

河北省食品检验研究院 2022 年单位预算信息公开

河北省食品检验研究院
2022 年 1 月

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：2022

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		一、一般公共服务支出	7500.00
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	7500.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

414012 河北省食品检验研究院

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	7500.00	本年支出合计	7500.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7500.00	支出总计	7500.00

单位预算收入总表

414012 河北省食品检验研究院

预算年度：2022

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	7500.00	7500.00				7500.00				
2	201	一般公共服务支出	7500.00	7500.00				7500.00				
3	20138	市场监督管理事务	7500.00	7500.00				7500.00				
4	2013850	事业运行	2360.00	2360.00				2360.00				
5	2013899	其他市场监督管理事务	5140.00	5140.00				5140.00				

单位预算支出总表

414012 河北省食品检验研究院

预算年度：2022

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	7500.00	2360.00	5140.00			
2	201	一般公共服务支出	7500.00	2360.00	5140.00			
3	20138	市场监督管理事务	7500.00	2360.00	5140.00			
4	2013850	事业运行	2360.00	2360.00				
5	2013899	其他市场监督管理事务	5140.00		5140.00			

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：2022

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		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				
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				

414012 河北省食品检验研究院

预算年度：2022

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
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	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

414012 河北省食品检验研究院

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

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：2022

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

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：2022

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：2022

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：2022

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：2022

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2022 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，目前我省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。2022 年预算收入 7500 万元，其中：一般公共预算收入 0 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 7500 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。2022 年支出预算 7500 万元，其中基本支出 2360 万元，包括人员经费 1323.73 万元和日常公用经费 1036.27 万元；项目支出 5140 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等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7500 万元，较 2021 年预算增加 500 万元，其中：基本支出增加 73.04 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 426.96 万元，主要为仪器设备及检验检测成本支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 847.27 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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元；其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.发表学术论文 2-3 篇 2.为政府监督及企业自检提供技术支撑				
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

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	投稿学术论文	通过调研研究，取得相应的研究成果	≥2 篇	工作计划
	质量指标	项目各阶段达标率	按任务书要求，完成相关研究工作	≥100%	工作计划
	成本指标	预算总金额	项目实际支出不超过预算总额	≤77 万元	工作计划
	时效指标	课题计划时间安排	按任务书研究进度，完成相关工作	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供基础数据支撑与技术支持	为政府加强监督和企业自检提供技术支撑	为政府加强监督和企业自检提供技术支撑	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	客户满意和比较满意占调查总人数比例	≥95%	问卷调查

2、食品检验检测经费绩效目标表

绩效目标	1.弥补单位正常公用经费不足部分，确保各项工作顺利进行。 2.按时完成市场委托检验检测工作，确保委托检测工作按时高效完成。				
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	质量指标	检验报告准确度	检验准确数据占检验报告数据的比率	≥90%	院质量考核办法
	时效指标	完成样品检验任务及时率	及时出具检验报告数量占全部检验报告数量的比率	≥90%	院质量考核办法
	成本指标	检验成本率	项目实际支出不超过预算金额	≤4063 万元	年度预算安排

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
	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	≥13000 批次	年度抽检计划
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	为客户提供优质的检验服务，并出具检验报告	院质量考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	项目完成后，能够更好的服务于客户及相关政府部门	≥90%	问卷调查

3、专用仪器设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，进一步提升单位检验检测效率，提高食品检验能力。 2.完成全年食品抽检、风险监测等任务，为全省食品检验提供技术支撑。				
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	成本指标	节资率	剩余资金占预算金额比例	≤8%	工作计划
	数量指标	数量指标	实际购置仪器设备设施数量	≥10 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	完成时限	依据购买合同规定时限提供设备	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备利用率=实际利用程度/设备利用程度	≥90%	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省食品检验研究院安排政府采购预算 3539.90 万元。具体内容见下表。

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）								2022 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							3539.90					3539.90			1903.32
河北省食品检 验研究院小计							3539.90					3539.90			1903.32
公用类项目	1036.27	台式计 算机	A020101 04	台	39	0.50	19.50					19.50			19.50
公用类项目	1036.27	便 携 式 计算机	A020101 05	台	7	0.60	4.20					4.20			4.20
公用类项目	1036.27	复印机	A020201	台	2	2.00	4.00					4.00			4.00
公用类项目	1036.27	多 功 能 一体机	A020204	台	24	0.20	4.80					4.80			4.80
公用类项目	1036.27	物 业 管 理服务	C1204	年	1	409.40	409.40					409.40			122.82
食品检验检测 经费	4063.00	普 通 服 装	A070301 03	批	1	65.00	65.00					65.00			65.00

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）								2022 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
食品检验检测 经费	4063.00	其 他 不 另 分 类 的物品	A9999	批	1	500.00	500.00					500.00			150.00
食品检验检测 经费	4063.00	其 他 服 务	C99	年	1	1533.00	1533.00					1533.00			1533.00
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	1	60.00	60.00					60.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	1	115.00	115.00					115.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	2	65.00	130.00					130.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	2	60.00	120.00					120.00			

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）								2022 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	1	80.00	80.00					80.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	2	55.00	110.00					110.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	1	125.00	125.00					125.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	3	45.00	135.00					135.00			
专用仪器设备 购置经费	1000.00	食 品 检 测、监测 设备	A031211	台	1	125.00	125.00					125.00			

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 25266.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1031.00 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25266.18
1、房屋（平方米）	3634	640.18
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	219.65
3、单价在 20 万元以上的设备	246	21205.45
4、其他固定资产	2493	3200.90

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

