

新疆巴州食品药品检验所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州食品药品检验所 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州食品药品检验所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州食品药品检验所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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
一、本年收入	1,088.56	201 一般公共服务支出	899.63
1. 一般公共预算拨款	1,088.56	202 外交支出	
其中：一般财力	914.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173.77	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.97
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	91.98
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	33.74
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	60.24
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	
收入总计	1,088.56	支出总计	1,088.56

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	1,088.56	1,088.56	914.80	173.77								
201			一般公共服务支出	899.63	899.63	725.87	173.77								
201	38		市场监督管理事务	899.63	899.63	725.87	173.77								
201	38	12	药品事务	76.23	76.23		76.23								
201	38	50	事业运行	588.87	588.87	588.87									
201	38	99	其他市场监督管理事务	234.54	234.54	137.00	97.54								
205			教育支出	2.97	2.97	2.97									
205	08		进修及培训	2.97	2.97	2.97									
205	08	03	培训支出	2.97	2.97	2.97									
208			社会保障和就业支出	91.98	91.98	91.98									
208	05		行政事业单位养老支出	91.98	91.98	91.98									
208	05	02	事业单位离退休	17.25	17.25	17.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	74.74									
210			卫生健康支出	33.74	33.74	33.74									

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	33.74	33.74	33.74									
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70	32.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04									
221			住房保障支出	60.24	60.24	60.24									
221	02		住房改革支出	60.24	60.24	60.24									
221	02	01	住房公积金	60.24	60.24	60.24									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,088.56	777.80
201			一般公共服务支出	899.63	310.77
201	38		市场监督管理事务	899.63	310.77
201	38	12	药品事务	76.23	76.23
201	38	50	事业运行	588.87	588.87
201	38	99	其他市场监督管理事务	234.54	234.54
205			教育支出	2.97	2.97
205	08		进修及培训	2.97	2.97
205	08	03	培训支出	2.97	2.97
208			社会保障和就业支出	91.98	91.98
208	05		行政事业单位养老支出	91.98	91.98
208	05	02	事业单位离退休	17.25	17.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74
210			卫生健康支出	33.74	33.74
210	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
221			住房保障支出	60.24	60.24
221	02		住房改革支出	60.24	60.24
221	02	01	住房公积金	60.24	60.24

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
一、财政拨款（补助）	1,088.56	201 一般公共服务支出	899.63	899.63		
一般公共预算	1,088.56	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	2.97	2.97		
		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	91.98	91.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.74	33.74		
		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	60.24	60.24		
		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				
收入总计	1,088.56	支出总计	1,088.56	1,088.56		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,088.56	777.80
201			一般公共服务支出	899.63	310.77
201	38		市场监督管理事务	899.63	310.77
201	38	12	药品事务	76.23	76.23
201	38	50	事业运行	588.87	588.87
201	38	99	其他市场监督管理事务	234.54	234.54
205			教育支出	2.97	2.97
205	08		进修及培训	2.97	2.97
205	08	03	培训支出	2.97	2.97
208			社会保障和就业支出	91.98	91.98
208	05		行政事业单位养老支出	91.98	91.98
208	05	02	事业单位离退休	17.25	17.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74
210			卫生健康支出	33.74	33.74
210	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04
221			住房保障支出	60.24	60.24
221	02		住房改革支出	60.24	60.24
221	02	01	住房公积金	60.24	60.24

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	777.80	702.47	75.33
301		工资福利支出	685.23	685.23	
301	01	基本工资	201.77	201.77	
301	02	津贴补贴	169.29	169.29	
301	03	奖金	129.92	129.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.74	74.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.70	32.70	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	60.24	60.24	
301	99	其他工资福利支出	12.24	12.24	
302		商品和服务支出	75.33		75.33
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	3.65		3.65
302	08	取暖费	11.38		11.38
302	09	物业管理费	2.60		2.60
302	11	差旅费	2.67		2.67
302	13	维修（护）费	1.38		1.38
302	16	培训费	2.97		2.97
302	26	劳务费	17.97		17.97
302	28	工会经费	3.96		3.96
302	29	福利费	3.56		3.56
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	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
303	02	退休费	3.93	3.93	
303	09	奖励金	13.32	13.32	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		310.77		239.06			71.30	0.41				
201			一般公共服务支出		310.77		239.06			71.30	0.41				
201	38		市场监督管理事务		310.77		239.06			71.30	0.41				
201	38	12	药品事务	提前下达 2025 年自治区药品抽检项目	76.23		47.93			28.30					
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年度提前下达食品药品监管补助经费	97.54		54.54			43.00					
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	137.00		136.59				0.41				

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 2025 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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州食品药品检验所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州食品药品检验所 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,088.56 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 2025 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 1,088.56 万元，其中：

一般公共预算 914.80 万元，占 84.04%，比上年预算增加 13.33 万元，增长 1.48%，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，所以比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 173.77 万元，占 15.96%，比上年预算增加 166.77 万元，增长 2,382.43%，主要原因是本年度我单位新增自治区药品抽检经费、中央食品监管补助经费，所以比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 91.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年的财政拨款结转资金使用完毕，2025 年无财政拨款结转，导致比上年预算减少。

三、关于新疆巴州食品药品检验所 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所 2025 年支出预算 1,088.56 万元，其中：

基本支出 777.80 万元，占 71.45%，比上年预算增加 13.36 万元，增长 1.75%，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，所以比上年预算增加。

项目支出 310.77 万元，占 28.55%，比上年预算增加 75.74 万元，增长 32.23%，主要原因是本年度新增自治区药品抽检经费和中央食品监管补助经费 2 个项目，所以比上年预算增加。

四、关于新疆巴州食品药品检验所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,088.56 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 1,088.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 899.63 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、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、退休费、奖励金；教育支出 2.97 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 91.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员经费；卫生健康支出 33.74 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 60.24 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,088.56 万元，其中：

基本支出 777.80 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 1.75%，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，基本支出较上年预算增加。

项目支出 310.77 万元，比上年预算增加 166.74 万元，增长 115.77%，主要原因是本年度新增自治区药品抽检经费和中央食品监管补助经费 2 个项目，项目支出较上年预算增加。

（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）899.63 万元，占 82.64%。
- 2、教育支出（类）2.97 万元，占 0.27%。
- 3、社会保障和就业支出（类）91.98 万元，占 8.45%。
- 4、卫生健康支出（类）33.74 万元，占 3.10%。
- 5、住房保障支出（类）60.24 万元，占 5.53%。

（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）：2025 年预算数为 76.23 万元，比上年预算增加 69.23 万元，增长 989.00%，主要原因是本年度新增自治区药品抽检经费，所以 2025 年此预算比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 588.87 万元，比上年预算增加 31.08 万元，增长 5.57%，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，所以 2025 年此预算比上年增加。

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）：2025 年预算数为 234.54 万元，比上年预算增加 97.51 万元，增长 71.16%，主要原因是本年度新增中央食品监管补助经费，所以 2025 年此预算比上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.32%，主要原因是本年度按照单位人员工资基数计算得出单位培训费为 2.97 万元，所以 2025 年此预算比上年增加。

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）：2025 年预算数为 17.25 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 31.08%，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，所以 2025 年此预算比上年增加。

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）：2025 年预算数为 74.74 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 7.76%，主要原因是本年度人员工资上调且社保基数调整，所以 2025 年此经费预算较上年增长。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.68 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为财政统一编制预算，所以 2025 年此预算比上年下降 100.00%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 32.70 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 7.78%，主要原因是本年度人员工资上调且医保基数调整，所以 2025 年此经费预算较上年增长。

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）：2025 年预算数为 1.04 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 14.29%，

主要原因是本年度人员工资上调且医保基数调整，所以 2025 年此经费预算较上年增长。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 60.24 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 8.76%，主要原因是本年度人员工资上调且住房公积金基数调整，所以 2025 年此经费预算较上年增长。

六、关于新疆巴州食品药品检验所 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 777.80 万元，其中：

人员经费 702.47 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 75.33 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度提前下达食品药品监管补助经费

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》《关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》

预算安排规模：97.54 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：印刷费 5 万元，差旅费 5.35 万元，专用材料费（“两品一械”抽检和药品检验耗材）44 万元，专用设备购置 43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年自治区药品抽检项目

设立的政策依据：《中华人民共和国药品管理法》《关于提前下达 2025 年自治区药品抽检经费预算的通知》

预算安排规模：76.23 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：办公费 2 万元，印刷费 2 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 13 万元，培训费 3 万元，专用材料费 18.93 万元，委托业务费 6 万元，专用设备购置 28.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 至 2025 年 12 月 31 日

（三）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：《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：137.00 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：办公费 6.83 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 23 万元，培训费 8 万元，专用材料费 41 万元，委托业务费 53.76 万元，办公设备购置 0.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州食品药品检验所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 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 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2025 年“三公”经费预算比上年预算增长 0.00%；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 2025 年公务用车购置费增长 0.00%；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，所以 2025 年公务用车运行费增长 0.00%；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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.33 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 1.88%，主要原因是我单位干部职务职级发生变动，所以 2025 年机关运行经费预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州食品药品检验所政府采购预算 273.03 万元，其中：政府采购货物预算 161.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.49 万元。

2025 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 273.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 175.47 万元。

4. 其他资产价值 2,537.84 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。

2025 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

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 310.77 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		2025 年度提前下达食品药品监管补助经费				项目负责人		赵廷勇
项目资金(万元)		年度预算总额	97.54	其中：财政拨款	97.54	其他资金		0.00
项目总体目标		新疆巴州食品药品检验所根据《关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查和食品安全监督抽检，通过对药品抽检 30 批次、医疗器械抽样 3 批次、化妆品抽样 45 批次、食品安全监督抽检 250 批次，购置食品检验耗材 4 批次，加大抽样检验力度，达到提高“两品一械”总体安全水平，有效发现食品药品生产经营中的安全隐患，全力保障公众用药用械用品安全；通过印刷宣传安全知识材料 3 批次，积极科普“两品一械”安全知识水平；通过购置 3 台实验室仪器设备，保障实验室正常运转，提高食品安全风险监测能力。						
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	药品抽检批次	≥30 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械抽样批次	≥3 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品抽样批次	≥45 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督抽检批次	≥250 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料	≥3 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	≥3 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置食品检验耗材	≥4 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品抽检结果系统录入率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品抽检应公布信息的公布率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	时效 指标	抽样任务完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		抽检监测任务完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		购置食品检验耗材及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“两品一械”抽检费	≤32 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		食品抽检费用	< =3.54 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		印刷宣传材料费用	≤5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备采购成本控制数	≤43 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置食品检验耗材费用	≤14 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	“两品一械”总体安全水平	有所 提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		“两品一械”安全科普知识水平	有所 提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		食品安全监管能力	有所 提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		食品药品检验保障及机构运转项目				项目负责人	范勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	137.00	其中：财政拨款	137.00	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，本所通过完成自治区下达的食品药品检验任务，检验检测达到 1700 批次，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的食品（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。根据单位职能，保障食品、药品实验室 40 人日常工作需求，委托 13 个机构进行设备检定及业务处理，不断提高检验检测能力，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	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	检验检测批次	>=1700 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室人员数量	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托机构数量	>=13 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验报告合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检验检测运转经费支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检验报告及时率	=100%	计划标准	-	5	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	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成及时率	=100%	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	检验检测费用	<=41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
检验检测运转经费			<=42.24 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
委托业务费用			<=53.76 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	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	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		提前下达 2025 年自治区药品抽检项目				项目负责人		范勇
项目资金(万元)		年度预算总额	76.23	其中：财政拨款	76.23	其他资金		0.00
项目总体目标		新疆巴州食品药品检验所认真落实自治区药监局对药品、医疗器械以及化妆品监督抽验安排，通过完成药品监督抽检 181 批次、医疗器械监督抽样 14 批次、化妆品监督抽样 9 批次，统一调度抽验任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，有效发挥抽验工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和“两品一械”总体安全水平，以“四个最严”的要求保障药品安全、坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线，解决筑牢药品安全底线，保障人民群众用药安全。根据单位职能及实验室需求，通过购置 11 台仪器设备，提高实验室检验检测能力，及时开展检验工作，保障食品、药品实验室 40 人日常工作需求，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	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	≥11台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品监督抽检安排批次	≥181批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械监督抽样安排批次	≥14批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品监督抽样安排批次	≥9批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室人员数量	≥40人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两品一械”抽样覆盖率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
抽样任务完成时间		2025年12月20日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

		检验运转费用支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=28.30万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验费用	<=18.93万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验运转费用	<=29万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

(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

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月12日