

新疆维吾尔自治区药品检验研究院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区药品检验研究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、质量分析和复验等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准修订及技术复核工作，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品药材的研究、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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区药品检验研究院的预算包括：新疆维吾尔自治区药品检验研究院本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院本级下设 13 个处室，分别是：1. 综合办公室；2. 人事教育科（党委办公室）；3. 业务管理部；4. 质量管理部；5. 科研技术部；6. 化药检验研究室；7. 中药民族药检验研究室；8. 医疗器械检验研究室；9. 化妆品检验研究室；10. 食品检验研究室；11. 生物检验研究室；12. 仪器设备管理科；13. 财务科。

本部门（单位）编制数 119 人，实有人数 154 人，其中：在职 93 人，减少 6 人；退休 61 人，增加 0 人；离休人员 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,719.06	201 一般公共服务支出	3,992.85
1、一般公共预算拨款	4,288.56	202 外交支出	
其中：一般财力	3,503.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	785.00	204 公共安全支出	
2、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	120.50
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	371.50
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	151.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	430.50	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	250.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	180.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	43.27	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	43.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.27	221 住房保障支出	125.65
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,762.33	支出总计	4,762.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	4,762.33	4,288.56	3,503.56	785.00						430.50	43.27	
201			一般公共服务支出	3,992.85	3,639.59	2,854.59	785.00						310.00	43.27	
201	38		市场监督管理事务	3,992.85	3,639.59	2,854.59	785.00						310.00	43.27	
201	38	12	药品事务	1,088.27	1,045.00	260.00	785.00							43.27	
201	38	50	事业运行	2,904.59	2,594.59	2,594.59							310.00		
206			科学技术支出	120.50									120.50		
206	02		基础研究	120.50									120.50		
206	02	03	自然科学基金	120.50									120.50		
208			社会保障和就业支出	371.50	371.50	371.50									
208	05		行政事业单位养老支出	371.50	371.50	371.50									
208	05	02	事业单位离退休	203.98	203.98	203.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53	167.53									
210			卫生健康支出	151.82	151.82	151.82									
210	11		行政事业单位医疗	151.82	151.82	151.82									
210	11	02	事业单位医疗	78.53	78.53	78.53									
210	11	03	公务员医疗补助	73.29	73.29	73.29									

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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			住房保障支出	125.65	125.65	125.65									
221	02		住房改革支出	125.65	125.65	125.65									
221	02	01	住房公积金	125.65	125.65	125.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

项目			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	4,762.33	3,243.56	1,518.77
201			一般公共服务支出	3,992.85	2,594.59	1,398.27
201	38		市场监督管理事务	3,992.85	2,594.59	1,398.27
201	38	12	药品事务	1,088.27		1,088.27
201	38	50	事业运行	2,904.59	2,594.59	310.00
206			科学技术支出	120.50		120.50
206	02		基础研究	120.50		120.50
206	02	03	自然科学基金	120.50		120.50
208			社会保障和就业支出	371.50	371.50	
208	05		行政事业单位养老支出	371.50	371.50	
208	05	02	事业单位离退休	203.98	203.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53	
210			卫生健康支出	151.82	151.82	
210	11		行政事业单位医疗	151.82	151.82	
210	11	02	事业单位医疗	78.53	78.53	
210	11	03	公务员医疗补助	73.29	73.29	
221			住房保障支出	125.65	125.65	
221	02		住房改革支出	125.65	125.65	
221	02	01	住房公积金	125.65	125.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,288.56	201 一般公共服务支出	3,639.59	3,639.59		
一般公共预算	4,288.56	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	371.50	371.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.82	151.82		
		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	125.65	125.65		
		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				
收入总计	4,288.56	支出总计	4,288.56	4,288.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

项目			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	4,288.56	3,243.56	1,045.00
201			一般公共服务支出	3,639.59	2,594.59	1,045.00
201	38		市场监督管理事务	3,639.59	2,594.59	1,045.00
201	38	12	药品事务	1,045.00		1,045.00
201	38	50	事业运行	2,594.59	2,594.59	
208			社会保障和就业支出	371.50	371.50	
208	05		行政事业单位养老支出	371.50	371.50	
208	05	02	事业单位离退休	203.98	203.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.53	167.53	
210			卫生健康支出	151.82	151.82	
210	11		行政事业单位医疗	151.82	151.82	
210	11	02	事业单位医疗	78.53	78.53	
210	11	03	公务员医疗补助	73.29	73.29	
221			住房保障支出	125.65	125.65	
221	02		住房改革支出	125.65	125.65	
221	02	01	住房公积金	125.65	125.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,243.56	3,112.80	130.76
301		工资福利支出	2,912.54	2,912.54	
301	01	基本工资	490.24	490.24	
301	02	津贴补贴	66.85	66.85	
301	03	奖金	1,070.57	1,070.57	
301	07	绩效工资	777.06	777.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.53	167.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.91	86.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	73.29	73.29	
301	12	其他社会保障缴费	23.04	23.04	
301	13	住房公积金	125.65	125.65	
301	99	其他工资福利支出	31.41	31.41	
302		商品和服务支出	130.76		130.76
302	08	取暖费	19.51		19.51
302	09	物业管理费	65.00		65.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	20.55		20.55
302	29	福利费	18.49		18.49
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	200.26	200.26	
303	02	退休费	96.56	96.56	
303	07	医疗费补助	91.13	91.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.57	12.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		1,045.00		658.00				387.00				
201			一般公共服务支出		1,045.00		658.00				387.00				
201	38		市场监督管理事务		1,045.00		658.00				387.00				
201	38	12	药品事务	2023年药检院两品一械检验专项	260.00		258.00				2.00				
201	38	12	药品事务	2023年中央食品药品监管补助资金项目	785.00		400.00				385.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

单位：万元

三公支出内容	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	11.50	11.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,762.33 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院单位收入预算 4,762.33 万元，其中：

一般公共预算 3,503.56 万元，占 73.57%，比上年预算增加 1,674.83 万元，增长 91.58%，主要原因是职级调整、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，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 785.00 万元，占 16.48%，比上年预算增加 785.00 万元，增长 100%，主要原因是按要求上年预算未公开上级一般公共预算，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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 430.50 万元，占 9.04%，比上年预算减少 69.50 万元，下降 13.90%，主要原因是盘活非财政拨款使用资金和经营收入减少，导致单位资金减少。

财政拨款结转 43.27 万元，占 0.91%，比上年预算增加 43.27 万元，增长 100%，主要原因是按要求上年预算公开未包含财政拨款结转资金，导致财政拨款增加。

三、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年支出预算 4,762.33 万元，其中：

基本支出 3,243.56 万元，占 68.11%，比上年预算增加 1,674.83 万元，增长 106.76%，主要原因是奖金、绩效工资同比上年财政拨款增加，导致基本支出增加。

项目支出 1,518.77 万元，占 31.89%，比上年预算增加 758.77 万元，增长 99.84%，主要原因是按要求上年预算公开未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金、财政拨款结转资金、单位资金，导致项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款收支总预算 4,288.56 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 4,288.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,639.59 万元，主要用于保障单位工资福利支出、日常公用支出及检验检测工作相关支出；社会保障和就业支出 371.50 万元，主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 151.82 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 125.65 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 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

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,288.56 万元，其中：

基本支出 3,243.56 万元，比上年预算增加 1,674.83 万元，增长 106.76%。主要原因是奖金、绩效工资同比上年财政拨款增加，导致基本支出增加。

项目支出 1,045.00 万元，比上年预算增加 785.00 万元，增长 301.92%。主要原因是按要求上年预算公开未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，导致项目支出增加。

（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）3,639.59 万元，占 84.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）371.50 万元，占 8.66%。
- 3、卫生健康支出（类）151.82 万元，占 3.54%。
- 4、住房保障支出（类）125.65 万元，占 2.93%。

（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）药品事务（项）：2023 年预算数为 1,045.00 万元，比上年预算增加 785.00 万元，增长 301.92%。主要原因是按要求上年预算公开未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，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）：2023 年预算数为 2,594.59 万元，比上年预算增加 1,517.38 万元，增长 140.86%。主要原因是奖金、绩效工资同比上年财政拨款增加，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、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）：2023年预算数为203.98万元，比上年预算增加99.77万元，增长95.74%。主要原因是离退休人员基本医疗保险基数调整，导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为167.53万元，比上年预算增加25.61万元，增长18.05%。主要原因是职级调整、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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为78.53万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.46%。主要原因是职级调整、工资调整、职工事业单位医疗基数调整，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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为73.29万元，比上年预算增加12.50万元，增长20.56%。主要原因是职级调整、工资调整、职工公务员医疗补助缴费基数调整，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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为125.65万元，比上年预算增加19.21万元，增长18.05%。主要原因是职级调整、工资调整、住房公积金基数调整，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、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院2023年一般公共预算基本支出3,243.56万元，其中：

人员经费 3,112.80 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.76 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年药检院两品一械检验专项

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区药品检验研究院工作职责，主要承担药品（含药用辅料、包装材料与容器）、医疗器械、化妆品的检验检测、质量分析和复验等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准修订及技术复核工作，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品药材的研究、制备和标定，以及药品相关单位的培训、技术指导等工作。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

资金分配情况：办公费 10 万元、电费 2 万元、邮电费 8.93 万元、维修（护）费 30 万元、专用材料费 121.5 万元、劳务费 35.25 万元、委托业务费 42.32 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年中央食品药品监管补助资金项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区药品检验研究院工作职责，主要承担药品（含药用辅料、包装材料与容器）、医疗器械、化妆品的检验检测、质量分析和复验等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准修订及技术复

核工作，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品药材的研究、制备和标定，以及药品相关单位的培训、技术指导等工作。

预算安排规模：785.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

资金分配情况：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、电费 3 万元、维修（护）费 76 万元、专用材料费 140 万元、劳务费 43 万元、委托业务费 117 万元、差旅费 10 万元、培训费 5 万元、专用设备购置 385 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 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、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 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、关于新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 27.78%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；

公务用车运行费增加 2.50 万元,增长 31.25%,主要原因是上年预算公开未包含上级一般公共预算安排的转移支付资金中公务用车运行维护费,本年根据专项资金管理办法将上级一般公共预算安排的转移支付资金中公务用车运行维护费调整至自治区专项资金中,导致公务用车运行费增加;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待标准及陪同人数,导致公务接待费与上年一致。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆维吾尔自治区药品检验研究院及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.76 万元,比上年预算减少 9.1 万元,减少 6.5%,主要原因是在职人员较上年减少,导致经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区药品检验研究院政府采购预算 1,067.46 万元,其中:政府采购货物预算 844.54 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 222.92 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 913.46 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 284.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区药品检验研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12082.7 平方米,价值 1248.55 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 198.1 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 6 辆,价值 198.1 万元。
3. 办公家具价值 214.86 万元。
4. 其他资产价值 16995.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 54 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

2023 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 260 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 430.5 万元。具体情况看下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2023 年经营支出项目				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.00	
项目总体目标		2023 年我单位计划完成 1.药品委托检验 189 批次；医疗器械委托检验 150 批次；化妆品委托检验 10 批次；完成委托检验报告数 349 个。2.药品、医疗器械、化妆品委托检验准确率 95%以上。3.按时间节点完成年度委托检验任务量。4.按照支出预算标准保障药品、医疗器械、化妆品检验室所需实验耗材、标准物质等支出.5.完成任务时积极总结结合实际情况更有效保障药品、医疗器械药品安全，做好群众满意度调查						
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	医疗器械委托检验批次数	≥150 批次	历史标准	300 批次	7	完成比例赋分	工作资料
		化妆品委托检验批次数	≥10 批次	历史标准	0 批次	6	完成比例赋分	工作资料
		完成委托检验报告数量	≥349 个	历史标准		6	完成比例赋分	工作资料
		药品委托检验批次数	≥189 批次	历史标准	100 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托检验准确率	≥95%	历史标准		7	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托检验按期完成率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化妆品委托检验成本	≤9.7 万元	其他标准		7	完成比例赋分	工作资料
		药品委托检验成本	≤100 .06 万元	其他标准		7	完成比例赋分	工作资料
		医疗器械委托检验成本	≤140 .53 万元	其他标准		6	完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障市场流畅药品、医疗器械安全	有效保障	历史标准		20	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托企业满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2023 年科研结余项目			项目负责人	马国明		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.50	
项目总体目标		根据我院科研结余项目实际情况，开展 2023 年科研工作预计完成：1.实用新型专利、软件著作权申请数量 2 件，科研论文发表数量 10 篇，专家论证学术委员会会议数量 1 次，调研、研究报告数量 6 份，科普宣传 2 次；2.技术操作指南 2 项，按期履约完成科研项目合同；3.年底前按期完成科研工作；4.按预算标准保障科研支出；5.有限提升“两品一械”监管的技术支撑能力，做好合作企业满意度调查工作。						
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	实用新型专利、软件著作权申请数量	≥2 件	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研论文发表数量	≥10 篇	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家论证学术委员会会议数量	≥1 次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研、研究报告数量	≥6 份	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传	≥2 次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术操作指南	≥2 项	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目合同履约率	≥100 %	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	科研项目按期完成率	≥100 %	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	科研支出成本	≤120 .5 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	能力提升“两品一械”质量监管技术能力	有效提升	其他标准		20	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作企业满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2023 年事业基金项目				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		因我院为科研机构，主要以检验检测服务履行职责，但随着社会发展及新版药典对检验方法和设备提出更高要求，且我院仪器设备老化严重，影响了我院工作效率，为更好的为全区“两品一械”监管工作提供技术支撑，现拟用 60 万元事业基金在 12 月 31 日前使用政府采购方式购置专用设备 1 台，设备使用培训人数 1 人，政府采购率达到 100%，设备质量合格率达到 100%，验收合格率达到 95%以上（含 95%），设备采购成本控制在 60 万元/台。设备利用率在 95%以上（含 95%）及做好使用人员满意度调查工作。						
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	设备使用培训人数	≥1 人	历史标准		7	完成比例赋分	正式资料
		设备购置数量	≥1 台	历史标准	30 台	7	完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	历史标准	1	7	完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	历史标准		7	完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	1	6	完成比例赋分	工作资料
时效指标	设备采购完成时间	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤60 万元	历史标准	50 万元	20	完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	历史标准	95%	20	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检验人员满意度	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区药品检验研究院						
项目名称		2023年药检院两品一械检验专项				项目负责人	马国明	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据我院主要职能，为实现药品监管目标提供技术支撑保障，2023年我单位计划完成 1.药品检验 203 批次；医疗器械检验 325 批次；化妆品检验 230 批次；完成检验报告数 758 个。2.药品、医疗器械、化妆品检验准确率 95%以上。3.按时间节点完成年度监督检验任务量。4.按照支出预算标准保障药品、医疗器械、化妆品检验室所需实验耗材、标准物质等支出。5.完成任务时积极总结结合实际情况更有效提升检验能力，及时公开检验结果，做好群众满意度调查</p>						
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	医疗器械检验批次数	≥325 批次	计划标准	200 批次	5	完成比例赋分	正式资料
		药品检验批次数	≥203 批次	计划标准	240 批次	5	完成比例赋分	正式资料
		化妆品检验批次数	≥230 批次	计划标准	230 批次	5	完成比例赋分	正式资料
		检验报告数量	≥758 个	计划标准	670 个	5	完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗器械检验准确率	≥95%	历史标准		4	完成比例赋分	工作资料
		药品检验准确率	≥95%	历史标准		4	完成比例赋分	工作资料
		化妆品检验准确率	≥95%	历史标准		4	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检验任务按时完成率	≥95%	历史标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品检验成本	≤82.76 万元	预算支出标准	91.64 万元	6	完成比例赋分	工作资料
		医疗器械检验成本	≤107.42 万元	预算支出标准	77.5 万元	7	完成比例赋分	工作资料
		化妆品检验成本	≤50.6 万元	预算支出标准	90.86 万元	7	完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升“两品一械”检验能力	有效提升	历史标准	有效提升	10	评判等级赋分	工作资料
		资金使用结果公开率	≥95%	历史标准	0.95	10	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院

2023年02月08日