**河北省食品检验研究院 2024年单位预算信息公开**

**河北省食品检验研究院**

**2024 年 1 月**

**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表............................................................................................................................11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.......](#_Toc_2_2_0000000008).................................................................................................................12

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表.](#_Toc_2_2_0000000009)...................................................................................................................................13

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 31

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 32

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 33

河北省食品检验研究院收支预算

单位预算收支总表

| 414012河北省食品检验研究院 | | 预算年度：2024 | 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 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 | 10132.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 11000.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 403.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 253.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 211.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11010.00 | 本年支出合计 | 11010.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11010.00 | 支出总计 | 11010.00 |

单位预算收入总表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 11010.00 | 11010.00 | 10.00 |  |  | 8200.00 |  |  | 2800.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10132.26 | 10132.26 |  |  |  | 7332.26 |  |  | 2800.00 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 10132.26 | 10132.26 |  |  |  | 7332.26 |  |  | 2800.00 |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 3202.26 | 3202.26 |  |  |  | 3202.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6930.00 | 6930.00 |  |  |  | 4130.00 |  |  | 2800.00 |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 403.00 | 403.00 |  |  |  | 403.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.00 | 403.00 |  |  |  | 403.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  | 269.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  | 134.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 253.00 | 253.00 |  |  |  | 253.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.00 | 253.00 |  |  |  | 253.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 253.00 | 253.00 |  |  |  | 253.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 211.74 | 211.74 |  |  |  | 211.74 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 211.74 | 211.74 |  |  |  | 211.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 211.74 | 211.74 |  |  |  | 211.74 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11010.00 | 4070.00 | 6940.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10132.26 | 3202.26 | 6930.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 10132.26 | 3202.26 | 6930.00 |  |  |  |
| 4 | 2013850 | 事业运行 | 3202.26 | 3202.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6930.00 |  | 6930.00 |  |  |  |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 211.74 | 211.74 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 211.74 | 211.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 211.74 | 211.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10.00 | 本年支出合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10.00 | 支出总计 | 10.00 | 10.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414012河北省食品检验研究院 | | | 预算年度：2024 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省食品检验研究院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省食品检验研究院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担食品、特殊食品、食盐、酒类、食品添加剂和食用农产品的检验及食品安全风险监测工作；

（二）开展食品、特殊食品等相关产品的质量安全检验方法研究、检验仪器开发、检验标准物质研制工作；

（三）承担食品、特殊食品等相关产品质量安全检验标准制修订的技术服务工作；

（四）承担省市场监督管理局交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省食品检验研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入11010万元，其中：一般公共预算收入10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入11000万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省食品检验研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11010万元，其中基本支出4070万元，包括人员经费3050万元和日常公用经费1020万元；项目支出6940万元，主要为检验检测成本支出、科研项目及仪器设备购置支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11010万元，较2023年预算增加1510万元，其中：基本支出增加1570万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少60万元，主要为减少实验室仪器设备购置支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1020.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、科研经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P0066F4100083 | | 项目名称 | 科研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 400.00 |
| 预算资金400万元，其中财政资金0万元，其他资金400万元，用于河北省食品检验研究院科研活动及科研绩效、科研奖励等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于河北省食品检验研究院科研活动及科研绩效、科研奖励等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科研项目数量 | 每年的科研项目数量 | ≥5项 | 科研年度计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 科研项目验收合格率 | 100% | 科研年度计划 |
| 时效指标 | 当年完成项目数量 | 当年完成项目数 | ≥5个 | 科研年度计划 |
| 成本指标 | 每个项目的平均费用 | 每个项目的平均支持费用 | ≤80万元 | 科研年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文数 | 因项目研究发表的论文数 | ≥10篇 | 科研年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、省科学技术奖奖励经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P009EF4100738 | | 项目名称 | 省科学技术奖奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于科研项目奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照要求及时发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励项目组成员 | 奖励项目组成员数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖金拨付准确 | 奖金拨付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励经费发放到位 | 奖励经费及时发放到项目组成员 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 项目组每个成员奖励经费金额 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续开展研发活动 | 激励项目组成员持续开展研发活动 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖对象满意度 | 反映获奖对象满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、食品检验检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00EFE410038R | | 项目名称 | 食品检验检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4830.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 4830.00 |
| 预算资金4830万元，其中财政资金0万元，其他资金4830万元。该项目主要用于全院企业委托检验及政府购买检验的检验检测成本性支出，按时完成年度抽检任务抽检费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.弥补单位正常公用经费不足部分，保证单位各项工作顺利开展。  2.按时依法完成各项委托检验检测工作，确保各项检验检测工作准时高效完成。按时完成食品年度抽检任务，抽检行为规范有效，依法公布食品安全监督抽检信息。通过抽检，净化市场生产经营环境，为日常监督提供技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成计划检验数量 | 完成委托、监督检验等检验检测批次 | ≥17000批次 | 《食品安全法》等法规 |
| 质量指标 | 食品抽检有效率 | 食品抽检有效率 | ≥90% | 《食品安全法》等法规 |
| 时效指标 | 食品抽检开展及时率 | 年度内食品常规抽检工作开展时间 | ≥95% | 《食品安全法》等法规 |
| 成本指标 | 食品抽检平均成本 | 每批次食品抽检平均成本 | ≤0.3万元 | 《食品安全法》等法规 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为客户和政府提供专业技术服务和技术支撑 | 确保为社会提供科学、公正、准确的检验报告，为政府部门进行决策提供数据支撑 | 进一步提高检测机构的技术能力，为政府部门进行决策提供数据支撑 | 《食品安全法》等法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、实验室设备设施购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P00997410007L | | 项目名称 | 实验室设备设施购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1700.00 |
| 预算资金1700万元，财政资金0万元，其他资金1700万元，主要用于实验室设备购置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高我院对食品中相关物质检测的研究能力，强化对全系统食品安全检验研究水平，能够快速准确的应对食品安全突发事件，适应日益增长的食品检验业务需求，我院拟采购仪器设备1批。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备平均成本 | 采购设备的平均成本 | ≤550万元 | 招标中标价 |
| 数量指标 | 实际购置仪器设备设施数量 | 实际购置仪器设备设施数量 | ≥25台（套） | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备设施验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 招标完成时间 | 项目完成时间 | 2024年10月前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 采购设备验收完成时间 | 2024年12月前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备利用程度 | ≥90% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 专用设备使用年限 | 采购的专用设备使用年限 | ≥10年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 414012河北省食品检验研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5946.07 |  |  |  |  | 5946.07 |  | 2975.57 |
| 河北省食品检验研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 5946.07 |  |  |  |  | 5946.07 |  | 2975.57 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 24 | 0.50 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  | 12.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 套 | 10 | 0.90 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 20 | 0.03 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 6 | 0.25 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 次 | 1 | 305.76 | 305.76 |  |  |  |  | 305.76 |  |  |
| 公用类项目 | 1020.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 404.24 | 404.24 |  |  |  |  | 404.24 |  | 300.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1020.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  | 73.00 |  | 73.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 44.50 | 44.50 |  |  |  |  | 44.50 |  | 44.50 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 火力发电电能 | A07050102 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  | 120.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  | 120.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  | 20.32 |  | 20.32 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  | 160.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 批 | 1 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  | 11.00 |  | 11.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  | 48.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 邮政服务 | C23100100 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  | 128.20 |  | 128.20 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  | 190.00 |  | 190.00 |
| 食品检验检测经费 | 4830.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 1643.00 | 1643.00 |  |  |  |  | 1643.00 |  | 1643.00 |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  | 5.80 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  | 7.10 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 60.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  | 115.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  | 118.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 3.50 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  | 240.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 5 | 4.10 | 20.50 |  |  |  |  | 20.50 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 1.30 | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 0.70 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 0.35 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 3 | 38.00 | 114.00 |  |  |  |  | 114.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  | 6.20 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 4 | 0.80 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 3 | 2.50 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 实验室设备设施购置经费 | 1700.00 | 食品检测、监测设备 | A02241100 | 台\套 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省食品检验研究院上年末固定资产金额为33950.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1700.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414012河北省食品检验研究院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 33950.94 |
| 1、房屋（平方米） | 6789 | 3268.52 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 147.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 292 | 26823.58 |
| 4、其他固定资产 | 3838 | 3711.71 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。