

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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和人员培训；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

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>307.34</b>	201 一般公共服务支出	236.37
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>297.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	297.34	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	37.53
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	13.29
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.00</b>	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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	20.19
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>307.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.39</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	236.37	226.33	226.33						10.00	0.05	
20	38		市场监督管理事务	236.37	226.33	226.33						10.00	0.05	
201	38	12	药品事务	0.05									0.05	
201	38	50	事业运行	196.33	196.33	196.33								
201	38	99	其他市场监督管理事务	40.00	30.00	30.00						10.00		
20			社会保障和就业支出	37.53	37.53	37.53								
20	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	25.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	12.51								
21			卫生健康支出	13.29	13.29	13.29								
21	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29								
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29								

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				
22			住房保障支出	20.19	20.19	20.19								
22	02		住房改革支出	20.19	20.19	20.19								
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	20.19								
			<b>总计</b>	<b>307.39</b>	<b>297.34</b>	<b>297.34</b>						<b>10.00</b>	<b>0.05</b>	

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			
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	236.37	196.33	40.05
201	38		市场监督管理事务	236.37	196.33	40.05
201	38	12	药品事务	0.05		0.05
201	38	50	事业运行	196.33	196.33	
201	38	99	其他市场监督管理事务	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	37.53	37.53	
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	13.29	13.29	
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
221			住房保障支出	20.19	20.19	
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	
			总计	307.39	267.34	40.05

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>297.34</b>	201 一般公共服务支出	226.33	226.33		
一般公共预算	297.34	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	37.53	37.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.29	13.29		
		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	20.19	20.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>297.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>297.34</b>	<b>297.34</b>		

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			
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	226.33	196.33	30.00
201	38		市场监督管理事务	226.33	196.33	30.00
201	38	50	事业运行	196.33	196.33	
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	37.53	37.53	
208	05		行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	13.29	13.29	
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
221			住房保障支出	20.19	20.19	
221	02		住房改革支出	20.19	20.19	
221	02	01	住房公积金	20.19	20.19	
			总计	297.34	267.34	30.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>255.85</b>	<b>255.85</b>	
301	01	基本工资	62.38	62.38	
301	02	津贴补贴	79.17	79.17	
301	03	奖金	41.99	41.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
301	09	职业年金缴费	12.51	12.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	20.19	20.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.49</b>		<b>11.49</b>
302	01	办公费	3.49		3.49
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
		<b>总计</b>	<b>267.34</b>	<b>255.85</b>	<b>11.49</b>

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所		30.00		20.00				10.00				
201			一般公共服务支出		30.00		20.00				10.00				
201	38		市场监督管理事务		30.00		20.00				10.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品安全业务项目	30.00		20.00				10.00				
			总计		30.00		20.00				10.00				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所	3.00	3.00		
食品药品安全业务项目	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所	0.05	0.05			0.05				
2025 年药品抽检经费	0.05	0.05			0.05				
<b>总计</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>			<b>0.05</b>				

### 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 307.39 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 307.39 万元，其中：

一般公共预算 297.34 万元，占 96.73%，比上年预算增加 28.68 万元，增长 10.68%，主要原因是本年在职人员工资、社会保险等缴费基数提高，相应人员经费预算增加。

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 10.00 万元，占 3.25%，比上年预算减少 27.66 万元，下降 73.45%，主要原因是 2026 年减少了设备购置项目，使得项目经费减少。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.98 万元，下降 95.15%，主主要原因是上年项目执行进度较好，年末财政拨款结转资金较上年减少。

### 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 307.39 万元，其中：

基本支出 267.34 万元，占 86.97%，比上年预算增加 28.68 万元，增长 12.02%，主要原因是 2026 年人员工资增加、社保等支出相应增加，使得人员经费支出增加，基本支出增加。

项目支出 40.05 万元，占 13.03%，比上年预算减少 28.64 万元，下降 41.69%，主要原因是本年度根据工作安排，压减了部分项目支出。

### 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 297.34 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 297.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 226.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出、社保公积金缴费、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 37.53 万元，主要用于缴纳本单位人员基本养老保险费用；卫生健康支出 13.29 万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险费用；住房保障支出 20.19 万元，主要用于缴纳本部门人员住房公积金。

## 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297.34万元，其中：

基本支出267.34万元，比上年预算增加28.68万元，增长12.02%，主要原因是2026年人员工资增加、社保等相应支出增加，使得基本支出增加。

项目支出30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项支出预算安排与上年保持一致。

### （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）226.33万元，占76.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.53万元，占12.62%。
3. 卫生健康支出（类）13.29万元，占4.47%。
4. 住房保障支出（类）20.19万元，占6.79%。

### （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196.33万元，比上年预算增加12.00万元，增长6.51%，主要原因是2026年人员工资增加、社保等相应费用支出增加，使得事业运行支出增加。

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）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年与上年相比，项目支出安排无变化。

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25.02万元，比上年预算增加1.82万元，增长7.84%，主要原因是2026年人员工资增加，基本养老保险基数调增，使得基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.51万元，比上年预算增加12.51万元，增长100.00%，主要原因是此项支出预算安排与上年保持一致。

5. 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13.29万元，比上年预算增加0.96万元，增长7.79%，主要原因是2026年人员工资调增，医疗保险基数增加，使得医疗缴费增加。

6. 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20.19万元，比上年预算增加1.39万元，增长7.39%，主要原因是2026年人员工资调增，住房公积金基数增加，使得住房公积金缴费增加。

## 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267.34万元，其中：

人员经费255.85万元，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、职业年金缴费、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11.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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：食品药品安全业务项目

设立的政策依据：根据《2025年自治区自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》中关于检验检测工作任务需求，《国家药监局综合司关于加强和改进药品检验检测能力验证工作的通知》中关于提升检验机构能力和水平的要

求，本单位的职能发挥检验检测机构履职效能开展食品检验检测，设立食品药品安全业务项目。

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：用于购置设备 10 万元、采购检测试剂耗材 9.2 万元、维修检定仪器设备 8 万元、人员培训差旅费 2.3 万元、日常办公相关费用 0.5 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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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 2026 年厉行节约，与上年相比无变化。

### **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 食品药品安全业务项目委托业务费 3.00 万元，主要用于：实验室专用设备、计量器具的检定校准。

### **十二、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 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年药品抽检经费结转 0.05 万元，主要用于：药品检验中办公相关费用支出。

### **十三、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 11.49 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 3.23%，主要原因是公用经费定额标准微调。

#### **(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 1.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.58 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1.18万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.18万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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8.42万元。

4. 其他资产价值112.28万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台,部门价值单价100万元以上大型设备1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307.39万元;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10.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所				
<b>部门联系人</b>	李沙	<b>联系电话</b>	15719026889		
<b>年度绩效目标</b>	<p>克州食品药品检验所，根据我单位承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验、业务技术指导和人员培训及协助开展监督执法的核心职能，按照每年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案的安排和实验室检验能力验证相关文件要求，经上会决定，2026 年计划完成以下工作 1.通过开展实验室检验检测，完成药品省级抽检检验 40 批次、地方性抽检检验 10 批次，达到提升省级、克州本级药品监督抽检检验工作能力的效果；2.通过完成食品检验资质参数扩项 43 项，达到增加食品检测参数、提升检测能力水平的效果；3.通过参与食品安全保障活动 30 次，达到实现提升全州重大活动中的食品安全水平，提升快检能力的效果；4.通过开展委托检验 80 批次，达到实现提升本单位在全州食品、药品、化妆品领域检测服务能力水平的效果；5.参加能力验证项目 10 个，达到实现提升单位实验室检验检测能力水平的效果；通过以上工作的开展，预期实现提升实验室检验检测能力，提高检测数据的准确性可靠性，为食品、药品、化妆品的安全监督提供有效技术支撑。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排		0.05	
		本级安排		297.34	
	其他资金 (万元)	其他		10.00	
合计：			307.39		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	药品省级抽检检验 (批次)	≥40 批次	《2026 年州药品检验所工作计划》	15
	数量指标	地方性监督抽检检验 (批次)	≥20 批次	《2026 年州药品检验所工作计划》	15
	数量指标	食品检验参数扩项项目 (个)	≥43 个	《2026 年州药品检验所工作计划》	15
	数量指标	参加食品安全保障活动次数 (次)	≥30 次	《2026 年州药品检验所工作计划》	15
	数量指标	接收委托检验批次 (批次)	≥80 批次	《2026 年州药品检验所工作计划》	15
	数量指标	参加能力验证项目 (个)	≥10 个	《2026 年州药品检验所工作计划》	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所						
<b>项目名称</b>	弥补工作经费				<b>项目负责人</b>	阿力木江·穆提拉	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	10.00	
<b>项目总体目标</b>	此项目资金 10 万元，通过缴纳水、电费，支付邮寄费网络通讯费，完成实验室维修，采购试剂耗材办公等，弥补食品药品检验检测中资金缺口，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>		
产出目标	数量指标	缴纳水电费次数（次）			>=2 次		
		缴纳银行账户维护费、网络邮寄费次数（次）			>=14 次		
		完成实验室维修次数（次）			>=2 次		
		采购试剂耗材、办公等次数（次）			>=4 次		
	质量指标	实验室维修质量合格率（%）			=100%		
		采购试剂耗材、办公等验收合格率（%）			=100%		
		银行账户资金收付流畅度（%）			=100%		
	时效指标	支付水电费及时率（%）			=100%		
		实验室维修维护及时率（%）			=100%		
		采购试剂耗材等及时率（%）			=100%		
	成本指标	水电费（万元）			<=2.5 万元		
		维修费（万元）			<=2 万元		
		试剂耗材办公等金额（万元）			<=5.364 万元		
		银行账户维护费、网络费（万元）			<=0.136 万元		
	<b>效果目标</b>	社会效益	提升食品药品安全监管水平			有效提升	
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人民群众满意度（%）			>=85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所						
<b>项目名称</b>	食品药品安全业务经费				<b>项目负责人</b>	阿力木江·穆提拉	
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	0.00	本级配套:	30.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>	本项目资金 30 万元, 通过完成采购仪器设备, 人员培训, 能力验证项目, 仪器检定、维保, 采购实验室试剂耗材办公用品, 达到提升人员、实验室检测能力水平, 确保检验检测工作顺利开展, 提升检测结果准确的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>		
产出目标	数量指标	采购设备仪器数 (台)			=6 台		
		人员培训次数 (次)			>=5 次		
		完成能力验证项目数 (个)			>=10 个		
		完成仪器检定维保次数 (次)			>=3 次		
		采购试剂耗材批次 (次)			>=6 次		
	质量指标	设备仪器验收合格率 (%)			=100%		
		人员培训合格率 (%)			=100%		
		能力验证项目合格率 (%)			=100%		
		仪器检定维保验收合格率 (%)			=100%		
		试剂耗材验收合格率 (%)			=100%		
	时效指标	采购设备仪器及时率 (%)			=100%		
		能力验证项目结果上报及时率 (%)			=100%		
		仪器检定维保及时率 (%)			=100%		
	成本指标	采购设备仪器金额 (万元)			<=10 万元		
		人员培训差旅金额 (万元)			<=2.3 万元		
		参加能力验证项目费用 (万元)			<=1 万元		
		仪器检定维保费用 (万元)			<=7 万元		
		采购试剂耗材金额 (万元)			<=9.7 万元		
	<b>效果目标</b>	社会效益	食品药品安全监管支撑有效性			显著提升	
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	社会公众满意度 (%)			>=85%	

### (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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

2026年2月5日