

2023 年度

甘肃省食品检验研究院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于调整省食品药品监督管理局直属事业单位机构编制的通知》（甘机编办通字[2014]11号）、《关于印发甘肃省省直涉改部门所属事业单位机构编制调整方案的通知》（甘编办发[2018]8号）等通知精神，甘肃省食品检验研究院（甘肃省动物源性食品基因检测中心）确定为公益一类事业单位，处级建制，隶数省市场监督管理局管理。

我院主要承担以下职责：

1. 负责全省食品、保健食品质量检验检测工作；承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务；承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验；组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。
2. 负责全省动物源性食品基因检（监）测工作；开展基因检测方法与技术研究，制定基因检测与评价技术标准；建立健全全省动物源性食品基因数据库，为社会提供肉类食品基因鉴定。

二、机构设置

我院共有内设机构十个：

（一）办公室

负责全院行政、党务等综合事务的管理工作。

（二）综合业务科

负责全院综合业务协调管理工作。

（三）质量技术科

负责全院质量保证、技术标准、科技创新管理工作。

（四）后勤设备科

负责全院后勤保障、国有资产管理等工作。

（五）食品安全抽样科

负责全院抽样管理工作。

（六）仪器分析研究室

负责食品、保健食品大型仪器设备分析检测工作。

（七）理化检验研究室

负责食品、保健食品污染物、有毒有害物质、理化指标、添加剂等常规理化检验工作。

（八）微生物检验研究室

负责食品、保健食品中食源性致病菌、生物毒素等微生物指标的检验、鉴定及安全性评价工作。

（九）产业发展服务室

负责产业发展类检验检测、技术服务工作。

（十）基因检测研究室

负责甘肃省动物源性食品基因检测中心日常工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3789.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.58万元,下降4.09%,主要原因是食品安全检验专项资金收入较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3083.73万元,其中:财政拨款收入2746.48万元,占89.06%;其他收入337.25万元,占10.94%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3023.66万元,其中:基本支出1066.70万元,占35.28%;项目支出1956.96万元,占64.72%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2748.28万元。包括本年财政拨款2746.48万元、上年结转资金1.8万元。与上年相比,各减少80.92万元,下降2.86%。主要原因是食品安全检验专项资金收入较上年有所减少,支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2567.35万元,包括本年财政拨款支出2565.55万元,上年结转资金支出1.8万元。年末结转财政拨款资金180.93万元。较上年决算数减少259.21万元,下降9.17%。主要原因是食品安全检验专项资金收入较上年有所减少,支出也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2567.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2401.43万元,占93.54%;科学技术支出1.81万元,占0.07%;社会保障和就业支出71.72万元,占2.79%;卫生健康支出44.90万元,占1.75%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2727.36万元,支出决算为2567.35万元,完成年初预算的94.13%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为2573.36万元,支出决算为2401.43万元,完成年初预算的93.32%,决算数小于预算数的主要原因是食品安全专项资金中专用设备购置资金没有执行完成,形成了结转资金。
- 2. 科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为1.81万元,决算数大于预算数的主要原因是此项资金为2022年结转的课题经费,2023年课题在进行时支出此项资金。
- 3. 社会保障和就业支出**年初预算数为61.60万元,支出决算为71.72万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因是2023年预算中没有包括缴纳退休人员的职业年金记实资金和年中拨入去世职工的死亡抚恤金,导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出年初预算数为 44.90 万元,支出决算为 44.90 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出年初预算数为 47.50 万元,支出决算为 47.50 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.40 万元。其中:

人员经费 589.96 万元,较上年决算数增加 56.27 万元,增长 10.54%,主要原因是职工人均收入有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 20.44 万元,较上年决算数增加 1.93 万元,增长 10.43%,主要原因是职工人均公用经费有所增加。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.98 万元,支出决算为 4.98 万元,较上年决算数增加 1.84 万元,增长 58.78%,主要原因是 2023 年我院由于抽样任务繁重公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.54 万元,支出决算为 4.54 万元,较上年决算数增加 1.4 万元,增长 44.75%,主要原因是 2023 年我院由于抽样任务繁重公务用车运行维护费有所增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.54 万元,支出决算为 4.54 万元,较上年决算数增加 1.4 万元,增长 44.75%,主要原因是 2023 年我院由于抽样任务繁重公务用车运行维护费有所增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.44 万元,支出决算为 0.44 万元,较上年决算数增加 0.44 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年度未发生公务接待费用。

外事接待费支出 0.00 万元,主要原因是本年度未发生外事接待。

其他国内公务接待支出 0.44 万元,主要是接待外省来我院调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 5 辆;国内公务接待 5 批次 22 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 11.65 万元,较上年决算数增加 0.85 万元,增长 7.87%,主要原因是 2023 年度我院检验人员的业务培训有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 401.58 万元,其中:政府采购货物支出 401.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 401.58 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 401.58 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是用于食品安全检验检测任务的抽样工作。单价 100 万元(含)以上设备 22 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

你由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 2121.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2023 年,我院预算支出项目 2 个,当年财政拨款 2121.5 万元,全年支出 1949.57 元,执行率 91.9%。通过自评,2 个项目结

果均为“优”。预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，少量指标未完成绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映食品安全监管及质量检测经费（本级）、食品安全监管专项资金（本级）等 2 个项目绩效自评结果。

1. “食品安全监管及质量检测经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.27 分。项目全年预算数为 1100 万元,执行数为 1076.3 万元,完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：预算绩效目标中的指标全部按时完成。发现的主要问题及原因：年中项目资金支付进度相对滞后，导致年底有退款情况不能及时处理，形成结转资金。下一步改进措施：加快项目资金的支付进度，及时完成采购等目标任务。食品安全监管及质量检测经费（本级）项目绩效自评情况：预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，项目结果均为“优”。

2. “食品安全监管专项资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.47 分。项目全年预算数为 1021.5 万元,执行数为 873.27 万元,完成预算的 85.49%。项目绩效目标完成情况：预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，少量指标未完成绩效目标。主要为专用设备购置由于设备参数问题没有执行完毕。发现的主要问题及原因：2023 年度设备采购工作开展时间较晚，导致年底由于设备参数问题废标，没有按时完成所有设备的采购工作，产生结转资金。下一步改进措施：以后应尽量提前安排采购相关工作，保证年底前完成当年的采购计划。食品安全监管专项资金（本级）项目绩效自评情况：预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，项目结果均为“优”。

三、部门绩效评价结果

甘肃省食品检验研究院基本支出预算执行率为 100%、项目支出预算执行率为 91.9%、科研课题项目预算执行率为 0，“三公经费”控制率达到预定目标。根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为 99.37 分。预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，部门整体绩效自评结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、社会保障和就业支出（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）：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支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十七、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十八、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十九、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

三十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

三十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

三十六、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

三十七、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

三十八、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

三十九、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

四十、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

四十一、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十二、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十三、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十四、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十五、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十六、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十七、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十八、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十九、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十一、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十二、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

五十三、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

五十四、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十五、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十六、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十七、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十八、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十九、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

六十一、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

收入支出决算总表

部门：甘肃省食品检验研究院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,746.48	一、一般公共服务支出	32	2,857.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	337.25	八、社会保障和就业支出	39	71.72
	9		九、卫生健康支出	40	44.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,083.73	本年支出合计	58	3,023.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	705.45	年末结转和结余	60	765.52
	30			61	
总计	31	3,789.18	总计	62	3,789.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：甘肃省食品检验研究院								公开02表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	金额单位：万元
科目代	科目名称							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,083.73	2,746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	337.25
201	一般公共服务支出	2,910.61	2,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	337.25
20138	市场监督管理事务	2,910.61	2,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	337.25
2013816	食品安全监管	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	789.11	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	337.25
2013899	其他市场监督管理事务	1,021.50	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃省食品检验研究院		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 023. 66	1, 066. 70	1, 956. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 857. 74	908. 17	1, 949. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 857. 74	908. 17	1, 949. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	1, 076. 30	0. 00	1, 076. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	908. 17	908. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	873. 27	0. 00	873. 27	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 81	0. 00	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1. 81	0. 00	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1. 81	0. 00	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 72	66. 14	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 45	65. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 93	5. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 98	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 58	0. 00	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 58	0. 00	5. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 90	44. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 90	44. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 44	29. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 46	15. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省食品检验研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,746.48	一、一般公共服务支出	33	2,401.43	2,401.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.81	1.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.72	71.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.50	47.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	27	2,746.48	本年支出合计	59	2,567.35	2,567.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60	180.93	180.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,748.28	总计	64	2,748.28	2,748.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：甘肃省食品检验研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,567.35	610.40	1,956.96
201	一般公共服务支出	2,401.43	451.86	1,949.57
20138	市场监督管理事务	2,401.43	451.86	1,949.57
2013816	食品安全监管	1,076.30	0.00	1,076.30
2013850	事业运行	451.86	451.86	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	873.27	0.00	873.27
206	科学技术支出	1.81	0.00	1.81
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81
2069999	其他科学技术支出	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	71.72	66.14	5.58
20805	行政事业单位养老支出	65.45	65.45	0.00
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
20808	抚恤	5.58	0.00	5.58
2080801	死亡抚恤	5.58	0.00	5.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00
2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：甘肃省食品检验研究院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.63	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.87	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		589.96	公用经费合计					20.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省食品检验研究院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省食品检验研究院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省食品检验研究院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98	0.00	4.54	0.00	4.54	0.44	4.98	0.00	4.54	0.00	4.54	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

代码	620000000_327015
单位名称	甘肃省食品检验研究院
单位负责	朱书强
财务负责	王建军
填表人	郑丽
电话号码	(0931
电话号码	4592510
分机号	
单位地址	兰州新区贵清山路4123号
邮政编码	730000
单位所在地	永登县
隶属关系	甘肃省
部门标识	国家市场监督管理总局（国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会）
国民经济	专业技术服务业
新报因素	连续上报
上年代码	5859476450
备用码	
统一社会	126200005859476450
备用码一	1
备用码二	
单位代码	327015
组织机构	585947645
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	甘肃省
父节点	620000000_327 甘肃省市场监督管理局（汇总）

甘肃省食品检验研究院

2023 年度省级预算执行情况单位自评报告

一、基本情况

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于调整省食品药品监督管理局直属事业单位机构编制的通知》（甘机编办通字[2014]11号）、《关于印发甘肃省省直涉改部门所属事业单位机构编制调整方案的通知》（甘编办发[2018]8号）等通知精神，甘肃省食品检验研究院（甘肃省动物源性食品基因检测中心）确定为公益一类事业单位，处级建制，隶数省市场监督管理局管理。核定事业编制 39 名，处级领导职数 5 名（1 正 4 副）。截止 2023 年底我院实有在编人员 34 人，外聘劳务派遣检验人员 78 人。

我院主要承担以下职责：

1.负责全省食品、保健食品质量检验检测工作；承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务；承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验；组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。

2.负责全省动物源性食品基因检（监）测工作；开展基因检测方法与检测技术研究，制定基因检测与评价技术标准；建立健全全省动物源性食品基因数据库，为社会提供肉类食品基因鉴定。

我院共有内设机构十个：

（一）办公室

负责全院行政、党务等综合事务的管理工作。负责工作计划、总

结等综合性文件起草；负责文件的收发、登记、传阅、归档等管理；负责各类会议的组织、记录、落实督办会议决议；负责行政管理制度的制修订及监督落实；负责党建日常事务工作，配合上级纪检监察部门开展纪检监察工作；负责职工考勤、工资、福利、职称、培训、年度考核、人事档案及劳务派遣人员的管理工作；负责院财务、国有资产价值管理工作；负责院收入、支出、会计核算、监督、审计工作；负责院办公设施设备及耗材采购计划工作；负责院网站政务、党建、业务信息的发布工作；负责院统合档案的管理工作；负责外勤、来信、来访的接待工作。

（二）综合业务科

负责全院综合业务协调管理工作。负责制订院年度业务工作计划；负责检验业务受理、分派、检验进度督促检查，检验业务协调工作；负责样品的前制备、登记、唯一性编号、核查、流转、留样、退样及处置等管理工作；负责检验报告的编制、审核、批准、报送及移交工作；负责技术服务协议签订、分包合同评审及技术服务报告发送工作；负责编制食品安全监督抽检工作实施方案，检验结果的统计、分析、总结、起草食品安全监督抽检分析报告及报送工作；负责客户投诉登记和转办工作，开展客户满意度调查工作；负责起草院年度仪器设备及耗材采购计划，组织实施仪器设备论证工作。

（三）质量技术科

负责全院质量保证、技术标准、科技创新管理工作。负责院管理体系的建立与实施；组织实施各类检验资质申报；组织实施院管理评审工作；负责制定院内部质量控制活动计划、内部审核计划、能力验证计划并监督落实；负责全院业务工作质量日常督查、考核工作；负

责院技术人员业务培训效果评价及考核工作；负责处理客户的投诉；组织开展仪器设备的计量检定及校准工作；负责院技术委员会日常工作，食品检验技术标准更新、检验报告归档等管理工作；负责全院科技发展规划的编制，科研项目的立项论证、推荐、实施过程的监督及结题验收等管理工作；负责组织仪器设备、试剂耗材的政府招标采购工作。

（四）后勤设备科

负责全院后勤保障、国有资产管理等工作。负责办公用品、设施设备、试剂（易制毒）及耗材的验收、发放、库房管理工作；负责职工工作、生活、交通等后勤保障工作；负责实验室环境设施的维修管理工作；负责仪器设备的安装、验收、维修、维护及资产管理、归档管理工作；负责信息网络系统的日常维护管理工作；负责安全、保卫、环境卫生等管理工作；负责实验室危废物处理工作。

（五）食品安全抽样科

负责全院抽样管理工作。负责制定各类食品安全抽样工作计划、实施方案；负责抽样工作的任务落实、人员协调、区域安排、过程监督管理、样品运输等工作；配合开展专项整治、案件稽查、事故调查、应急处置等抽样工作；负责抽样样品的完整性、真实性、随机性、代表性，并获取和保存样品的相关证据；负责建立全省抽检企业的目录，落实以问题为导向的抽样管理；负责组织对抽样人员的培训工作。

（六）仪器分析研究室

负责食品、保健食品大型仪器设备分析检测工作。承担食品、保健食品中农兽药残留、非法添加物、食品添加剂及功能性指标成分等的检验工作；承担有机污染物和生物毒素等污染物识别及安全性评价，

开展关键性检验检测技术、快检及补充检验方法的研究、验证工作；承担食品安全相关标准、技术规范及要求、检测方法制修订的技术复核与验证工作；承担外部进修、培训、实习人员仪器分析的培训工作；负责本部门检验设备的日常使用、维护保养、报修，耗材、配件、标准物质等的申请、领用、管理等工作；组织开展本部门相关质量控制活动。

（七）理化检验研究室

负责食品、保健食品污染物、有毒有害物质、理化指标、添加剂等常规理化检验工作。开展食品无机污染物等基础性、关键性检验检测技术相关研究工作，开展快速和补充检验检测方法研究；承担突发事件相关检品的应急检验工作；承担食品安全相关标准、技术规范及要求、检测方法制修订的技术复核与验证工作；承担外部进修、培训、实习人员仪器分析的培训工作；负责本部门检验设备的日常使用、维护保养、报修，耗材、配件、标准物质等的申请、领用、管理等工作；组织开展本部门相关质量控制活动。

（八）微生物检验研究室

负责食品、保健食品中食源性致病菌、生物毒素等微生物指标的检验、鉴定及安全性评价工作。开展食品、保健食品微生物污染途径和溯源分析；承担突发公共卫生事件食源性致病菌的应急检验工作；负责实验室菌株的管理；开展食品微生物基础性、关键性检验检测技术相关研究工作，开展快速和补充检验检测方法研究；承担食品安全相关标准、技术规范及要求、检测方法制修订的技术复核与验证工作；承担外部进修、培训、实习人员仪器分析的培训工作；负责本部门检验设备的日常使用、维护保养、报修，耗材、配件、标准物质等的申

请、领用、管理等工作；组织开展本部门相关质量控制活动。

（九）产业发展服务室

负责产业发展类检验检测、技术服务工作。承担企业、社会各界委托检验工作；承担企业食品标准起草技术咨询服务，企业食品新配方的开发和研究，企业生产技术指导工作；承担外部进修、培训、实习人员仪器分析的培训工作；负责本部门检验设备的日常使用、维护保养、报修，耗材、配件、标准物质等的申请、领用、管理等工作；组织开展本部门相关质量控制活动。

（十）基因检测研究室

负责甘肃省动物源性食品基因检测中心日常工作。承担动物源性食品基因检验检测工作；开展基因相关项目的鉴别、检测工作；开展基因相关基础性、关键性检验检测技术研究工作；制定基因检测与评价技术标准；建立健全全省动物源性食品基因数据库；开展常见微生物、重金属、农药兽药残留等指标的快速检测及快检和补充检验检测方法研究；承担突发事件相关检品的应急检验工作；承担食品安全相关标准、技术规范及要求、检测方法制修订的技术复核与验证工作；承担外部进修、培训、实习人员仪器分析的培训工作；负责本部门检验设备的日常使用、维护保养、报修，耗材、配件、标准物质等的申请、领用、管理等工作；组织开展本部门相关质量控制活动。

二、绩效自评工作开展情况

我院召开绩效自评工作院务会议，召集相关科室负责人对我院2023年项目完成、资金使用等绩效目标完成情况进行汇报分析，最终由财务部门形成汇总结果上报。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

我院为甘肃省市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计准则制度填报决算数据。

2023年财政拨款收入为2746.48万元。其中基本支出拨款615.98万元，项目支出拨款2121.5万元，为我单位收入的主要来源，科研课题项目拨款9万元。2023年财政拨款资金执行率为93.41%。预算绩效中大多数指标均达到预定执行率，少量指标未完成绩效目标。

基本支出预算执行率为100%、项目支出预算执行率为91.9%、科研课题项目预算执行率为0，“三公经费”控制率达到预定目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我院预算支出项目2个，当年财政拨款2121.5万元，全年支出1949.57元，执行率91.9%。通过自评，2个项目结果均为“优”。

甘肃省食品检验研究院

2024年2月18日

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省食品检验研究院

编报日期：2024年2月18日

联系人及电话：郑丽 09314592510

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 食品安全监管及质量检测经费项目绩效自评表

2. 食品监管补助资金项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省食品检验研究院【事一】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	2737.48	2737.48	2565.55	93.72%	10	9.37
	其中：基本支出	615.98	615.98	615.98	100.00%	—	9.37
	项目支出	2121.5	2121.5	1949.57	91.90%	—	9.37
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：完成国家、省级下达的各项食品抽检任务，对全省食品安全进行监督			目标1完成情况：圆满完成下达的各项食品抽检任务			
	目标2：履行食品质量检验检测职能，开展检验方法、技术学习研究，提升食品检验检测能力水平，完成其他各项工作			目标2完成情况：开展了各种形式的学习活动，有效提升了食品检验检测能力个水平，圆满的完成了各项工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	>=90%	91.9%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	=0	0	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	检验报告规范率	>=90%	99%	5	5	
		检验结果准确率	>=99%	99%	5	5	
		检验报告出具及时性	及时	100%	5	5	
	部门效果目标	食品质量	不断提升	100%	5	5	
		食品企业质量管理水平	不断提升	100%	5	5	
		检验机构技术能力水平	不断提升	100%	5	5	

		为监管部门食品安全监管提供有效支撑	提供	100%	5	5	
	服务对象满意度	抽检企业满意度	>=90%	90%	10	10	
	社会影响	大众对食品安全意识	不断提升	100%	5	5	
		促进食品行业健康发展	不断促进	100%	5	5	
		保障监管部门监管技术支撑	保障	100%	5	5	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	1. 7	1. 7	
		检验检测相关制度建设	健全	100%	1. 66	1. 66	
	人力资源建设	检验人员培训机制	健全	100%	1. 66	1. 66	
		培训人员合格率	=100%	100%	1. 66	1. 66	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%	1. 66	1. 66	
		档案保存完好	完好	100%	1. 66	1. 66	
合计					100	99. 37	优秀

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		食品安全监管及质量检测经费（本级）						
主管部门:		甘肃省市场监督管理局		实施单位:	甘肃省食品检验研究院【事一】			
项目资金（万元）								
		年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		1100	1100	1076.3	97.85	10	9.785	
其中：财政拨款		1100	1100	1076.3	97.85	-	9.79	
其他资金					0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省局下达的各项食品抽检任务，保障全省食品安全。			全部完成省局下达的各项食品抽检任务，保障了全省食品安全				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检验人员平均每次培训成本		<=3000元/次	3000元/次	4	4	
		检验人员平均每人每年度劳务成本		<=12万元/人	12万元/人	4	4	
		每年检验用试剂耗材购买总成本		<=500万元	500万元	4	4	
		每年实验室维修维护平均总成本		<=150万元	150万元	4	4	
		食品抽样检验平均单批次检验成本		<=4000元/批次	4000元/批次	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	本年检验人员的平均培训人次		>=80人次	80人次	1.66	1.66	
		本年检验用试剂耗材购买的次数		>=10次	10次	1.66	1.66	
		对实验室的维修维护数量		=5个	5个	1.66	1.66	
		检验报告出具的份数		>=3500份	3848份	1.66	1.66	
		检验人员的配置		>=80人	80人	1.66	1.66	
		食品抽样的批次数		>=3500批次	3848批次	1.66	1.66	
		食品检验批次数		>=3500批次	3848批次	1.82	1.82	
		抽检的食品种类的覆盖率		>=90%	90%	1.66	1.66	
		抽检的样品运输过程中的完好率		>=98%	98%	1.66	1.66	
		抽检生产企业的覆盖率		>=90%	90%	1.66	1.66	
		对检验设备、实验室等的维修维护合格率		=100%	100%	1.66	1.66	

产出指标	质量指标	检验岗位人员的上岗率	=100%	100%	1.66	1.66	
		检验工作中对于问题产品的检出率	>=1%	2.47%	1.66	1.14	
		检验结果报告准确率	>=99%	99%	1.66	1.66	
		检验人员专业知识培训合格率	=100%	100%	1.66	1.66	
		检验用试剂耗材购买的合格率	=100%	100%	1.66	1.66	
		针对检验任务的完成率	=100%	100%	1.66	1.66	
		针对检验任务所需抽样的准确率	>=98%	98%	1.66	1.66	
	时效指标	抽取样品的及时性	<=5天	5天	1.66	1.66	
		购置检验设备到位的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		检验结果及报告出具的及时性	<=20天	20天	1.66	1.66	
		检验人员对专业知识的更新的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		检验用试剂耗材购买的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		实验室维修维护的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	餐饮环节食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		流通环节食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		食品安全风险	持续降低	100%	4	4	
		食品生产加工企业出产食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		食品综合质量	稳中向好	100%	4	4	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	食品企业对抽检工作的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.27	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		食品安全监管专项资金（本级）						
主管部门：		甘肃省市场监督管理局	实施单位：	甘肃省食品检验研究院【事一】				
项目资金（万元）								
	年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		1021.5	1021.5		873.27	85.49	10	8.549
其中：财政拨款		1021.5	1021.5		873.27	85.49	—	8.55
其他资金					0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省局抽检处下达的各类食品安全抽检检测任务，通过市场抽样、样品检验工作，对全省食品安全进行监督		全部完成省局下达的各类食品安全抽检检验任务，通过市场抽样、样品检验工作对全省食品安全进行了有效监督					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	检验人员平均每次培训成本	<=3000元/次	3000元/次	4	4		
		检验人员平均每人每年度劳务成本	<=12万元/人	12万元/人	4	4		
		每年检验用试剂耗材购买总成本	<=500万元	500万元	4	4		
		每年实验室维修维护平均总成本	<=150万元	150万元	4	4		
		食品抽样检验平均单批次检验成本	<=4500元/批次	4500元/批次	4	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	本年检验人员的平均培训人次	>=80人次	80人次	1.66	1.66		
		本年检验用试剂耗材购买的次数	>=10次	10次	1.66	1.66		
		对实验室的维修维护数量	=5个	5个	1.66	1.66		
		检验报告出具的份数	>=3500份	3942份	1.66	1.66		
		检验人员的配置	>=80人	80人	1.66	1.66		
		食品抽样的批次数	>=3500批次	3942批次	1.66	1.66		
		食品检验批次	>=3500批次	3942批次	1.82	1.82		
		抽检的食品种类的覆盖率	>=90%	90%	1.66	1.66		
		抽检的样品运输过程中的完好率	>=98%	98%	1.66	1.66		
		抽检生产企业的覆盖率	>=90%	90%	1.66	1.66		
		对检验设备、实验室等的维修维护合格率	=100%	100%	1.66	1.66		

产出指标	质量指标	检验岗位人员的上岗率	=100%	100%	1.66	1.66	
		检验工作中对于问题产品的检出率	>=1%	3.7%	1.66	0.58	
		检验结果报告准确率	>=99%	99%	1.66	1.66	
		检验人员专业知识培训合格率	=100%	100%	1.66	1.66	
		检验用试剂耗材购买的合格率	=100%	100%	1.66	1.66	
		针对检验任务的完成率	=100%	100%	1.66	1.66	
		针对检验任务所需抽样的准确率	>=98%	98%	1.66	1.66	
	时效指标	抽取样品的及时性	<=5天	5天	1.66	1.66	
		购置检验设备到位的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		检验结果及报告出具的及时性	<=20天	20天	1.66	1.66	
		检验人员对专业知识的更新的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		检验用试剂耗材购买的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
		实验室维修维护的及时性	及时	100%	1.66	1.66	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	餐饮环节食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		流通环节食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		食品安全风险	持续降低	100%	4	4	
		食品生产加工企业出产食品质量安全	不断提升	100%	4	4	
		食品综合质量	稳中向好	100%	4	4	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	食品企业对抽检工作的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	97.47	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称								
省级主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								
总分					100			

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。