

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

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 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：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	306.32	201 一般公共服务支出	253.01
1. 一般公共预算拨款	268.66	202 外交支出	
其中：一般财力	268.66	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	23.21
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	12.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37.66	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	37.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.03	221 住房保障支出	18.80
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	
收入总计	307.35	支出总计	307.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	307.35	268.66	268.66							37.66	1.03	
201			一般公共服务支出	253.01	214.32	214.32							37.66	1.03	
201	38		市场监督管理事务	253.01	214.32	214.32							37.66	1.03	
201	38	12	药品事务	1.03										1.03	
201	38	50	事业运行	221.98	184.32	184.32							37.66		
201	38	99	其他市场监督管理事务	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21									
208	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21									
210			卫生健康支出	12.33	12.33	12.33									
210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33									
210	11	02	事业单位医疗	12.33	12.33	12.33									
221			住房保障支出	18.80	18.80	18.80									
221	02		住房改革支出	18.80	18.80	18.80									

编制部门：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	01	住房公积金	18.80	18.80	18.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	307.35	238.66	68.69
201			一般公共服务支出	253.01	184.32	68.69
201	38		市场监督管理事务	253.01	184.32	68.69
201	38	12	药品事务	1.03		1.03
201	38	50	事业运行	221.98	184.32	37.66
201	38	99	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	23.21	23.21	
208	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
210			卫生健康支出	12.33	12.33	
210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33	
210	11	02	事业单位医疗	12.33	12.33	
221			住房保障支出	18.80	18.80	
221	02		住房改革支出	18.80	18.80	
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	268.66	201 一般公共服务支出	214.32	214.32		
一般公共预算	268.66	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	23.21	23.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.33	12.33		
		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	18.80	18.80		
		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				
收入总计	268.66	支出总计	268.66	268.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	268.66	238.66	30.00
201			一般公共服务支出	214.32	184.32	30.00
201	38		市场监督管理事务	214.32	184.32	30.00
201	38	50	事业运行	184.32	184.32	
201	38	99	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	23.21	23.21	
208	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
210			卫生健康支出	12.33	12.33	
210	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33	
210	11	02	事业单位医疗	12.33	12.33	
221			住房保障支出	18.80	18.80	
221	02		住房改革支出	18.80	18.80	
221	02	01	住房公积金	18.80	18.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	238.66	227.53	11.13
301		工资福利支出	227.53	227.53	
301	01	基本工资	52.77	52.77	
301	02	津贴补贴	78.36	78.36	
301	03	奖金	40.84	40.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	18.80	18.80	
302		商品和服务支出	11.13		11.13
302	01	办公费	3.75		3.75
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	1.37		1.37
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品 检验所		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	38		市场监督管理事务		30.00		30.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品安全业务工作经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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：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
※	1	2	3	4
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（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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.03	1.03			1.03				
克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所	1.03	1.03			1.03				
2024 年药品抽检补助经费	1.03	1.03			1.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 307.35 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 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部门收入预算 307.35 万元，其中：

一般公共预算 268.66 万元，占 87.41%，比上年预算增加 3.05 万元，增长 1.15%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费收入增加；业务活动增加，项目经费增加。

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 37.66 万元，占 12.25%，比上年预算减少 20.23 万元，下降 34.95%，主要原因是根据实际经费安排情况，调整工作任务资金分配，减少部分项目，使得单位资金收入预算减少。

财政拨款结转 1.03 万元，占 0.34%，比上年预算减少 6.84 万元，下降 86.91%，主要原因是上年度加快资金执行进度，减少资金沉淀，使得药品抽检补助项目资金结转下降。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 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 2026 年支出预算 307.35 万元，其中：

基本支出 238.66 万元，占 77.65%，比上年预算减少 6.95 万元，下降 2.83%，主要原因是本年度人员减少 1 人，工资、社保等相应减少，使得人员经费减少。

项目支出 68.69 万元，占 22.35%，比上年预算减少 17.07 万元，下降 19.90%，主要原因是根据实际经费安排情况，调整工作任务资金分配，减少了部分项目，使得项目支出预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 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 268.66 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 268.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 214.32 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工作经费支出；社会保障和就业支出 23.21 万元，主要用于我部门人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.33 万元，主要用于我部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 18.80 万元，主要用于我部门人员住房公积金缴费支出。

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2026年一般公共预算拨款合计268.66万元，其中：

基本支出238.66万元，比上年预算减少6.95万元，下降2.83%，主要原因是本年减少1名人员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是业务活动增加，增加了实验室相关经费支出。

（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）214.32万元，占79.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.21万元，占8.64%。
- 3、卫生健康支出（类）12.33万元，占4.59%。
- 4、住房保障支出（类）18.80万元，占7.00%。

（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）：2026年预算数为184.32万元，比上年预算减少36.63万元，下降16.58%，主要原因是本年度减少1名人员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

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）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是检测业务活动增加，使得实验室相关经费支出增加。

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）：2026年预算数为23.21万元，比上年预算减少1.45万元，下降5.88%，主要原因是本年度人员减少1人，使得养老缴费支出减少。

4、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12.33万元，比上年预算增加12.33万元，增长100.00%，主要原因是本年度医疗单独设款项，且调整医疗基数，使得医疗支出增加。

5、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18.80万元，比上年预算增加18.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度住房公积金单独设款项，且基数调整，使得住房公积金支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2026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2026年一般公共预算基本支出238.66万元，其中：

人员经费227.53万元，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11.13万元，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、委托业务费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食品药品安全业务经费

设立的政策依据：根据食品药品安全业务经费预算的通知，《2024年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》。

预算安排规模：30.00万元

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：办公费 2 万元，印刷费 0.2 万元，水、电费 4.5 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 1.75 万元，培训费 2 万元，专用材料费 12 万元，委托业务费 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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 2026 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 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 2026 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。

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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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 2026 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 2026 年上年结转结余 1.03 万元，包括：财政拨款 1.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年药品抽检补助经费 1.03 万元，主要用于：药品抽检检验工作支出。

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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.13 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 6.31%，主要原因是本年厉行节约，办公经费、工会经费及福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 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 20.70 万元，其中：政府采购货物预算 19.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2026 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 20.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 9.32 万元。

4. 其他资产价值 118.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 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，单位价值 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 307.35 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 37.66 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所			
部门联系人		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、化妆品检验检测工作，计划本年度完成能力验证次数 10 次，药品评价性抽检检测 35 批次，药品省级抽检检测 60 批次，委托检验检测非税收入 8.5 万元，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	1.03	
			本级安排	268.66	
		其他资金 (万元)	其他	37.66	
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	参加能力验证次数 (次)	≥10 次	《2026 年工作计划》	18
	数量指标	药品评价性抽检检测 (批次)	≥35 批次	《2026 年工作计划》	18
	数量指标	药品省级抽检检测 (批次)	≥60 批次	《2026 年工作计划》	18
	数量指标	委托检验检测非税收入 (万元)	≥8.50 万元	《2026 年工作计划》	18
	数量指标	参加“你点我检”、保障次数 (次)	≥10 次	《2026 年工作计划》	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所						
项目名称		其他资金弥补工作经费			项目负责人	阿力木江·穆提拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	37.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.66	
项目总体目标		项目资金 37.66 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 37.66 万元。资金用于采购办公用品、试剂耗材，缴纳水、电费，支付邮寄费网络通讯费，完成实验室维修，采购设备，采购电脑等办公设备。达到实验室检验检测工作顺利开展，保障实验室仪器设备良好运行、检验检测结果准确的效果。						
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	缴纳水电费次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳网络费、邮寄费次数	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成实验室维修次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电脑等办公设备（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室设备试剂耗材、办公用品批次	≥5 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购电脑等办公设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付水电、邮电费及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付试剂耗材及办公用品等费用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	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 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电脑等办公设备（万元）	≤14 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材、办公用品金额（万元）	< =15.6 6 万元	预算支出标准	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	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所						
项目名称		食品药品安全业务经费				项目负责人	阿力木江·穆提拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元；完成药品、化妆品、食品检验检测工作。资金用于完成水电费缴纳 6 次，完成人员培训、能力提升 5 次，完成仪器检定、维护 4 次，完成采购实验室办公用品、试剂耗材 4 次。达到保障实验室仪器设备良好运行、检验检测结果准确的效果。						
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	完成水、电费缴纳次数（次）	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成人员培训、能力提升（次）	≥5 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室办公用品、试剂耗材（次）	≥4 次	行业标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成仪器检定、维护（次）	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	能力提升、人员培训合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定、维修质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购用品试剂耗材及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	完成仪器检定、维修金额（万元）	<=6.25 万元	预算支出标准	5.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成能力验证、人员培训金额（万元）	≤5 万元	预算支出标准	2.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费（万元）	<=4.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成实验室办公用品、试剂耗材等采购金额（万元）	<=14.25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进食品药品行业健康有序发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提升食品药品安全监管水平	有效提升	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、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2026年2月5日