

四川省食品检验研究院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省食品检验研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省食品检验研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部四川省食品检验研究院 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省食品检验研究院 概况

一、职能简介

四川省食品检验研究院系四川省市场监督管理局直属事业单位，是集检验、科研及技术咨询为一体的专业权威技术机构，主要从事食品（含保健食品）及相关产品政府监督抽检、委托检验和食品相关的科研工作。承担食品、保健食品、食用农产品、生活饮用水、餐饮用品、洁净环境监测等相关领域监督（委托）检验及技术研究工作；承担各级政府部门下达的纵向科研任务，以及社会、企事业单位委托的横向科研任务；向社会提供各类检验检测技术服务、实验室管理技术培训、人才培养；承担保健食品注册检验、食品复检、特殊食品验证评价、食品安全快速检测评价等工作。

二、2023 年重点工作

（1）全面完成食品抽检任务。持续推进总局本级监督、风险、评价性抽检和省局“你点我检”等任务，完成省局下达的冬奥会专项、元旦春节专项、端午节专项、羊肉汤专项、粉丝粉条和酱腌菜专项、散装白酒专项、学生供餐配送单位监督专项等 30 余项食品抽检任务。全年共完成监督、委托等各类食品抽检 3.3 万余批次，发放检验报告 3.3 万余份，较去年总体增长 25%。发现并上报塑化剂污染、茶叶中农药残留不合格等问题隐患 5 个。

（2）加强监管服务保障。配合省局制定羊肉、散装白酒、特殊食品专项抽检方案。牵头完成 2022 年全省食品连锁经营企业体系检查、乡镇食品安全“穿透式”监管检查评估。牵头开展全省检验检测机构能力建设标准库工作，完成全省

“白酒中铅的含量测定”等 3 项能力验证工作。充分发挥全国酒类、豆制品、食用农产品（豆类）牵头机构作用，编制完成 2021 年全国抽检监测数据质量分析报告；2022 年，获总局批准新增我院为茶叶及制品全国抽检监测牵头实施机构。再次中标 2022 年总局本级普通食品、保健食品、特殊食品等 3 个专项抽检项目。为云南、绵阳、广安等地重大食品违法案件侦办提供关键技术支撑，得到工作肯定和书面感谢。为基层质检中心及企业免费技术培训 500 余人次。落实助企纾困要求，指导肉类制品企业解决铬超标问题，帮助民营企业解决调味面制品酸价不合格问题，为企业挽回重大经济损失。

（3）持续加强机构能力建设。完成 CMA 资质认定扩项评审，通过食品及洁净区（域）环境设备监测 2 大类、648 项参数，目前有检测资质参数共 3771 项。组织编制完成院“十四五”发展规划，建立完善财务内控体系，制定《实验室安全管理标准化规范（试行）》《设备仪器政府采购管理办法》等 10 余制度。建立完善 8 大技术体系，持续深化实验室 6S 管理，不断完善 LIMS 系统。开展实验室安全培训及消防演练，层层签订安全责任书。开展检验检测专项内审自查，组织院内部业务培训 48 次，参加全国食品安全抽检大比武进入决赛。

（4）大力提升科研能力水平。完成“十三五”国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”重点专项。新获国家发明

专利授权 1 项，计算机软件著作权授权 4 项，标准物质证书 8 个，发布 4 个团体标准，发表各类科研论文 20 余篇。新增科研立项 10 项（主持），其中，省科技厅 1 项、市场监管总局 2 项（补充检验方法 1 项、快检方法 1 项），国家卫健委标准修订 1 项、省市场监管局 6 项；参与科技厅 1 项、地方标准制修订 1 项。纵向科研资金累计约 300 万，在研项目均实时跟踪管理。积极申报市场监管总局科技成果转化基地、四川省博士后创新实践基地。成功获批白酒检测标准样品研制及应用试点平台，围绕白酒检测用标准样品的“卡脖子”问题开展技术攻关。

（5）加快重点实验室建设。制定完善重点实验室建设推进实施方案。下达院内科研课题任务 18 项，与泸州老窖签订横向科研合作项目 1 项。成功获批开展国家标准样品试点项目（白酒检测用标准样品）。完成“十三五”国家重点研发计划专项课题任务，并获国家级标准物质证书 10 项。组织召开重点实验室第一届学术委员会第一次会议，聘任学术委员会主任、副主任及 20 余名学术委员会委员，集体审议通过 6 项重点实验室管理办法，立项各级白酒相关课题 20 余项，申报制订 3 项白酒地方标准。完成重点实验室第一批设备招标采购工作，启动重点实验室网站信息化建设。

（6）认真落实党建工作任务。深入学习贯彻习近平在四川考察重要指示精神、四川省第十二次党代会等重要会议精神。组织党员干部全面准确完整贯彻党的二十大精神，组

织召开了 4 次中心组学习、11 次党委会，举行院 2022 年党风廉政建设工作会议，安排部署相关工作，认真开展廉政风险点排查。深化“党内法规学习季”活动，向省局报送“我为群众办实事”实践活动案例和机关党建创新案例。各支部认真落实“三会一课”制度，以丰富的形式召开组织生活会，举行主题党日活 动。

**第二部分 四川省食品检验研究院
2023 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,158.90	一、一般公共服务支出	4,749.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,301.47	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.00
六、其他收入	0.50	六、科学技术支出	9.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	150.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,460.87	本 年 支 出 合 计	5,277.10
八、上年结转	816.23		
收 入 总 计	5,277.10	支 出 总 计	5,277.10

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,277.10	816.23	2,158.90			2,301.47		0.50			
332908	四川省食品检验研究院	5,277.10	816.23	2,158.90			2,301.47		0.50			

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,277.10	3,213.87	2,063.23
201	38	16	332908	食品安全监管	2,044.56		2,044.56
201	38	50	332908	事业运行	2,705.34	2,705.34	
205	08	03	332908	培训支出	11.00	2.00	9.00
206	99	99	332908	其他科学技术支出	9.67		9.67
208	05	05	332908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.64	170.64	
208	05	06	332908	机关事业单位职业年金缴费支出	85.32	85.32	
210	11	02	332908	事业单位医疗	100.25	100.25	
221	02	01	332908	住房公积金	150.32	150.32	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,158.90	一、本年支出	2,325.13	2,325.13		
一般公共预算拨款收入	2,158.90	一般公共服务支出	2,308.46	2,308.46		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	166.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	166.23	教育支出	7.00	7.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	9.67	9.67		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	省本级当年财政拨款安排												中央提前下达专项转移支付等									上年结转安排											
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
						合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
				合计	2,325.13	2,128.90	2,128.90	707.90	1,451.00																													
301		301		工资福利支出	403.47	403.81	403.81	458.21	3.00																													
30101	301	01	332908	基本工资	291.70	291.70	291.70	291.70																														
30102	301	02	332908	津贴补贴	5.99	5.99	5.99	5.99																														
3010201	301	02	332908	国家统一规定的津贴	5.99	5.99	5.99	5.99																														
30107	301	07	332908	绩效工资	100.40	100.40	100.40	100.40																														
30199	301	99	332908	其他工资福利支出	5.20	3.00	3.00		3.00																													
3019999	301	99	332908	其他工资福利支出	5.20	3.00	3.00		3.00																													
302		302		商品和服务支出	1,705.01	1,097.00	1,097.00	249.00	1,447.40																													
30201	302	01	332908	办公费	0.50																																	
30202	302	02	332908	印刷费	17.00				17.00																													
30203	302	03	332908	咨询费	5.44				5.44																													
30200	302	00	332908	电费	22.00				22.00																													
30209	302	09	332908	物业管理费	07.40				07.40																													
30211	302	11	332908	维修费	157.21				156.47																													
30213	302	13	332908	维修(护)费	45.00				45.00																													
30214	302	14	332908	租赁费	25.00				25.00																													
30215	302	15	332908	会议费	10.00				10.00																													
30216	302	16	332908	培训费	7.00				7.00																													
30217	302	17	332908	公务接待费	0.48				0.48																													
30218	302	18	332908	专用材料费	551.41				519.50																													
30220	302	20	332908	劳务费	335.87				331.50																													
30227	302	27	332908	委托业务费	209.50				209.00																													
30229	302	29	332908	福利费	100.00				100.00																													
30231	302	31	332908	公务用车运行维护费	9.95				9.95																													
30239	302	39	332908	其他交通费用	72.00				72.00																													
3023902	302	39	332908	其他交通费用	72.00				72.00																													
30299	302	99	332908	其他商品和服务支出	98.20				98.20																													
3029909	302	99	332908	其他商品和服务支出	98.20				98.20																													
303		303		对个人和家庭补助	0.09				0.09																													
30309	303	09	332908	抚恤金	0.09				0.09																													
3030901	303	09	332908	独生子女父母奖励	0.09				0.09																													
310		310		资本性支出	150.50																																	
31003	310	03	332908	专用设备购置	150.50																																	

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,325.13	2,158.90	166.23
			一般公共预算支出	2,308.46	2,151.90	156.56
			市场监督管理事务	2,308.46	2,151.90	156.56
201	38	16	食品安全监管	1,602.56	1,446.00	156.56
201	38	50	事业运行	705.90	705.90	
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			科学技术支出	9.67		9.67
			其他科学技术支出	9.67		9.67
206	99	99	其他科学技术支出	9.67		9.67

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	707.90	458.30	249.60
		301	工资福利支出	458.21	458.21	
301	01	30101	基本工资	291.76	291.76	
301	02	30102	津贴补贴	5.99	5.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.99	5.99	
301	07	30107	绩效工资	160.46	160.46	
		302	商品和服务支出	249.60		249.60
302	09	30209	物业管理费	67.40		67.40
302	11	30211	差旅费	23.77		23.77
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00

302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	100.00		100.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.95		9.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.00		44.00
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,617.23
				食品安全监管	1,602.56
201	38	16	332908	国家市场监管重点实验室（白酒监管技术）能力建设	101.68
201	38	16	332908	食品药品监管补助资金	54.88
201	38	16	332908	川渝主产麻辣调味料原料干燥贮存典型风险实证与预警研究	20.00
201	38	16	332908	（2023 年）科研项目	20.00
201	38	16	332908	食品安全抽检及监管技术综合保障项目	611.00
201	38	16	332908	省级食品安全抽检项目	795.00
				培训支出	5.00
205	08	03	332908	省级食品安全抽检项目	5.00
				其他科学技术支出	9.67
206	99	99	332908	食品非法添加暗示信息共性特征分析及实证预警研究	9.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	10.43		9.95		9.95	0.48
332908	四川省食品检验研究院	10.43		9.95		9.95	0.48

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-四川省 市场监督管理 局部门		1,897.00									
332908-四 川省食品检 验研究院	川渝主产麻 辣调味料原 料干燥贮存 典型风险实 证与预警研 究	20.00	为共同推进川渝麻辣调味料快速高质量发展和行业品牌战略定位，本项目旨在研究食品安全监管和公共开放服务需求所涉及的风险监测、	产出指标	数量指标	形成调研分析报告	≤	1	篇	15	
				产出指标	数量指标	建立检测方法	≤	2	套	25	
				产出指标	质量指标	针对调味品生产企业、特别是中小企业进行培训，提高行业对调味品安全风险的整体认识	定性	良好		10	

			<p>风险控制和全程控制技术保障的关键科学问题、关键技术，通过规范、标准、技术及预警的研发和综合应用，提升以供应链与区域集成单元进行综合示范的食品安全保障能力，保障消费者生命健康和经济利益，满足食品安全监管和公共开放服务需求，助推川渝调味料产业发展和品牌竞争力的</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>积极引导行业认知原料干燥、贮存等过程中因条件控制不当等会造成真菌毒素、多环芳烃等污染，能依据制定的控制规范和硬件设备改造防控此类风险，强化原料评价和供应商评估，形成的风险防控方法论可持续应用于行业的良性发展和其他行业的借鉴应用。最为关键的是提前预警和控制</p>	<p>定性</p>	<p>良好</p>	<p>10</p>	
--	--	--	---	-------------	---------------	--	-----------	-----------	-----------	--

			持续提升。 1、立足充分调研麻辣调味料的现实情况，掌握调研 20 家大中小企业，深入了解川渝地区花椒、辣椒原料产地，特别是花椒、藤椒、青花椒、辣椒等各种原料中的真菌毒素、多环芳烃，摸底监测从环境、原料、干燥到储存等过程中目标污染物的变化和实际状况，探究可能造成污			风险，由被动应对变成主动预警，避免其他散					
				产出指标	数量指标	发表论文	≤	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	2	年	10	

			<p>染的环境 （水、土壤）、干燥方式、干燥条件、储存环境等关键影响要素，形成行业分析报告 1 套； 2、实验室建立花椒、藤椒、青花椒、辣椒等基质中真菌毒素的检测方法，实现能够同时检测黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌醇、赭曲霉毒素等项目，超过 10 种目标物；</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>3、实验室建立花椒、藤椒、青花椒、辣椒等基质中多环芳烃的检测方法，覆盖 10 种以上多环芳烃类； 4、根据调研情况，构建影响结果的采摘环境、采摘季节、干燥方式、干燥条件、储存条件、储存时间等要素，模拟相关条件并构建预警模型； 5、形成真菌毒素和多环芳烃控制技术规范 1 套，并</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			开展应用示范，对企业开展测试服务； 6、对麻辣调味料生产企业进行培训，特别是中小企业，提高行业对调味品中多环芳烃、真菌毒素安全风险的整体认识，着重积极防御，提升行业整体水平。								
单位运转项目(不可细化)	250.00	保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	20		
			产出指标	数量指标	调整科目次数	≤	10	次	40		
			效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转	定性	好坏		30		
企业技术服务(横向)	95.00	作为省级检测技术机	效益指标	社会效益指标	企业对服务的认可	定性	好		15		

		构，为响应省委省政府及省局服务产业，助力行业高质量发展的号召，我院明年将继续开展与各企业公司等合作。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	25		
			产出指标	数量指标	检测样品	≥	500	批	25		
			产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	份	25		
	纵向课题	41.00	预计不少于2个课题。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	40	
				效益指标	社会效益指标	促进产业健康发展	定性	良		30	
	院立课题	60.00	为有效落实国家市场总局关于批准建设“食品安全重大综合保障关键技术”等38个重点实验室的通知（国市监科	产出指标	数量指标	研究报告	≥	6	份	30	
				效益指标	社会效益指标	对监管人员和企业培训	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	发表科研论文	≥	14	篇	30	
				效益指标	可持续影响指标	规范白酒行业，为监管提供支撑	定性	良		15	

			财函（2021）208号），根据建设任务书的验收要求，已经将任务分解和细化布置，印发《国家市场监督管理总局重点实验室（白酒监管技术）建设任务推进实施方案》（川食检〔2022〕67号）给各部门，统筹协调推进，2023年预计不少于14个课题。								
	（2023年） 科研项目	20.00	依据《四川省市场监督管理局办公室关于申报2023年度省	效益指标	可持续影响 指标	为白酒中醛类物质限量的制定提供数据支撑，并帮助企业	定性	持续向好		15	

			局科技计划项目的通知》，完成科技计划项目，保障食品安全监管有效可靠。			优化生产工艺。					
				产出指标	数量指标	实物标准样品的数量	≥	500	个	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升检测机构及白酒行业标准化意识	定性	持续提高		15	
	食品安全抽检及监管技术综合保障项目	611.00	为食品安全监管提供强有力的技术能力支撑。	产出指标	数量指标	完成3个乡镇或街道的穿透监管和3家销售企业6个门店的体系检查	≥	6	个	6	
				产出指标	数量指标	有机产品检验报告	≥	150	份	6	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	6	

				产出指标	数量指标	抽检检验检测机构（食品类）现场检查	\geq	15	家	6	
				产出指标	数量指标	完成中国白酒国际标准预备研究调研报告	\geq	1	份	6	
				产出指标	数量指标	能力验证参加实验室数量	\geq	150	家	6	
				产出指标	数量指标	完成特殊食品企业非靶向监测任务	\geq	50	批次	6	
				效益指标	可持续影响指标	为食品安全监管提供强有力的技术能力支撑	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本率	\leq	100	%	16	
				产出指标	数量指标	制定标准	\geq	4	个	6	
				产出指标	数量指标	资质申请标准所需设备及标准物质条目	\geq	1000	条	6	

	省级食品安全抽检项目	800.00	一是按时完成抽检任务；二是保证抽检工作质量；三是为食品安全监管提供强有力的技术能力支撑；四是保障人民群众的饮食安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥	70	分	10	
				产出指标	数量指标	完成特殊食品抽检任务	≥	1261	批次	20	
				产出指标	时效指标	项目整体完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	为食品安全监管提供强有力的技术能力支撑	定性	持续提高		20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制成本率	≤	100	%	20	

第三部分 四川省食品检验研究院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省食品检验研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省食品检验研究院2023年收支预算总数5277.10万元,比2022年收支预算总数增加3123.53万元，主要原因是食品监督抽检工作任务增加及部分结转项目进入当年预算。

（一）收入预算情况

四川省食品检验研究院2023年收入预算5277.10万元，其中：上年结转816.23万元，占15.47%；一般公共预算拨款收入2158.90万元，占40.91%；事业收入2301.47万元，占43.61%；其他收入0.50万元，占0.01%。

（二）支出预算情况

四川省食品检验研究院2023年支出预算5277.10万元，其中：基本支出3213.87万元，占60.90%；项目支出2063.23万元，占39.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省食品检验研究院2023年财政拨款收支预算总数2325.13万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加1044.01万元，主要原因是食品监督抽检工作任务增加及部分结转项目进入当年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2158.90万元、上年结转收入166.23万元；支出包括：一般公共服务支出

2308.46 万元、教育支出 7.00 万元、科学技术支出 9.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省食品检验研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 2158.90 万元，比 2022 年预算数增加 1178.33 万元；主要原因是食品监督抽检工作任务增加；增加的主要项目为食品安全监管。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2151.90 万元，占 99.68%；教育支出 7.00 万元，占 0.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023 年预算数为 1446.00 万元，主要用于食品监督抽检任务。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 705.90 万元，主要用于：人员经费、非定额日常公用经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 7.00 万元，主要用于：人员培训费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省食品检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出 707.90 万元，其中：

人员经费 458.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、对个人和家庭的补助。

公用经费 249.60 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省食品检验研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.43 万元，其中：公务接待费 0.48 万元，公务用车购置及运行维护费 9.95 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于省内、外相关单位开展食品安全监管业务交流工作；省外相关单位来川交流学习、专题研讨等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 9.95 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障食品抽检等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省食品检验研究院 2023 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省食品检验研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省食品检验研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，四川省食品检验研究院安排政府采购预算 208.79 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 208.79 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省食品检验研究院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

四川省食品检验研究院 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年四川省食品检验研究院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 5110.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 2400.22 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 2690.65 万元；特定目类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第四部分 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.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。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映机关事业单位用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映机关事业单位用于进修及培训方面的支出。

6.社会保障和就业（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）：指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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

12.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。