新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

[第一部分 单位概况](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)

[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、在检验检测方面：它负责对和田地区的药品进行抽查检验、复验和委托检验。通过专业的技术手段和精密的仪器设备，对药品的成分、纯度、有效性、安全性等进行全面检测，确保药品质量符合国家相关标准和规定。同时，积极组织实施上级主管部门委托的辖区内药品抽验计划，承担国家和本辖区药品计划抽验的抽样和检验工作，为药品质量监管提供准确可靠的数据支持，并为发布本辖区内药品质量公告提供技术数据和质量分析报告。

2、在技术指导方面。为辖区内的药品生产、经营企业及医疗机构提供药品检验技术指导，帮助他们提高药品质量管理水平，确保药品在各个环节都能得到有效的质量控制。

3、在科研创新方面。积极开展与药品检验、药品质量等有关的科研工作。致力于研究新的检验技术和方法，不断提升自身的检验能力和水平。通过科研创新，不仅能更好地应对日益复杂的药品质量问题，还能为药品监管政策的制定提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所2024年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、办公室、业务室。

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313.14万元。其中：本年收入合计313.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计313.14万元。其中：本年支出合计313.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少21.11万元，下降6.32%，主要原因是：本年科技三项经费、药检经费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入313.14万元，其中：财政拨款收入313.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出313.14万元，其中：基本支出238.41万元，占76.14%；项目支出74.73万元，占23.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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313.14万元，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313.14万元。财政拨款支出总计313.14万元，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313.14万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少17.72万元，下降5.36%，主要原因是：本年科技三项经费、药检经费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数257.14万元，决算数313.14万元，预决算差异率21.78%，主要原因是：年中追加自治区药品抽检项目经费，导致预决算存在差异。

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313.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少17.72万元，下降5.36%，主要原因是：本年科技三项经费、药检经费等项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数257.14万元，决算数313.14万元，预决算差异率21.78%，主要原因是：年中追加自治区药品抽检项目经费，导致预决算存在差异。

**（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)250.92万元,占80.13%。

2.社会保障和就业支出(类)36.96万元,占11.80%。

3.卫生健康支出(类)8.99万元,占2.87%。

4.住房保障支出(类)16.27万元,占5.20%。

**（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54.73万元，比上年决算增加25.79万元，增长89.12%,主要原因是：本年度增加治区药品抽检项目经费，导致经费较上年增加。

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176.19万元，比上年决算减少44.61万元，下降20.20%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗、事业单位离退休、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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20.00万元，比上年决算减少9.90万元，下降33.11%,主要原因是：本年减少食品药品检验项目资金，导致经费较上年减少。

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7.68万元，比上年决算增加7.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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21.08万元，比上年决算增加3.13万元，增长17.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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8.20万元，比上年决算减少25.07万元，下降75.35%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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8.99万元，比上年决算增加8.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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16.27万元，比上年决算增加16.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.41万元，其中：人员经费216.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费21.70万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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和田地区药品检验所（事业单位）公用经费支出21.70万元，比上年增加0.66万元，增长3.14%，主要原因是：本年办公经费较上年增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。

授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,426.52平方米，价值1,313.48万元。车辆1辆，价值21.36万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）2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年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额313.14万元，实际执行总额313.14万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数74.73万元，全年执行数74.73万元。预算绩效管理取得的成效：通过严格的预算绩效管理，对资金进行科学规划和分配，确保资金投入到最关键的药品检验项目和设备更新上，提高了资源的利用效率。发现的问题及原因：预算执行进度不稳定。有时前期执行缓慢，后期为完成任务突击花钱，影响资金使用的合理性和有效性。下一步改进措施：加强预算执行进度管理，定期对预算执行情况进行分析和评估。明确各项目负责人的责任，制定详细的项目进度时间表，确保项目按计划推进。对于执行缓慢的项目，及时进行督促和调整，避免前期拖沓、后期突击花钱的情况发生。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 257.14 | 313.14 | 313.14 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 35.00 | 54.73 | 54.73 | — | — | — | |
| 本级资金： | 222.14 | 258.41 | 258.41 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1、依法对药品进行检验，承担药品的检验任务，提供药品质量公报所需要的技术数据和质量报告；  目标2、承担药品生产经营和使用单位委托的药品检验工作，承担药品不良反应监测工作，计划完成委托检验200批；  目标3、承担自治区市场监督管理局下达的药品抽验任务，接受委托检验和提供药检技术服务，计划完成监督抽验80批；  目标4，人员培训不少12次。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成药品监督抽验130批，药品委托检验356批，人员业务培训20次，医院维药制剂的质量标准提高6家，委托检验业务完成及时率达到100%，人员考核合格率达到95%，实际形成支出313.14万元，通过完成以上工作，实现了提升检测人员能力，完成药品质量检验工作的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 药品监督抽验工作任务 | ≥80批 | 2024年工作计划 | 10 | 130批 |  | 10 |
| 药品委托检验工作任务 | ≥200批 | 2024年工作计划 | 15 | 356批 |  | 15 |
| 人员业务培训 | ≥12次 | 2024年工作计划 | 10 | 20次 |  | 10 |
| 质量指标 | 委托检验单位工作任务完成率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 时效指标 | 抽验、委托检验业务完成及时率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 社会效益 | 数量效益 | 医院维药制剂的质量标准提高数量 | ≥2家 | 2024年工作计划 | 10 | 6家 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意制度标准 | 生产经营企业满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品药品检验工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区药品检验所 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 74.73 | 74.73 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 74.73 | 74.73 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：办公用品采购不少于2次，保障委托检验工作任务200批，专业技术人员按时发工资12个月；100%保证资金使用合规率，保证委托检验业务完成及时率达到100%，保证人员考核合格率大于95%，保证项目于2024年12月31日完成实施。通过本项目的实施，可有效提升检测人员能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出74.73万元，已完成办公用品采购2次，保障委托业务200批，保障专业技术人员工资的正常发放，达到了提升检测人员能力的效益，受益生产经营企业和专业技术人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购 | ≥2次 | =2次 | 6 | 6 |  |
| 保障委托检验工作任务 | ≥200批 | =200批 | 6 | 6 |  |
| 专业技术人员工资 | ≥12月 | =12月 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 保证委托检验工作任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 委托检验业务完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 事业运行经费 | ≤74.73万元 | =74.73万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测人员能力提升情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生产经营企业满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 专业技术人员满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》