

新疆维吾尔自治区药品检验研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院 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药品检验研究院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区药品检验研究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。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院编制数119，实有人数162人，其中：在职100人，增加7人；退休62人，增加1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：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	3,570.61	201 一般公共服务支出	3,038.75
1. 一般公共预算拨款	3,090.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2,250.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	840.00	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	334.20
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	173.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	480.00	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	480.00	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	119.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.35	221 住房保障支出	143.55
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	100.00	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	100.00	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	3,689.96	支出总计	3,689.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	3,689.96	3,090.61	2,250.61	840.00						480.00	19.35	100.00
201			一般公共服务支出	3,038.75	2,439.40	1,599.40	840.00						480.00	19.35	100.00
201	38		市场监督管理事务	3,038.75	2,439.40	1,599.40	840.00						480.00	19.35	100.00
201	38	12	药品事务	1,039.35	1,020.00	180.00	840.00							19.35	
201	38	50	事业运行	1,999.40	1,419.40	1,419.40							480.00		100.00
208			社会保障和就业支出	334.20	334.20	334.20									
208	05		行政事业单位养老支出	334.20	334.20	334.20									
208	05	02	事业单位离退休	142.80	142.80	142.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.40	191.40	191.40									
210			卫生健康支出	173.46	173.46	173.46									
210	11		行政事业单位医疗	173.46	173.46	173.46									
210	11	02	事业单位医疗	89.72	89.72	89.72									
210	11	03	公务员医疗补助	83.74	83.74	83.74									
221			住房保障支出	143.55	143.55	143.55									

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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
221	02		住房改革支出	143.55	143.55	143.55									
221	02	01	住房公积金	143.55	143.55	143.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	3,689.96	2,070.61	1,619.35
201			一般公共服务支出	3,038.75	1,419.40	1,619.35
201	38		市场监督管理事务	3,038.75	1,419.40	1,619.35
201	38	12	药品事务	1,039.35		1,039.35
201	38	50	事业运行	1,999.40	1,419.40	580.00
208			社会保障和就业支出	334.20	334.20	
208	05		行政事业单位养老支出	334.20	334.20	
208	05	02	事业单位离退休	142.80	142.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.40	191.40	
210			卫生健康支出	173.46	173.46	
210	11		行政事业单位医疗	173.46	173.46	
210	11	02	事业单位医疗	89.72	89.72	
210	11	03	公务员医疗补助	83.74	83.74	
221			住房保障支出	143.55	143.55	
221	02		住房改革支出	143.55	143.55	
221	02	01	住房公积金	143.55	143.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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）	3,090.61	201 一般公共服务支出	2,439.40	2,439.40		
一般公共预算	3,090.61	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	334.20	334.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.46	173.46		
		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	143.55	143.55		
		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	3,090.61	支出总计	3,090.61	3,090.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	3,090.61	2,070.61	1,020.00
201			一般公共服务支出	2,439.40	1,419.40	1,020.00
201	38		市场监督管理事务	2,439.40	1,419.40	1,020.00
201	38	12	药品事务	1,020.00		1,020.00
201	38	50	事业运行	1,419.40	1,419.40	
208			社会保障和就业支出	334.20	334.20	
208	05		行政事业单位养老支出	334.20	334.20	
208	05	02	事业单位离退休	142.80	142.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.40	191.40	
210			卫生健康支出	173.46	173.46	
210	11		行政事业单位医疗	173.46	173.46	
210	11	02	事业单位医疗	89.72	89.72	
210	11	03	公务员医疗补助	83.74	83.74	
221			住房保障支出	143.55	143.55	
221	02		住房改革支出	143.55	143.55	
221	02	01	住房公积金	143.55	143.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	2,070.61	1,928.11	142.49
301		工资福利支出	1,785.31	1,785.31	
301	01	基本工资	471.37	471.37	
301	02	津贴补贴	105.20	105.20	
301	03	奖金	277.88	277.88	
301	07	绩效工资	350.69	350.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.40	191.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.29	99.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.74	83.74	
301	12	其他社会保障缴费	26.32	26.32	
301	13	住房公积金	143.55	143.55	
301	99	其他工资福利支出	35.89	35.89	
302		商品和服务支出	142.49		142.49
302	08	取暖费	19.21		19.21
302	09	物业管理费	70.00		70.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	23.92		23.92
302	29	福利费	21.53		21.53
302	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	99	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	142.80	142.80	
303	02	退休费	129.37	129.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.43	13.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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		1,020.00		724.08				295.92				
201			一般公共服务支出		1,020.00		724.08				295.92				
201	38		市场监督管理事务		1,020.00		724.08				295.92				
201	38	12	药品事务	2024年“两品一械”检验项目	180.00		180.00								
201	38	12	药品事务	中央食品药品监管补助资金（第一批）	840.00		544.08				295.92				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	14.55	14.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	13.05	13.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.05	13.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	119.35	19.35			19.35	100.00			100.00
新疆维吾尔自治区药品检验研究院	119.35	19.35			19.35	100.00			100.00
2023 年中央食品药品监管补助资金	13.86	13.86			13.86				
2023 年中央食品药品监管补助资金项目	5.49	5.49			5.49				
2024 年综合业务楼车载电梯购置项目	100.00					100.00			100.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,689.96 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、非财政拨款结转结余。

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药品检验研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位收入预算 3,689.96 万元，其中：

一般公共预算 2,250.61 万元，占 60.99%，比上年预算减少 1,252.95 万元，下降 35.76%，主要原因是上年预算中包含非统发和统发人员工资，本年度未安排非统发工资预算，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 840.00 万元，占 22.76%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 7.01%，主要原因是国家重点实验室建设经费、实验室能力建设经费较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算的支出。

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%，主要原因是当年未安排国有资本经营预算的支出。

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 480.00 万元，占 13.01%，比上年预算增加 49.50 万元，增长 11.50%，主要原因是委托检验经营收入预算较上年增加，导致单位资金增加。

财政拨款结转 19.35 万元，占 0.52%，比上年预算减少 23.91 万元，下降 55.27%，主要原因是上年度结转资金中包含顶楼风机降噪维修改造项目，因天气原因，年底前未实施，项目资金结转至 2023 年，本年度无此类情况，导致财政拨款结转减少。

非财政拨款结转结余 100.00 万元，占 2.71%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算公开未包含非财政财政结转结余资金，导致非财政拨款结转结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年支出预算 3,689.96 万元，其中：

基本支出 2,070.61 万元，占 56.11%，比上年预算减少 1,172.95 万元，下降 36.16%，主要原因是上年预算中包含非统发和统发人员工资，本年度未安排非统发预算，导致基本支出减少。

项目支出 1,619.35 万元，占 43.89%，比上年预算增加 100.59 万元，增长 6.62%，主要原因是国家重点实验室建设经费、实验室能力建设经费较上年增加，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年财政拨款收支总预算 3,090.61 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 3,090.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,439.40 万元，主要用于保障单位工资福利支出、日常公用支出及检验检测工作相关支出；社会保障和就业支出 334.20 万元，主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 173.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 143.55 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,090.61 万元，其中：

基本支出 2,070.61 万元，比上年预算减少 1,172.95 万元，下降 36.16%。主要原因是上年预算中包含非统发和统发人员工资，本年度未安排非统发预算，导致基本支出减少。

项目支出 1,020.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 2.39%。主要原因是“两品一械”检验专项中专用设备购置费减少，导致项目支出减少。

（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）2,439.40 万元，占 78.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）334.20 万元，占 10.81%。
- 3、卫生健康支出（类）173.46 万元，占 5.61%。
- 4、住房保障支出（类）143.55 万元，占 4.64%。

（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 1,020.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 2.39%。主要原

因是“两品一械”检验专项中专用设备购置费减少，导致一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)减少。

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1,419.40万元,比上年预算减少1,175.19万元,下降45.29%。主要原因是上年预算中包含非统发和统发人员工资,本年度未安排非统发预算,导致一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)减少。

3、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142.80万元,比上年预算减少61.17万元,下降29.99%。主要原因是本年度预算未安排离退休人员医疗费补助,导致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)减少。

4、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191.40万元,比上年预算增加23.87万元,增长14.25%。主要原因是人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整,导致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)增加。

5、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89.72万元,比上年预算增加11.19万元,增长14.25%。主要原因是人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整,导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)增加。

6、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83.74万元,比上年预算增加10.44万元,增长14.24%。主要原因是人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整,导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加。

7、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143.55万元,比上年预算增加17.90万元,增长14.25%。主要原因是

人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年一般公共预算基本支出 2,070.61 万元，其中：

人员经费 1,928.11 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.49 万元，主要包括：取暖费、物业管理费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年“两品一械”检验项目

设立的政策依据：

1. 《国家药监局关于进一步加强药品注册管理有关工作的通知》（国药监药注〔2019〕17 号）
2. 《进口药材管理办法》（国家市场监管总局 9 号令）
3. 《新疆维吾尔自治区药品（医疗器械、保健食品和化妆品）安全突发事件应急处置办法》
4. 《财政部 国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

资金分配情况：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、电费 37 万元、维修（护）费 27 万元、专用材料费 90 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 10.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央食品药品监管补助资金（第一批）

设立的政策依据：

1. 《国家药监局关于印发 2024 年国家药品抽检计划的通知》
2. 《中检院关于印发 2024 年国家药品抽检实施方案的通知》
3. 《国家药监局综合司关于开展 2024 年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》
4. 《国家药监局关于做好 2024 年国家化妆品抽样检验工作的通知》

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

资金分配情况：办公费 10 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 8.4 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 5 万元、专用材料费 132 万元、劳务费 27.37 万元、委托业务费 308.31 万元、办公设备购置 6.92 万元、专用设备购置 289 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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药品检验研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 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药品检验研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.55 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 13.05 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.05 万元，增长 26.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.55 万元，增长 24.29%，主要原因是公务车辆老化，维修经费增加，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是按照进一步提高检验检测能力建设需要，本年度计划邀请相关领域专家来我院进行技术指导，调研交流，预计公务接待费增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年上年结转结余 119.35 万元，包括：财政拨款 19.35 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 2023 年中央食品药品监管补助资金 13.86 万元，主要用于支付新购设备的计量标准服务费和实验室纯水系统维保服务费。

2. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目 5.49 万元，主要用于 2023 年设备维保项目尾款和支付我院两名干部参加《中检院关于举办检验技术高级培

训班的通知》(中检培训函〔2023〕586号)培训费,培训时间为2023年8月21日-2024年1月31日。

3. 2024年综合业务楼车载电梯购置项目100.00万元,主要用于更换综合业务楼车载电梯。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区药品检验研究院2024年的机关运行经费财政拨款预算142.49万元,比上年预算增加11.73万元,增长8.97%。主要原因是在职人员较上年增加,导致单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区药品检验研究院政府采购预算1,026.23万元,其中:政府采购货物预算754.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算271.26万元。

2024年,新疆维吾尔自治区药品检验研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,026.23万元,小微企业预留政府采购项目预算金额418.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区药品检验研究院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋12,082.70平方米,价值1,248.55万元。
2. 车辆6辆,价值198.10万元;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6辆,价值198.10万元。
3. 办公家具价值211.36万元。
4. 其他资产价值16,892.66万元。

单位价值50万元以上大型设备79台,单位价值100万元以上大型设备22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 3 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，当年实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1020.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 580.00 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		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2024 年“两品一械”检验项目				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我院主要职能，为实现药品监管目标提供技术支撑保障，2024 年我单位计划完成 1：注册检验 88 批次；进口药材检验 112 批次；应急检验 100 批次，按照任务检验报告结果及时反馈检验结果。						
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	药品注册检验	≥88 批次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
		进口药材检验	> =112 批次	计划标准	100 批 次	8	按照完成比例赋分	正式资料
		应急检验	> =100 批次	计划标准	99 批 次	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	药品检验准确率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		已签发的检验报告退回率	< =0.20 %	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品注册检验成本	< =55.4 4 万元	算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		进口药材检验成本	< =64.9 6 万元	算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急检验成本	≤60 万元	算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	> =90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2024 年药品检验综合保障项目				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	480.00	
项目总体目标		按照市场需求，通过与委托单位签订技术服务合同，我院向社会提供检验技术服务，根据 2023 年委托技术服务业务量，2024 年我单位计划完成 1.化妆品委托检验 300 批次；医疗器械委托检验 350 批次；药品委托检验 358 批次；食品委托检验 350 批次；实操培训 40 人次。2.委托检验准确率 95%以。3.按时间节点完成年度委托检验。4.按照支出预算标准保障检验科室所需的实验耗材、标准物质等.5.长期为社会提供检验检测技术服务，做好群众满意度调查。						
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	化妆品委托检验	>=300 批次	历史标准	1 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械委托检验	>=350 批次	历史标准	199 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		药品委托检验	>=358 批次	历史标准	200 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食品委托检验	>=350 批次	历史标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实操培训	>=40 人次	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托检验准确率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托检验按时完成率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化妆品委托检验成本	<=90 万元	历史标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械检验成本	<=122. 5 万元	历史标准	210 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品委托检验成本	<=189. 54 万元	历史标准	132 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品委托检验成本	<=70 万元	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	委托检验企业满意度	> =90%	历史标准	90%	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		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2024 年综合业务楼车载电梯购置项目				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为提高存量资金使用效率，结合我单位职责，主要以检验检测服务履行职责，加强非财政拨款结余的管理，盘活存量，统筹安排、合理使用。现拟用 100 万元事业基金在 12 月 31 日前使用政府采购方式购置专用设备 1 台，设备使用培训人数 1 人，政府采购率达到 100%，设备质量合格率达到 100%，验收合格率达到 95%以上（含 95%），设备采购成本控制在 50 万元/台。设备利用率在 95%以上（含 95%）及做好使用人员满意度调查工作。						
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	设备购置数量	>=1 台	历史标准	3 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用培训人数	>=1 人	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	95%	8	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	< =100 万元/ 台	历史标准	50 万 元/台	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1020.00 万元。其中，中央食品药品监管补助资金（第一批）项目 840 万元绩效目标表由部门统一公开。

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。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院

2024年04月01日