

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释

廊坊市食品检验所收支预算

单位预算收支总表

243006 廊坊市食品检验所

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	708.03	一、一般公共服务支出	593.74
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		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	74.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.48
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	

243006 廊坊市食品检验所

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
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	28.80
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	708.03	本年支出合计	708.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	708.03	支出总计	708.03

单位预算收入总表

243006 廊坊市食品检验所

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	708.03	708.03	708.03							
2	201	一般公共服务支出	593.74	593.74	593.74							
3	20138	市场监督管理事务	593.74	593.74	593.74							
4	2013816	食品安全监管	30.00	30.00	30.00							
5	2013850	事业运行	310.96	310.96	310.96							
6	2013899	其他市场监督管理事务	252.78	252.78	252.78							
7	208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	74.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	74.01							
9	2080502	事业单位离退休	38.78	38.78	38.78							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	35.23							
11	210	卫生健康支出	11.48	11.48	11.48							
12	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48							
13	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48							

243006 廊坊市食品检验所

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
14	221	住房保障支出	28.80	28.80	28.80							
15	22102	住房改革支出	28.80	28.80	28.80							
16	2210201	住房公积金	28.80	28.80	28.80							

单位预算支出总表

243006 廊坊市食品检验所

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	708.03	425.25	282.78			
2	201	一般公共服务支出	593.74	310.96	282.78			
3	20138	市场监督管理事务	593.74	310.96	282.78			
4	2013816	食品安全监管	30.00		30.00			
5	2013850	事业运行	310.96	310.96				
6	2013899	其他市场监督管理事务	252.78		252.78			
7	208	社会保障和就业支出	74.01	74.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01				
9	2080502	事业单位离退休	38.78	38.78				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23				
11	210	卫生健康支出	11.48	11.48				
12	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
13	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
14	221	住房保障支出	28.80	28.80				
15	22102	住房改革支出	28.80	28.80				
16	2210201	住房公积金	28.80	28.80				

单位预算财政拨款收支总表

243006 廊坊市食品检验所

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	708.03	一、一般公共服务支出	593.74	593.74		
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	74.01	74.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.48	11.48		
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				

243006 廊坊市食品检验所

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
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	28.80	28.80		
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	708.03	本年支出合计	708.03	708.03		
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						

243006 廊坊市食品检验所

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
37	收入总计	708.03	支出总计	708.03	708.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

243006 廊坊市食品检验所

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	708.03	425.25	282.78
2	201	一般公共服务支出	593.74	310.96	282.78
3	20138	市场监督管理事务	593.74	310.96	282.78
4	2013816	食品安全监管	30.00		30.00
5	2013850	事业运行	310.96	310.96	
6	2013899	其他市场监督管理事务	252.78		252.78
7	208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	
9	2080502	事业单位离退休	38.78	38.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
11	210	卫生健康支出	11.48	11.48	
12	21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
13	2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
14	221	住房保障支出	28.80	28.80	
15	22102	住房改革支出	28.80	28.80	
16	2210201	住房公积金	28.80	28.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

243006 廊坊市食品检验所

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
1		合计	425.25	402.04	23.21
2	301	工资福利支出	363.15	363.15	
3	30101	基本工资	99.11	99.11	
4	30102	津贴补贴	46.73	46.73	
5	30107	绩效工资	140.91	140.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
8	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
9	30113	住房公积金	28.80	28.80	
10	302	商品和服务支出	23.21		23.21
11	30201	办公费	4.67		4.67
12	30202	印刷费	0.26		0.26
13	30207	邮电费	1.21		1.21
14	30211	差旅费	3.36		3.36
15	30213	维修(护)费	0.26		0.26
16	30216	培训费	1.37		1.37
17	30228	工会经费	2.12		2.12
18	30229	福利费	2.49		2.49
19	30231	公务用车运行维护费	6.56		6.56

243006 廊坊市食品检验所

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
21	303	对个人和家庭的补助	38.89	38.89	
22	30302	退休费	38.78	38.78	
23	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

243006 廊坊市食品检验所

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

243006 廊坊市食品检验所

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

243006 廊坊市食品检验所

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
1	“三公”经费小计	6.56	6.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.56	6.56		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.56	6.56		
8	三、公务接待费				

廊坊市食品检验所 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，现将廊坊市食品检验所 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：

承担全市食品质量检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈食品质量信息；开展有关食品检测方法和检测新技术的科研工作；指导培训食品快速检验技术。

（一）、全面完成市局安排的食品风险监测计划，开展好食品生产、食品流通和餐饮服务环节的食品产品和原料抽样检测工作。

（二）、完成我市各县级食品监管部门和食品生产企业的委托检验，为各级食品安全监管部门提供技术支撑。

（三）、拓展业务范围，提升检验能力。在保留现认证核准的检验项目外，增加对初级农产品、动物源性成分等检验项目的认证，以适应当前食品安全形势，拓展检验范围。学习借鉴省内外先进检测机构管理办法和检验技术，选派业务骨干外出进修；对本所工作人员进行业务培训，提升检验能力。

（四）、规范检验程序，依法实施检验。按照国家局最新颁布的《食品安全抽样检验管理办法》，制定与之相适应的检验流程和管理措施，确保检验结果的准确性、合法性。

（五）、开展县级食品快速检验技术培训，为我市 5.18 等重大接待活动提供技术保障。

（六）、组织开展有关食品检测方法和检测新技术的科研工作。

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
廊坊市食品检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

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**708.03**万元，其中：一般公共预算收入**708.03**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**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，反映廊坊市食品检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**708.03**万元，其中基本支出**425.25**万元，包括人员经费**402.04**万元和日常公用经费**23.21**万元；项目支出**282.78**万元，主要为食品检验检测专项经费、市食品检验所实验室改造项目建设资金、提前下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知（冀财行〔2023〕87号）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排708.03万元，较2023年预算减少150.52万元，其中：基本支出增加7.42万元，主要为我单位新增在职人员1人，日常公用经费减少。项目支出减少157.94万元，主要为我单位较上年度减少1个预算项目、食品检验检测专项经费及市食品检验所实验室改造项目建设资金预算项目预算减少。

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23.21万元，主要用于食品检验所办公区的日常维修、办公用电话邮电费、差旅培训、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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6.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.56万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.56万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、食品检验检测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00002710004Y		项目名称	食品检验检测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.78	其中：财政资金	82.78	其他资金	
	项目预算 82.78 万元，用于设备检定、外聘人员劳务费及专用材料及试剂采购。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目开展，解决检验工作所需的设备检定、劳务费及专用材料及试剂采购。					
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	外聘劳务人员个数	考察开展的外聘劳务人员数量支出情况	≤25 个	部门工作计划	
	数量指标	检定仪器设备数量	考察检定仪器设备数量	≥100 台	部门工作计划	
	数量指标	专用材料及试剂采购批次	考察专用材料及试剂采购批次数	≤2 批次	部门工作计划	
	质量指标	检验差错率	考察检验报告结论错误或发生严重差错的报告批数占全年任务总批数比例情况	<1%	质量手册	
	时效指标	劳务费支出完成率、设备检定及时率、	考察检验报告结论错误或发生严重差错的报告批数占全年任务总批数比例情况	≥95%	质量手册	
	成本指标	检定仪器设备平均成本	考察检定仪器设备平均成本	≤0.1 万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	辖区重大食品安全事故	考察重大食品安全事故发生数	<1 次	质量手册	
	生态效益指标	促进我市食品质量提升	考察促进我市食品质量提升情况	逐步提升	质量手册	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察检验检测客户满意情况	≥98%	客户满意度调查问卷

2、市食品检验所实验室改造项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000028100058		项目名称	市食品检验所实验室改造项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	项目预算 170 万元,用于廊坊市食品检验所实验室改造建设资金.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.本项目的实施增强廊坊市食品检验所实验室的整体功能，有利于市场监管及相关部门保障食品的质量与安全，完善食品的安全检测体系，提升食品安全检测技术水平。					
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	实验室改造工程个数	考察实验室改造建筑工程数量情况	≥1 个	部门工作计划	
	质量指标	验收差错率	考察验收差错情况	<1%	《质量管理规定》	
	时效指标	及时率	考察施工单位签订合同并形成实际支出的时间	≥95%	部门工作计划	
	成本指标	质量验收平均成本	考察质量验收平均成本	≤100 元/平米	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升廊坊市食品检验综合能力，为食品安全监管提供技术支撑，震慑食品安全违法行为	考察承检能力得到提高，新增农、兽药残留和非法添加物质检验能力，分子生物学检验能力。	检验能力提升	质量手册	
	可持续影响指标	完善食品安全检测体系	考察完善食品安全检测体系	完善食品安全检测体系	质量手册	
满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	根据验收情况，使用科室质量的满意情况	≥95%	客户满意度调查问卷	

3、提前下达 2024 年食品药品监管补助资金（食品方向）(冀财行[2023]87 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00008210003A		项目名称	提前下达 2024 年食品药品监管补助资金（食品方向）(冀财行[2023]87 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算 30 万元，用于完成国家下达的 2024 年食品抽检任务，保障人民食品安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成国家 2024 年下达的食品抽检任务，保障人民食品安全。					
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	完成国家食品安全监督抽检批次	考察完成国家食品安全监督抽检批次	≥116 批次	部门工作计划	
	数量指标	外聘劳务人员个数	考察外聘劳务人员数量支出情况	≤15 个	部门工作计划	
	数量指标	检定设备数量	考察检定设备数量情况	≥50 台	部门工作计划	
	质量指标	食品抽检不合格率	考察食品抽检不合格率	<1%	部门工作计划	
	时效指标	国家食品安全监督抽检完成时限	考察国家食品安全监督抽检完成时限	按国家任务时限完成	部门工作计划	
	成本指标	国家食品安全监督抽检单批次平均成本	考察国家食品安全监督抽检单批次平均成本	≤3000 元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	辖区内发生重大食品安全事故	考察辖区内发生重大食品安全事故数	0 次	客户满意度调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	考察客户满意度	≥98%	部门工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

243006 廊坊市食品检验所

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市食品检验所上年末固定资产金额为 **2692.58** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 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

243006 廊坊市食品检验所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2692.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	15.89
3、单价在 20 万元以上的设备	31	2093.99
4、其他固定资产	428	582.70

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。