

青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心
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

- （一）承担政府下达的粮油质量安全检测鉴定任务；
- （二）承担全市粮食（含食用油）收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；
- （三）承担全市粮食质量调查和品质测报工作；
- （四）承担全市粮食质量检测机构检测能力建设技术性、事务性工作；
- （五）承担粮油标准验证、推广等工作；
- （六）开展粮食检测应用技术科学研究；
- （七）承担驻青部队粮油日常供应及特殊情况下军队粮油应急保障工作。

二、机构设置

青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心内设机构共5个，分别为：

1. 办公室。
2. 军粮供应科。
3. 军粮保管科。
4. 质量检测科。
5. 质量管理科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	1,076.83	一、一般公共服务支出	713.73
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	96.77
9	九、其他收入	106.00	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	62.32
21			二十一、粮油物资储备支出	310.00
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	1,182.83	本年支出合计	1,182.83
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,182.83	支出总计	1,182.83

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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	1,182.83	1,182.83	1,076.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	713.73	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	713.73	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	713.73	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	310.00	310.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
13	22201	粮油物资事务	310.00	310.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
14	2220199	其他粮油物资事务支出	310.00	310.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	1,182.83	872.83	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22201	粮油物资事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2220199	其他粮油物资事务支出	310.00	0.00	310.00	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	1,076.83	一、一般公共服务支出	713.73	713.73	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	96.77	96.77	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	62.32	62.32	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	204.00	204.00	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	1,076.83	本年支出合计	1,076.83	1,076.83	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	1,076.83	支出总计	1,076.83	1,076.83	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	1,076.83	872.83	812.55	60.28	204.00
2	201	一般公共服务支出	713.73	713.73	653.45	60.28	0.00
3	20104	发展与改革事务	713.73	713.73	653.45	60.28	0.00
4	2010450	事业运行	713.73	713.73	653.45	60.28	0.00
5	208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
12	222	粮油物资储备支出	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
13	22201	粮油物资事务	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
14	2220199	其他粮油物资事务支出	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00

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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	872.83	812.55	60.28
2	301	工资福利支出	708.17	708.17	0.00
3	30101	基本工资	137.49	137.49	0.00
4	30102	津贴补贴	206.71	206.71	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	151.88	151.88	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	64.51	0.00
8	30109	职业年金缴费	32.26	32.26	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
11	30113	住房公积金	62.32	62.32	0.00
12	302	商品和服务支出	65.63	5.35	60.28
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30205	水费	0.10	0.00	0.10
15	30206	电费	0.30	0.00	0.30
16	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
17	30208	取暖费	12.15	0.00	12.15
18	30209	物业管理费	15.44	0.00	15.44
19	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
20	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
21	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
22	30228	工会经费	5.35	5.35	0.00
23	30229	福利费	14.00	0.00	14.00

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	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
25	30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50
26	30299	其他商品和服务支出	5.49	0.00	5.49
27	303	对个人和家庭的补助	99.03	99.03	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	53.57	53.57	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	3.07	3.07	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	42.39	42.39	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	872.83	812.55	60.28
2	505	对事业单位经常性补助	773.80	713.52	60.28
3	50501	工资福利支出	708.17	708.17	0.00
4	50502	商品和服务支出	65.63	5.35	60.28
5	509	对个人和家庭的补助	99.03	99.03	0.00
6	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	0.00
7	50905	离退休费	53.57	53.57	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	42.39	42.39	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	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：青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

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	31.74	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	26.64
[2010450]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
[2010450]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]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
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A02021118]扫描仪	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
[2220199]其他粮油物资事务支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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1,182.83万元，包括：一般公共预算拨款收入1,076.83万元、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106.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为1,182.83万元，其中基本支出872.83万元、项目支出310.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算1,182.83万元，较上年预算增加125.24万元，其中：

1. 收入预算增加125.24万元，其中一般公共预算拨款收入增加105.64万元、其他收入增加19.60万元。

2. 支出预算增加125.24万元，其中基本支出增加105.64万元、项目支出增加19.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共服务财政拨款收入及社会保障和就业财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,076.83万元，与上一年相比，增加105.64万元，增长10.88%，主要原因是：一般公共服务财政拨款收入及社会保障和就业财政拨款收入增加。

2024年一般公共预算支出1,076.83万元，与上一年相比，增加105.64万元，增长10.88%，主要原因是：一般公共服务财政拨款收入及社会保障和就业财政拨款收入增加。

（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872.83万元，其中：

人员经费812.55万元，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、退休费、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60.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（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2.50万元，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2.00万元，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2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.50万元，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，青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心的事业运行经费财政拨款预算为713.73万元，与上一年相比，增加77.24万元，增长12.14%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额31.74万元，其中：财政拨款安排21.24万元，其他资金安排10.50万元。政府采购货物预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.84万元。

（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6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5辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是粮油样品抽样检查等；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2台（套）。

2024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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金204万元，其中财政拨款204万元。拟对粮油能力建设资金及检测费用1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金204万元，其中财政拨款204万元。根据以前年度绩效评价结果，优化粮油能力建设资金及检测费用项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

粮油能力建设资金及检测费用绩效目标表

601005 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

单位：万元

项目名称	粮油能力建设资金及检测费用				
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金
	粮油检测能力建设资金和检测费用				
绩效目标	在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于 32,000 项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。				
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	粮油检验能力建设资金	粮油检验实验室仪器设备设施购置及实验室配套	≤31.54 万元/项	
	经济成本指标	粮油检验检测费用	粮油检验仪器耗材、试剂耗材等费用	≤172.46 万元/项	
产出指标	数量指标	完成入市前粮油检测任务	包括质量指标和食品安全指标	≥32,000 项次	
	数量指标	政策性粮油质量检测	包括军供粮和地方储备粮	≥350 批次	
	数量指标	专用检验仪器购置	全年购买仪器的台数	≥11 台	
	质量指标	报告准确率	报告的投诉率	≤95%	
	质量指标	仪器验收合格率	新安装仪器能正常使用	100%	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 10%	≤2024 年 3 月 30 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 30%	≤2024 年 6 月 29 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 60%	≤2024 年 9 月 30 日前完成	
效益指标	社会效益指标	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	≥90%	
		青岛市发展和改革委及被检测单位满意度	为青岛市发展和改革委粮食质量监管提供数据支持满意度	≥99%	

（五）重点项目情况说明

粮油能力建设资金及检测费用项目情况说明

1. 项目概述

粮油检测能力建设资金和检测费用

2. 立项依据

《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》、国家粮食和物资储备局《粮食质量安全风险监测暂行管理办法》（国粮标规〔2022〕30号）、《政府储备粮油质量检查扦样管理办法》（国粮标规〔2023〕60号）、《关于做好2023年粮食质量安全监测有关工作的通知》（鲁粮字〔2023〕29号）；青岛市发展和改革委员会《关于做好2023年粮食质量安全风险监测工作的通知》。

3. 实施主体

青岛市粮油质量检测 and 军队粮油供应中心

4. 实施方案

在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于32,000项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。

5. 实施周期

2024年年度完成

6. 年度预算安排

204万元

7. 绩效目标和指标

粮油能力建设资金及检测费用绩效目标表

601005 青岛市粮油质量检测和军队粮油供应中心

单位：万元

项目名称	粮油能力建设资金及检测费用				
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金
	粮油检测能力建设资金和检测费用				
绩效目标	在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下，努力完成青岛市食安委和市发改委下达的年度食品安全检测任务，全年完成新粮收购、市级储备粮、入库新粮的质量监测、鉴定，完成质量专项检查、军供用粮抽查、各区地储粮企业的委托检测以及进入粮油批发市场产品检测等不少于 32,000 项次，并完成上级下达的应急检测及其他临时性检测任务。				
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	粮油检验能力建设资金	粮油检验实验室仪器设备设施购置及实验室配套	≤31.54 万元/项	
	经济成本指标	粮油检验检测费用	粮油检验仪器耗材、试剂耗材等费用	≤172.46 万元/项	
产出指标	数量指标	完成入市前粮油检测任务	包括质量指标和食品安全指标	≥32,000 项次	
	数量指标	政策性粮油质量检测	包括军供粮和地方储备粮	≥350 批次	
	数量指标	专用检验仪器购置	全年购买仪器的台数	≥11 台	
	质量指标	报告准确率	报告的投诉率	≤95%	
	质量指标	仪器验收合格率	新安装仪器能正常使用	100%	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 10%	≤2024 年 3 月 30 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 30%	≤2024 年 6 月 29 日前完成	
	时效指标	检测任务完成时间	完成项目年度检测任务的 60%	≤2024 年 9 月 30 日前完成	
效益指标	社会效益指标	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	粮油市场入市产品抽样检测覆盖率	≥90%	
		青岛市发展和改革委及被检测单位满意度	为青岛市发展和改革委粮食质量监管提供数据支持满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

二十、2010450事业运行：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。

二十一、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十二、20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十四、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十五、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、22102住房改革支出：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。

二十七、2210201住房公积金：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。

二十八、222粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

二十九、22201粮油事务：反映粮油事务方面的支出。

三十、2220199其他粮油事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。