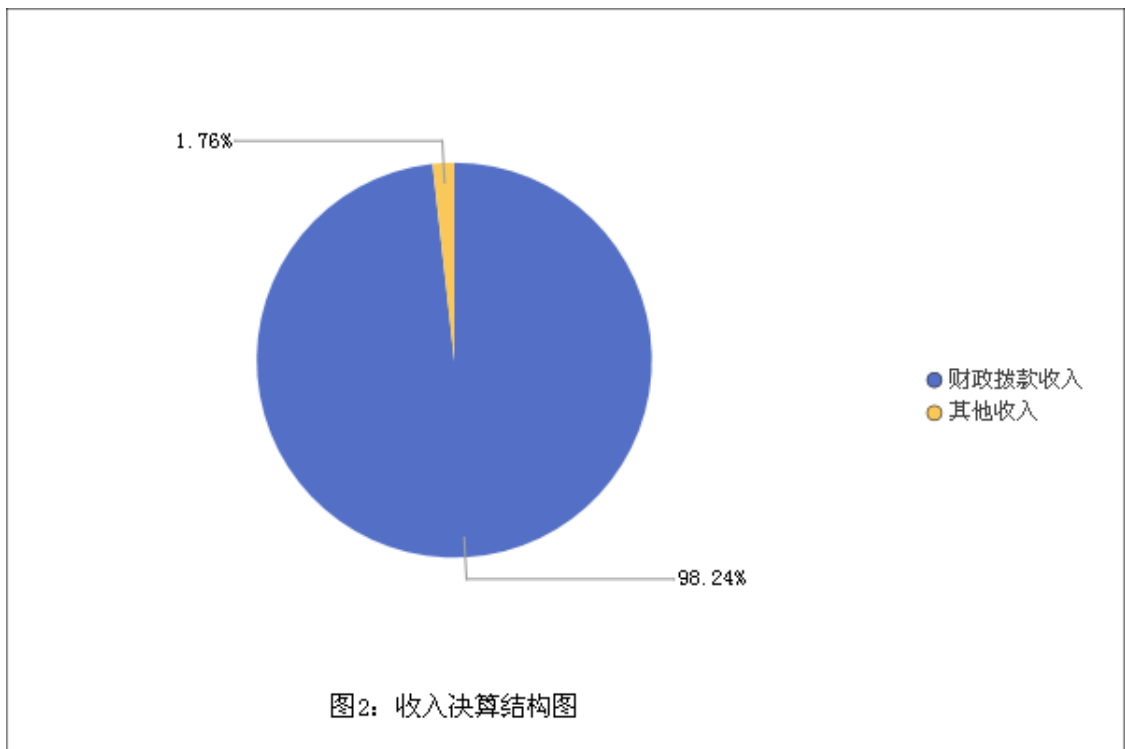


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,764.39万元，其中：财政拨款收入2,715.61万元，占98.24%；其他收入48.78万元，占1.76%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,715.61万元。与2024年度相比，增加268.69万元，增长10.98%。主要是2025年度人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

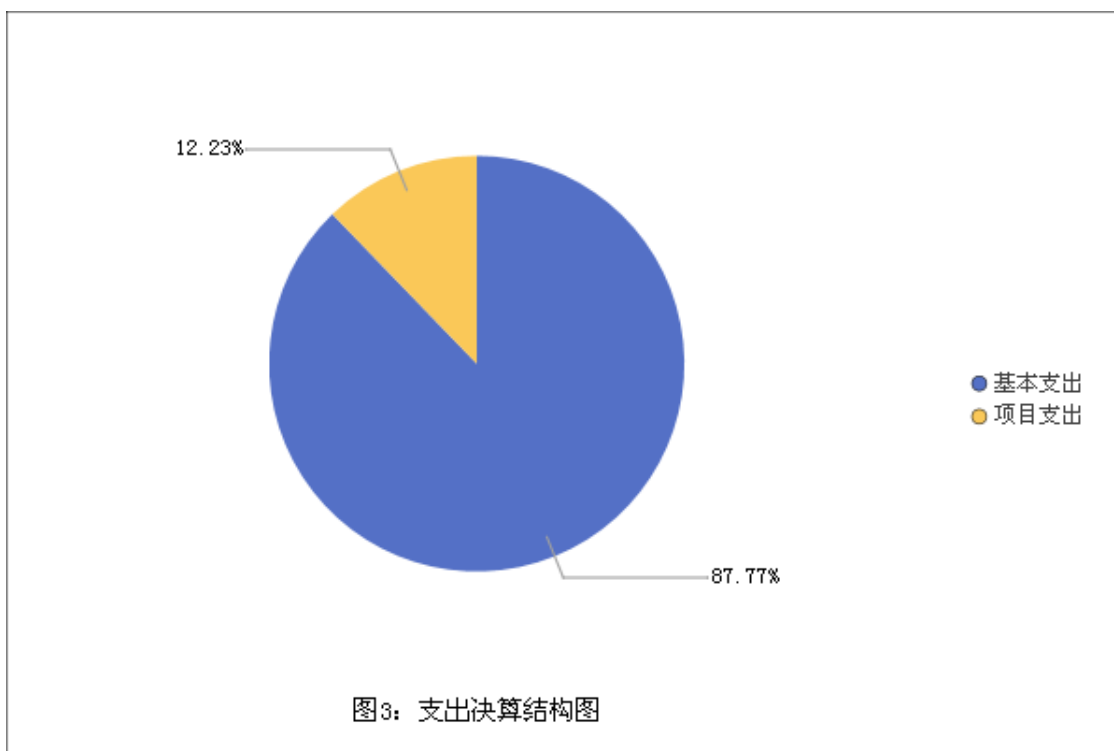
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入48.78万元。与2024年度相比，减少19.49万元，下降28.55%。主要是2025年度项目课题经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,763.04万元，其中：基本支出2,425.21万元，占87.77%；项目支出337.83万元，占12.23%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,425.21万元。与2024年度相比，增加319.47万元，增长15.17%。主要是2025年度人员经费支出增加。

2. 项目支出337.83万元。与2024年度相比，减少82.96万元，下降19.72%。主要是2025年度单位提质增效，节约开支；同时2025年度项目课题经费减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,715.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加268.69万元，增长10.98%。主要是2025年度人员经费支出增加

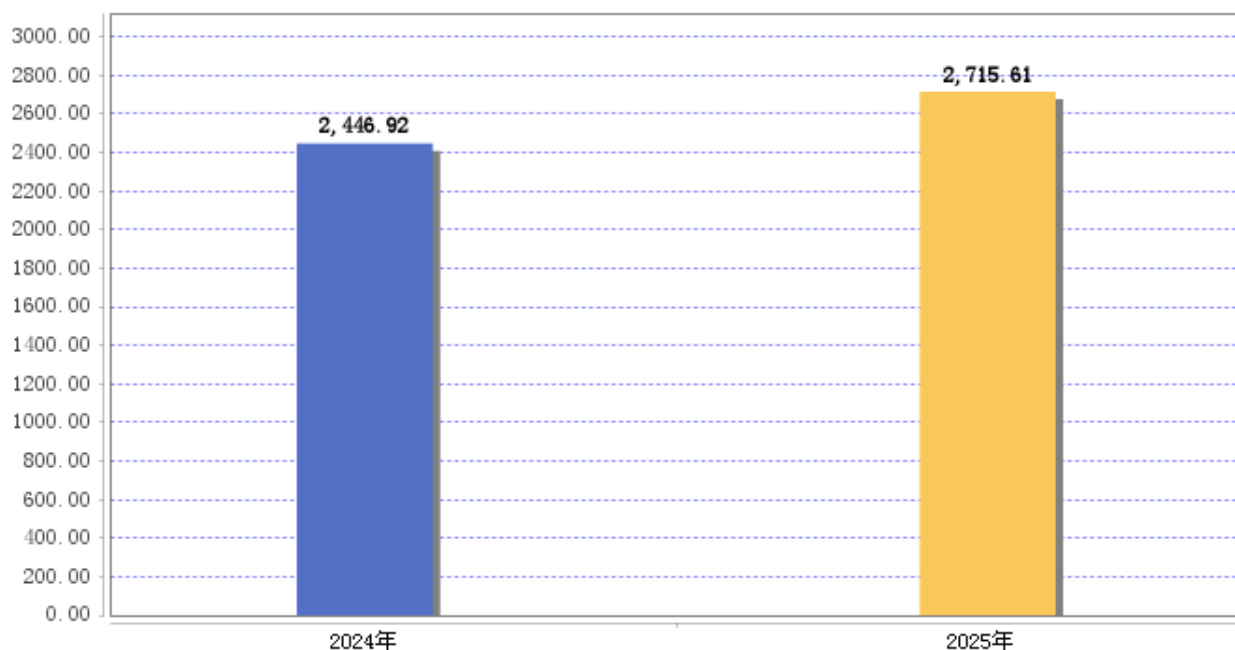


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、运转类经费、上级转移支付等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为2096.34万元，占财政拨款支出总额的77.2%，主要用于保障人员经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,715.61万元，占本年支出合计的98.28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.69万元，增长10.98%。主要是2025年度人员经费支出增加

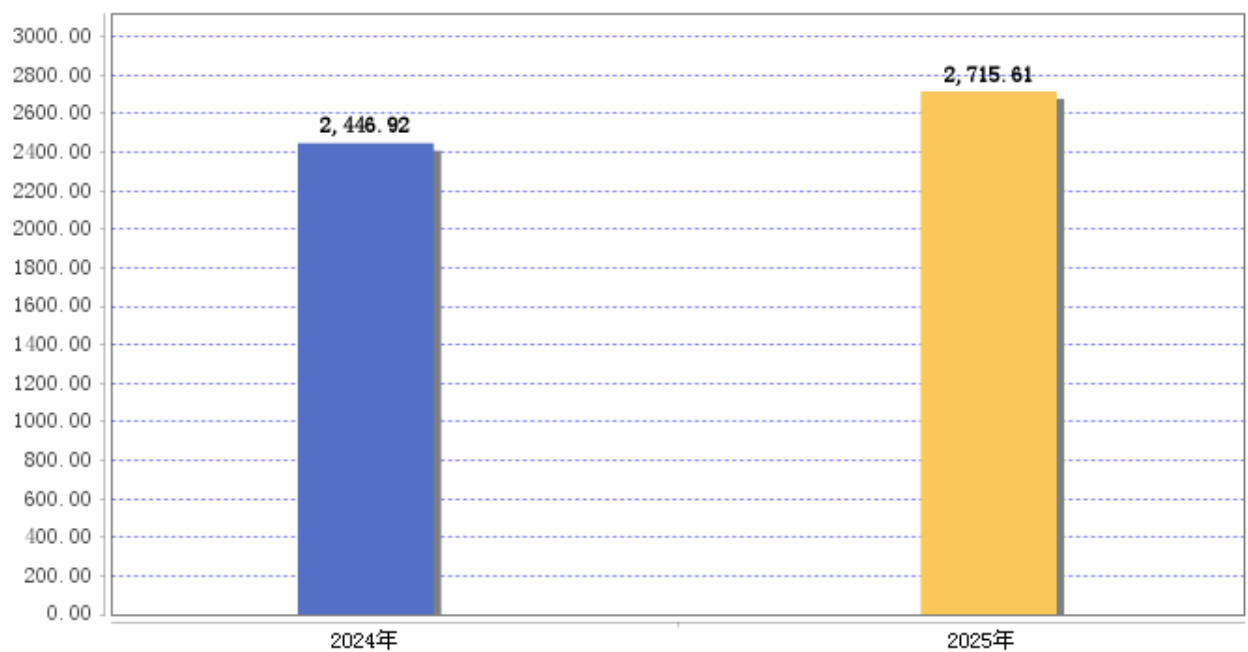
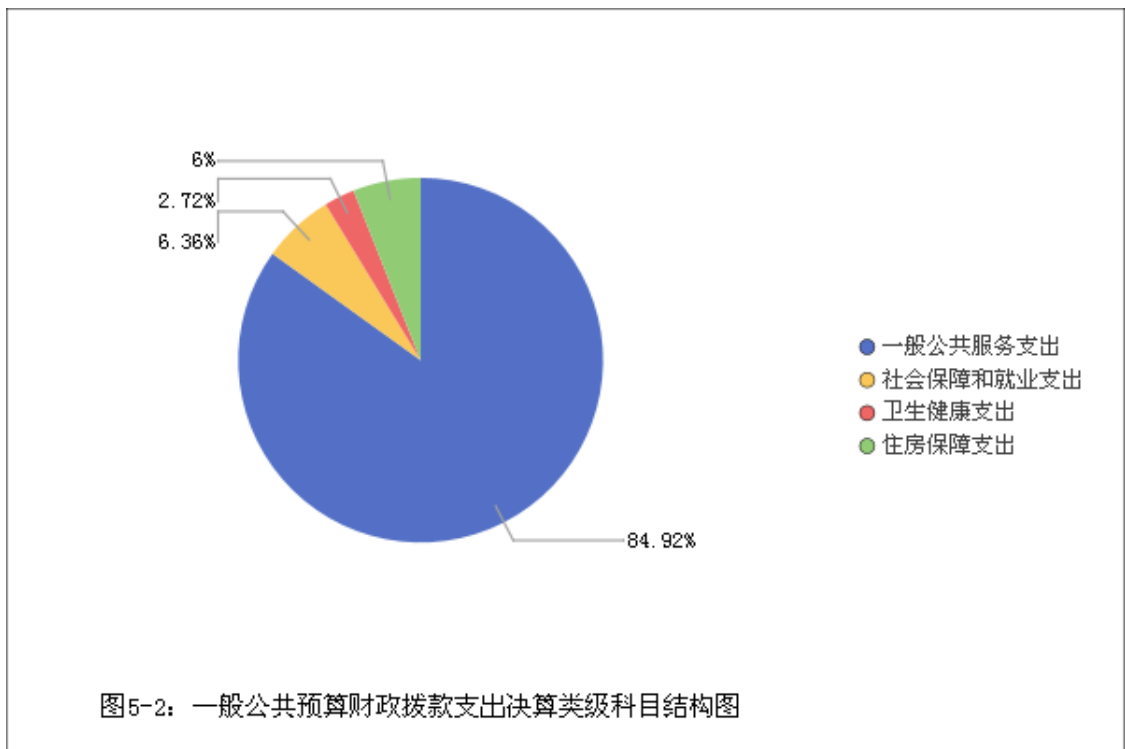


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,715.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,306.19万元，占84.92%；社会保障和就业支出（类）支出172.78万元，占6.36%；卫生健康支出（类）支出73.96万元，占2.72%；住房保障支出（类）支出162.69万元，占6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,231.58万元，支出决算为2,715.61万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,805.44万元，支出决算为2,107.77万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为194.41万元，完成年初预算的1756.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包括上级转移支付资金，年初预算仅为市级预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.78万元，支出决算为172.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.6万元，支出决算为73.96万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位工作提质增效，节约开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162.69万元，支出决算为162.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,425.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,309.88万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.32万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额56.44万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.9万元。授予中小企业合同金额56.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.71万元，占授予中小企业合同金额的82.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务抽样用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市食品药品检验检测研究院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“不良反应监测工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 不良反应监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好全市不良反应调研检查，有效提升群众对药械化科普知识的认知度，实现了提高用药械化安全水平的效果。

2. 食品药品委托检验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为94.2分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全市食品药品的抽查检查、复验和委托检验工作，实现食品委托抽检136批，药品委托抽检26批，为全市食品药品安全监管提供了技术支撑，为人民群众的饮食用药安全保驾护航。

3. 水费、电费及物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为90万元，执行数为89.9万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：实际使用资金89.9万元，用于支付单位水、电、物业费，保障食品药品检验检测工作顺利开展，为行政监管提供更加强有力的技术支撑，更好的为全市人民群众饮食用药安全保驾护航。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），主要用于反映药品安全监督抽检方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映食品药品监督抽检和不良反应监测工作。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于人员类支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员类支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员类支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映用于除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市食品药品检验检测研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	不良反应监测工作经费	济宁市食品药品检验检测研究院	100	优
2	水费、电费及物业管理费	济宁市食品药品检验检测研究院	99.99	优
3	食品药品委托检验费	济宁市食品药品检验检测研究院	94.2	优

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		不良反应监测工作经费						
主管部门		济宁市市场监督管理局			实施单位	济宁市食品药品检验检测研究院 （济宁市食品药品审评查验和不良反应监测中心）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00 %	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		培训次数不少于7次，培训天数不少于7天，培训人数不少于400人。 1.通过收集、核实、评价、反馈、上报全市药品、医疗器械、化妆品不良反应监测报告监测报告比例和严重报告审核达到国家和省市要求，及时发现潜在风险；			使用项目资金2万元，做好全市不良反应宣传调研检查，有效提升群众对药械化科普知识的认知度，实现了提高用药械化安全水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2万元	2万元	2	2	
			培训成本	≤1万元	1万	2	2	
			宣传成本	≤0.2万元	0.2万元	2	2	
			调研成本	≤0.8万元	0.8万元	2	2	
			单位培训成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	2	2	
			培训次数	≥7次	7次	6	6	
			培训天数	≥7天	7天	6	6	
		数量指标						

	产出指标	数量指标	培训人数	≥400人	400人	6	6	
			调研次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	6	6	
			培训调研传达覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高不良反应监测工作水平及效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	维护人民群众用药、用械、用化安	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监测工作的满意度	≥95%	95%	5	5	
年度绩效指标			参与培训人员对培训工作的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		水费、电费及物业管理费						
主管部门		济宁市市场监督管理局			实施单位	济宁市食品药品检验检测研究院 (济宁市食品药品审评查验和不良反应监测中心)		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	90	90	89.9	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	90	90	89.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用水量不超过0.51立方米，用电量不超过86.3千瓦时，主要用于支付单位水、电、物业费，保障食品药品检验检测工作顺利开展，更好的为全市人民群众饮食用药安全保驾护航，为行政监管提供更加强有力的技术支撑。			实际使用资金89.9万元，用于支付单位水、电、物业费，保障食品药品检验检测工作顺利开展，为行政监管提供更加强有力的技术支撑，更好的为全市人民群众饮食用药安全保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	89.9万元	2	2	
			水费成本	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
			电费成本	≤53.5万元	53.5万元	2	2	
			物业费成本	≤35万元	34.9万元	2	2	
			电费支出成本标准	≤0.62元/千瓦时	≤0.62元/千瓦时	1	1	
			水费支出成本标准	≤2.95元/立方米	≤2.95元/立方米	1	1	
			用水量	≤0.51万立方米	≤0.51万立方米	8	8	

	产出指标	数量指标	用电量	≤86.3万千瓦时	82.49万千瓦时	8	8	
			物业费项数	1项	1项	8	8	
		质量指标	费用使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	费用缴纳及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为行政监管提供更加强有力的技术支持	有效支撑	有效支撑	10	10	
			维护全市人民群众生命健康	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	提高检验检测工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工作环境的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：
万元

项目名称		食品药品委托检验费						
主管部门		济宁市市场监督管理局			实施单位	济宁市食品药品检验检测研究院（济宁市食品药品审评查验和不良反应监测中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		抽检食品批数不少于50批，抽检药品批数不少于150批。 1.通过开展全市食品、药品的抽查检验、复验和委托检验工作，为全市食品、药品安全监管提供技术支撑，确保食品药品安全性和有效性。 2.通过开展全市食品药品质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测工作及科研培训，提高食品药品检验检测技术水平和服务能力。			完成食品药品委托抽检工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2万元	2万元	2	2	
			食品抽检成本	≤0万元	≤0万元	2	2	
			药品抽检成本	≤2万元	≤2万元	2	2	
			食品抽样检验费	≤1000元/批次	≤1000元/批次	2	2	
			药品抽样检验费	≤2000元/批次	≤2000元/批次	2	2	
	数量指标	数量指标	抽检食品批数	≥50批	136	7	7	
			抽检药品批数	≥150批	26	7	1.2	根据年度实际委托情况，按

	产出 指标	质量指标	食品抽检 报告合格 率	≥98%	100%	7	7	
			药品抽检 报告合格 率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	食品抽检 及时率	=100%	=100%	6	6	
			药品抽检 及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益 指标	社会效益指标	降低食品 药品安全 事故发生 率	有效降低	有效降低	15	15	
			提高食品 药品检验 检测技术 水平和服 务能力	持续提高	持续提高	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	人民群众 对检验检 测工作的 满意度	≥95%	100%	5	5	
年度 绩效 指标			委托检验 方对检验 结果的满 意度	≥95%	100%	5	5	
总分			94.20					
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								