

新疆维吾尔自治区药品检验研究院  
2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
    - (二) 政府采购情况
    - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

我院是自治区药品监督管理局所属事业单位，承担药品（含药用辅料、包装材料与容器）、医疗器械、化妆品的检验检测、质量分析、复验和质量标准修订及技术复核等工作；开展检验检测新技术新方法新标准和仿制药质量相关技术研究；组织开展地方药品标准规定使用的对照品和对照药材的研究、制备和标定，以及药品相关单位的培训、技术指导等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2024 年度，实有人数 160 人，其中：在职人员 97 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 63 人，增加 1 人。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：1. 办公室；2. 业务发展部；3. 中药民族药检验研究室；4. 化药检验研究室；5. 生物检验研究室；6. 医疗器械检验研究室；7. 化妆品检验研究室；8. 质量管理与科研培训部；9. 综合保障部；10. 财务管理部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5,999.45 万元，其中：本年收入合计 5,689.92 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）80.00 万元，年初结转和结余 229.53 万元。

2024 年度支出总计 5,999.45 万元，其中：本年支出合计 4,477.22 万元，结余分配 238.36 万元，年末结转和结余 1,283.87 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,634.70 万元，增长 37.45%，主要原因是：1. 本年度委托技术服务检验批次数增加，导致经营收入增加；2. 承担科研课题数量较上年增加，导致本年事业收入增加；综上所述，收入支出总体较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,689.92 万元，其中：财政拨款收入 4,026.19 万元，占 70.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,170.70 万元，占 20.57%；经营收入 491.23 万元，占 8.63%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.80 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,477.22 万元，其中：基本支出 2,322.43 万元，占 51.87%；项目支出 1,901.92 万元，占 42.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 252.87 万元，占 5.65%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,026.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 4,026.19 万元。财政拨款支出总计 4,026.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,026.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 449.75 万元，增长 12.58%，主要原因是：1. 本年度职级调整、工资调整、社保、住房公积金基数调整和奖金、绩效工资同比上年财政拨

款增加，导致人员类财政拨款收入增加；2.专项资金拨款收入较上年增加，导致本年专项资金增加；导致财政拨款收入支出总体增加。与年初预算相比，年初预算数 3,109.96 万元，决算数 4,026.19 万元，预决算差异率 29.46%，主要原因是：年中追加的中央转移支付资金和自治区药品监管补助资金未包含在年初预算中，导致年初预算数与决算出现差异。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,026.19 万元，占本年支出合计的 89.93%。与上年相比，增加 449.75 万元，增长 12.58%，主要原因是：1.本年度职级调整、工资调整、社保、住房公积金基数调整和奖金、绩效工资同比上年财政拨款增加，导致人员类财政拨款支出增加；2.专项资金支出较上年增加，导致本年专项资金支出增加；导致财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 3,109.96 万元，决算数 4,026.19 万元，预决算差异率 29.46%，主要原因是：年中追加的中央转移支付资金和自治区药品监管补助资金未包含在年初预算中，导致年初预算数与决算出现差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）3,357.20 万元，占 83.38%。

社会保障和就业支出（类）347.37 万元，占 8.63%。

卫生健康支出（类）175.98 万元，占 4.37%。

住房保障支出（类）145.64 万元，占 3.62%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 1,763.76 万元，比上年决算增加 306.85 万元，增长 21.06%，主要原因是：本年度增加血液制品检验工作，项目资金增加，导致一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,573.44 万元，比上年决算增

加 91.68 万元，增长 6.19%，主要原因是：本年度职级调整、工资调整、奖金、绩效工资较上年增加，导致一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）增加。

3、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）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度申请新疆人才发展基金-智力援疆创新拓展人才计划项目，导致一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）增加。

4、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）：支出决算数为 142.80 万元，比上年决算增加 14.84 万元，增长 11.60%，主要原因是：本年度退休人员待遇较上年提高，导致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）增加。

5、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）：支出决算数为 194.19 万元，比上年决算增加 14.42 万元，增长 8.02%，主要原因是：人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整，导致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）增加。

6、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）：支出决算数为 10.38 万元，比上年决算减少 20.83 万元，下降 66.74%，主要原因是：本年度调出人员、在职转退休人员较上年减少，导致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）减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 91.02 万元，比上年决算增加 5.74 万元，增长 6.73%，主要原因是：人员增加、职级调整、

工资调整、社保基数调整，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 84.96 万元，比上年决算增加 6.31 万元，增长 8.02%，主要原因是：人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 145.64 万元，比上年决算增加 10.74 万元，增长 7.96%，主要原因是：人员增加、职级调整、工资调整、社保基数调整，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,242.43 万元，其中：人员经费 2,099.93 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.49 万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



2024 年度财政拨款“三公”经费支出 14.53 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 8.43%，主要原因是：本年度承担自治区化妆品风险监测需赴地州开展抽样工作，公务用车使用率增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年度援疆指导、调研交流活动增加，导致公务接待费较上年增加。综上所述，“三公”经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：上年和今年我单位均无因公出国（境）事项，故均未产生因公出国（境）费，支出与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出 13.03 万元，占 89.68%，比上年增加 0.53 万元，增长 4.24%，主要原因是：本年度承担自治区化妆品风险监测需赴地州开展抽样工作，公务用车使用率增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出 1.50 万元，占 10.32%，比上年增加 0.60 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年度援疆指导、调研交流活动增加，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 13.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车停车费，燃油费，维修费，车辆保险费用，过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 1.50 万元，开支内容包括其他单位人员来我院考察、调研公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，96 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.53 万元，决算数 14.53 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化预算刚性约束，导致预

决算差异为零。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费预算，导致预决算差异为零；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费预算，导致预决算差异为零；公务用车运行维护费全年预算数 13.03 万元，决算数 13.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化预算刚性约束，导致预决算差异为零；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，强化预算刚性约束，导致预决算差异为零。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位（事业单位）公用经费支出 142.49 万元，比上年增加 15.55 万元，增长 12.25%，主要原因是：公用经费人均定额标准较上年增加，导致工会经费、福利费额度增加，导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 503.32 万元，其中：政府采购货物支出 414.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.58 万元。

授予中小企业合同金额 440.15 万元，占政府采购支出总额的 87.45%，其中：授予小微企业合同金额 392.62 万元，占政府采购支出总额的 78.01%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,227.42 平方米，价值 1,604.72 万元。车辆 6 辆，价值 198.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，

其他用车主要是:一般公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)22 台(套)。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位 2024 年度预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 1,547.47 万元,全年执行数 1,271.77 万元。预算绩效管理取得的成效:1. 聚焦主责主业,检验检测业务质效实现新突破。以“时时放心不下”的责任感,深耕检验检测“责任田”,为监管部门及时掌握药品质量情况提供可靠依据。全年累计受理样品 3031 批次,完成“两品一械”国省抽检验任务 1619 批次、其他法定检验 415 批次,检验完成率 100%。签发不合格报告 122 份。“两品一械”均实现零超期、零差错、零事故。其中,化药品种“复合维生素 B 片”拓展研究发现 1 个主要问题、1 个次要问题、提出 4 条工作建议;发现中药品种“小青龙合剂”重大质量安全风险 1 项,4 个主要问题,1 个次要问题,提出 4 项工作建议;面膜类化妆品检验提出 4 条工作建议,发现儿童类化妆品问题样品 14 批。国抽中药品种质量分析报告现场评议全国排名第 14 位,中检院对我院编制的国抽化妆品质量分析报告给予肯定。起草《自治区假劣药认定检验工作细则(试行)》,建立涉案检验绿色通道,全年共受理涉案检验 63 批次,不合格或检出阳性率 43%,为有效打击药品违法犯罪行为提供了有力的技术支撑。2. 加强能力建设,服务高效监管彰显新担当。强化能力配置,不断以能力建设推动检验检测事业高质量发展。一是扩充内部检验资质,组织完成资质扩项评审 5 次,累计扩项 434 项,同比增加 10%。已具备 CMA 资质认定 2674 项、CNAS 资质认定 175 项,有力支撑药品监管工作。二是加强外部质量控制,申请参加外部能力验证 25 项,其中首次参加国际能力验证 4 项,已反馈结果皆为满意。三是提升基层检验能力,组织全区药检机构中药材(饮片)专项监测 588 批次。帮扶乌市检验检测中心药品、化妆品领域资质扩项 48 个参数。指导喀什地区食药检所通过 CNAS 实验室认可,取得 82 项药品资质。四是安排 3 名院

领导赴基层调研，4名“组团式”援疆干部带队帮扶9地州药检机构，选派1名正高级职称专业技术人员赴喀什地区开展为期2个月的帮扶。举办地州药检机构技术人员检验实操培训班5期、高级检验技术培训1期。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识薄弱，对于预算绩效管理的重要性缺乏认识。二是预算绩效管理体系不健全，未形成预算资金全链条管理。三是预算绩效指标不够细化，绩效指标过于主观。四是绩效评价结果应用效果不佳。下一步改进措施：一是树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。各预算部室是具体实施预算绩效管理的责任主体，各部室应提高思想意识，加强组织领导，统一部署，成立绩效评价工作领导小组，倡导各部室积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。及时健全建立与配套的绩效评价流程制度，完善的管理制度能够避免执行结果的偏差，及时矫正不规范行为，明确职责和权限，促进各项工作良性循环。二是强化绩效评价结果应用，夯实绩效评价基础。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，积极向财政部门报送相关材料，落实整改意见，同时制定强有力的奖惩措施，通过分析绩效评价结果，给予相关责任部门或者人员一定的奖励或惩罚，调动各部室工作积极性，为绩效评价结果落实到实处提供强有力的制度保证。具体附项目支出绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

2024年中央食品药品监管补助资金项目（第一批）绩效自评表由部门统一公开。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**“三公”经费**：指用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、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》