

新疆塔城地区食品药品检验所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1、承担本地区(有规定的除外)药品生产，经营，使用单位的药品质量检验工作；

2、承担上级主管部门下达的药品抽验任务；

3、接收委托检验和提供检验，技术服务；

4、承担本地区食品检验工作，部分化妆品、保健品的检验工作；

5、承担本地区上级主管部门交办和委托的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆塔城地区食品药品检验所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：业务科、中药室、生测室、化学室、财务室、办公室。

新疆塔城地区食品药品检验所编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	516.62	201 一般公共服务支出	480.86
1. 一般公共预算拨款	515.62	202 外交支出	
其中：一般财力	511.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.60	221 住房保障支出	20.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	542.22	支出总计	542.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	542.22	515.62	511.62	4.00						1.00	25.60	
201			一般公共服务支出	480.86	454.26	450.26	4.00						1.00	25.60	
201	38		市场监督管理事务	480.86	454.26	450.26	4.00						1.00	25.60	
201	38	12	药品事务	275.76	250.16	250.16								25.60	
201	38	50	事业运行	201.10	200.10	200.10							1.00		
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.00	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77									
208	05		行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77									
208	05	02	事业单位离退休	5.69	5.69	5.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08									
210			卫生健康支出	11.22	11.22	11.22									
210	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22									
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	11.22									
221			住房保障支出	20.37	20.37	20.37									

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	20.37	20.37	20.37									
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37	20.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	542.22	262.46	279.76
201			一般公共服务支出	480.86	201.10	279.76
201	38		市场监督管理事务	480.86	201.10	279.76
201	38	12	药品事务	275.76		275.76
201	38	50	事业运行	201.10	201.10	
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	29.77	29.77	
208	05		行政事业单位养老支出	29.77	29.77	
208	05	02	事业单位离退休	5.69	5.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
210			卫生健康支出	11.22	11.22	
210	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22	
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	
221			住房保障支出	20.37	20.37	
221	02		住房改革支出	20.37	20.37	
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	515.62	201 一般公共服务支出	454.26	454.26		
一般公共预算	515.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.77	29.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.22	11.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.37	20.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	515.62	支出总计	515.62	515.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	515.62	261.46
201			一般公共服务支出	454.26	254.16
201	38		市场监督管理事务	454.26	254.16
201	38	12	药品事务	250.16	250.16
201	38	50	事业运行	200.10	200.10
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	29.77	29.77
208	05		行政事业单位养老支出	29.77	29.77
208	05	02	事业单位离退休	5.69	5.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08
210			卫生健康支出	11.22	11.22
210	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22
221			住房保障支出	20.37	20.37
221	02		住房改革支出	20.37	20.37
221	02	01	住房公积金	20.37	20.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	261.46	231.64	29.82
301		工资福利支出	226.79	226.79	
301	01	基本工资	65.61	65.61	
301	02	津贴补贴	20.00	20.00	
301	03	奖金	49.14	49.14	
301	07	绩效工资	34.96	34.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	20.37	20.37	
302		商品和服务支出	29.82		29.82
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	11.46		11.46
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.36		2.36
302	29	福利费	2.74		2.74
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		254.16		43.00				211.16				
201			一般公共服务支出		254.16		43.00				211.16				
201	38		市场监督管理事务		254.16		43.00				211.16				
201	38	12	药品事务	药品检验检测经费	110.00		39.00				71.00				
201	38	12	药品事务	地区司法局、市监局联建办公楼经费	140.16						140.16				
201	38	99	其他市场监督管理事务	关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知（塔地财行〔2024〕52 号）	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.60	25.60			25.60				
新疆塔城地区食品药品检验所	25.60	25.60			25.60				
关于调整下达 2024 年塔城人才发展基金（第二批）的通知）”塔城英才“培养计划科技创新领军人才——塔城力蒙苹果质量参数及农残快速检测方法研究及应用	25.60	25.60			25.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 542.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年收入预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所单位收入预算 542.22 万元，其中：

一般公共预算 511.62 万元，占 94.36%，比上年预算增加 123.30 万元，增长 31.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费缴费基数调增，同时本年预算新增偿还以前年度欠款经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年拨付食品药品监管补助资金 4.00 万元，与上年相比无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.00 万元，占 0.18%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 91.67%，主要原因是 2024 年将往来资金编入单位资金预算，2025 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算；同时本年单位资金中减少科技项目经费。

财政拨款结转 25.60 万元，占 4.72%，比上年预算减少 16.40 万元，下降 39.05%，主要原因是上年拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目结转资金 42.00 万元，本年无抽检经费结转项目，2025 年结转 25.60 万元为科技项目结转经费。

三、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年支出预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年支出预算 542.22 万元，其中：

基本支出 262.46 万元，占 48.40%，比上年预算增加 14.14 万元，增长 5.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费缴费基数调增。

项目支出 279.76 万元，占 51.60%，比上年预算增加 81.76 万元，增长 41.29%，主要原因是本年新增偿还以前年度欠款经费。

四、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 515.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 515.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 29.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.22 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.37 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年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

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年一般公共预算拨款合计 515.62 万元，其中：

基本支出 261.46 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 5.29%，主要原因是本年度在职、退休人员调资，工会经费及退休福利费调增，经费增加。

项目支出 254.16 万元，比上年预算增加 110.16 万元，增长 76.50%，主要原因是本年新增偿还以前年度欠款经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）454.26 万元，占 88.10%。

2、社会保障和就业支出（类）29.77 万元，占 5.77%。

3、卫生健康支出（类）11.22 万元，占 2.18%。

4、住房保障支出（类）20.37 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2025 年预算数为 250.16 万元，比上年预算增加 110.16 万元，增长 78.69%，主要原因是本年新增以前年度欠款经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 200.10 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 5.42%，主要原因是在职人员调资，社保及公积金缴费基数调整，相关经费增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年拨付食品药品监管补助资金 4.00 万元，与上年相比无变化。

4、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）：2025 年预算数为 5.69 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 14.18%，主要原因是 2024 年退休人员医疗保险已缴够年限，2025 年单位不再缴纳退休人员医疗保险费。

5、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）：2025年预算数为24.08万元，比上年预算增加0.56万元，增长2.38%，主要原因是在职人员调资，基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.22万元，比上年预算增加2.02万元，增长21.96%，主要原因是在职人员调资，医疗保险缴费基数调增，经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.37万元，比上年预算增加1.21万元，增长6.32%，主要原因是在职人员调资，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于新疆塔城地区食品药品检验所2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所2025年一般公共预算基本支出261.46万元，其中：

人员经费231.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆塔城地区食品药品检验所2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知（塔地财行〔2024〕52号）

设立的政策依据：新药监稽[2024]41号，关于印发《新疆维吾尔自治区2024年国家药品、医疗器械、化妆品抽检实施方案》的通知，为保障药品、化妆品、医疗器械检验工作的正常开展，保质保量完成上级下达的药品检验任务。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆塔城地区食品药品检验所

资金分配情况：邮电费0.1万元，差旅费2.5万元，专用材料费1.4万元

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（二）项目名称：药品检验检测经费

设立的政策依据：新药监稽[2024]50号，关于印发《2024年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》的通知为保障药品、化妆品、医疗器械检验工作的正常开展，保质保量完成上级下达的药品检验任务

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：新疆塔城地区食品药品检验所

资金分配情况：差旅费8万元，维修（护）费6万元，培训费6万元，专用材料费17万元，委托业务费2万元，专用设备购置71万元

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

（三）项目名称：地区司法局、市监局联建办公楼经费

设立的政策依据：塔城地市环保局、地市司法局业务综合楼项目及附属工程项目还款协议，需分年度进行还款，所以设立此项目

预算安排规模：140.16万元

项目承担单位：新疆塔城地区食品药品检验所

资金分配情况：按照还款协议，计划2025年支付地市环保局、地市司法局业务综合楼项目及附属工程项目分批款项140.16万元

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

八、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 6.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因抽检任务与上年基本相同，公务用车运行费预算与上年一致；公务接待费减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及厉行节约的原则，控制公务接待费用。

十一、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年上年结转结余 25.60 万元，包括：财政拨款 25.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整下达 2024 年塔城人才发展基金（第二批）的通知）”塔城英才“培养计划科技创新领军人才——塔城力蒙苹果质量参数及农残快速检测方法研究及应用 25.60 万元，主要用于：办公费 5 万元，差旅费 2 万元，专用材料费 3 万元，劳务费 5 万元，委托业务费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他对个人和家庭的补助 7.5 万元，专用设备购置 2 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆塔城地区食品药品检验所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.82 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 4.63%，主要原因是本年度公用经费中本年抽检任务加大，导致需要邮寄的检验报告增加，从而邮寄费增加；办公用房取暖费调增，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆塔城地区食品药品检验所政府采购预算 88.15 万元，其中：政府采购货物预算 80.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.20 万元。

2025 年，新疆塔城地区食品药品检验所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆塔城地区食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,472.18 平方米，价值 1,020.32 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 423.05 万元。
4. 其他资产价值 2,406.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 542.22 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 254.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆塔城地区食品药品检验所			
单位联系人		王*	联系电话	13150229597	
年度绩效目标		本单位 2025 年整体工作要点是：严格按照新药监稽〔2024〕50 号关于印发《2024 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》文件要求开展本部门各项工作；按照本年度中央以及新疆维吾尔自治区药品抽检实施方案完成本地区药品、化妆品、医疗器械抽检任务，出具公正准确的药品检验报告书。全年主要完成以下重点履职目标：1.完成自治区药品抽检任务不低于 93 批次，完成自治区医疗器械抽样任务不低于 13 批次，完成自治区化妆品抽样任务批次不低于 10 批次。2.完成国家药品抽样任务不低于 11 批次，完成国家化妆品抽样任务不低于 21 批次。提高单位整体检验检测水平，为全地区药品监管部门提供技术支撑。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4.00	
			本级安排	511.62	
		其他资金（万元）	其他	26.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成自治区药品抽检任务批次	≥93 批次	2025 年工作计划	35
	数量指标	完成自治区医疗器械抽样任务批次	≥13 批次	2025 年工作计划	13
	数量指标	完成自治区化妆品抽样任务批次	≥10 批次	2025 年工作计划	10
	数量指标	完成国家药品抽样任务批次	≥11 批次	2025 年工作计划	12
	数量指标	完成国家化妆品抽样任务批次	≥21 批次	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区食品药品检验所						
项目名称		2025 年中央食品药品监管补助资金项目				项目负责人	肖志欣	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为不断完善和加强“两品一械”安全抽样工作，完成国家下达药品、化妆品抽样工作。2025 年食品药品监管补助资金下达预算 4 万元，计划完成： 目标 1：完成药品抽样不少于 10 批次； 目标 2：完成化妆品抽样不少于 21 批次。 计划通过项目实施，确保地区药品检验工作正常、有序开展，为塔城地区药品执法监管和人民群众用药安全提供有力技术支撑，提高药品、化妆品抽样水平，切实提升政府加强药品监督管理能力建设。更好为地区开发开放试验区的健康发展以及服务地区经济社会稳定和长治久安工作总目标出实招、见实效的具体落实和举措。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	药品抽样批次	≥10 批	计划标准	10 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品抽样批次	≥21 批	计划标准	21 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在经营、使用环节抽检药品覆盖率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品抽检任务完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品抽样成本控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高药品、化妆品抽样水平	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区食品药品检验所						
项目名称		地区司法局、市监局联建办公楼经费				项目负责人	肖志欣	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.16	其中：财政拨款	140.16	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年本单位地区司法局、市监局联建办公楼经费年初预算预计 140.16 万元，计划用于支付地区食品药品监督管理局办公楼工程款按照所占面积比例分摊的费用，支付项目工程款次数 1 次，项目工程款支付单位数量 1 家。 计划通过项目实施，有效解决工程款支付问题，进一步提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目工程款次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款支付单位数量	≥1 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本年度项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	时效指标	工程尾款支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目待支付工程款成本	<=140.16 万元	计划标准	200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时解决项目工程款支付问题，提升政府公信力	有效解决	计划标准	有效解决	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆塔城地区食品药品检验所						
项目名称		药品检验检测经费项目				项目负责人		肖志欣
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为完成药品抽样、检验工作，保障药品的安全性。2025 年本单位药品检验检测项目年初预算资金 110 万元，计划完成如下目标： 目标 1：完成药品抽样、检验批次 169 批； 目标 2：完成检验设备购置 2 类（套）； 计划通过项目的实施，提高药品检验水平，保证药品检验数据准确，保质保量完成自治区下达的药品检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑，并出具公正准确的检验报告书。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	药品抽样、检验批次	>=169 批	计划标准	169 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检验设备购置批次	>=2 类（种）	计划标准	7 类（种）	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	省级药品抽样、检验在本地区覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品抽样、检验任务项目完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	4	直接赋分	工作资料
		设备购置项目完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品抽样、检验成本	<=39 万元	计划标准	75.45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验设备购置成本	<=71 万元	计划标准	34.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高药品检验水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

新疆塔城地区食品药品检验所

2025 年 12 月 31 日