

新疆塔城地区食品药品检验所 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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单位编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	404.32	201 一般公共服务支出	387.81
1. 一般公共预算拨款	392.32	202 外交支出	
其中：一般财力	388.32	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	30.15
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	9.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	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	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	42.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.00	221 住房保障支出	19.16
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	446.32	支 出 总 计	446.32

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				
201			一般公共服务支出	387.81	333.81	329.81	4.00						12.00	42.00	
201	38		市场监督管理事务	387.81	333.81	329.81	4.00						12.00	42.00	
201	38	12	药品事务	182.00	140.00	140.00								42.00	
201	38	50	事业运行	201.81	189.81	189.81							12.00		
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	30.15	30.15	30.15									
208	05		行政事业单位养老支出	30.15	30.15	30.15									
208	05	02	事业单位离退休	6.63	6.63	6.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52									

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				
210			卫生健康支出	9.20	9.20	9.20									
210	11		行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20									
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20									
221			住房保障支出	19.16	19.16	19.16									
221	02		住房改革支出	19.16	19.16	19.16									
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16	19.16									
			合计	446.32	392.32	388.32	4.00						12.00	42.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			387.81	201.81	186.00
201	38		387.81	201.81	186.00
201	38	12	182.00		182.00
201	38	50	201.81	201.81	
201	38	99	4.00		4.00
208			30.15	30.15	
208	05		30.15	30.15	
208	05	02	6.63	6.63	
208	05	05	23.52	23.52	
210			9.20	9.20	
210	11		9.20	9.20	
210	11	02	9.20	9.20	
221			19.16	19.16	
221	02		19.16	19.16	
221	02	01	19.16	19.16	
			446.32	260.32	186.00

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）	392.32	201 一般公共服务支出	333.81	333.81		
一般公共预算	392.32	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.15	30.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.20	9.20		
		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	19.16	19.16		
		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	392.32	支 出 总 计	392.32	392.32		

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		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			333.81	189.81	144.00
201	38		333.81	189.81	144.00
201	38	12	140.00		140.00
201	38	50	189.81	189.81	
201	38	99	4.00		4.00
208			30.15	30.15	
208	05		30.15	30.15	
208	05	02	6.63	6.63	
208	05	05	23.52	23.52	
210			9.20	9.20	
210	11		9.20	9.20	
210	11	02	9.20	9.20	
221			19.16	19.16	
221	02		19.16	19.16	
221	02	01	19.16	19.16	
			392.32	248.32	144.00

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				
301		工资福利支出	213.78	213.78	
301	01	基本工资	62.53	62.53	
301	02	津贴补贴	19.95	19.95	
301	03	奖金	42.73	42.73	
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	23.52	23.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	19.16	19.16	
302		商品和服务支出	28.49		28.49
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	10.27		10.27
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.66		2.66
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	6.05	6.05	

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				
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	07	医疗费补助	2.56	2.56	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	248.32	219.83	28.49

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			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													
201			一般公共服务支出		144.00		89.80				54.20				
201	38		市场监督管理事务		144.00		89.80				54.20				
201	38	12	药品事务	2024 年行政政法科专项业务费（新疆塔城地区食品药品检验所的药品检验检测项目）	110.00		63.69				46.31				
201	38	12	药品事务	2024 年行政政法科专项业务费（新疆塔城地区食品药品检验所的药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目）	30.00		26.11				3.89				
201	38	99	其他市场监督管理事务	关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知	4.00						4.00				
				合计	144.00		89.80				54.20				

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	
			合计				

备注：新疆塔城地区食品药品检验所 2024 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	
			合计				

备注：新疆塔城地区食品药品检验所 2024 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
合计	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
2023 年度自 治区药品抽 检经费	42.00	42.00			42.00				
合计	42.00	42.00			42.00				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区食品药品检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.32 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 2024 年收入预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所收入预算 446.32 万元，其中：

一般公共预算 388.32 万元，占 87.00%，比上年预算增加 10.03 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费缴费基数调增，人员取暖费增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 4.00 万元，占 0.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年增加食品药品监管补助资金 4.00 万元。

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 12.00 万元,占 2.69%,比上年预算减少 398.00 万元,下降 97.07%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 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。

财政拨款结转 42.00 万元,占 9.41%,比上年预算减少 8.00 万元,下降 16.00%,主要原因是拨付 2024 年度自治区药品抽检经费项目资金 42.00 万元,2023 年度拨付药品抽检经费 50.00 万元,本年减少抽检拨付经费。

三、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

新疆塔城地区食品药品检验所 2024 年支出预算 446.32 万元,其中:

基本支出 260.32 万元,占 58.33%,比上年预算减少 417.97 万元,下降 61.62%,主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算,2024 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。

项目支出 186.00 万元,占 41.67%,比上年预算增加 22.00 万元,增长 13.41%,主要原因是本年新增药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目,致使经费较上年增加。

四、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 392.32 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 392.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.81 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 30.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.20 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.16 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 392.32 万元，其中：

基本支出 248.32 万元，比上年预算减少 19.97 万元，下降 7.44%。主要原因是：2023 年我单位离职一人，退休一人，相关经费减少。

项目支出 144.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 26.32%。主要原因是：本年新增药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目 30.00 万元。

（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）333.81 万元，占 85.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.15 万元，占 7.68%。
3. 卫生健康支出（类）9.20 万元，占 2.35%。

4. 住房保障支出（类）19.16 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 22.81%，主要原因是：2024 年新增药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 189.81 万元，比上年预算减少 16.84 万元，下降 8.15%，主要原因是：2023 年我单位离职一人，退休一人，2024 年工资追减，社保及公积金缴费追减，相关经费减少。

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）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加食品药品监管补助资金 4.00 万元。

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）：2024 年预算数为 6.63 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 169.51%，主要原因是：2024 年度新增退休人员，退休相关经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.52 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 14.57%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 9.20 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 16.36%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 19.16 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 7.22%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 248.32 万元，其中：

人员经费 219.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.49 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、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（新疆塔城地区食品药品检验所的药品检验检测项目）

设立的政策依据：关于印发《2023 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：维修(护)费 15.20 万元，专用材料费 33.49 万元，专用设备购置 46.31 万元，差旅费 7.00 万元，培训费 6.00 万元，委托业务费 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年行政政法科专项业务费(新疆塔城地区食品药品检验所的药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目)

设立的政策依据：《塔城地区本级行政事业单位国有资产处置管理规定》为保障食品药品检验所的药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目的正常运行，保证工作人员的正常工作的有序进行。

预算安排规模：30.00 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 26.11 万元，房屋建筑物购建 3.89 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区 2023 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：专用设备购置 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 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 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位接待较少，公务接待费预算与上年一致。

十一、关于新疆塔城地区食品药品检验所 2024 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 2024 年上年结转结余 42.00 万元，包括：财政拨款 42.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费 42.00 万元，主要用于：办公费 3.00 万元，专用材料费 8.00 万元，专用设备购置 31.00 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.49 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 7.14%。主要原因是单位在职人员减少，事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆塔城地区食品药品检验所政府采购预算 99.45 万元，其中：政府采购货物预算 54.44 万元，政府采购工程预算 26.11 万元，政府采购服务预算 18.90 万元。

2024 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 59.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆塔城地区食品药品检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4472.18 平方米，价值 419.90 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 61.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 69.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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 2329.03 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 2 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 446.32 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 144.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金

额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		根据 2023 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案、2023 年度新疆维吾尔自治区国家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，提高检测水平，为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	46	
			本级安排	388.32	
		其他资金（万元）	其他	12	
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	参照 2023 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案	18
		完成自治区医疗器械抽样任务批次	≥15 批次	参照 2023 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案	18
		完成自治区化妆品抽样任务批次	≥11 批次	参照 2023 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案	18
		完成国家药品抽样任务批次	≥10 批次	参照 2023 年度新疆维吾尔自治区国家药品抽检实施方案	18
		完成国家化妆品抽样任务批次	≥21 批次	参照 2023 年度新疆维吾尔自治区国家药品抽检实施方案	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆塔城地区食品药品检验所						
项目名称		药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目			项目负责人		哈力比亚提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		新疆塔城地区食品药品检验所现有办公大楼 1986 年建成，已使用 37 年之久。目前该大楼房顶防水以损坏 60%多处漏水，各类房屋墙面墙顶已严重损坏漏水掉皮，铸铁暖气包多处漏水。大楼整体门窗多处严重漏风变形，北侧由钢窗构成。多处门窗严重破损，无法闭合。给干部职工的安全办公和环境条件带来了严重影响和隐患。为解决此问题，依据《地区财政局关于地区市场监督管理局申请解决药品、特种设备检验检测基础设施专项资金的意见》和《关于同意解决药品、特种设备检验检测基础设施专项资金的通知》实施药品实验室及办公区域基础设施维修、修缮项目，项目计划完成如下目标： 目标 1：楼层墙面改造面积 3077.2 平方米； 目标 2：防水铺设面积 860 平方米； 计划通过本项目的实施，保证药品实验室和办公区域处于安全、正常的办公条件和环境，为正常办公和实验提供必要的基本保障。						
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	楼层墙面改造面积	≥3077.2 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防水铺设面积	≥860 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤26.11 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋构筑物成本	≤3.89 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高检验人员业务工作效率	不断提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		肖志欣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	110	其中：财 政拨款	110	其他资 金：	0	
项目总体目标		2024 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 7 类（套）； 计划通过项目的实施，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 购置数	>=7 类 （套）	计划标准	9 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	项目完成 时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	2023 年 12 月 20 日	8	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	<=75.45	预算支出 标准	77 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备购置 成本	<=34.55 万元	预算支出 标准	33 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	不断提高	自定义	达成年度 指标	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	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度我单位转移支付项目 1 个，涉及金额 4.00 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024年03月15日