

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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 年新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门概况

一、 主要职能

喀什地区食品药品检验所,主管部门是喀什地区市场监督管理局,单位性质为全额拨款事业单位,单位执行政府会计制度。我单位的主要职能是:

(1) 承担自治区药品监督管理局下达的药品抽检任务;承担喀什地区 12 县市的药品生产、经营企业及使用单位的药品检验任务,肩负着保障公众饮食用药安全的重任;

(2) 承担维吾尔医药制剂质量标准起草工作;承担相应的药品检验技术培训

训工作;

(3) 承担食品、保健品、化妆品的检验检测工作;

(4) 质量体系的建设工作;开展课题研究,加强科研项目的建设;开展食品、化妆品的扩项工作;

(5) 完成喀什地区市场监督管理局的和地委交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、质保科、业务科、化学室、中药室、微生物室、食品室。

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所编制数 44,实有人数 50 人,其中:在职 42 人,减少 2 人;退休 8 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	894.37	201 一般公共服务支出	788.17
1. 一般公共预算拨款	882.89	202 外交支出	
其中：一般财力	880.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	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	92.65
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	34.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11.48	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	90.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.40	221 住房保障支出	68.98
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	984.77	支出总计	984.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	984.77	882.89	880.70	2.20						11.48	90.40	
201			一般公共服务支出	788.17	686.29	684.09	2.20						11.48	90.40	
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
201	38		市场监督管理事务	785.98	684.09	684.09							11.48	90.40	
201	38	12	药品事务	90.40										90.40	
201	38	50	事业运行	676.09	676.09	676.09									
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.48	8.00	8.00							11.48		
208			社会保障和就业支出	92.65	92.65	92.65									
208	05		行政事业单位养老支出	92.65	92.65	92.65									
208	05	02	事业单位离退休	12.17	12.17	12.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	80.48									
210			卫生健康支出	34.97	34.97	34.97									
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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
210	11	02	事业单位医疗	34.21	34.21	34.21									
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77									
221			住房保障支出	68.98	68.98	68.98									
221	02		住房改革支出	68.98	68.98	68.98									
221	02	01	住房公积金	68.98	68.98	68.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	984.77	874.89	109.88
201			一般公共服务支出	788.17	678.29	109.88
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
201	38		市场监督管理事务	785.98	676.09	109.88
201	38	12	药品事务	90.40		90.40
201	38	50	事业运行	676.09	676.09	
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.48		19.48
208			社会保障和就业支出	92.65	92.65	
208	05		行政事业单位养老支出	92.65	92.65	
208	05	02	事业单位离退休	12.17	12.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
210			卫生健康支出	34.97	34.97	
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	34.21	34.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	68.98	68.98	
221	02		住房改革支出	68.98	68.98	
221	02	01	住房公积金	68.98	68.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	支出功能分类	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）	882.89	201 一般公共服务支出	686.29	686.29		
一般公共预算	882.89	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	92.65	92.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.97	34.97		
		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	68.98	68.98		
		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	882.89	支出总计	882.89	882.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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			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	882.89	874.89	8.00
201			一般公共服务支出	686.29	678.29	8.00
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
201	38		市场监督管理事务	684.09	676.09	8.00
201	38	50	事业运行	676.09	676.09	
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	92.65	92.65	
208	05		行政事业单位养老支出	92.65	92.65	
208	05	02	事业单位离退休	12.17	12.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48	
210			卫生健康支出	34.97	34.97	
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	34.21	34.21	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	68.98	68.98	
221	02		住房改革支出	68.98	68.98	
221	02	01	住房公积金	68.98	68.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	874.89	810.72	64.17
301		工资福利支出	792.51	792.51	
301	01	基本工资	192.44	192.44	
301	02	津贴补贴	133.55	133.55	
301	03	奖金	131.32	131.32	
301	07	绩效工资	137.14	137.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	80.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	68.98	68.98	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	64.17		64.17
302	01	办公费	1.01		1.01
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	09	物业管理费	5.32		5.32
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.42		0.42
302	28	工会经费	10.59		10.59
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	27.71		27.71
303		对个人和家庭的补助	18.21	18.21	
303	02	退休费	11.68	11.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.52	6.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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		8.00		8.00								
			新疆维吾尔自治区喀什地区食品药 品检验所		8.00		8.00								
201			一般公共服务支出		8.00		8.00								
201	38		市场监督管理事务		8.00		8.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	药品委托检验项目	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	90.40	90.40			90.40				
新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所	90.40	90.40			90.40				
2023 年度自治区药品抽验项目	90.40	90.40			90.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 984.77 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门收入预算 984.77 万元,其中:

一般公共预算 880.70 万元,占 89.43%,比上年预算增加 45.01 万元,增长 5.39%,主要原因是部分干部岗位变动调整,人员工资结构调整;在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元,占 0.22%,比上年预算增加 2.20 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年新增上级专项工作,上级转移支付增加 2.2 万元预算资金,2023 年无此项预算资金安排。

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 11.48 万元，占 1.17%，比上年预算减少 27.76 万元，下降 70.74%，主要原因是 2024 年援疆项目预算资金减少。

财政拨款结转 90.40 万元，占 9.18%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 47.23%，主要原因是该财政拨款结转资金 90.40 万元为 2023 年底拨入食药所自治区药品抽验经费项目，因检测工作需要，结转至 2024 年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年支出预算 984.77 万元，其中：

基本支出 874.89 万元，占 88.84%，比上年预算增加 62.76 万元，增长 7.73%，主要原因是部分干部岗位变动调整，人员工资结构调整；在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 109.88 万元，占 11.16%，比上年预算减少 14.32 万元，下降 11.53%，主要原因是相关政策调整，24 年援疆资金项目减少导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年财政拨款收支总预算 882.89 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 882.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 686.29 万元，主要用于基本支出 678.29 万元，项目支出 8 万元；社会保障和就业支出 92.65 万元，主要

用于缴纳在职 42 人养老保险；卫生健康支出 34.97 万元，主要用于缴纳在职 42 人医疗保险；住房保障支出 68.98 万元，主要用于缴纳在职 42 人住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 882.89 万元，其中：

基本支出 874.89 万元，比上年预算增加 62.76 万元，增长 7.73%。主要原因是部分干部岗位变动调整，人员工资结构调整；在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 15.56 万元，下降 66.04%。主要原因是相关政策调整，2024 年本级预算项目减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（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）686.29 万元，占 77.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.65 万元，占 10.49%。
- 3、卫生健康支出（类）34.97 万元，占 3.96%。
- 4、住房保障支出（类）68.98 万元，占 7.81%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增上级专项工作，上级转移支付增加 2.2 万元，2023 年无此项预算资金安排。

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676.09万元，比上年预算增加47.24万元，增长7.51%。主要原因部分干部岗位变动调整，人员工资结构调整；在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

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8.00万元，比上年预算减少14.90万元，下降65.07%。主要原因相关政策调整，2024年本级预算项目减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.66万元，下降100.00%。主要原因是23年芝麻油检测标此项目已完成，达到项目绩效目标，24年无此类预算安排。

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）：2024年预算数为12.17万元，比上年预算增加4.82万元，增长65.58%。主要原因是2024年新增退休人员共八人基础绩效奖。

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）：2024年预算数为80.48万元，比上年预算增加4.46万元，增长5.87%。主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增。

7、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34.21万元，比上年预算减少1.95万元，下降5.39%。主要原因是1人辞职，1人调离本单位，医疗费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.77万元，比上年预算增加0.16万元，增长26.23%。主要原因是因在职人员职级职称变动，致使2024年医疗补助预算增加。

9、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68.98万元，比上年预算增加5.84万元，增长9.25%。主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所2024年一般公共预算基本支出874.89万元，其中：

人员经费810.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什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：药品委托检验项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国药品法》及2015年发改委相关规定，取消委托药品检验收费项目，申请同级财政保障药品委托检验经费，确保喀什地区各族人民群众用药安全有效。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

资金分配情况：购买药品检测相关专用材料费

资金执行时间：2024年4月1日至2024年11月30日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什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

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是地区食药所 2024 年和 2023 年无因公出国（境）人员，无此预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是地区食药所 2024 年和 2023 年无公务用车购置费，无此项预算资金；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 50.00%，主要原因是 2023 年因工作安排，调拨 2 辆车辆，车辆维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是地区食药所 2024 年和 2023 年无公务接待，无此类预算资金。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2024 年上半年结转结余 90.40 万元，包括：财政拨款 90.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽验项目 90.40 万元，主要用于 1：两台实验仪器设备购置；2：不少于 236 批次检品的检验和 150 台仪器的检定。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什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 64.17 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 40.45%。主要原因是检验检测工作需要，调拨 3 辆业务用车，车辆维护费增加；因检验检测任务增加，下县检次数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所政府采购预算 114.88 万元，其中：政府采购货物预算 67.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.41 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什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 114.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 114.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 106.24 万元。
3. 办公家具价值 48.14 万元。
4. 其他资产价值 2,155.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 984.77 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所			
部门联系人		周峰	联系电话	18097962707	
年度绩效目标		<p>按照 2024 年度食药所工作计划，检验检测工作：完成自治区级药品监督抽检任务 236 批次检品的检验工作；完成 50 批次委托检品的检验工作，保障喀什地区人民的用药安全。CNAS 实验室认可工作：1、2 月份完成体系文件编制，3 月底提交认可申请，4 月至 6 月开展准则的培训、内审员培训、不确定度培训、管评培训；7 月至 8 月开展现场评审前体系运行指导及迎评培训，10 月底之前完成通过 CNAS 实验室认可，提升检测能力及客户对我们的信任度，为申报进口药检所做准备。质量控制及质量管理工作：一是能力验证、实验室比对，全年申报各类能力验证、实验室比对不少于 21 项，并取得一定比例的“满意”结果。扩项工作：七月下旬至十月底完成 30 个参数扩项。仪器检定工作：完成不少于 150 台次的仪器检定，满足实验室检验检测需求。</p>			
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	92.60	
			本级安排	880.69	
		其他资金 (万元)	其他	11.48	
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	氧气等设备	>=2 台	食药所 24 年工作计划、喀什地财行【2023】366 号	20
	数量指标	CNAS 评审次数	=1 次	食药所 24 年工作计划、喀什地财行【2023】366 号	20
	数量指标	抽验检品批次	>=236 批	食药所 24 年工作计划、喀什地财行【2023】366 号	20
	数量指标	委托药品检验批次	>=50 批次	财税【2017】20 号	10
	数量指标	仪器设备检定数	>=150 台	食药所 24 年工作计划、喀什地财行【2023】366 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所						
项目名称		委托检验成本性支出项目				项目负责人	刘续元	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.48	
项目总体目标		此项目资金为 11.48 万元, 2024 年度预计将使用完毕此笔资金, 主要用于 48 台次以下的仪器设备检定, 并出具相应的仪器检定证书, 为食药所食品、药品检定工作提供设备保障, 确保检测工作顺利开展。						
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	购买办公设备数量	=1 台	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
		购买水立方数	>=200 立方	历史标准	200 立方	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		检定仪器台数	>=48 台	历史标准	48 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买用电度数	>=28800 度	历史标准	28800 度	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	检定仪器合格率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	仪器检定成本	<=6.48 万元	历史标准	6.48 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购买成本	<=0.31 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=4.69 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高我单位人员的工作效率	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所						
项目名称		药品委托检验项目				项目负责人	乔彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年度预计检验产品 50 批次，平均每批检测 1600 元，项目合计花费 80000 元。财政资金到位项目即可实施。对地区委托检验药品进行检验检测，确保喀什地区各族群众用药安全有效。						
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	检验产品批次	≥50 批	历史标准	80 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验产品合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		复核与我所检验结果不一致率	<=20%	计划标准	20%	10	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 25 日前	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每批次检验工作实际花费	<=1600 元/批	计划标准	1000 元/批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障喀什人民用药安全	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	送检企业满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

2024年5月6日