

和田地区食品药品检验所

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区食品药品检验所单位概况

- 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、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区食品药品检验所 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 年和田地区食品药品检验所单位概况**

### **一、 主要职能**

依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区食品药品检验所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：业务室、化学室、生测室、中药室、办公室。

和田地区食品药品检验所编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 3 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：和田地区食品药品检验所 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	222.14	201 一般公共服务支出	209.58
1.一般公共预算拨款	222.14	202 外交支出	
其中：一般财力	222.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	25.37
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	7.80
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	35.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	35.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.00	221 住房保障支出	14.40
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	257.14	支 出 总 计	257.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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	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	257.14	222.14	222.14								35.00	
201			一般公共服务支出	209.58	174.58	174.58								35.00	
201	38		市场监督管理事务	209.58	174.58	174.58								35.00	
201	38	12	药品事务	35.00										35.00	
201	38	50	事业运行	154.58	154.58	154.58									
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	25.37	25.37	25.37									
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37	25.37									
208	05	02	事业单位离退休	6.17	6.17	6.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	19.19									
210			卫生健康支出	7.80	7.80	7.80									
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80									
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80									
221			住房保障支出	14.40	14.40	14.40									

编制单位：和田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	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	14.40	14.40	14.40									
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	14.40									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区食品药品检验所

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	257.14	202.14	55.00
201			一般公共服务支出	209.58	154.58	55.00
201	38		市场监督管理事务	209.58	154.58	55.00
201	38	12	药品事务	35.00		35.00
201	38	50	事业运行	154.58	154.58	
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	25.37	25.37	
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
208	05	02	事业单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
210			卫生健康支出	7.80	7.80	
210	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	7.80	
221			住房保障支出	14.40	14.40	
221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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	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）	222.14	201 一般公共服务支出	174.58	174.58		
一般公共预算	222.14	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	25.37	25.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.80	7.80		
		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	14.40	14.40		
		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	222.14	支出总计	222.14	222.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区食品药品检验所

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	222.14	202.14
201			一般公共服务支出	174.58	20.00
201	38		市场监督管理事务	174.58	20.00
201	38	50	事业运行	154.58	
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	25.37	
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	
208	05	02	事业单位离退休	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	
210			卫生健康支出	7.80	
210	11		行政事业单位医疗	7.80	
210	11	02	事业单位医疗	7.80	
221			住房保障支出	14.40	
221	02		住房改革支出	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田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			
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	202.14	184.40	17.74
301		工资福利支出	178.22	178.22	
301	01	基本工资	40.89	40.89	
301	02	津贴补贴	41.90	41.90	
301	03	奖金	25.72	25.72	
301	07	绩效工资	27.23	27.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	17.74		17.74
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.88		6.88
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
303	02	退休费	6.17	6.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区食品药品检验所

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		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	38		市场监督管理事务		20.00		20.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年食品药品检验工作经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区食品药品检验所 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

和田地区食品药品检验所 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：和田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				
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

和田地区食品药品检验所 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：和田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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区食品药品检验所

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	35.00	35.00			35.00				
和田地区食品药品检验所	35.00	35.00			35.00				
2023 年度自治区药品抽检经费	35.00	35.00			35.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区食品药品检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 257.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明

和田地区食品药品检验所单位收入预算 257.14 万元，其中：

一般公共预算 222.14 万元，占 86.39%，比上年预算减少 78.67 万元，下降 26.15%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 35.00 万元，占 13.61%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 20.69%，主要原因是和田地区食品药品检验所 2023 年部门项目未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

#### 三、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

和田地区食品药品检验所 2024 年支出预算 257.14 万元，其中：

基本支出 202.14 万元，占 78.61%，比上年预算减少 68.67 万元，下降 25.36%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

项目支出 55.00 万元，占 21.39%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 6.78%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，本年压减食品药品检验工作项目经费。

#### 四、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款收支总预算 222.14 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 222.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 174.58 万元，主要用于职工人员经费，日常办公经费和项目支出等；社会保障和就业支出 25.37 万元，主要用于缴纳养老保险费和职业年金；卫生健康支出 7.80 万元，主要用于在职人员社保经费；住房保障支出 14.40 万元，主要用于在职人员公积金经费。

#### 五、 关于和田地区食品药品检验所 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

和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 222.14 万元，其中：

基本支出 202.14 万元，比上年预算减少 68.67 万元，下降 25.36%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原

因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，本年压减食品药品检验工作项目经费。

## （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）174.58 万元，占 78.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）25.37 万元，占 11.42%。
- 3、卫生健康支出（类）7.80 万元，占 3.51%。
- 4、住房保障支出（类）14.40 万元，占 6.48%。

## （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）事业运行（项）：2024 年预算数为 154.58 万元，比上年预算减少 89.16 万元，下降 36.58%。主要原因是人员减少，严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项经费。

2、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）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减食品药品检验工作项目经费。

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 6.17 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 19.19 万元，比上年预算减少 7.88 万元，下降 29.11%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项经费。

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 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100.00%。主要原因

是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

6、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 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

## 六、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出 202.14 万元，其中：

人员经费 184.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年食品药品检验工作经费

设立的政策依据：依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田地区食品药品检验所

资金分配情况：购买办公用品 3 万元，购买实验室专用材料 6 万元，专业技术人员工资 11 万元。

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

#### 八、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区食品药品检验所 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、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区食品药品检验所 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、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区食品药品检验所 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区食品药品检验所 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田地区食品药品检验所 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于和田地区食品药品检验所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区食品药品检验所 2024 年上年结转结余 35.00 万元，包括：财政

拨款 35.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费 35.00 万元，主要用于和田地区食品药品检验所 2023 年部门项目未实施完毕，结转至 2024 年。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区食品药品检验所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.74 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 16.75%。主要原因是人员减少，严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减各项费用。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和田地区食品药品检验所政府采购预算 57.70 万元，其中：政府采购货物预算 56.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，和田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 57.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田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 4,426.52 平方米，价值 1,906.76 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 47.76 万元。
4. 其他资产价值 1,562.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 0 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 257.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所			
单位联系人		努尔古扎丽	联系电话	0903-2063111	
年度绩效目标		目标 1、依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告；目标 2、承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作，计划完成委托检验 200 批；目标 3、承担自治区市场监督管理局下达的药品抽验任务，接受委托检验和提供药检技术报务，计划完成监督抽验 80 批；目标 4，人员培训不少 12 次。			
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	35.00	
			本级安排	222.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	药品监督抽验工作任务	> =80 批	2024 年工作计划	10
	数量指标	药品委托检验工作任务	> =200 批	2024 年工作计划	15
	数量指标	人员业务培训	> =12 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	委托检验单位工作任务完成率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	抽验、委托检验业务完成及时率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益	医院维药制剂的质量标准提高	> =2 家	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意制度标	生产经营企业满意度	> =95%	2024 年工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所						
项目名称		2024 年食品药品检验工作经费					项目负责人	努尔古扎丽
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据质量报告，承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作。目标 2：办公用品采购不少于 2 次，保障委托检验工作任务 200 批，专业技术人员按时发工资 12 个月；100%保证资金使用合规率，保证委托检验业务完成及时率达到 100%，保证人员考核合格率大于 95%，保证项目于 2024 年 12 月 31 日完成实施。						
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	专业技术人员工资	>=12月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购	>=2次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障委托检验工作任务	>=200批	计划标准	300 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保证委托检验工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托检验业务完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	事业运行经费	<=20 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检测人员能力提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生产经营企业满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

和田地区食品药品检验所

2024年4月12日