

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验 所

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

喀什地区食品药品检验所，主管部门是喀什地区市场监督管理局，单位性质为全额拨款事业单位，单位执行政府会计制度。我单位的主要职能是：

（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和地委交办的其它工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 228. 99	201 一般公共服务支出	967. 78
1. 一般公共预算拨款	1, 216. 99	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 064. 85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	152. 14	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	153. 79
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	41. 02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12. 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		216 商业服务业等支出	
其他收入	12. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	14. 05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14. 05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14. 05	221 住房保障支出	80. 45
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 243. 04	支 出 总 计	1, 243. 04

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

科目代码				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		
201				一般公共服务支出	967.78	942.47	790.33	152.14					12.00	13.31
201	38			市场监督管理事务	967.78	942.47	790.33	152.14					12.00	13.31
201	38	12		药品事务	116.15	116.15		116.15						
201	38	50		事业运行	783.65	770.34	770.34						13.31	
201	38	99		其他市场监督管理事务	67.98	55.98	19.99	35.99					12.00	
208				社会保障和就业支出	153.79	153.06	153.06						0.74	
208	05			行政事业单位养老支出	153.79	153.06	153.06						0.74	
208	05	02		事业单位离退休	13.84	13.10	13.10						0.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	46.65							
210				卫生健康支出	41.02	41.02	41.02							
210	11			行政事业单位医疗	41.02	41.02	41.02							
210	11	02		事业单位医疗	40.18	40.18	40.18							
210	11	03		公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84							
221				住房保障支出	80.45	80.45	80.45							
221	02			住房改革支出	80.45	80.45	80.45							
221	02	01		住房公积金	80.45	80.45	80.45							

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

科目代码				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		
				总计	1, 243.04	1, 216.99	1, 064.85	152.14					12.00	14.05

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

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			967.78	783.65	184.13
201	38		967.78	783.65	184.13
201	38	12	116.15		116.15
201	38	50	783.65	783.65	
201	38	99	67.98		67.98
208			153.79	153.79	
208	05		153.79	153.79	
208	05	02	13.84	13.84	
208	05	05	93.30	93.30	
208	05	06	46.65	46.65	
210			41.02	41.02	
210	11		41.02	41.02	
210	11	02	40.18	40.18	
210	11	03	0.84	0.84	
221			80.45	80.45	
221	02		80.45	80.45	
221	02	01	80.45	80.45	
			1,243.04	1,058.91	184.13

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	科目名称	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, 216.99	201 一般公共服务支出	942.47	942.47		
一般公共预算	1, 216.99	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	153.06	153.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.02	41.02		
		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	80.45	80.45		
		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	1, 216.99	支出总计	1, 216.99	1, 216.99		

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

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	942.47	770.34	172.13
201	38		市场监督管理事务	942.47	770.34	172.13
201	38	12	药品事务	116.15		116.15
201	38	50	事业运行	770.34	770.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	55.98		55.98
208			社会保障和就业支出	153.06	153.06	
208	05		行政事业单位养老支出	153.06	153.06	
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	
210			卫生健康支出	41.02	41.02	
210	11		行政事业单位医疗	41.02	41.02	
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18	
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	
221			住房保障支出	80.45	80.45	
221	02		住房改革支出	80.45	80.45	
221	02	01	住房公积金	80.45	80.45	
			总计	1, 216.99	1, 044.86	172.13

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	962.63	962.63	
301	01	基本工资	238.36	238.36	
301	02	津贴补贴	147.30	147.30	
301	03	奖金	148.55	148.55	
301	07	绩效工资	157.53	157.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	
301	09	职业年金缴费	46.65	46.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	80.45	80.45	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	69.55		69.55
302	01	办公费	0.57		0.57
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	2.48		2.48
302	08	取暖费	6.64		6.64
302	09	物业管理费	5.57		5.57
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.44		0.44
302	28	工会经费	12.19		12.19
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	2.58		2.58
302	99	其他商品和服务支出	28.62		28.62
303		对个人和家庭的补助	12.68	12.68	
303	02	退休费	12.29	12.29	
303	09	奖励金	0.39	0.39	
		总计	1,044.86	975.32	69.55

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

科目代码			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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区食品药 品检验所		172.13		172.13								
201			一般公共服务支出		172.13		172.13								
201	38		市场监督管理事务		172.13		172.13								
201	38	12	药品事务	2026 年自治区药品抽检项目	116.15		116.15								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026 年中央食品药品监管补助项目	9.86		9.86								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2026 年度食品安全监督抽检项目	26.13		26.13								
201	38	99	其他市场监督管理事务	地方药品抽检项目	7.19		7.19								
201	38	99	其他市场监督管理事务	委托业务保障项目	4.80		4.80								
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								
			总计		172.13		172.13								

表 8

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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

“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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所	33.15	33.15		
2026 年中央食品药品监管补助项目	4.00	4.00		
2026 年度食品安全监督抽检项目	4.00	4.00		
2026 年自治区药品抽检项目	20.35	20.35		
委托业务保障项目	4.80	4.80		
总计	33.15	33.15		

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所	14.05	14.05	14.05						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	14.05	14.05	14.05						
总计	14.05	14.05	14.05						

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,243.04 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。

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 2026 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 1,243.04 万元,其中:

一般公共预算 1,064.85 万元,占 85.66%,比上年预算增加 86.41 万元,增长 8.83%,主要原因是部分人员岗位变动调整,工资结构调整,社保及公积金缴费基数调增以及正常晋升薪级工资的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 152.14 万元,占 12.24%,比上年预算增加 21.38 万元,增长 16.35%,主要原因是 2026 年增加上级专项工作,新增开展高风险食品抽检检测 260 批次任务。

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。

单位资金 12.00 万元,占 0.97%,比上年预算增加 1.00 万元,增长 9.09%,主要原因是委托食品送检次数增加,检测费收入增加。

财政拨款结转 14.05 万元，占 1.13%，比上年预算增加 12.12 万元，增长 627.98%，主要原因是 2025 年部分项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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 2026 年支出预算 1,243.04 万元，其中：

基本支出 1,058.91 万元，占 85.19%，比上年预算增加 100.09 万元，增长 10.44%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增以及每年正常晋升薪级工资的增加。

项目支出 184.13 万元，占 14.81%，比上年预算增加 20.82 万元，增长 12.75%，主要原因是 2026 年增加上级专项工作，新增开展高风险食品抽检检测 260 批次任务。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,216.99 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 1,216.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 942.47 万元，主要用于基本支出 758.34 万元，项目支出 184.13 万元；社会保障和就业支出 153.06 万元，主要用于缴纳在职 44 人社会保险；卫生健康支出 41.02 万元，主要用于缴纳在职 44 人医疗保险；住房保障支出 80.45 万元，主要用于缴纳在职 44 人住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,216.99 万元，其中：

基本支出 1,044.86 万元，比上年预算增加 86.04 万元，增长 8.97%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，以及正常晋升产生的薪级增加，基本支出预算经费增加导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 172.13 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 14.46%，主要原因是 2026 年增加上级专项工作，新增开展高风险食品抽检检测 260 批次任务。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）942.47 万元，占 77.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）153.06 万元，占 12.58%。
3. 卫生健康支出（类）41.02 万元，占 3.37%。
4. 住房保障支出（类）80.45 万元，占 6.61%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本单位不涉及此项工作。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2026 年预算数为 116.15 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 0.62%，主要原因是 2026 年药品检验检测成本提升。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为770.34万元，比上年预算增加34.63万元，增长4.71%，主要原因是正常晋升薪级工资、五险一金增加；部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，预算较上年预算有所增加。

4. 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）：2026年预算数为55.98万元，比上年预算增加21.04万元，增长60.22%，主要原因是因部门检验任务增加，项目个数和项目资金增加，25年年初6个项目，26年年初7个项目，项目支出预算经费增加，项目支出较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为13.10万元，比上年预算减少0.89万元，下降6.36%，主要原因是一名退休人员24年底过世，25年预算未核减，在26年预算中核减，致使26年预算有所减少。

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）：2026年预算数为93.30万元，比上年预算增加2.40万元，增长2.64%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保缴费基数调增，预算较上年预算有所增加。

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）：2026年预算数为46.65万元，比上年预算增加46.65万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增单位部分职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.18万元，比上年预算增加1.02万元，增长2.60%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保缴费基数调增，预算较上年预算有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.20%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保缴费基数调增，预算较上年预算有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 80.45 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 3.34%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保缴费基数调增，预算较上年预算有所增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,044.86 万元，其中：

人员经费 975.32 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、退休费、奖励金。

公用经费 69.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央食品药品监管补助项目

设立的政策依据：喀什地区市场监督管理局 2025 年第二十六次党组会议纪要〔2025〕26 号。

预算安排规模：9.86 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：9.86 万元全部用于购买专用材料费、化学试剂助剂、青之系统维修维护、仪器设备鉴定和检验人员外出培训。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2026 年度食品安全监督抽检项目

设立的政策依据：喀什地区市场监督管理局 2025 年第二十六次党组会议纪要〔2025〕26 号。

预算安排规模：26.13 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：26.13 万元全部用于购买标准品、试剂、耗材、260 批次食品样品以及专用耗材费、仪器设备校准费、电费、办公费和差旅费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2026 年自治区药品抽检项目

设立的政策依据：地区市场监管局 2025 年第二十七次党组会议纪要（喀地市监党纪要〔2025〕27 号）。

预算安排规模：116.15 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：116.15 万元全部用于购买专用材料费、委托业务费、CNAS 复评审费、消防委托业务费、实验室网络安全委托业务费、电费、水费、差旅费、办公费、邮电费、培训费和维修维护费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：地方药品抽检项目

设立的政策依据：关于印发《2025 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽验工作方案》的通知（新药监稽〔2025〕29 号），中共喀什地区食品药品检验所支部委员会 2025 年第 25 期。

预算安排规模：7.19 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：7.19 万元全部用于购买维修维护费和专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：委托业务保障项目

设立的政策依据：中共喀什地区食品药品检验所支部委员会会议纪要 2025 年度第 25 期。

预算安排规模：4.80 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：4.8 万元全部用于购买委托业务费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：药品委托检验项目

设立的政策依据：中共喀什地区食品药品检验所支部委员会会议纪要 2025 年度 25 期。

预算安排规模：8.00 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：8 万元全部用于购买 40 批次实验专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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 2026 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 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 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喀什地区食品药品检验所 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车车辆数未变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年委托业务费 33.15 万元，其中：

1. 2026 年度食品安全监督抽检项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：仪器设备的检定费用。

2. 2026 年中央食品药品监管补助项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：软件系统的维护与技术测试和分析服务。

3. 2026 年自治区药品抽检项目委托业务费 20.35 万元，主要用于：CNAS 咨询服务费、实验室网络安全委托业务费、消防委托业务费。

4. 委托业务保障项目委托业务费 4.80 万元，主要用于：委托 1 名保安保障食品药品检验各项工作正常运转。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年上半年结转结余 14.05 万元，包括：财政拨款 14.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 14.05 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 69.55 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.17%，主要原因是部分人员岗位变动调整，工资结构调整，社保及公积金缴费基数调增，以及正常晋升产生的薪级增加，预算较 25 年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所政府采购预算 169.43 万元，其中：政府采购货物预算 104.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.86 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区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 169.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 169.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 106.24 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 4 辆，价值 106.24 万元。

3. 办公家具价值 48.14 万元。

4. 其他资产价值 2,397.43 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,243.04 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 172.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所			
部门联系人		李嘉欣			
年度绩效目标		喀什地区食品药品检验所 2026 年开展 CNAS 药品领域工作，保证检品检验检测完成率 100%。全力推进自治区级药品评价性抽检批次 20 批次，完成药品省级抽检检验 180 批次，申报能力验证次数 10 批次，完成食品药品委托检验 80 批次收入 12 万元。积极拓展委托送检业务，高效受理食品药品相关的委托业务，加快推进科研创新与成果转化，申报自治区级课题，高效促进科研成果的转化应用，为地方食品药品产业的持续健康发展提供坚实的技术支撑和动力源泉。同时，在厉行节约中达到人均公用经费变动率小于 0%，预算调整率小于 10%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	166.19	
			本级安排	1, 064.85	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
		合计：		1, 243.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	时效指标	★检品检验检测按时完成率	=100%	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	10
	数量指标	★药品评价性抽检检验	≥20 批次	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	15
	数量指标	★药品省级抽检检测	≥180 批次	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	15
	数量指标	★能力验证次数	≥10 批次	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	15
	数量指标	★食品药品委托检验收入	≥12 万元	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	15
	数量指标	★食品委托检验批次	≥80 批次	2026 年喀什地区食品药品检验所工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 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		地方药品抽检项目				项目负责人		王昂秀
项目资金(万元)		年度预算总额	7.19	其中：财政拨款	7.19	其他资金		0.00
项目总体目标		依据关于印发《2025 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》的通知新药监稽【2025】29 号要求，对喀什地区药品进行 32 批次的抽检，资金预算 7.19 万元：用于青之系统维护、参数扩项样品购买、易制毒、易制爆、管制类对照品的购买、化学试剂及助剂购买，扩项样品数量 20 种，毒麻类对照品 20 支，以此推进各项工作的顺利开展，推动药品检验工作提质增效，保障地区群众用药安全。						
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	≥32 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料数量	≥32 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扩项样品数量	≥20 种	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		毒麻类对照品数量	≥20 支	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品检验完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付专用材料成本	<=6. 19 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付系统维护费用	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品检验检测能力提升率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	抽检单位满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		委托检验成本性支出项目				项目负责人	陈鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 12 万，用于购买办公耗材 8 批次、实验室电梯设备 10 台套的维修维护以及检验检测相关成本性支出，用于物业绿化服务上门进行维护 1 次，提升单位绿化率，全面保障单位检验检测设备的正常运作、推动食品药品检验工作质效以及创建园林单位，同时提高检验检测人员的综合素质，及服务群众水平。						
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	电梯、管道维护数量	≥10 台套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护服务次数	≥1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材批次	≥8 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收维修合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯、管道维护成本	≤8.40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化养护成本	≤3.35 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验用办公成本	≤0.25 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		委托业务保障项目					项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算 4.8 万元，按照每人每月 4000 元进行保障，为期 12 个月。提升单位安保工作运转水平及，检验水平。						
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	聘用人员数量	≥=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月数	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托工作完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务保障经费发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付费用	<=0. 4 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位安保工作运转提升率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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					项目负责人	王昂秀
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算 8 万元，计划用于委托送检 40 批次药品检验对照品的的购买，保障药品委托送检工作正常运转及检验水平，为保证广大消费者的用药安全发挥重要作用。						
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	开展药品委托送检数量	≥40 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买标准品数量	≥40 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品检验完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批次委托送检成本	＜=0.2 万元/批次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品检验检测能力提升率	＞=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	送检群众满意度	＞=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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	2026 年度食品安全监督抽检项目				项目负责人	郭英
项目资金(万元)	中央补助：	26.13	本级配套：	26.13	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目预算安排资金 26.13 万元，开展高风险食品抽检检测 260 批次，其中，专用材料费 14.13 万元，用于标准品、试剂、耗材、食品样品购买；用于 40 台套仪器设备校准费用 4.00 万元；用于食品抽样检验相关费用 8 万元（其中：电费 4.00 万元，办公经费 1.00 万元，差旅费 3.00 万元）。通过强化食品生产、经营企业抽样检验工作，精准排查食品安全隐患，切实防范化解重大食品安全风险。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	开展高风险食品抽样批次≥260 批次计划标准		新增		
		开展高风险食品检验批次≥260 批次计划标准		新增		
		仪器检定数量≥40 台计划标准		新增		
	质量指标	高风险食品抽检完成率=100%计划标准		新增		
	时效指标	采购完成及时率=100%计划标准		新增		
	成本指标	支付专用材料费成本≤14.13 万元计划标准		新增		
		支付仪器设备校准费≤4 万元计划标准		新增		
		食品抽样检验相关费用≤8 万元计划标准		新增		
效果目标	社会效益	食品检测能力提升率≥95%计划标准		新增		
满意度指标	满意度指标	抽检企业满意度≥95%计划标准		新增		

项目支出绩效目标表

(2026 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	2026 年中央食品药品监管补助（药品部分）项目				项目负责人	王昂秀
项目资金(万元)	中央补助：	9.86	本级配套：	9.86	其他资金：	0.00
项目总体目标	对喀什地区药品进行 19 批次的抽检，其中，购买化学试剂助剂 19 批次 3.86 万；委托业务费 4 万元，其中，用于青之系统维护费 1 万元，仪器设备检定 3 万元；差旅费 2 万元，用于检验人员外出培训。以此推进各项工作的顺利开展，推动药品检验工作质效，保障喀什地区群众用药安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	药批次品抽检		≥19 批次		
		购买专用材料数量		≥19 批次		
		仪器设备检定数量		≥20 台		
		系统维护次数		≥1 次		
	质量指标	药品检验完成率		=100%		
	时效指标	采购完成及时率		=100%		
	成本指标	支付专用材料成本		≤3.86 万元		
		支付委托业务成本		≤4 万元		
		支付差旅费用		≤2 万元		
效果目标	社会效益	药品检验检测能力提升率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2026 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	2026 年自治区药品抽检项目				项目负责人	王昂秀
项目资金(万元)	中央补助：	116.15	本级配套：	116.15	其他资金：	0.00
项目总体目标	资金预算 116.15 万元：开展药品抽样数量不少于 180 批次，开展仪器设备检定不少于 40 台（套），开展仪器设备维修维护不少于 8 台（套），更好的维持喀什地区食药所的正常运行，推进各项工作顺利开展，推动药品检验工作质效，保障喀什地区群众用药安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	开展药品抽检数量		≥180 批次		
		仪器设备维修维护数量		≥8 台套		
		仪器设备检定数量		≥40 台套		
	质量指标	药品检验完成率		≥95%		
	时效指标	采购完成及时率		=100%		
	成本指标	专用材料及抽样费用		≤73.75 万元		
		设备维修维护费用		≤4 万元		
		检测相关成本性支出		≤18.05 万元		
		设备系统委托业务费成本		≤20.35 万元		
效果目标	社会效益	药品检验检测能力提升率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	抽检单位满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区食品药品检验所

2026年4月15日