

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所  
2020年部门预算公开

# 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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。
- 2、承担喀什地区12县市药品生产使用单位及使用单位的药品检验任务。
- 3、承担维吾尔医药制剂质量标准起草工作。
- 4、承担相应的药品检验技术培训工作
- 5、承担食品保健品化妆品的检验检测工作。
- 5、承担喀什地区市场监督管理局和自治区食品药品检验所安排的其它工作。
- 6、承担喀什地区食品安全能力建设项目工作。
- 7、质量体系的建设工作。
- 8、开展课题研究，加强科研项目的建设。

### **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单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、业务科，化学室、中药室、微生物室。

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50人，其中：在职43人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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）	730.15	201 一般公共服务支出	635.4
一般公共预算	730.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	63.27
		210 卫生健康支出	
		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	51.11
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	730.15		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	19.63		
收 入 总 计	749.78	支 出 合 计	749.78





表四：

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
一、财政拨款（补助）	730.15	201 一般公共服务支出	615.77	615.77	
一般公共预算	730.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	63.27	63.27	
		210 卫生健康支出			
		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	51.11	51.11	
		222 粮油物资储备支出			
		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	730.15	支 出 总 计	730.15	730.15	













### 第三部分 2020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 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算749.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020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收入预算749.78万元，其中：

一般公共预算730.15万元，占97.38%，比上年增加76.41万元，主要原因是新增项目、人员工资调增，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）19.63万元，占2.62%，比上年增加19.63万元，主要原因是新增药品抽检项目结转资金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020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2020年支出预算749.78万元，其中：

基本支出720.15万元，占96.05%，比上年增加74.41万元，主要原因是人员工资调增，相关支出增加。

项目支出29.63万元，占3.95%，比上年增加21.63万元，主要原因是新增两个项目，相关支出增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算730.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出615.77万元，主要用于单位运行费、职工工资、项目支出。

社会保障和就业支出63.27万元，主要用于干部职工的社会保险支出。

住房保障支出51.11万元，主要用于在职人员住房公积金公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020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2020年一般公共预算拨款730.15万元，比上年执行数增加175.40万元，增长31.62%。主要原因是：新增项目、人员工资增加，社会福利支出增加。

##### **（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）615.77万元，占84.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.27万元，占8.67%。
3. 住房保障支出（类）51.11万元，占7%。

##### **（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）其他市场监督管理事务（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增安排此项目。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为605.77万元，比上年执行数增加140.27万元，增长30.13%，主要原因是：人员工资调增，相关支出增加。

3. 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）：2020年预算数为63.27万元，比上年执行数增加10.70万元，增长20.35%，主要原因是：人员工资调增，工资福利支出增加，社会保障缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为51.11万元，比上年执行数增加14.43万元，增长39.34%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020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2020年一般公共预算基本支出720.15万元，其中：

人员经费685.23万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项经费项目



设立的政策依据：根据地区财政局统一安排，提供办公效率

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

资金分配情况：用于购买专项经费办公设备2万元

资金执行时间：2020年5月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：药品委托检验项目

设立的政策依据：药品安全问题切实涉及群众利益，为了保障喀什地区群众用药安全，开展此项目

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

资金分配情况：用于药品委托检验经费8万元

资金执行时间：2020年5月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：自治区下达药品检验费项目

设立的政策依据：根据自治区下单文件：新财行（2019）189号文件和喀什地区2019 096号文件

预算安排规模：19.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

资金分配情况：用于药品检验，标准品购买19.63万元

资金执行时间：2020年5月1日至2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所2020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2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.93万元，比上年预算增加11.74万元，增长50.63%。主要原因是新增工会经费支出项目。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所及下属单位政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值37.00万元。

4. 其他资产价值2004.30万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额29.63万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

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	专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	合理使用专项经费，确保专项项目顺利开展，提高办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保密设备成本			=2万元	
	时效指标	设备购置及时率			≥100%	
	数量指标	购买办公保密设备			=1套	
	质量指标	保密设备完好率			≥95%	
		保密设备完验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			=5年	
		提高保密工作能力			长期	
	社会效益指标	提高保密工作效率			≥85%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

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	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	“1、全年接受80批次以上的药品委托检测业务，保障喀什地区人民群众的用药安全。2、项目预计花费8万元，平津每批次检测1千元。3、服务群众满意度90%以上”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	检验工作实际花费			=1000元/每批次	
	时效指标	检验及时率			=90%	
		接受委托后出具结果及时率			≥90%	
	数量指标	检测产品批次			≥80批次	
	质量指标	重点管理计量器具检定合格率			≥90%	
		检验结果与复检一致率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	委托检验项目的持续时间			=1年	
	社会效益指标	保障喀什地区人民用药安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

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	自治区下达药品检验费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.63	其中：财政拨款	19.63	其他资金	
项目总体目标	保障喀什地区群众用药安全，切实维护群众利益，群众服务满意度90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	药品检验成本			=19.64万元	
	时效指标	项目开展时间			=1月	
		项目结束时间			=6月	
	数量指标	检验产品批次			=290批次	
	质量指标	检验数据准确率			≥90%	
		复检合格率			≥95%	
		重点管理计量器具鉴定率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	挽回药品经济损失			≥60万元	
	可持续影响指标	保障喀什地区群众用药安全			有效保障	
	社会效益指标	不合格药品禁入率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**七、“三公”经费：**指自治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。

**八、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

2020年05月25日