

**新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2022 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

我院是自治区药品监督管理局直属事业单位，工作任务是承担药品(含药用辅料、包装材料与容器)、医疗器械、化妆品的检验检测、质量分析和复验等工作;承担药品、医疗器械、化妆品质量标准修订及技术复核工作，开展检验检测新技术新方法新标准和仿制药质量相关技术研究;组织开展地方药品标准规定使用的对照品和对照品药材的研究、制备和标定，以及药品相关单位的培训、技术指导等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2022 年度，实有人数 154 人，其中：在职人员 93 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区药品检验研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区药品检验研究院决算。单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：1. 综合办公室；2. 人事教育科（党委办公室）；3. 业务管理部；4. 质量管理部；5. 科研技术部；6. 化药检验研究室；7. 中药民族药检验研究室；8. 医疗器械检验研究室；9. 化妆品检验研究室；10. 食品检验研究室；11. 生物检验研究室；12. 仪器设备管理科；13. 财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,917.90 万元，其中：本年收入合计 3,394.18 万元，使用非财政拨款结余 353.09 万元，年初结转和结余 170.62 万元。收入总计与上年相比，减少 652.68 万元，下降 14.28%，主要原因是：本年度受疫情封控影响委托技术服务检验批次数减少，导致经营收入较上年减少，财政拨款数量减少，承接课题减少，使用非财政拨款减少，导致本年收入减少。

本年支出总计 3,917.90 万元，其中：本年支出合计 3,647.61 万元，结余分配 4.15 万元，年末结转和结余 266.14 万元。支出总计与上年相比，减少 652.68 万元，下降 14.28%，主要原因是：本年度受疫情封控影响委托技术服务检验批次数减少，导致经营收入较上年减少，财政拨款数量减少，承接课题减少，使用非财政拨款减少，导致本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,394.18 万元，其中：财政拨款收入 3,134.32 万元，占 92.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 108.00 万元，占 3.18%；经营收入 147.72 万元，占 4.35%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.15 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,647.61 万元，其中：基本支出 2,042.17 万元，占 55.99%；项目支出 1,457.72 万元，占 39.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 147.72 万元，占 4.05%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,134.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,134.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 275.64 万元，下降 8.08%，主要原因是：一是上年度已对大型仪器设备进行全面维保，本年度为节约成本，仅对老旧设备进行维保，故仪器设备维保费用下降。二是本年度受疫情封控影响，差旅费、培训费较上年减少，导致财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计 3,134.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,134.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 275.64 万元，下降 8.08%，主要原因是：一是上年度已对大型仪器设备进行全面维保，本年度为节约成本，仅对老旧设备进行维保，故仪器设备维保费用下降。二是本年度受疫情封控影响，差旅费、培训费较上年减少，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,828.73 万元，决算数 3,134.32 万元，预决算差异率 71.39%，主要原因是：年初预算数不包含本年度下半年追加国家、自

治区药品检验专项资金，导致财政拨款收入决算数大于年初预算数。财政拨款支出总计年初预算数 1,828.73 万元，决算数 3,134.32 万元，预决算差异率 71.39%，主要原因是：年初预算数不包含本年度下半年追加国家、自治区药品检验专项资金，导致财政拨款支出决算数大于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,134.32 万元，占本年支出合计的 85.93%，与上年相比，减少 275.64 万元，下降 8.08%，主要原因是：一是上年度已对大型仪器设备进行全面维保，本年度为节约成本，仅对老旧设备进行维保，故仪器设备维保费用下降。二是本年度受疫情封控影响，差旅费、培训费较上年减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2,549.72 万元,占 81.35%。
2. 社会保障和就业支出(类)339.20 万元,占 10.82%。
3. 卫生健康支出(类)138.96 万元,占 4.43%。
4. 住房保障支出(类)106.44 万元,占 3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为 1,087.14 万元,比上年决算增加 355.65 万元,增长 48.62%,主要原因是:上年度根据业务需

要，检验专项使用功能科目为市场主体管理（2013804）和药品事务（2013812），本年度根据业务类型需要检验专项使用功能科目调整至药品事务，导致药品事务增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1,462.57 万元，比上年决算增加 212.52 万元，增长 17.00%，主要原因是:本年度人员增加、职级调整、工资标准提高等原因导致事业运行增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年度增加少数民族特培项目，导致项目收入增加。

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):支出决算数为 181.45 万元，比上年决算增加 83.75 万元，增长 85.72%，主要原因是:本年度离退休人员养老金调整，医疗保险基数调整，医疗保险费用增加，导致事业单位离退休费增加。

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):支出决算数为 141.92 万元，比上年决算增加 6.81 万元，增长 5.04%，主要原因是:本年度人员增加，职级调整、工资标准提高等原因导致社保缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增

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):支出决算数为 10.84 万元,比上年决算增加 1.57 万元,增长 16.94%,主要原因是:本年度退休、辞职人员职业年金缴费基数比上年退休、辞职人员缴费基数高,导致职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 78.17 万元,比上年决算增加 3.93 万元,增长 5.29%,主要原因是:本年度人员增加,职级调整、工资标准提高等原因导致社保缴费基数增加,导致事业单位医疗增加。

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):支出决算数为 60.80 万元,比上年决算增加 3.06 万元,增长 5.30%,主要原因是:本年度人员增加,职级调整、工资标准提高等原因导致社保缴费基数增加,导致公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 106.44 万元,比上年决算增加 5.11 万元,增长 5.04%,主要原因是:本年度人员增加,职级调整、工资标准提高等原因导致社保缴费基数增加,导致住房保障支出增加。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场

主体管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 941.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度根据业务需要,检验专项使用功能科目为市场主体管理(2013804)和药品事务(2013812),本年度根据业务类型需要检验专项使用功能科目调整至药品事务,导致市场主体管理支出减少。

11. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度财政拨款项目减少,导致自然科学基金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,042.17 万元,其中:

人员经费 1,910.47 万元,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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.70 万元,包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.20 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 37.88%，主要原因是：本年度受疫情影响公务车辆使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少，导致“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，占 97.56%，比上年减少 5.06 万元，下降 38.74%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算，受疫情本年度公务车辆使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少，导致公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.20 万元，占 2.44%，比上年增加 0.06 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年度援疆指导、调研交流增加，导致来访人员有所增加，导致公务接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车停车费，燃油费，维修费，车辆保险费用，过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.20 万元，开支内容包括外单位人员来我院考察，调研公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，11 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.20 万元，决算数 8.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无预算不支出，导致预决算差异为零。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无预算不支出，导致预决算差异为零；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无预算不支出，导致预决算差异为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区药品检验研究院（事业单位）公用经费 131.70 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 10.03%，主要原因是：本年度人员增加，职级调整、工资标准提高等原因，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 366.25 万元，其中：政府采购货物支出 352.30 万元、政府采购工程支出 4.93 万元、政府采购服务支出 9.02 万元。

授予中小企业合同金额 325.58 万元，占政府采购支出总额的 88.90%，其中：授予小微企业合同金额 325.20 万元，占政府采购支出总额的 88.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,458.57 万元，房屋 12,082.70 平方米，价值 1,248.55 万元。车辆 6 辆，价值 198.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：用

于“两品一械”抽样工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,561.62 万元，全年执行数 1,359.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实做好检验检测工作。1. 检验检测工作。全年完成各类检验 2655 批。完成药品国、省抽检验 372 批，其中国抽 258 批，省抽 114 批。完成医疗器械国、省抽检验 345 批，其中国抽 29 批，省抽 234 批，安全监测 82 批。完成化妆品国、省抽检验 946 批，其中国抽 550 批，国家风险监测 100 批，省抽 296 批。完成注册检验、委托检验等 992 批。2. 迅速响应，启动应急检验程序，在乌鲁木齐市实施静态管理期间，迅速统筹开展应急检验和国抽、省抽、能力验证等重点工作的力量，第一时间启动应急检验程序。3. 助企纾困，发挥技术优势帮助解决困难。面向小微企业和个体工商户开通绿色通道，承诺平均检验时限压缩 30%；对本地“两品一械”生产企业，降低 30% 委托检验费用，同时对技术人员开展免费实操培训。4. 扎实开展科研工作。承担子课题二“（欧）神香草等新疆地方药材的质量标准制定及相关制剂的标准复核研究”；承担自治区重点研发专项“民族药标准物质的确认、规模化制备关键技术的突破及应用”项目的子课题“民族药常用药材基源考证及对照

药材研究”；承担自治区重大科技专项“拟上市民族药的临床基础研究”项目的子课题“拟上市民族药质量标准与种植技术研究”；独立申报立项自治区援疆项目“肉苁蓉鲜切片加工工艺及其质量标准研究”和自治区自然科学基金“芹菜籽和罗勒子对照药材研制的示范性研究与应用”。二是持续加强能力建设。1. 强化“两品一械”检验检测主责主业，制定《三年行动方案》及实施方案，积极落实 2022 年任务目标，带动全区药品检验机构检验能力提档升级。2. 通过资质认定扩项，获得化妆品防腐剂 31 项参数、食品非法添加 93 项参数检验资质；通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可换证及扩项评审，获得 141 项检验资质。3. 参加国家药监局、中检院等机构组织的 30 个能力验证项目，基本覆盖本院各检验检测领域，目前已反馈 20 项结果，均为满意。配合开展全疆药品检验机构、药品生产企业实验室比对活动。4. 开展血液制品 3 个品种 11 个项目的模拟运转试验。选派 2 名检验人员赴甘肃院进行了为期一周的学习。选派 3 名检验人员赴上海市医疗器械检验研究院学习新冠病毒核酸检测试剂盒和提取试剂盒的检验技术。5. 依托“自治区药品智慧监管平台”初步实现电子报告书网络送达功能，降低了企业时间成本。6. 完善财务管理制度，制定《药检院财务内控审批管理办法》《药检院专项经费管理办法》，修订《药检院科研项目经费管理办法》，强化内部管理和监督检查。7. 开展公开招聘工

作。组织开展专业技术人员的招聘工作，完成 7 名招聘人员的入职手续办理工作。8. 开展专业技术岗位竞聘工作。完成 7 名晋升高级、10 名晋升中级和 3 名初级人员岗位变动工作，已按程序报批完成。发现的问题及原因：项目实施过程中，绩效监控意识淡薄，缺乏主动性，未意识到绩效监控是加强工作规范管理、提高资金使用效益的重要手段。经与同事组织探讨过程中，发现大家对绩效监控、评价的理解存在差异，并未统一组织大家学习绩效监控、评价等管理规定。在下一年工作中，我院将加强相关规定的学习力度，使绩效监督、评价工作更加规范化、科学化。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更加全面、更加完善的绩效评价管理办法。结合“两品一械”检验工作建立绩效考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》