

新疆巴州食品药品检验所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州食品药品检验所 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》《中华人民共和国药品管理法》

(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

新疆巴州食品药品检验所无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、业技室、质量管理室、食品室、药品室，巴州不良反应监测中心。

新疆巴州食品药品检验所编制数 40，实有人数 51 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：新疆巴州食品药品检验所

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	908.47	201 一般公共服务支出	792.82
1. 一般公共预算拨款	908.47	202 外交支出	
其中：一般财力	901.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.82
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	117.20
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	31.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	91.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	91.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.00	221 住房保障支出	55.39
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	999.47	支出总计	999.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

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	999.47	908.47	901.47	7.00							91.00	
201			一般公共服务支出	792.82	701.82	694.82	7.00							91.00	
201	38		市场监督管理事务	792.82	701.82	694.82	7.00							91.00	
201	38	12	药品事务	98.00	7.00		7.00							91.00	
201	38	50	事业运行	557.79	557.79	557.79									
201	38	99	其他市场监督管理事务	137.03	137.03	137.03									
205			教育支出	2.82	2.82	2.82									
205	08		进修及培训	2.82	2.82	2.82									
205	08	03	培训支出	2.82	2.82	2.82									
208			社会保障和就业支出	117.20	117.20	117.20									
208	05		行政事业单位养老支出	117.20	117.20	117.20									
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	13.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	69.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	34.68									
210			卫生健康支出	31.25	31.25	31.25									

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

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		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25									
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34	30.34									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91									
221			住房保障支出	55.39	55.39	55.39									
221	02		住房改革支出	55.39	55.39	55.39									
221	02	01	住房公积金	55.39	55.39	55.39									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

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	999.47	764.44	235.03
201			一般公共服务支出	792.82	557.79	235.03
201	38		市场监督管理事务	792.82	557.79	235.03
201	38	12	药品事务	98.00		98.00
201	38	50	事业运行	557.79	557.79	
201	38	99	其他市场监督管理事务	137.03		137.03
205			教育支出	2.82	2.82	
205	08		进修及培训	2.82	2.82	
205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
208			社会保障和就业支出	117.20	117.20	
208	05		行政事业单位养老支出	117.20	117.20	
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
210			卫生健康支出	31.25	31.25	
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221			住房保障支出	55.39	55.39	
221	02		住房改革支出	55.39	55.39	
221	02	01	住房公积金	55.39	55.39	

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	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）	908.47	201 一般公共服务支出	701.82	701.82		
一般公共预算	908.47	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	2.82	2.82		
		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	117.20	117.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.25	31.25		
		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	55.39	55.39		
		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	908.47	支出总计	908.47	908.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

单位：万元

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	908.47	764.44	144.03
201			一般公共服务支出	701.82	557.79	144.03
201	38		市场监督管理事务	701.82	557.79	144.03
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	50	事业运行	557.79	557.79	
201	38	99	其他市场监督管理事务	137.03		137.03
205			教育支出	2.82	2.82	
205	08		进修及培训	2.82	2.82	
205	08	03	培训支出	2.82	2.82	
208			社会保障和就业支出	117.20	117.20	
208	05		行政事业单位养老支出	117.20	117.20	
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
210			卫生健康支出	31.25	31.25	
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	
210	11	02	事业单位医疗	30.34	30.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221			住房保障支出	55.39	55.39	
221	02		住房改革支出	55.39	55.39	
221	02	01	住房公积金	55.39	55.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	764.44	690.50	73.94
301		工资福利支出	677.34	677.34	
301	01	基本工资	191.66	191.66	
301	02	津贴补贴	161.78	161.78	
301	03	奖金	118.71	118.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	69.36	
301	09	职业年金缴费	34.68	34.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	55.39	55.39	
301	14	医疗费	0.91	0.91	
301	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	73.94		73.94
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	11.11		11.11
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	11.38		11.38
302	09	物业管理费	1.92		1.92
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	2.08		2.08
302	16	培训费	2.82		2.82
302	26	劳务费	17.97		17.97
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	13.16	13.16	
303	02	退休费	3.52	3.52	
303	09	奖励金	9.64	9.64	

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			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		144.03		134.03				10.00				
201			一般公共服务支出		144.03		134.03				10.00				
201	38		市场监督管理事务		144.03		134.03				10.00				
201	38	12	药品事务	特定目标 0510072D	7.00		7.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品检验保障及机构运转项目	137.03		127.03				10.00				

表 8

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

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

新疆巴州食品药品检验所 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：新疆巴州食品药品检验所

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

新疆巴州食品药品检验所 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：新疆巴州食品药品检验所

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

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	91.00	91.00			91.00				
新疆巴州食品药品检验所	91.00	91.00			91.00				
特定目标 2510091G	91.00	91.00			91.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州食品药品检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 999.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 999.47 万元，其中：

一般公共预算 901.47 万元，占 90.20%，比上年预算增加 13.33 万元，增长 1.50%，主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、住房公积金等基数调整，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.70%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增上级专项食品药品监管补助资金项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 91.00 万元，占 9.10%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 1,416.67%，主要原因是 2023 年年底结转至 2024 年的财政拨款结转资金增加较大。

三、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所 2024 年支出预算 999.47 万元，其中：

基本支出 764.44 万元，占 76.48%，比上年预算增加 31.30 万元，增长 4.27%，主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、住房公积金等基数调整，预算增加。

项目支出 235.03 万元，占 23.52%，比上年预算增加 74.03 万元，增长 45.98%，主要原因是本年度新增上级专项资金项目一个，结转 2023 年度项目资金较多。

四、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款收支总预算 908.47 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 908.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 701.82 万元，主要用于单位在职职工人员经费及日常公用经费、实验室食品药品检验检测的业务经费；教育支出 2.82 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 117.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 31.25 万元，主要用于单位人员基本医疗保险及大病保险支出；住房保障支出 55.39 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆巴州食品药品检验所 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

新疆巴州食品药品检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 908.47 万元，其中：

基本支出 764.44 万元，比上年预算增加 31.30 万元，增长 4.27%。主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、住房公积金等基数调整，预算增加；临聘人员劳务费从项目支出调整为基本支出中的公用经费中的其他刚性支出，基本支出增加。

项目支出 144.03 万元，比上年预算减少 10.97 万元，下降 7.08%。主要原因是一般公共预算项目中减少了以前年度用于支付临聘人员劳务费支出，预算减少。

（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）701.82 万元，占 77.25%。
- 2、教育支出（类）2.82 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）117.20 万元，占 12.90%。
- 4、卫生健康支出（类）31.25 万元，占 3.44%。
- 5、住房保障支出（类）55.39 万元，占 6.10%。

（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）：2024 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增上级专项资金项目一个，金额 7 万元。

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 557.79 万元，比上年预算增加 26.25 万元，增长 4.94%。主要原因是本年度人员工资调增，社保、医保、住房公积金等基数调整，预算增加；临

聘人员劳务费从项目支出调整为基本支出中的公用经费中的其他刚性支出，预算增加。

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）：2024年预算数为137.03万元，比上年预算减少17.97万元，下降11.59%。主要原因是一般公共预算项目中减少了以前年度用于支付临聘人员劳务费支出，预算减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.82万元，比上年预算增加2.52万元，增长840.00%。主要原因是本年度按照单位人员工资技术计算得出单位培训费为2.82万元，较上年增加幅度较大。

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13.16万元，比上年预算增加5.68万元，增长75.94%。主要原因是本年度离退休费中退休人员统筹外补助及绩效奖励金较上年增加，导致预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为69.36万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.04%。主要原因是我单位人员变动，单位人员养老金基数调整后，机关事业单位基本养老保险缴费支出小幅下降。

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）：2024年预算数为34.68万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.06%。主要原因是我单位人员变动，单位人员社保基数调整后，机关事业单位职业年金缴费支出小幅下降。

8、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30.34万元，比上年预算减少6.16万元，下降16.88%。主要原因是我单位人员变动，单位人员医保基数调整后，事业单位医疗小幅下降。

9、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）：2024年预算数为0.91万元，比上年预算减少0.29万元，下降24.17%。主要原因是我单位人员变动，单位人员医保基数调整后，其他行政事业单位医疗支出小幅下降。

10、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55.39万元，比上年预算增加3.35万元，增长6.44%。主要原因是我单位2023年工资调增，单位人员住房公积金基数调整后，住房公积金预算增加。

六、关于新疆巴州食品药品检验所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州食品药品检验所2024年一般公共预算基本支出764.44万元，其中：

人员经费690.50万元，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73.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食品药品检验保障及机构运转项目

设立的政策依据：1.《中华人民共和国食品安全法》；2.《中华人民共和国药品管理法》

预算安排规模：137.03万元

项目承担单位：新疆巴州食品药品检验所

资金分配情况：1. 食品药品检验标准品：检验用化学试剂、标准品、玻璃器皿、仪器设备用耗材等，共 48 万元；2. 食品药品检验实验室小型仪器购置：购置检验设备 1 台，共 10 万元；3. 食品检验检测抽样及样品费：购买食品安全监督抽检样品费用，共 11 万元；4. 实验室仪器设备检定及业务委托费：其中仪器设备检定校准费巴州检验检测中心计量所、自治区计量院及第三方仪器检定机构 7.7 万元，能力验证费 0.5 万元，固体废物处置费 0.8 万元；财务公司咨询服务费 4.5 万元；抽检分离委托抽样费 2 万元等，单位安保服务委托业务费 27.36 万元，共 43.36 万元；5. 食品药品检验专业技术人员培训费，共 4 万元；6. 实验室设施及其他维护费 4.5 万元，仪器设备维护维修 12 万元，共 16.5 万元；7. 食品药品检验用办公耗材及电脑打印机用耗材，共 4.1712 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：特定目标 0510072D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆巴州食品药品检验所

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。

补贴人数：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。

八、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 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 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、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州食品药品检验所 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、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年因公出国（境）费预算比上年增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年公务用车购置费比上年增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度三公经费无变动，相比上年度 2024 年度公务用车运行费增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年公务接待费比上年增长 0%。

十一、关于新疆巴州食品药品检验所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所 2024 年上年结转结余 91.00 万元，包括：财政拨款 91.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2510091G 项目 91.00 万元，主要用于不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州食品药品检验所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 73.94 万元，比上年预算增加 18.21 万元，增长 32.68%。主要原因是本年度我单位根据财政要求将临聘人员劳务费从项目支出调整为基本支出中的公用经费中的其他刚性支出，运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州食品药品检验所政府采购预算 206.53 万元，其中：政府采购货物预算 129.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.66 万元。

2024 年，新疆巴州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 206.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 206.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,097.00 平方米，价值 17.66 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.05 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 3 辆，价值 52.05 万元。
3. 办公家具价值 41.86 万元。
4. 其他资产价值 2,296.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 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 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 144.03 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		食品药品检验保障及机构运转项目					
项目名称		新疆巴州食品药品检验所				项目负责人	范勇
项目资金(万元)		年度预算总额	137.03	其中：财政拨款	137.03	其他资金	0.00
项目总体目标		按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》的规定，为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，检验检测达到 1700 批次，完成本所食品的检测扩项任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，有效发现食品药品生产经营中安全隐患。为保证食品、药品实验正常运转，购置专用仪器设备 1 台，不断提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支持。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	检验检测批次	≥1700 批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		购置设备数量	≥1 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		保障实验室人员数量	≥38 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检验报告合格率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	检验报告及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		检验检测运转经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分 工作资料
		设备采购完成时间	45626	计划标准	无	4	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	检验检测费用	≤59 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备采购成本控制数	≤10 万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分 原始凭证
		检验检测运转经费	≤68.03 万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益	设备利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料

	指标							
	社会效益指标	提高实验室检验检测能力	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 2 个，涉及预算资金 98 万元，其中一般公共预算涉密项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，上年结转涉密项目 1 个，涉及预算资金 91 万元。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 91 万元。(含涉密项目 1 个，涉及预算资金 91 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。

新疆巴州食品药品检验所

2024年02月25日