

新疆维吾尔自治区药品检验研究院
2025 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

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直属事业单位，工作任务是承担药品（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

新疆维吾尔自治区药品检验研究院无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 5,255.79 万元，其中：本年收入合计 4,739.04 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）43.93 万元，年初结转和结余 472.82 万元。

2025 年度支出总计 5,255.79 万元，其中：本年支出合计 4,745.20 万元，结余分配 157.64 万元，年末结转和结余 352.95 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 743.66 万元，下降 12.40%，主要原因是：一是本年度新立项课题数量减少，课题收入随之下降，造成本年总收入减少。二是本年承接社会委托技术服务业务增加，对应经营支出有所增长，结余分配较上年降低；同时本年拨付上年度课题收入中应付合作单位的课题经费，使得年末结转结余相应减少。综合以上因素，收支总体规模同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,739.04 万元，其中：财政拨款收入 4,083.10 万元，占 86.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 127.50 万元，占 2.69%；经营收入 526.56 万元，占 11.11%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.88 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,745.20 万元，其中：基本支出 2,449.41 万元，占 51.62%；项目支出 1,925.07 万元，占 40.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 370.72 万元，占 7.81%；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

2025 年度财政拨款收入总计 4,083.10 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 4,083.10 万元。财政拨款支出总计 4,083.10 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 4,083.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 56.91 万元，增长 1.41%，主要原因是：本年度因人员职级调整、工资调整、社保、住房公积金基数调整等原因，导致人员类财政拨款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 3,682.10 万元，决算数 4,083.10 万元，预决算差异率 10.89%，主要原因是：年中追加第二批中央食品药品监管补助资金和基本支出职业年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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、药品事务类等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,624.68 万元，占比 39.79%，主要用于开展药品（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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,083.10 万元，占本年支出合计的 86.05%。与上年相比，增加 56.91 万元，增长 1.41%，主要原因是：本年度因人员职级调整、工资调整、社保、住房公积金基数调整等原因，导致人员类财政拨款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 3,682.10 万元，决算数 4,083.10 万元，预决算差异率 10.89%，主要原因是：年中追加第二批中央食品药品监管补助资金和基本支出职业年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

1. 一般公共服务支出（类）3,195.25 万元，占 78.26%。

2. 社会保障和就业支出（类）533.61 万元，占 13.07%。

3. 卫生健康支出（类）201.37 万元，占 4.93%。

4. 住房保障支出（类）152.87 万元，占 3.74%。

（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 1,624.68 万元，比上年决算减少 139.08 万元，下降 7.89%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，因此本科目支出比上年减少。

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 1,561.57 万元，比上年决算减少 11.87 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年度按要求将非财政拨款结余支出从基本支出调整至项目支出，因此本科目支出比上年减少。

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 9.00 万元，比上年决算减少 11.00 万元，下降 55.00%，主要原因是：本年度申请新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-智力援疆创新拓展人才计划课题经费减少，因此本科目支出比上年减少。

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 159.37 万元，比上年决算增加 16.57 万元，增长 11.60%，主要原因是：本年度退休人员较上年增加，因此本科目支出比上年增加。

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 203.84 万元，比上年决算增加 9.65 万元，增长

4.97%，主要原因是：人员职级调整、工资调整，导致社保基数增长，因此本科目支出比上年增加。

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 170.40 万元，比上年决算增加 160.02 万元，增长 1,541.62%，主要原因是：2025 年按照相关规定实缴在职人员职业年金单位缴费部分，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）增加。

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 112.19 万元，比上年决算增加 21.17 万元，增长 23.26%，主要原因是：人员职级调整、工资调整，因此本科目支出比上年增加。

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 89.18 万元，比上年决算增加 4.22 万元，增长 4.97%，主要原因是：人员职级调整、工资调整，因此本科目支出比上年增加。

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 152.87 万元，比上年决算增加 7.23 万元，增长 4.96%，主要原因是：人员职级调整、工资调整，因此本科目支出比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,449.41 万元，其中：人员经费 2,290.03 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 159.38 万元，包括：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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 10.68 万元，比上年减少 3.85 万元，下降 26.50%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；2. 本年度承接“两品一械”需赴地州开展抽样任务减少，公务用车使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少；3. 来我院援疆指导、调研人数较上年减少，导致公务接待费减少；导致“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 10.19 万元，占 95.41%，比上年减少 2.84 万元，下降 21.80%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费支出；2. 本年度承接“两品一械”需赴地州开展抽样任务减少，公务用车使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出 0.49 万元，占 4.59%，比上年减少 1.01 万元，下降 67.33%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；2. 来我院援疆指导、调研人数较上年减少，导致公务接待费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位未发生因公出国（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 10.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费，维修费，车辆保险费用，过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 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 0.49 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 5 批次，44 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.55 万元，决算数 10.68 万元，预决算差异率-26.60%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；2. 本年度承接“两品一械”需赴地州开展抽样任务减少，公务用车使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少；3. 来我院援疆指导、调研人数较上年减少，导致公务接待费减少；导致“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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 13.05 万元，决算数 10.19 万元，预决算差异率-21.92%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费支出；2. 本年度承接“两品一械”需赴地州开展抽样任务减少，公务用车使用率减少，导致公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.49 万元，预决算差异率-67.33%，主要原因是：1. 我单位严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；2. 来我院援疆指导、调研人数较上年减少，导致公务接待费减少。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区药品检验研究院（事业单位）公用经费支出 159.38 万元，比上年增加 16.89 万元，增长 11.85%，主要原因是：本年度我院盘活 3 处房产，增加取暖费预算，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,067.28 万元，其中：政府采购货物支出 932.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 134.49 万元。

授予中小企业合同金额 711.15 万元，占政府采购支出总额的 66.63%，其中：授予小微企业合同金额 395.53 万元，占政府采购支出总额的 37.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 12,357.28 平方米，价值 1,700.62 万元。车辆 5 辆，价值 180.10 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 2 辆，其他用车主要是：药品抽检用车；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 2025 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,016.56 万元，全年执行数 1,603.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一、用好用活检研联动机制保安全促发展（一）支撑监管持续稳定。我院承接的 2025 年国省抽任务合格率分别为 100%、98.2%，有效维护药品安全形势稳定，守牢药品安全底线。获批发布化妆品领域补充检验方法 1 项。独立承担 4 个品种的血液制品批签发工作，2 人获得授权签字人资格。完成管理体系文件换版，通过外部评审 3 次，新增资质 617 项、变更 802 项（增长率 29%），新增授权签字人 9 名。参加外部能力验证 19 项（含国际能力验证计划项目 5 项），皆获满意结果。申报国际药典参数 60 大项（159

小项)。(二)科技创新再上台阶。完成“检研联动”调研分析,提出“双轮驱动”工作思路。依托国家药监局原中药(维药)质量控制重点实验室,参与承担国家重点研发项目。向国家药典委申报民族药标准提高项目5项,拟立项2个品种。配合颁布《中国药典》2025年版一部罗布麻叶标准。获批建设“新疆药品质量控制重点实验室”,实现省部级科研平台“零”的突破。指导企业申报自治区重点研发任务项目并获批,联合研发我区第6个地产血液制品。首次联合实施自治区重点人才支持计划项目1项,获批立项新疆战略人才培养计划特需专业化人才项目1项。参与中检院化妆品领域1+N+N”监管科学研究项目。1人出访哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦对接药检科研国际合作。申报硕导1名,推荐行业导师6名,联合培养研究生4名。(三)服务产业精准发力。贯彻落实国办53号文件,细化3方面9项改革措施。制定注册检验操作规程,起草假劣药认定检验工作细则,检验时效显著缩短,以检助案取得良好成效。组织调研区内放射性药品检验能力建设,为企业落地储备技术能力。上线运行实验室信息管理系统,打造全疆智慧药检范式样板。指导乌市药检机构CMA资质扩项41项,伊犁药检所CNAS资质扩项23项,喀什药检所1项国际能力验证获满意结果。

二、用思用策完善自身建设强能力提素质

(一)推进全区药检机构能力建设。完成全疆药监领域仪器设备(装置)存量摸底。组织地州药检机构开展“药品相对密度测定”比对实验。举办检验检测能力实操培训班4期,159人参训。承办第三届药检技能大赛。选派3名副高专技人员蹲点帮扶博伊两地药检机构累计6个月,接收喀什所、阿克苏所2名专技人员到院跟岗实训半年。

(二)提升全院综合管理制度化水平。专利、科研诚信及项目管理体系日益成熟,技术委员会和学术委员会各司其职。预算、收支、采购、合同等一批管理制度相继印发实施,进一步健全内控管理体系。保密、安全生产工作领导小组先后成立,有效化解处置2处办公场所消防、安全生产等风险隐患,圆

满完成自治区成立 70 周年大庆相关服务保障工作。

（三）人才队伍建设持续发力。坚定不移推进“人才强院”，4 名干部新当选国家中药品种保护审评委员会委员。引进专业技术人才 2 名，招聘编外聘用人员 10 名。19 名专技干部晋升职级，23 名科级干部期满转正。选派 40 余名干部外出锻炼学习。争取编外人员核定控制数由 37 个增至 50 个。发挥轮岗交流、教育培训、编外聘用人员薪酬管理等制度优势，努力营造拴心留人氛围。发现的问题及原因：一是绩效目标编制精细化程度有待提高。年度绩效目标整体能够贴合药检业务工作，但部分项目指标仍偏通用化。结合药品检验、抽检监测、实验室能力建设等专项工作的个性化、量化指标设置精准性、专业性有待进一步提升。二是预算绩效过程动态监管薄弱。日常工作中较为注重预算执行进度，全过程绩效管理意识仍需强化。对项目实施过程中的绩效产出、阶段性成效跟踪监控不够常态化，绩效过程管理的连续性、主动性有待加强。三是绩效评价结果运用不够充分。能够按要求完成年度绩效自评工作，但自评结果的整改运用、复盘总结不够深入。绩效评价结果与次年预算编制、项目安排、资源统筹的联动机制不够紧密。下一步改进措施：一是优化绩效目标编制，提升精准化水平。加强业财融合，结合单位药检抽检、能力验证、设备运维、科研培训等重点工作，细化量化绩效指标，减少通用化、模板化表述。严格规范指标设定标准，做到目标清晰、数据可测、贴合业务实际，从源头提升预算绩效编制质量。二是强化全过程绩效监控，夯实过程管理。建立预算执行与绩效成效双监控机制，定期梳理项目进度和绩效指标完成情况，及时发现滞后问题并督促整改。压实业务科室主体责任，强化项目实施全过程跟踪，确保资金执行进度与绩效产出进度同步推进。三是深化绩效结果应用，健全长效机制。做实绩效自评整改工作，建立问题台账，逐项落实整改提升。常态化开展绩效业务培训，持续提升全员预算绩效管理能力和推动单位预算绩效管理提质增效。

十二、其他需说明的事项

2025 年中央食品药品监管补助资金项目（第一批）与自治区药品抽检经费项目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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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》