

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部 门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
2022 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喀什地区食品药品检验所部门
2022 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喀什地区食品药品检验所部门
2022 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喀什地区食品药品检验所部门
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门
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 新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门概况

一、主要职能

(1) 承担自治区药品监督管理局下达的药品抽检任务; 承担喀什地区(12 县市)的药品生产经营企业及使用单位的药品检验任务, 肩负着保障公众饮食用药安全的重任;

(2) 承担维吾尔医药制剂质量标准起草工作; 承担相应的药品检验技术培训工作;

(3) 承担食品、保健品、化妆品的检验检测工作;

(4) 质量体系的建设工作; 开展课题研究, 加强科研项目的建设; 开展食品、化妆品的扩项工作;

(5) 完成喀什地区市场监督管理局的和地委、行署交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 办公室、微生物室、化学室、中药室、食品室、业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门编制数 44 人, 实有人数 52 人, 其中: 在职 44 人, 增加 3 人; 退休 8 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

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）	890.63	201 一般公共服务支出	729.13
一般公共预算	890.63	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	
事业收入	6.48	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	77.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.32
		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	56.37
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	897.11	支出总计	897.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	729.13	722.65				6.48		
201	38		市场监督管理事务	729.13	722.65				6.48		
201	38	12	药品事务	63.47	63.47						
201	38	50	事业运行	651.18	651.18						
201	38	99	其他市场监督管理事务	14.48	8.00				6.48		
208			社会保障和就业支出	77.29	77.29						
208	05		行政事业单位养老支出	77.29	77.29						
208	05	02	事业单位离退休	7.10	7.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19						
210			卫生健康支出	34.32	34.32						
210	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32						
210	11	02	事业单位医疗	34.06	34.06						
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26						
221			住房保障支出	56.37	56.37						
221	02		住房改革支出	56.37	56.37						
221	02	01	住房公积金	56.37	56.37						
			合计	897.11	890.63				6.48		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

项目			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			
201			729.13	651.18	77.95
201	38		729.13	651.18	77.95
201	38	12	63.47		63.47
201	38	50	651.18	651.18	
201	38	99	14.48		14.48
208			77.29	77.29	
208	05		77.29	77.29	
208	05	02	7.10	7.10	
208	05	05	70.19	70.19	
210			34.32	34.32	
210	11		34.32	34.32	
210	11	02	34.06	34.06	
210	11	03	0.26	0.26	
221			56.37	56.37	
221	02		56.37	56.37	
221	02	01	56.37	56.37	
			897.11	819.16	77.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

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）	890.63	201 一般公共服务支出	722.65	722.65		
一般公共预算	890.63	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	77.29	77.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.32	34.32		
		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	56.37	56.37		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	890.63	支 出 总 计	890.63	890.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

项目			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			
201			722.65	651.18	71.47
201	38		722.65	651.18	71.47
201	38	12	63.47		63.47
201	38	50	651.18	651.18	
201	38	99	8.00		8.00
208			77.29	77.29	
208	05		77.29	77.29	
208	05	02	7.10	7.10	
208	05	05	70.19	70.19	
210			34.32	34.32	
210	11		34.32	34.32	
210	11	02	34.06	34.06	
210	11	03	0.26	0.26	
221			56.37	56.37	
221	02		56.37	56.37	
221	02	01	56.37	56.37	
			890.63	819.16	71.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	741.57	741.57	
301	01	基本工资	220.38	220.38	
301	02	津贴补贴	120.52	120.52	
301	03	奖金	92.92	92.92	
301	07	绩效工资	132.62	132.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	70.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	56.37	56.37	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	39.03		39.03
302	01	办公费	1.70		1.70
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.27		2.27
302	08	取暖费	6.36		6.36
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.43		0.43
302	26	劳务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	8.25		8.25

项目		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				
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	8.78		8.78
303		对个人和家庭的补助	38.56	38.56	
303	02	退休费	7.10	7.10	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.44	31.44	
		合计	819.16	780.13	39.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		71.47		71.47								
201	38		市场监督管理事务		71.47		71.47								
201	38	12	药品事务	2022年度药品监督检验项目	63.47		63.47								
201	38	99	其他市场监督管理事务	药品委托检验项目	8.00		8.00								
				合计	71.47		71.47								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.60		3.60		3.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

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：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 897.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

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喀什地区食品药品检验所部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门收入预算 897.11 万元，其中：

一般公共预算 890.63 万元，占 99.28%，比上年预算增加 109.75 万元，增长 14.05%，主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，工资福利支出增加，2022 年药品事务结转项目资金较上年增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

事业收入 6.48 万元，占 0.72%，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位食品检验参数增多，地方企业送检量增加，公安局药物送检增多，为地方医

疗机构培训人员，导致本单位事业收入增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年支出预算 897.11 万元，其中：

基本支出 819.16 万元，占 91.31%，比上年预算增加 117.58 万元，增长 16.76%，主要原因是新增在职人员 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 77.95 万元，占 8.69%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 1.70%，主要原因是 2022 年减少聘用人员工资项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 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 890.63 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 890.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 722.65 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 77.29 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 34.32 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 56.37 万元，主要用于缴纳职

工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 890.63 万元，其中：

基本支出 819.16 万元，比上年预算数增加 117.58 万元，增长 16.76%。主要原因是：新增在职人员 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 71.47 万元，比上年预算数减少 7.83 万元，下降 9.87%。主要原因是：2022 年减少聘用人员工资项目，预算数相应减少。

（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）722.65 万元，占 81.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.29 万元，占 8.68%。
- 3、卫生健康支出（类）34.32 万元，占 3.85%。
- 4、住房保障支出（类）56.37 万元，占 6.33%。

（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）：2022 年预算数为 63.47 万元，比上年预算数增加 63.47 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年度药品监督检验项目，预算数相应增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 651.18 万元，比上年预算数增加 58.00 万元，增长 9.78%，主要原因是：新增在职人员 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，工资福利支出增加，预算数相应增加。

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）：2022 年预算数为 8.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年药品委托检验项目资金较上年未发生变化。

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 7.10 万元，比上年预算数增加 7.10 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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 70.19 万元，比上年预算数增加 10.27 万元，增长 17.14%，主要原因是：在职人员增加 3 人，相应人员的工资福利支出增加，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

6、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 34.06 万元，比上年预算数增加 34.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 0.26 万元，比上年预算数增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年使用事业单位公务员医疗补助单列支出，预算数增加。

8、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 56.37 万元，比上年预算数增加 7.89 万元，增长 16.27%，主要原因是：在职人员增加 3 人，在职人员的工资福利支出增加，住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是：该项目于 2021 年已结题，2022 年无此项目。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算

数减少 69.30 万元，下降 100%，主要原因是：该项目无法落实，已退项。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算基本支出 819.16 万元，其中：

人员经费 780.13 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.03 万元，主要包括：办公费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一）项目名称：药品委托检验项目

设立政策依据：《中华人民共和国药品管理法》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：喀什地区财政局

资金分配情况：8 万元用于药品检验专用材料费

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(二) 项目名称: 2022 年度药品监督检验项目

设立政策依据:《关于拨付 2021 年度药品监管抽检经费的通知》(新财设【2021】300 号)

预算安排规模: 63.47 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局

资金分配情况: 用于专用材料费 40.61 万元、用于实验用水电费 6.08 万元、用于仪器检定费 3 万元、用于仪器维修费 10 万元、用于培训 2 万元、用于能力验证费 1.78 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.60 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 3.60 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.60 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排因公出国计划;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 3.60 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位增加借调车辆 1 辆,2022 年公务用车运行费相应增加;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部

门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门 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，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门本级及下属 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 39.03 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 16.37%。主要原因是新增在职人员 3 人，增加借调车辆 1 辆，公用经费、公务用车运行费相应增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门政府采购预算 58.1 万元，其中：政府采购货物预算 48.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2723.78 平方米，价值 2171 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.94 万元。
3. 办公家具价值 27.87 万元。
4. 其他资产价值 3.37 万元。

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

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 71.47 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所			项目名称	药品委托检验项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	
项目总体目标	全年接受 80 批次以上的委托药品检测业务,保障喀什地区广大人民的用药安全,项目预计花费 80000 元,平均每批检测 1000 元,被检测单位满意度 100%。					
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	检验产品批次		≥80 批		
	质量指标	重点管理计量器具检定合格率		≥90%		
		复检与我所检验结果不一致率		≤20%		
	时效指标	接受委托检验任务后出具结果时间		=25 天		
		检验及时率		≥90%		
	成本指标	每批次检验工作实际花费		=1000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障喀什人民用药安全有效		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	委托检验项目的持续时间		=1 年		
满意度指标	满意度指标	被检测单位满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所			项目名称	2022 年度药品监督检验项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.47	其中:财政拨款	63.47	其他资金	
项目总体目标	预计 2022 年度, 进行药品监督抽验 374 批, 保障好喀什地区市场流通、使用等环节药品的质量, 为喀什地区药品监管提供坚强的技术支撑, 确保喀什地区各族群众的用药安全。					
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	检验产品批次		≥374 批		
		能力验证数量		≥14 批次		
		计量器具检定校准数量		≥30 套		
		检验人员专业技术培训人次		≥5 人/次		
		仪器、设备维修台数		≥5 套		
		实验室用水		≥3823 立方米		
		实验室用电		≥73077 度		
	质量指标	重点管理计量器具检定合格率		≥90%		
		接受委托检验任务后出具结果时间		25 个工作日		
		复检与我所检验结果不一致率		≤20%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
		检验及时率		≥90%		
	成本指标	检验每批次检品花费专用材料所需的费用		≤1086 元		
		能力验证每批次所需的费用		≤1272 元		
		检定仪器每台所需的费用		≤1000 元		
		培训每人所需费用		≤2000 元		
		维修仪器每台所需费用		≤20000 元		
		实验室用电每度需费用		≤0.65 元		

		实验室用水每立方米所需费用	≤3.5 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障喀什人民用药安全有效	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	检验项目的持续时间	≥1 年
满意度指标	满意度指标	被检测单位满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

我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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指地区本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

2022 年 04 月 16 日