

**新疆维吾尔自治区食品药品检验所
部门决算公开说明**

2018 年度

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区食品药品检验所是自治区食品药品监督管理局直属事业单位，其工作任务：

（一）参与拟定全区药品、医疗器械抽检计划，承担国家食品药品监督管理总局和自治区食品药品监督管理局下达的食品、药品、化妆品、医疗器械等抽检任务；

（二）承担食品安全评价检测工作，提供药品质量公报所需的技术数据和质量报告，指导自治区各药检所及药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；

（三）承担相应的药品检验技术培训工作；

（四）承担部分一、二、三类医疗器械、药用辅料和药品包装材料的质量检测工作；

（五）承担药品标准起草、修订及新药、仿制质量标准的技术复核工作；

（六）承担相关单位委托的药品、医疗器械等质量检验检测工作；

（七）承担保健品、化妆品注册检验及试验、检测等工作；

（八）承担自治区药品监督管理局交办的和中国药品生物制品检定所委托的其他工作。

二、机构设置情况

根据自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于印发新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局所属事业单位分类改革方案的通知》（新事改办〔2014〕101号）规定，自治区食品药品检验所核定编制127名，同时根据自治区编办《关于划转自治区产品质量监督检验研究院编制的通知》（新党编办〔2015〕86号）从自治区产品质量监督检验研究院划转10名事业编到自治区食品药品检验所，此后根据中共新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局党组《关于自治区食品药品监督管理局所属事业单位核减编制的函》（新食药监党函〔2017〕12号）要求，核减编制8名。调整后自治区食品药品检验所编制为129名，其中：事业编制124名；工勤编制5名，公益二类，实行全额拨款。

自治区食品药品检验所下设14个科室。分别是：1.办公室；2.人事教育科；3.业务管理科；4.财务科；5.科研信息管理科；6.仪器设备与供应管理科；7.质量管理科；8.化学药检验室；9.中药检验室；10.药理与微生物检验室；11.化妆品检测室；12.民族药检验室；13.食品检验一室；14.食品检验二室；15.医疗器械检测室。

从决算单位构成看，自治区食品药品检验所部门决算包括：自治区食品药品检验所部门本级决算。

纳入自治区食品药品检验所部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称
1	新疆维吾尔自治区食品药品检验所

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 3336.54 万元,与上年相比,减少 707.91 万元,降低 17.50%,减少主要原因是:财政压减支出,一般公共预算财政拨款减少,委托检验量下降,经营收入减少;支出 3699.03 万元,与上年相比,减少 534.14 万元,降低 12.62%,减少主要原因是:财政压减支出,一般公共预算财政拨款减少,委托检验量下降,经营收入减少;结余 1613.35 万元,与上年相比,减少 0.9 万元,降低 0.06%,基本无变化。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 3336.54 万元,其中:财政拨款收入 3138.57 万元,占 94.07%;经营收入 180.73 万元,占 5.42%;其他收入 17.24 万元,占 0.51%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 1712.50 万元,决算数 3336.54 万元,预决算差异率 94.83%,差异主要原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 3699.03 万元，其中：基本支出 1769.86 万元，占 47.84%；项目支出 1763.18 万元，占 47.67%；经营支出 165.99 万元，占 4.49%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1712.50 万元，决算数 3699.03 万元，预决算差异率 116%，差异主要原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3138.57 万元，与上年相比，减少 549.31 万元，降低 14.9%。增减变化的主要原因是：财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出 3531.54 万元，与上年相比，减少 406.10 万元，降低 10.31%，增减变化的主要原因是：财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少，导致支出减少。其中：基本支出 1768.36 万元，项目支出 1763.18 万元。财政拨款结转结余 1080.24 万元，与上年相比，减少 393.88 万元，降低 26.72%。增减变化原因是财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少，导致财政拨款结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1512.50 万元，决算数 3138.57 万元，预决算差异率 107.51%，差异主要原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。财政拨款支出年初预算数 1512.50 万元，决算数 3531.54 万元，预决算差异率 133.49%，差异主要

原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3138.57 万元。与上年相比，减少 549.31 万元，降低 14.9%。增减变化的主要原因是：财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出 3531.54 万元。与上年相比，减少 406.10 万元，降低 10.31%，增减变化的主要原因是：财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出 245.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 3285.77 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 1526.59 万元，商品和服务支出 1592.17 万元，对个人和家庭的补助支出 137.39 万元，资本性支出 275.39 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1512.50 万元，决算数 3138.57 万元，预决算差异率 107.51%，差异主要原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1512.50 万元，决算数 3531.54 万元，预决算差异率 133.49%，差异主要原因是年初预算中不包含国家、自治区检验检测任务专项经费。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：年初未安排政府性基金预算。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初未安排政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1613.35 万元，与上年相比，减少 0.9 万元，降低 0.06%，基本无变化。

其中财政拨款结转结余 1080.24 万元，与上年相比，减少 393.88 万元，降低 26.72%。增减变化原因是财政压减支出，一般公共预算财政拨款减少，导致财政拨款结转结余减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 55.74 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 99.57%，增加原因是 2018 年度我所购置抽检专用车一辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 55.34 万元，占 99.28%，比上年增加 27.81 万元，增长 101.02%，增加原因是

2018 年度我所购置抽检专用车一辆；公务接待费支出 0.4 万元，占 0.72%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 55.34 万元，其中，公务用车购置 29.84 万元，公务用车运行维护费 25.5 万元。主要用于车辆维修保养、燃油费、停车费、过桥过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 8 辆。

公务接待费 0.4 万元。具体是：国内公务接待支出 0.4 万元，主要是援疆会议接待及内地兄弟省所调研接待等。自治区食品药品检验所国内公务接待 95 批次，190 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 61.84 万元，决算数 55.74 万元，预决算差异率 9.9%，差异主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置预算数 29.84 万元，决算数 29.84 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 30 万元，决算数 25.5 万元，预决算差异率 15%，差异主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出；公务接待费预算数 2 万元，决算数 0.4 万元，预决算差异率 80%，差异主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0。

自治区食品药品检验所单位（事业单位）日常公用经费 105.88 万元，比上年减少 127.74 万元，降低 54.68%，主要原因是财政压减基本支出，减少事业运行经费拨款，厉行节约，降低日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 217.08 万元，其中：政府采购货物支出 182.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.74 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，价值 238.08 万元，其中：一般公务用车 9 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：抽检专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 227 万元，项目支出决算 192.99 万元。

1. 药品事务-成本性支出项目绩效自评综述：根据 2018 年初设定的绩效目标，药品事务-成本性支出项目绩效自评得分

为 98 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（1）2018 年度我所收到检验任务共计 191 批次，完成 191 批次，其中：药品注册检验 56 批次；进口药材检验 112 批次；医疗器械注册检验 23 批次。（2）2018 年药品注册检验合格率为 98%；进口药材检验合格率为 92%；医疗器械注册检验合格率为 95%。并及时反馈检验中发现的重大问题，及早消除质量安全风险，保障了市场流通的药品、进口药材及医疗器械的安全性。（3）检验报告均在送样后 1 个月内完成。（4）2018 年我所药品领域获得能力验证满意项 12 项：NIFDC-PT-138 硝苯地平缓释片含量测定、NIFDC-PT-139 药品的比旋度、NIFDC-PT-140 药用辅料羟苯苄酯含量检测、NIFDC-PT-163 化药中水分测定、NIFDC-PT-141 金银花中重金属测定能力验证、NIFDC-PT-166 中药白及显微鉴别能力验证、NIFDC-PT-135 巧克力沙门氏菌检验、NIFDC-PT-148 副溶血性弧菌检验、NIFDC-PT-150 化妆品中金黄色葡萄球菌测定、NIFDC-PT-151 化妆品铜绿假单胞菌菌测定、NIFDC-PT-152 化妆品耐热大肠菌群测定、NIFDC-PT-153 化妆品菌落总数测定；医疗器械领域获得能力验证满意项 3 项：NIFDC-PT-143 接地阻抗测定、聚苯乙烯不溶性微粒测定、自动滤料循环法测试 3M，通过参加各项目能力验证提高了自身检验检测能力。

（5）2018 年被检单位满意度、公众满意度、委托机构满意度均达到 90%以上，全年无投诉，为行政审批提供了强有力的技术支持。

存在的问题：对于预算绩效管理工作认识不足，欠缺有效的经验和合理的方法。需在全系统进一步强化预算绩效管理工作重要性，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全所对全面实施预算绩效管理的学习力度，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的理念。

下一步改进措施：一是加强对绩效目标的申报管理。抓好绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，做到目标明确、细化、量化。二是加强预算管理。进一步加强预算管理，合理编制预算。将预算细化到具体用途和项目实施单位，避免资金闲置，及时发挥资金效益，使财政资金安排更趋合理、有效。三是进一步明确分工组织。进一步细化专项经费管理领导小组中各成员的工作职责，做到专项工作机构人员职责分工明确，组织管理规范、高效。

2. 经营支出项目绩效自评综述：根据 2018 年初设定的绩效目标，经营支出项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 165.99 万元，完成预算的 83%。

主要产出和效果：2018 年我所按照合同约定及时出具检验数据、报告书、反馈检验中发现的重大问题，及早消除质量安全风险，全年无数据报送超时限问题发生，为社会企业提供了强有力的技术支撑。2018 年度我所收到送检样品共计 700 批次，完成 700 批次。

存在的问题：对于预算绩效管理工作认识不足，欠缺有效的经验和合理的方法。需在全系统进一步强化预算绩效管理工作重要性，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的

绩效评价管理办法。加大全所对全面实施预算绩效管理的学习力度，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的理念。

下一步改进措施：一是加强对绩效目标的申报管理。抓好绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，做到目标明确、细化、量化。二是加强预算管理。进一步加强预算管理，合理编制预算。将预算细化到具体用途和项目实施单位，避免资金闲置，及时发挥资金效益，使财政资金安排更趋合理、有效。三是进一步明确分工组织。进一步细化专项经费管理领导小组中各成员的工作职责，做到专项工作机构人员职责分工明确，组织管理规范、高效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出；2080599-其他行政事业单位离退休支出；2100409-重大公共卫生专项；2101012-药品事务；2101050-事业运行。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》