

新疆巴州食品药品检验所 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州食品药品检验所单位概况

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、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州食品药品检验所单位 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 新疆巴州食品药品检验所单位概况

一、主要职能

新疆巴州食品药品检验所隶属于巴州市场监督管理局，是全额拨款事业单位。巴州食品药品检验所根据《中华人民共和国食品安全法》《药品管理法》

(1) 负责自治区局下达的药品监督抽检及巴州地区药品生产、经营、使用过程中的药品检验检测工作。

(2) 负责自治区局下达的巴州地区流通领域的食用农产品、餐饮食品的监督抽检和巴州食品生产企业及执法监管部门、经营企业、小作坊或消费者的食品委托检验工作。

(3) 负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。

(4) 负责巴州局下达的药品检验任务，提供药品检验质量上报所需的数据及质量分析报告。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州食品药品检验所单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、业技室、质量管理室、食品室、中药室、化学室、微生物室、巴州不良反应监测中心。

所单位编制数 40，实有人数 50 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	888.14	201一般公共服务支出	692.54
1. 一般公共预算拨款	888.14	202外交支出	
其中: 一般财力	888.14	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.30
其中: 政府性基金收入		206科学技术支出	
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	111.57
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	37.70
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		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		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	6.00	221住房保障支出	52.04
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	894.14	支出总计	894.14

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	888.14	201 一般公共服务支出	686.53	686.53		
一般公共预算	888.14	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	0.30	0.30		
		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	111.57	111.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.70	37.70		
		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	52.04	52.04		
		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	888.14	支出总计	888.14	888.14		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		155		130				25					
201	38		市场监督管理事务		155		130				25					
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品检验保障及机构运转经费	155		130				25					
				合计	155		130				25					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州食品药品检验所

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴州食品药品检验所

单位：万元

	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
合计	8.4	8.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.4	8.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.4	8.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 894.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位收入预算 894.14 万元，其中：

一般公共预算 888.14 万元，占 99.33%，比上年预算增加 83.99 万元，增长 10.44%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 6 万元，占 0.67%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算

编制规则，2023 年将财政拨款结转的上级专项“药品监管抽检经费”项目结余资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年支出预算 894.14 万元，其中：

基本支出 733.14 万元，占 81.99%，比上年预算增加 83.99 万元，增长 12.94%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 161 万元，占 18.01%，比上年预算增加 6 万元，增长 3.87%，主要原因是：本年将上年结转的“药品监管抽检经费”项目结余资金，编入预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 888.14 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 888.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 686.53 万元，主要用于单位在职职工人员经费及日常公用经费、实验室食品药品检验检测的业务经费；教育支出 0.3 万元，主要用于专业技术人员的业务培训经费；社会保障和就业支出 111.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出；卫生健康支出 37.7 万元，主要用于单位人员基本医疗保险及大病保险支出；住房保障支出 52.04 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆巴州食品药品检验所单位 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

新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 888.14 万元，其中：

基本支出 733.14 万元，比上年预算增加 83.99 万元，增长 12.94%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 155 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出预算较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）686.53 万元，占 77.3%。

教育支出（类）0.3 万元，占 0.03%。

社会保障和就业支出（类）111.57 万元，占 12.56%。

卫生健康支出（类）37.7 万元，占 4.24%。

住房保障支出（类）52.04 万元，占 5.87%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 531.53 万元，比上年预算

增加 40.09 万元，增长 8.16%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年增加。

2. 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）：2023 年预算数为 155 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目支出预算较上年无增减变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.3 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 88.33%，主要原因是：厉行节俭、控制开支，预算较上年减少。

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）：2023 年预算数为 7.48 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 20.26%，主要原因是：本年度退休人员奖励性绩效计算口径变化，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 69.39 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 24.67%，主要原因是：人员工资正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 34.69 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 24.65%，主要原因是：人员工资正常调增，职业年金缴费基数提高，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为36.51万元，比上年预算增加12.16万元，增长49.94%，主要原因是：人员工资正常调增，事业单位医疗缴费基数提高，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为1.19万元，比上年预算增加0.12万元，增长11.21%，主要原因是：人员工资正常调增，其他行政事业单位医疗支出缴费提高，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为52.04万元，比上年预算增加12.04万元，增长30.1%，主要原因是：人员工资正常调增，公积金缴费基数提高，预算较上年增加。

六、关于新疆巴州食品药品检验所单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位2023年一般公共预算基本支出733.14万元，其中：

人员经费677.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费55.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、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、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食品药品检验保障及机构运转经费

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：新疆巴州食品药品检验所

资金分配情况：检验检测标准品对照品购置 12 万元；检验检测化玻试剂耗材购置 18.60 万元；实验室及仪器设备的维护维修 8.50 万元；食品购样抽检费 9.50 万元；发放聘用人员工资数 51.40 万元；实验室仪器设备检定费 8 万元；检验检测正常运转经费 22 万元；设备成本控制数 25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 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、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 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、关于新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州食品药品检验所单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 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 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州食品药品检验所本级及下属 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 55.73 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.3%。主要原因是本年度本着厉行节俭、控制开支的原则，压缩运行预算，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州食品药品检验所单位政府采购预算

149.2 万元，其中：政府采购货物预算 61.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 88 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 149.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州食品药品检验所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3097 平方米，价值 17.66 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.05 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 3 辆，价值 52.05 万元。
3. 办公家具价值 36.56 万元。
4. 其他资产价值 2173.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 161 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州食品药品检验所							
项目名称	食品药品检验保障及机构运转经费			项目负责人		赵廷勇		
项目资金(万元)	年度预算总额:	155	其中: 财政拨款	155	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》的规定, 为保障巴州地区群众饮食及使用食品的安全, 完成自治区下达的食品检验任务 1150 批次, 购置检验检测标准品对照品 400 个、购置检验检测化玻试剂 20 批次, 完成本所食品的检测扩项任务, 对巴州地区食品(餐饮)、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测, 对巴州境内生产的销售的食品(餐饮)和食用农产品等抽样检验, 减少假冒伪劣食品制售。为保证食品、药品实验正常运转, 聘用人员 10 人以上, 及时发放聘用人员工资 12 次, 按时检定仪器设备 81 台, 购置专用仪器设备 8 个, 及时对实验室设施和仪器设备进行维护维修, 不断提高实验室检验检疫能力, 为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。</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	购置检验检测标准品对照品	>=400 个	计划标准	215 个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻试剂批次	>=20 批次	计划标准	18 批次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品购样抽检批次	>=1120 批次	计划标准	870 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	>=10 人	计划标准	12 名	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定台数	>=81 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=8 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置检验检测标准品对照品质量合格率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻试剂质量合格率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品购样抽检准确率	>=98%	计划标准	99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
实验室仪器设备检定覆盖率		>=98%	历史标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
政府采购率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置检验检测标准品对照品及时性	>=95%	计划标准	99%	1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置检验检测化玻及时性	>=95%	计划标准	98%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室小型仪器设备维修及时性	>=95%	计划标准	97%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购样抽检按时完成率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资及时性	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定按时完成率	=100%	历史标准	100%	1.7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2023年11月30日前	计划标准	无	1.7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	检验检测标准品对照品购置	<=12万元	预算支出标准	25万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测化玻试剂耗材购置	<=18.60万元	预算支出标准	22万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室及仪器设备的维护维修	<=8.50万元	预算支出标准	0.95万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品购样抽检费	<=9.50万元	预算支出标准	7万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放聘用人员工资数	<=4.28万元	预算支出标准	4.17万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定	<=8万元	预算支出标准	7.9万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测正常运转经费	<=22万元	预算支出标准	7万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备成本控制数	<=25万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	假冒伪劣食品制售	降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州食品药品检验所						
项目名称		药品监管抽检经费结余项目			项目负责人		范勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		保障巴州地区群众用药的安全,完成自治区药监局下达的药品检验任务,对巴州地区药品生产、经营企业及医疗机构生产、销售、使用的药品进行检验。开展专业技术人员提高业务培训,保证检验检测工作正常运行,为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。						
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	药品购样检测批次	≥1 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训场次	≥3 场次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次培训人数	≥12 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥12 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品购样检测准确率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品购样检测按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品购样费	≤13000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出成本	≤47032.41 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品监管水平	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴州食品药品检验所

2023年2月10日