

新疆巴州食品药品检验所 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州食品药品检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴州食品药品检验所单位概况

一、主要职能

新疆巴州食品药品检验所隶属于巴州市场监督管理局，是全额拨款事业单位。巴州食品药品检验所根据《中华人民共和国食品安全法》《药品管理法》。

(1) 负责自治区局下达的药品监督抽检及巴州地区药品生产、经营、使用过程中的药品检验检测工作。

(2) 负责自治区局下达的巴州地区流通领域的食用农产品、餐饮食品的监督抽检和巴州食品生产企业及执法监管部门、经营企业、小作坊或消费者的食品委托检验工作。

(3) 负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。

(4) 负责巴州局下达的药品检验任务，提供药品检验质量上报所需的数据及质量分析报告。

二、机构设置及人员情况

巴州食品药品检验所单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、业技室、质量管理室、食品室、中药室、化学室、微生物室、巴州不良反应监测中心。

新疆巴州食品药品检验所单位编制数 40，实有人数 50 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	804.15	201 一般公共服务支出	646.44
一般公共预算	804.15	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2.57
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.42
		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	40.00
		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	804.15	支出总计	804.15

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

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
财政拨款(补助)	804.15	201 一般公共服务支出	646.44	646.44		
一般公共预算	804.15	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	2.57	2.57		
		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	89.71	89.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	40.00	40.00		
		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	804.15	支出总计	804.15	804.15		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

科目编码			科目	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														
201			一般公共 服务支出		155		155									
201	38		市场监督 管理事务		155		155									
201	38	99	其他市场 监督管理 事务	食品检测经费项 目	155		155									
				合 计	155		155									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.40		8.40		8.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 804.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位收入预算 804.15 万元，其中：

一般公共预算 804.15 万元，占 100%，比上年预算增加 41.8 万元，增长 5.48%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出增加，人员工资、社保、公积金基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年支出预算 804.15 万元，其中：

基本支出 649.15 万元，占 80.72%，比上年预算增加 46.8 万元，增长 7.77%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 155 万元，占 19.28%，比上年预算减少 5 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年度实验室更新扩建已完成，项目支出相应减少。

四、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 804.15 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 804.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 646.44 万元，主要用于单位 38 名在职职工的工资等人员经费及实验室食品药品的检验检测的业务经费；教育支出 2.57 万元，主要用于专业技术人员的业务培训经费；社会保障和就业支出 89.71 万元，主要用于单位 38 名职工基本养老保险、失业保险保障及 12 名退休人员经费；卫生健康支出 25.42 万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险；住房保障支出 40 万元，主要用于职工住房公积金的保障。

五、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 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

新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算拨款合计 804.15 万元，其中：

基本支出 649.15 万元，比上年预算增加 46.8 万元，增长 7.77%。主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 155 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 3.13%。主要原因是：本年度实验室更新扩建已完成，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）646.44 万元，占 80.39%。

教育支出（类）2.57 万元，占 0.32%。

社会保障和就业支出（类）89.71 万元，占 11.16%。

卫生健康支出（类）25.42 万元，占 3.16%。

住房保障支出（类）40 万元，占 4.97%。

（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）事业运行（项）：2022 年预算数为 491.44 万元，比上年预算增加 37.3 万元，增长 8.21%，主要原因是：人员工资正常晋升，预算增加。

2. 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）：2022 年预算数为 155 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年度实验室更新扩建已完成，预算相应减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为2.57万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.39%，主要原因是：人员减少，预算减少。

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）：2022年预算数为6.22万元，比上年预算增加3.29万元，增长112.29%，主要原因是：退休人员增加，预算增加。

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）：2022年预算数为55.66万元，比上年预算增加5.08万元，增长10.04%，主要原因是：社保缴费基数上调，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为27.83万元，比上年预算增加2.54万元，增长10.04%，主要原因是：职业年金缴费基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.35万元，比上年预算减少3.58万元，下降12.82%，主要原因是：医疗缴费基数上调，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.07万元，比上年预算增加0.1万元，增长10.31%，主要原因是：医疗缴费基数上调，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）：2022年预算数为40万元，比上年预算增加2.07万元，增长5.46%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于新疆巴州食品药品检验所单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位2022年一般公共预算基本支出649.15万元，其中：

人员经费593.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费55.9万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州食品药品检验所单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食品检验检测经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》

预算安排规模：155万元

项目承担单位：巴州食品药品检验所

资金分配情况：购置食品检验检测标准品对照品20万元；购置食品检验检测化玻试剂耗材23万元；实验室及仪

器设备的维护维修 6 万元；食品购样抽检费 8.6 万元；每次发放聘用人员工资数 51.4 万元；实验室仪器设备检定费 7 万元；食品检验正常运转经费 22 万元；设备成本控制数 17 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.44 万元，下降 4.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费 8.4 万元，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴州食品药品检验所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.9 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.46%。主要原因是 2021 年财政根据单位实际业务量及人员标准核算，办公费、水费、取暖费均增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州食品药品检验所单位政府采购预算 88.2 万元，其中：政府采购货物预算 79.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州食品药品检验所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3097 平方米，价值 17.19 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 36.56 万元。

4. 其他资产价值 2176.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 155 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州食品药品检验所			项目名称	食品检验检测经费项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	155	其中:财政拨款	155	其他资金	0	
项目总体目标	保障巴州地区群众饮食及使用食品的安全,完成自治区下达的食品检验任务 1200 批次,完成本所食品的检测扩项任务,对巴州地区食品(餐饮)和食用农产品进行检验检测,对巴州境内生产的销售的食品(餐饮)和食用农产品等定时抽样检验。保证实验正常运转,购置专用仪器设备不断提高实验室检验检能力,为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
产出指标	数量指标	购置食品检验检测标准品对照品		≥300 个			
		购置食品检验检测化玻试剂批次		≥20 批次			
		食品购样抽检批次		≥1200 批次			
		聘用人员人数		≥11 人			
		聘用人员工资发放次数		=12 次			
		实验室仪器设备检定次数		≥80 次			
		设备购置数量		≥6 个			
	质量指标	购置食品检验检测标准品对照品质量合格率		=100%			
		购置食品检验检测化玻试剂质量合格率		=100%			
		食品购样抽检准确率		≥98%			
		实验室仪器设备检定覆盖率		≥98%			
		政府采购率		=100%			
		设备质量合格率		=100%			
	时效指标	设备验收合格率		=100%			
		时效指标	购置食品检验检测标准品对照品及时性		≥95%		
			购置食品检验检测化玻及时性		≥95%		
			实验室小型仪器设备维修及时性		≥95%		
			食品购样抽检按时完成率		=100%		
发放聘用人员工资及时性			=100%				
实验室仪器设备检定按时完成率			=100%				

		设备购置完成时间	2022年10月31日前
	成本指标	食品检验检测标准品对照品购置	≤20万元
		食品检验检测玻璃试剂耗材购置	≤23万元
		实验室及仪器设备的维护维修	≤6万元
		食品购样抽检费	≤8.6万元
		每次发放聘用人员工资数	≤4.30万元
		实验室仪器设备检定费	≤7万元
		食品检验正常运转经费	≤22万元
		设备成本控制数	≤17万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	假冒伪劣食品制售	降低
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
		巴州地区人民群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆巴州食品药品检验所

2022年2月16日