

# 2026 年新疆塔城地区食品药品检验所

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 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**

新疆塔城地区食品药品检验所无下属预算单位。

第二部分 2026 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    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 772.32 | 201 一般公共服务支出    | 663.74 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 759.32 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 694.18 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 65.14  | 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      | 30.00  |
| 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   | 49.09  |
| 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      | 13.76  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 13.00  | 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             | 13.00  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 7.69   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 7.69   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 7.69   | 221 住房保障支出      | 23.42  |
| 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    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 780.01 | 支出总计            | 780.01 |

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

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 201  |    |    |  | 一般公共服务支出         | 663.74 | 653.05         | 607.91     | 45.14                       |             |                            |                    |                                       | 3.00       | 7.69              |
| 201  | 38 |    |  | 市场监督管理事务         | 663.74 | 653.05         | 607.91     | 45.14                       |             |                            |                    |                                       | 3.00       | 7.69              |
| 201  | 38 | 12 |  | 药品事务             | 425.78 | 418.09         | 379.09     | 39.00                       |             |                            |                    |                                       |            | 7.69              |
| 201  | 38 | 50 |  | 事业运行             | 231.82 | 228.82         | 228.82     |                             |             |                            |                    |                                       | 3.00       |                   |
| 201  | 38 | 99 |  | 其他市场监督管理事务       | 6.14   | 6.14           |            | 6.14                        |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 206  |    |    |  | 科学技术支出           | 30.00  | 20.00          |            | 20.00                       |             |                            |                    |                                       | 10.00      |                   |
| 206  | 02 |    |  | 基础研究             | 30.00  | 20.00          |            | 20.00                       |             |                            |                    |                                       | 10.00      |                   |
| 206  | 02 | 08 |  | 科技人才队伍建设         | 30.00  | 20.00          |            | 20.00                       |             |                            |                    |                                       | 10.00      |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 49.09  | 49.09          | 49.09      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 49.09  | 49.09          | 49.09      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 7.07   | 7.07           | 7.07       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01  | 28.01          | 28.01      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01          | 14.01      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76          | 13.76      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76          | 13.76      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76          | 13.76      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 23.42  | 23.42          | 23.42      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称   | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 23.42  | 23.42          | 23.42      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 23.42  | 23.42          | 23.42      |                             |             |                            |              |                    |       |            |                   |
|      |    |    | 总计     | 780.01 | 759.32         | 694.18     | 65.14                       |             |                            |              |                    | 13.00 | 7.69       |                   |

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   |        |        |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 663.74 | 231.82 | 431.92 |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 663.74 | 231.82 | 431.92 |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务             | 425.78 |        | 425.78 |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 231.82 | 231.82 |        |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 6.14   |        | 6.14   |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 30.00  |        | 30.00  |
| 206  | 02 |    | 基础研究             | 30.00  |        | 30.00  |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设         | 30.00  |        | 30.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.09  | 49.09  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.09  | 49.09  |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.07   | 7.07   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01  | 28.01  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.42  | 23.42  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.42  | 23.42  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.42  | 23.42  |        |
|      |    |    | 总计               | 780.01 | 318.09 | 461.92 |

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     | 科目名称            | 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） | 759.32 | 201 一般公共服务支出    | 653.05 | 653.05 |         |          |
| 一般公共预算     | 759.32 | 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      | 20.00  | 20.00  |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.09  | 49.09  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.76  | 13.76  |         |          |
|            |        | 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      | 23.42  | 23.42  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 759.32 | 支出总计            | 759.32 | 759.32 |         |          |

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 |        |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 653.05   | 228.82 | 424.23 |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 653.05   | 228.82 | 424.23 |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务             | 418.09   |        | 418.09 |
| 201  | 38 | 50 | 事业运行             | 228.82   | 228.82 |        |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 6.14     |        | 6.14   |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 20.00    |        | 20.00  |
| 206  | 02 |    | 基础研究             | 20.00    |        | 20.00  |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设         | 20.00    |        | 20.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.09    | 49.09  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.09    | 49.09  |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.07     | 7.07   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01    | 28.01  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01    | 14.01  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.76    | 13.76  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.76    | 13.76  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.76    | 13.76  |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.42    | 23.42  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.42    | 23.42  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.42    | 23.42  |        |
|      |    |    | 总计               | 759.32   | 315.09 | 444.23 |

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    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>276.41</b> | <b>276.41</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 79.45         | 79.45         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 22.52         | 22.52         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 54.13         | 54.13         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 39.04         | 39.04         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.01         | 28.01         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 14.01         | 14.01         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 13.76         | 13.76         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.08          | 2.08          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 23.42         | 23.42         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>32.64</b>  |               | <b>32.64</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 4.74          |               | 4.74         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.20          |               | 1.20         |
| 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              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 6.30          |               | 6.30         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.76          |               | 2.76         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.20          |               | 3.20         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.48          |               | 0.48         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.30          |               | 0.30         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.03</b>   | <b>6.03</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 5.08          | 5.08          |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.04          | 0.04          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.92          | 0.92          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>315.09</b> | <b>282.45</b> | <b>32.64</b> |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                                                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |                                                      | 424.23     |            | 109.14      |                   |                   |                     | 315.09    |                     |           |               |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务   |                                                      | 424.23     |            | 109.14      |                   |                   |                     | 315.09    |                     |           |               |      |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务       | 关于提前下达 2026 年自治区药品监<br>管补助资金的通知（塔地财行<br>〔2025〕70 号）  | 39.00      |            | 39.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务       | 药品检验检测经费                                             | 99.00      |            | 64.00       |                   |                   |                     | 35.00     |                     |           |               |      |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务       | 药品能力提升项目经费                                           | 240.00     |            |             |                   |                   |                     | 240.00    |                     |           |               |      |
| 201  | 38 | 12 | 药品事务       | 地区司法局、市监局联建办公楼经<br>费                                 | 40.09      |            |             |                   |                   |                     | 40.09     |                     |           |               |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 关于提前下达 2026 年中央食品药品<br>监管补助资金的通知（塔地财行<br>〔2025〕52 号） | 6.14       |            | 6.14        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出     |                                                      | 20.00      |            | 14.00       | 6.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  | 02 |    | 基础研究       |                                                      | 20.00      |            | 14.00       | 6.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设   | 特定目标 6210008M                                        | 20.00      |            | 14.00       | 6.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计         |                                                      | 444.23     |            | 123.14      | 6.00              |                   |                     | 315.09    |                     |           |               |      |

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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 |
| 因公出国（境）费用        |      |        |       |          |
| 公务接待费            |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 3.20 | 3.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 3.20 | 3.20   |       |          |
| 总计               | 3.20 | 3.20   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区食品药品检验所

单位：万元

| 项目名称                | 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 |
| 新疆塔城地区食品药品检验所       | 23.30 | 23.30  |       |          |
| 2026 年年初公用经费项目（保运转） | 6.30  | 6.30   |       |          |
| 特定目标 6210008M       | 10.00 | 10.00  |       |          |
| 药品检验检测经费            | 7.00  | 7.00   |       |          |
| 总计                  | 23.30 | 23.30  |       |          |

表 12

上年结转结余情况表

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 |      |
| 新疆塔城地区食品药品检验所                                                              | 7.69 | 7.69 |      |      | 7.69 |       |      |      |      |
| 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 | 7.69 | 7.69 |      |      | 7.69 |       |      |      |      |
| 总计                                                                         | 7.69 | 7.69 |      |      | 7.69 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 780.01 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、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。

#### 二、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 780.01 万元，其中：

一般公共预算 694.18 万元，占 89.00%，比上年预算增加 182.56 万元，增长 35.68%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.14 万元，占 8.35%，比上年预算增加 61.14 万元，增长 1,528.50%，主要原因是本年新增自治区药品监管补助项目和自治区人才项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

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 13.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 1,200.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入增加，预算较上年增加。

财政拨款结转 7.69 万元，占 0.99%，比上年预算减少 17.91 万元，下降 69.96%，主要原因是该项目为跨年项目其中 25.6 万元结转至 2025 年使用，2025 年当年支付项目资金 17.91 万元，剩余资金 7.69 万元结转至 2026 年继续使用。

### 三、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年支出预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年支出预算 780.01 万元，其中：

基本支出 318.09 万元，占 40.78%，比上年预算增加 55.63 万元，增长 21.20%，主要原因是新增在职人员，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，人员取暖费增加，预算较上年增加。

项目支出 461.92 万元，占 59.22%，比上年预算增加 182.16 万元，增长 65.11%，主要原因是按照年度工作安排，新增药品能力提升项目，增加项目支出预算，预算较上年增加。

### 四、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 759.32 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 759.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 653.05 万元，主要用于保障本年度正常运行的人员经支出费、公用经费支出；科学技术支出 20.00 万元，主要用于本年度在职科技人员人才项目研究支出；社会保障和就业支出 49.09 万元，主要用于本年度在职人员单位部分社会保障缴费支出；卫生健康支出 13.76 万元，主要用于本年度单位在职人员单位部分医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.42 万元，主要用于本年度在职人员单位部分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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 759.32 万元，其中：

基本支出 315.09 万元，比上年预算增加 53.63 万元，增长 20.51%，主要原因是本年度新招录人员，导致社保、医保、公积金基数增加，工会经费及退休福利费调整，经费增加，预算较上年增加。

项目支出 444.23 万元，比上年预算增加 190.07 万元，增长 74.78%，主要原因是本年度新增药品能力提升项目，增加项目支出预算，预算较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）653.05 万元，占 86.00%。
2. 科学技术支出（类）20.00 万元，占 2.63%。
3. 社会保障和就业支出（类）49.09 万元，占 6.47%。
4. 卫生健康支出（类）13.76 万元，占 1.81%。
5. 住房保障支出（类）23.42 万元，占 3.08%。

### （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）：2026 年预算数为 418.09 万元，比上年预算增加 167.93 万元，增长 67.13%，主要原因是本年度增加自治区药品监管补助项目经费、人才项目经费、药品能力提升项目经费、中央食品药品监管补助项目经费，预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 228.82 万元，比上年预算增加 28.72 万元，增长 14.35%，主要原因是本年度新增人员导致社保及公积金缴费基数，预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 6.14 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 53.50%，主要原因是本年度中央食品药品监管补助项目经费拨付金额比例比去年高，预算较上年增加。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增人才科技项目经费，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 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）：2026 年预算数为 7.07 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 24.25%，主要原因是本年度退休人员工资增加，退休费增加，导致 2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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）：2026 年预算数为 28.01 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 16.37%，主要原因是本年度基本养老保险缴费基数调整，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.01 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度纪实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.76 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 22.64%，主要原因是本年度人员增加，医疗保险缴费基数调整导致经费增加，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 23.42 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 14.97%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整导致经费增加，预算较上年增加。

## 六、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 315.09 万元，其中：

人员经费 282.45 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、职业年金缴费、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 32.64 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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 2026 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 2026 年中央食品药品监管补助资金的通知（塔地财行〔2025〕52 号）

设立的政策依据：2026 年中央食品药品监管补助通知；关于印发新疆维吾尔自治区 2025 年国家药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案的通知。

预算安排规模：6.14 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 0.14 万元、专用材料费 3 万元、邮电费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：特定目标 6210008M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区药品监管补助资金的通知  
（塔地财行〔2025〕70 号）

设立的政策依据：2026 年药品抽检经费预算通知，关于印发 2025 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案的通知。

预算安排规模：39.00 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：维修（护）费 14 万元、专用材料费 24 万元、差旅费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（四）项目名称：药品检验检测经费

设立的政策依据：中华人民共和国药品管理法、药品检验检测机构能力建设指导原则、产品质量监督抽查管理暂行办法、关于印发 2025 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案的通知。

预算安排规模：99.00 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：委托业务费 7 万元、办公费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、维修（护）费 17 万元、培训费 4.5 万元、专用材料费 265 万元、专用设备购置 22.5 万元、差旅费 4 万元、房屋建筑物购建 12.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（五）项目名称：药品能力提升项目经费

设立的政策依据：药品检验检测机构能力建设指导原则、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知。

预算安排规模：240.00 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：专用设备购置 42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（六）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：关于申请资金解决地区生态环境局等欠款问题的请示，地区财政局关于解决联建办公楼欠款问题的意见。

预算安排规模：40.09 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：房屋建筑物构建 40.09 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

## 八、 关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.20 万元，增长 60.00%，主要原因是我单位抽检专用车辆使用年限较长，维修费用增加，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2026 年委托业务费 23.30 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 6.30 万元，主要用于：我单位委托第三方进行档案清查整理费用、单位办公软件系统维护费用。

2. 药品检验检测经费委托业务费 7.00 万元，主要用于：本年度药品能力验证费用、废液废弃物处理费用。

3. 特定目标 6210008M 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

## 十二、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2026 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 2026 年上年结转结余 7.69 万元，包括：财政拨款 7.69 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结转 7.69 万元，主要用于：塔城力蒙苹果质量参数及农残快速检测方法研究及推广应用。

### **十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.64 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 9.46%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，事业单位运行经费较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆塔城地区食品药品检验所政府采购预算 366.66 万元，其中：政府采购货物预算 303.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.16 万元。

2026 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 124.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 124.30 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 2 辆，价值 39.03 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 1 辆，价值 17.39 万元。

3. 办公家具价值 361.65 万元。

4. 其他资产价值 2,568.78 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 1 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 780.01 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 444.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 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   |      | 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 70 批次，完成自治区医疗器械抽样任务不低于 8 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 10 批次，完成国家化妆品抽样任务不低于 21 批次。通过完成以上工作，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   | 65.14                |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排   | 694.18               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                            | 其他     | 20.69                |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                 |        | 780.01               |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                       | ≥70 批次 | 地区食品药品检验所 2026 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                                                                                                                                                                                                                     | ≥8 批次  | 地区食品药品检验所 2026 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 | 地区食品药品检验所 2026 年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 完成国家药品抽样任务批次                                                                                                                                                                                                                        | ≥8 批次  | 地区食品药品检验所 2026 年工作计划 | 12   |
|          | 数量指标 | 完成国家化妆品抽样任务批次                                                                                                                                                                                                                       | ≥10 批次 | 地区食品药品检验所 2026 年工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆塔城地区食品药品检验所                                                                                                                                                                                  |           |         |                  |        |          |          |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 2026 年中央食品药品监管补助项目                                                                                                                                                                             |           |         |                  |        | 项目负责人    | 吾尔科木·冉合木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                         | 6.14      | 其中：财政拨款 | 6.14             | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标   |        | 根据抽检工作方案通知为不断完善和加强“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。2026 年食品药品监管补助资金下达预算 6.14 万元，计划完成：目标 1：完成药品抽样不少于 8 批次；目标 2：完成化妆品抽样不少于 10 批次。为地区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，不断提高药品化妆品抽样水平，为人民谋福祉。 |           |         |                  |        |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                         | ≥8 批      | 计划标准    | 8 批              | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 化妆品抽样批次                                                                                                                                                                                        | ≥10 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%              | 8      | 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                                                                                                                                                                                     | 0         | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 药品抽样专用材料                                                                                                                                                                                       | <=3.14 万元 | 计划标准    | -                | 11     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 抽检差旅费                                                                                                                                                                                          | <=3 万元    | 计划标准    | -                | 9      | 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    | 不断提高             | 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    | 90%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆塔城地区食品药品检验所                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |       |        |          |          |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 2026 年自治区药品监管补助项目                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |       | 项目负责人  |          | 吾尔科木·冉合木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.00             | 其中：财政拨款 | 39.00 | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标   |        | 根据抽检工作方案的通知相关要求，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。2026 年食品药品监管补助资金下达预算 39 万元，计划完成：目标 1：完成药品抽样不少于 70 批次；目标 2：完成药品检验不少于 70 批次；目标 3：完成化妆品抽样不少于 10 批次；目标 4：完成医疗器械抽样不少于 8 批次。通过项目的开展，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。 |                   |         |       |        |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥70 批次            | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 药品检验批次                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥70 批次            | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 医疗器械抽样批次                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥8 批次             | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 化妆品抽样批次                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥10 批次            | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 医疗器械、化妆品抽样在本地区覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%              | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 药品抽样、检验在本地区覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%              | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 药品检验完成时间                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 检验用专用材料费                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤24 万元            | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 检验用设备维修费及差旅费                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤15 万元            | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 药品总体安全水平                                                                                                                                                                                                                                                            | 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    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2026 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、市监局联建办公楼项目                                                                                                                                                                |              |         |        | 项目负责人  |          | 吾尔科木·冉合木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                          | 40.09        | 其中：财政拨款 | 40.09  | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标   |        | 根据塔城地市环保局、地市司法局业务综合楼项目还款协议，2026 年本单位地区司法局、市监局联建办公楼项目建设费预计 40.09 万元，该费用用于支付按占地面积比例分摊的地区食品药品监督管理局办公楼工程款，计划完成支付项目工程款次数 1 次，项目工程款支付单位数量 1 家，计划通过及时解决项目工程款支付问题，提升政府中长期财政可承受能力和政府公信力。 |              |         |        |        |          |          |
| 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    | 1 家    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率                                                                                                                                                                         | =100%        | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 计划还款完成率                                                                                                                                                                         | =100%        | 计划标准    | -      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 工程尾款支付按时完成率                                                                                                                                                                     | =100%        | 计划标准    | -      | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目待支付工程款成本                                                                                                                                                                      | <=40.09 万元/次 | 计划标准    | 140.16 | 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  | 说明材料     |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆塔城地区食品药品检验所                                                                                                                                                          |               |         |       |        |          |          |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 红花捡拾机器人移动平台设计与研制项目                                                                                                                                                     |               |         |       |        | 项目负责人    | 吾尔科木·冉合木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                 | 10.00         | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 10.00    |
| 项目总体目标   |        | 根据塔城地区科技计划项目合同书，下达预算资金 10 万元，通过研制出红花捡拾机器人移动平台新设备 1 台研发红花捡拾机器人智能化控制系统新专利技术不少于 2 项，完成红花捡拾机器人整机三维图及关键零部件加工图纸不少于 10 张；申请装备不少于 1 台，发表论文不少于 1 篇；通过项目实施。提高科技人才专业素养，为国家输送科技人才。 |               |         |       |        |          |          |
| 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   | 发表论文数量                                                                                                                                                                 | >=1篇          | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 申请专利数量                                                                                                                                                                 | >=2项          | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 装备制作数量                                                                                                                                                                 | >=1台          | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 绘制图纸数量                                                                                                                                                                 | >=10张         | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 连续作业续航                                                                                                                                                                 | >=2h          | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 机具承载重量                                                                                                                                                                 | >=200KG       | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 发表论文完成时间                                                                                                                                                               | 2026年12月20日之前 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 知识产权费/版面费                                                                                                                                                              | <=1万元         | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 差旅费                                                                                                                                                                    | <=0.38万元      | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 劳务费                                                                                                                                                                    | <=1.50万元      | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 业务费                                                                                                                                                                    | <=7.12万元      | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |

|               |                |                  |           |      |   |    |         |      |
|---------------|----------------|------------------|-----------|------|---|----|---------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 培养科技人才提高专业素<br>养 | 有效<br>提高  | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 研发组满意度           | ><br>=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分   | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆塔城地区食品药品检验所                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                  |        |          |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 药品检验检测项目                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                  | 项目负责人  |          | 吾尔科木·冉合木 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                      | 99.00             | 其中：财政拨款 | 99.00            | 其他资金   |          | 0.00     |
| 项目总体目标   |        | 根据抽检工作方案通知要求，本单位需要完成药品抽样、检验相关工作，保障药品的安全。2026 年本单位药品检验检测项目年初预算资金 99 万元，计划完成如下目标：一是完成药品抽样、检验批次不少于 169 批；二是完成检验设备购置不少于 3 台（套）；本单位将通过项目的实施，全面提高药品检验水平，确保药品检验数据准确，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，切实保障辖区权重用药安全。 |                   |         |                  |        |          |          |
| 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     |
|          |        | 检验设备购置台（套）数                                                                                                                                                                                                                 | >=3 台（套）          | 计划标准    | 2 台（套）           | 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                                                                                                                                                                                                             | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 设备购置项目完成时间                                                                                                                                                                                                                  | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 药品抽样、检验成本                                                                                                                                                                                                                   | <=76.50 万元        | 计划标准    | 39 万元            | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证     |
|          |        | 检验设备购置成本                                                                                                                                                                                                                    | <=22.50 万元        | 计划标准    | 71 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    | 有效提高             | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料     |
| 满意度指     | 满意度指   | 客户满意度                                                                                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | 90%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 新疆塔城地区食品药品检验所                                                                                                                                                            |                    |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 药品能力提升项目                                                                                                                                                                 |                    |         |        | 项目负责人  | 吾尔科木·冉合木 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                   | 240.00             | 其中：财政拨款 | 240.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为保证本年抽检工作的有序开展，根据文件《药品检验检测机构能力建设指导原则》要求 2026 年本单位项目经费年初预算资金 240 万元，计划完成如下目标：目标 1：购置设备数量 1 台；目标 2：政府采购次数 1 次；通过上述工作，保质保量的完成检验任务，确保药品检验数据准确，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   | 购置设备数量                                                                                                                                                                   | ≥1 台               | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购次数                                                                                                                                                                   | ≥1 次               | 计划标准    | —      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                                                                                  | =100%              | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备使用率                                                                                                                                                                    | =100%              | 计划标准    | —      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设备购置完成时间                                                                                                                                                                 | =2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | —      | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 检测检验设备购置成本                                                                                                                                                               | <=240 万元/台         | 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 | 提高药品检验水平                                                                                                                                                                 | 不断提高               | 计划标准    | —      | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆塔城地区食品药品检验所

2026年2月6日