

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年

## 收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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 年单位概况

### 一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽检和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导 and 人员培训；协助开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：质管办、食品检验科、药品检验科、微生物检验科、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 323.49 | 201 一般公共服务支出    | 306.70 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 265.60 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 265.60 | 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   | 24.66  |
| 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      |        |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 57.89  | 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             | 57.89  | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         | 7.87   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 7.87   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 7.87   | 221 住房保障支出      |        |
| 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       |        | 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          | 331.36 | 支 出 总 计         | 331.36 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                            |                  | 财政专户<br>（教育收费）                | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金<br>安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支付 |           |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 306.70 | 240.94             | 240.94     |                                 |                 |                            |                  |                               | 57.8<br>9 | 7.87           |                       |
| 201          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 306.70 | 240.94             | 240.94     |                                 |                 |                            |                  |                               | 57.8<br>9 | 7.87           |                       |
| 201          | 38 | 12 | 药品事务             | 7.87   |                    |            |                                 |                 |                            |                  |                               |           | 7.87           |                       |
| 201          | 38 | 50 | 事业运行             | 278.83 | 220.94             | 220.94     |                                 |                 |                            |                  |                               | 57.8<br>9 |                |                       |
| 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        | 24.66  | 24.66              | 24.66      |                                 |                 |                            |                  |                               |           |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.66  | 24.66              | 24.66      |                                 |                 |                            |                  |                               |           |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66  | 24.66              | 24.66      |                                 |                 |                            |                  |                               |           |                |                       |
|              |    |    | 合 计              | 331.36 | 265.60             | 265.60     |                                 |                 |                            |                  |                               | 57.8<br>9 | 7.87           |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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  |                  |        |        |       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 306.70 | 220.94 | 85.76 |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 306.70 | 220.94 | 85.76 |
| 201      | 38 | 12 | 药品事务             | 7.87   |        | 7.87  |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 278.83 | 220.94 | 57.89 |
| 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        | 24.66  | 24.66  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.66  | 24.66  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66  | 24.66  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 331.36 | 245.60 | 85.76 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 265.60 | 201 一般公共服务支出    | 240.94 | 240.94     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 265.60 | 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   | 24.66  | 24.66      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 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      |        |            |                     |                      |
|            |        | 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    | 265.60 | 支 出 总 计         | 265.60 | 265.60     |                     |                      |





表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 233.72 | 233.72 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 55.24  | 55.24  |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 84.14  | 84.14  |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 41.39  | 41.39  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66  | 24.66  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.01   | 7.01   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 1.29   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 19.99  | 19.99  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 11.88  |        | 11.88 |
| 302               | 01 | 办公费            | 2.19   |        | 2.19  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.46   |        | 0.46  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 0.25   |        | 0.25  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 0.76   |        | 0.76  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.15   |        | 0.15  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 4.89   |        | 4.89  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.83   |        | 0.83  |
| 302               | 29 | 福利费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.55   |        | 0.55  |
|                   |    | 合 计            | 245.60 | 233.72 | 11.88 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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  |            |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共预算服务支出 |            | 20.00  |        | 18.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务   |            | 20.00  |        | 18.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 食品药品安全业务经费 | 20.00  |        | 18.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合 计        | 20.00  |        | 18.00   |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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 |
| 合计                 | 0.15 | 0.15   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.15 | 0.15   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2022 年药品抽检检验经费 | 7.87 | 7.87 |          |          | 7.87 |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
|                |      |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计             | 7.87 | 7.87 |          |          | 7.87 |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 331.36 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所收入预算 331.36 万元，其中：

一般公共预算 265.60 万元，占 80.15%，比上年预算增加 40.44 万元，增长 17.96%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。增加工作经费。

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 57.89 万元，占 17.47%，比上年预算增加 57.19 万元，增长 8,170.00%，主要原因是本年增加工作经费。

财政拨款结转 7.87 万元，占 2.38%，比上年预算减少 25.47 万元，下降 76.39%，主要原因是财政拨款结转减少药品抽检检验经费等。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年支出预算 331.36 万元，其中：

基本支出 245.60 万元，占 74.12%，比上年预算增加 40.44 万元，增长 19.71%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 85.76 万元，占 25.88%，比上年预算增加 31.72 万元，增长 58.70%，主要原因是本年增加食品抽检检验和更换办公设备经费、弥补工作经费项目。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 265.60 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 265.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 240.94 万

元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费、单位基本公用支出及食品药品安全业务经费支出。社会保障和就业支出 24.66 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 265.60 万元,其中:基本支出 245.60 万元,比上年预算增加 40.44 万元,增长 19.71%。主要原因是:本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。增加工作经费。

项目支出 20.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年食品药品安全业务经费与上年预算一致,无变化。

### **(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) 240.94 万元,占 90.72%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 24.66 万元,占 9.28%。

### **(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 220.94 万元,比上年预算增加 16.41 万元,增长 8.02%,主要原因是:本年人员工资调增,医保、公积金等相关人员经费预算增加。

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，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加实验室食品药品工作经费。

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）：2024 年预算数为 24.66 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 19.53%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算支出增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算基本支出 245.60 万元，其中：

人员经费 233.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：食品药品安全业务工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于食品

## 药品安全业务经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

资金分配情况：水电费、邮电费、网络费 3.40 万元，仪器检定维修 5.80 万元，能力提升和人员培训 2.50 万元，采购办公用品等 4.30 万元，采购实验室试剂耗材 4.00 万元，共计 20.00 万元

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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购置费；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%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年上年结转结余 7.87 万元，包括：财政拨款 7.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年药品抽检检验经费 7.87 万元，主要用于：能力提升报名和人员培训、邮寄样品费用、购买样品及办公用品费用、仪器相关服务费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.88 万元，比上年预算增加

0.94 万元，增长 8.59%。主要原因是本年办公标准提高，办公费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所政府采购预算 21.60 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 21.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.60 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 15.58 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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 331.36 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 57.89 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）  |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                  |             |
| 单位联系人     |      | 李沙                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话：   |                                                  | 15719026889 |
| 年度绩效目标    |      | 本单位承担药品评价性、省级抽检检测和食品检验检测工作，计划本年度完成能力验证次数 15 次，药品评价性抽检检测 84 批次，药品省级抽检检验 40 批次，食品委托检验 10 批次，参与“你点我检”专项抽检活动 7 次，参与食品安全重大活动保障 10 次，提升化妆品检验检测扩项资质。通过以上检验检测工作，保障检验检测执行力不断提升、检验检测数据更加客观公正；提升食品药品产业供给质量，维护食品药品质量和市场秩序稳定；完善质量体系运行机制，强化食品药品监督与质量责任主体，建立健全质量状况分析和风险预警制度，积极拓展业务范围和设备投入力度，提升检测工作质量。 |         |                                                  |             |
| 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    | 0.00                                             |             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排    | 273.47                                           |             |
|           |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他      | 57.89                                            |             |
| 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        |
| 履职效能      | 数量指标 | 药品评价性抽检检验（批次）                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥84 批次  | 《2024 年工作计划》                                     | 18          |
|           |      | 药品省级抽检检测（批次）                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥40（批次） | 《2024 年工作计划》<br>《关于征集 2024 年省级药品评价性抽品种的通知》       | 18          |
|           |      | 能力验证次数（次）                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥15（次）  | 《2024 年能力验证项目划表》                                 | 18          |
|           |      | 食品药品委托检验收入                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2 万元   | 《2024 年非税收入》                                     | 18          |
| 履职效能      | 数量指标 | 参加“你点我检”次数（次）                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥7 次    | 《2024 年工作计划》<br>《关于印发<2023 年自治区食品安全“你点我检”服务活动工作方 | 18          |



|  |  |  |  |        |  |
|--|--|--|--|--------|--|
|  |  |  |  | 案》的通知》 |  |
|--|--|--|--|--------|--|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位                   |          | 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所                                                                                                                            |                         |             |           |            |                  |                  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|
| 项目名称                   |          | 2024 年食品安全监督抽检经费                                                                                                                            |                         |             | 项目负责人     |            | 阿力木江·穆提拉         |                  |
| 项目资金（万元）               |          | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                             | 15.00                   | 其中：<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金：  | 15.00            |                  |
| 项目总体目标                 |          | 该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，按照相关文件要求和规定，完成 2024 年食品安全监督抽检工作，主要用于完成采购试剂耗材 1 批，采购办公用品、样品 1 次，按需求抽检出差 1 次，通过该项目实施达到监督抽检工作顺利完<br>成的效果。 |                         |             |           |            |                  |                  |
| 一级<br>指标               | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                                                                                                                    | 指标值                     | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料         |
| 产出指<br>标               | 数量指<br>标 | 采购试<br>剂耗材<br>等（次）                                                                                                                          | ≥1 次                    | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                        |          | 采购样<br>品办公<br>用品<br>（次）                                                                                                                     | ≥1 次                    | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                        |          | 出差抽<br>样次数<br>（次）                                                                                                                           | ≥1 次                    | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                        | 质量指<br>标 | 采购验<br>收合格<br>率（%）                                                                                                                          | =100%                   | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                        |          | 出差抽<br>样完成<br>率（%）                                                                                                                          | =100%                   | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料             |
|                        | 时效指<br>标 | 资金支<br>付及时<br>率（%）                                                                                                                          | =100%                   | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证             |
|                        | 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标                                                                                                                                  | 采购试<br>剂耗材<br>费（万<br>元） | ≤8 万元       | 计划标准      | 新增         | 6                | 按照正<br>常比例<br>赋分 |
| 采购办<br>公用<br>品、样<br>品费 |          |                                                                                                                                             | ≤6 万元                   | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证             |

|       |        |            |       |      |    |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|----|----|----------|------|
|       |        | (万元)       |       |      |    |    |          |      |
|       |        | 抽样出差费(万元)  | ≤1 万元 | 计划标准 | 新增 | 8  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 促进食品行业健康发展 | 有效促进  | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益企业满意度(%) | ≥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

(2024 年)

| 预算单位         |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所                                                                                    |              |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 办公设备更新项目                                                                                            |              |             | 项目负责人     |            | 阿力木江·穆提拉         |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                     | 19.95        | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 19.95            |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目总投资 19.95 万元，其中：财政资金 19.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购电脑 14 台，打印机 7 台，有利于提升办公效率，达到提升实验室检验检测工作办公效率与质量的效果。 |              |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                            | 指标值          | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 采购电<br>脑（台）                                                                                         | ≤14 台        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 采购打<br>印机<br>（台）                                                                                    | ≤7 台         | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 采购物<br>品合格<br>率（%）                                                                                  | =100%        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 采购物<br>品资金<br>支付及<br>时率<br>（%）                                                                      | =100%        | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 采购电<br>脑费<br>（万<br>元）                                                                               | ≤16.8 万<br>元 | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 采购打<br>印机费<br>（万<br>元）                                                                              | ≤3.15 万<br>元 | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 | 提升办<br>公效率<br>质量                                                                                    | 有效提升         | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 人员使<br>用满意<br>度                                                                                     | ≥95%         | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所                                                                                                    |               |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 单位资金结余                                                                                                              |               |             | 项目负责人     |            | 阿力木江·穆提拉         |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                     | 2.07          | 其中:<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金:  | 2.07             |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目总投资 2.07 万元，其中：财政资金 2.07 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购试剂耗材 1 批次，支付残保金 4 次，支付账户维护费用 1 次，有利于促进工作的开展，达到提升实验室检验检测工作办公效率与质量的效果。 |               |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                            | 指标<br>值       | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 采购试剂<br>耗材（批<br>次）                                                                                                  | >=1 批<br>次    | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 残保金支<br>出（次）                                                                                                        | >=4 次         | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 支付账户<br>维护费用<br>（次）                                                                                                 | >=1 次         | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 采购物品<br>合格率（%）                                                                                                      | =100%         | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 资金支付<br>及时率（%）                                                                                                      | =100%         | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 试剂耗材<br>费用（万<br>元）                                                                                                  | <=1.3<br>7 万元 | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 残保金、账<br>户维护费<br>用（万元）                                                                                              | <=0.7<br>0 万元 | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 | 有效提升<br>工作效率                                                                                                        | 有效<br>提升      | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益对象<br>满意度（%）                                                                                                      | >=95%         | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资料     |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所                                                                                                                   |                   |             |           |            |              |          |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称         |            | 弥补工作经费                                                                                                                             |                   |             | 项目负责人     |            | 阿力木江·穆提拉     |          |
| 项目资金<br>（万元） |            | 年度<br>预算<br>总额：                                                                                                                    | 20.8<br>7         | 其中：<br>财政拨款 | 0.00      | 其他<br>资金：  | 20.87        |          |
| 项目总体目标       |            | 该项目总投资 20.87 万元，其中：财政资金 20.87 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购办公用 1 批次，实验室试剂耗材 1 批次，进行人员培训 1 次，有利于实验室检验检测工作的顺利开展，通过该项目的实施达到提升检验检测能力和人员专业化水平的效果。 |                   |             |           |            |              |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标                                                                                                                           | 指标<br>值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分规<br>则   | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 采购试剂耗<br>材等（次）                                                                                                                     | >=1<br>次          | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              |            | 采购办公用<br>品等（次）                                                                                                                     | >=1<br>次          | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              |            | 参加培训次<br>数（次）                                                                                                                      | >=1<br>次          | 计划标准        | 新增        | 5          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              | 质量指<br>标   | 采购物品质<br>量合格率<br>（%）                                                                                                               | =100<br>%         | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              |            | 培训人员满<br>意率（%）                                                                                                                     | =100<br>%         | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              | 时效指<br>标   | 采购物品及<br>时率（%）                                                                                                                     | =100<br>%         | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
|              |            | 培训参与及<br>及时性（%）                                                                                                                    | =100<br>%         | 计划标准        | 新增        | 7          | 按照正常比<br>例赋分 | 工作资<br>料 |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 采购试剂耗<br>材费（万元）                                                                                                                    | <=10<br>万元        | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 原始凭<br>证 |
|              |            | 采购办公用<br>品费（万元）                                                                                                                    | <=5.<br>87 万<br>元 | 计划标准        | 新增        | 6          | 按照正常比<br>例赋分 | 原始凭<br>证 |
|              |            | 培训出差费<br>（万元）                                                                                                                      | <=5<br>万元         | 计划标准        | 新增        | 8          | 按照正常比<br>例赋分 | 原始凭<br>证 |
| 效益指<br>标     | 经济效<br>益指标 | 人员能力提<br>升                                                                                                                         | 有效<br>提升          | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判等级<br>赋分  | 说明材<br>料 |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益人员满<br>意度                                                                                                                        | >=95<br>%         | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度赋分        | 工作资<br>料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |          | 克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所                                                                                                                        |            |             |           |            |                  |          |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |          | 食品药品安全业务工作经费                                                                                                                            |            |             | 项目负责人     |            | 阿力木江·穆提拉         |          |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                         | 20.00      | 其中:<br>财政拨款 | 20.00     | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |          | 该项目财政收入 20 万元，该项目用于保障实验室用水、用电、完成能力验证项目和进行人员培训、采购实验室试剂耗材、采购办公用品、仪器设备的日常维护维修、完成仪器检定工作，达到保障实验室正常运转、提升实验室和检验人员检验检测能力的效果，达到符合自治区药品工作考核要求的目的。 |            |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                                                                                                                | 指标值        | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标 | 缴纳水电<br>费次数<br>(次)                                                                                                                      | >=6 次      | 计划标准        | 2 次       | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 缴纳网络<br>费、邮寄<br>费次数                                                                                                                     | >=2 次      | 计划标准        | 新增        | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 完成实验<br>室仪器检<br>定、维修<br>次数(次)                                                                                                           | >=4 次      | 计划标准        | 4 次       | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 完成人员<br>培训次数<br>(次)                                                                                                                     | >=2 次      | 计划标准        | 1 次       | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 采购实验<br>室试剂耗<br>材、办公<br>用品批次                                                                                                            | >=4 批<br>次 | 计划标准        | 1 次       | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标 | 能力提<br>升、人员<br>培训合格<br>率(%)                                                                                                             | =100%      | 计划标准        | 新增        | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 仪器检<br>定、维修<br>质量合格<br>率(%)                                                                                                             | =100%      | 计划标准        | 新增        | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 采购实验<br>室试剂耗<br>材及办公<br>用品质量                                                                                                            | =100%      | 计划标准        | 100%      | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |

|       |        |                         |          |        |         |    |          |      |
|-------|--------|-------------------------|----------|--------|---------|----|----------|------|
|       |        | 验收合格率 (%)               |          |        |         |    |          |      |
|       | 时效指标   | 人员培训按期完成率 (%)           | =100%    | 计划标准   | 新增      | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 采购实验室试剂耗材及办公用品质量及时率 (%) | =100%    | 计划标准   | 89.4%   | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 水、电费、邮寄、网络费 (万元)        | ≤3.4 万元  | 预算支出标准 | 2.42 万元 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 仪器检定、维修费 (万元)           | ≤5.80 万元 | 预算支出标准 | 3.3 万元  | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 完成能力验证项目、人员培训金额 (万元)    | ≤2.50 万元 | 预算支出标准 | 0.58 万元 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购实验室试剂耗材金额 (万元)        | ≤4 万元    | 预算支出标准 | 新增      | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购办公用品、印刷品              | ≤4.30 万元 | 预算支出标准 | 0.87 万元 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 促进食品药品行业健康有序发展          | 有限促进     | 计划标准   | 有效促进    | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升食品药品安全监管水平            | 有限提升     | 计划标准   | 有效提升    | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益企业满意度 (%)             | ≥95%     | 其他标准   | 95%     | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 7.87 万元。



## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

2024年02月25日