

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市检验检测中心(乌鲁木齐市粮油质量监测站)

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市检验检测中心(乌鲁木齐市粮油质量监测站)2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市检验检测中心(乌鲁木齐市粮油质量监测站)2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市检验检测中心(乌鲁木齐市粮油质量监测站)2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）的主要职责是：宣传贯彻国家自治区和我市有关质量技术监督的法律法规技术规范和技术标准参与无有关技术规范和技术规范的起草；承担食品含保健食品，食用农产品，食品添加剂，酒类安全，粮油产品及其他各类产商品质量检验检测、鉴定工作；承担药品、医疗器械，化妆品质量检测评价抽检工作；承担各类特种设备及其附件安全性能的检验检测工作；承担计量器具的检定、检验检测工作；开展检验检测相关技术研究工作，技术服务，技术咨询和技术培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、质量技术部、业务发展部、检测一室、检测二室、检测三室、检测四室。

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）编制数75，实有人员91人，其中：在职71人，增加1人；退休20人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

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	1,740.64	201 一般公共服务支出	1,716.44
1. 一般公共预算拨款	1,740.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,740.64	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	142.36
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	
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	118.16	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	118.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.16	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	1,858.80	支出总计	1,858.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

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	1,858.80	1,740.64	1,740.64								118.16	
201			一般公共服务支出	1,716.44	1,598.28	1,598.28								118.16	
201	38		市场监督管理事务	1,716.44	1,598.28	1,598.28								118.16	
201	38	12	药品事务	95.00										95.00	
201	38	50	事业运行	1,102.28	1,102.28	1,102.28									
201	38	99	其他市场监督管理事务	519.16	496.00	496.00								23.16	
208			社会保障和就业支出	142.36	142.36	142.36									
208	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	142.36									
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	17.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	125.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

科目			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	1,858.80	1,244.64	614.16
201			一般公共服务支出	1,716.44	1,102.28	614.16
201	38		市场监督管理事务	1,716.44	1,102.28	614.16
201	38	12	药品事务	95.00		95.00
201	38	50	事业运行	1,102.28	1,102.28	
201	38	99	其他市场监督管理事务	519.16		519.16
208			社会保障和就业支出	142.36	142.36	
208	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

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）	1,740.64	201 一般公共服务支出	1,598.28	1,598.28		
一般公共预算	1,740.64	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	142.36	142.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,740.64	支出总计	1,740.64	1,740.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

科目			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	1,740.64	1,244.64	496.00
201			一般公共服务支出	1,598.28	1,102.28	496.00
201	38		市场监督管理事务	1,598.28	1,102.28	496.00
201	38	50	事业运行	1,102.28	1,102.28	
201	38	99	其他市场监督管理事务	496.00		496.00
208			社会保障和就业支出	142.36	142.36	
208	05		行政事业单位养老支出	142.36	142.36	
208	05	02	事业单位离退休	17.10	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,244.64	1,118.11	126.52
301		工资福利支出	1,099.86	1,099.86	
301	01	基本工资	308.80	308.80	
301	02	津贴补贴	70.34	70.34	
301	03	奖金	181.60	181.60	
301	07	绩效工资	228.76	228.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.26	125.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.77	62.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	101.28	101.28	
302		商品和服务支出	126.52		126.52
302	01	办公费	54.07		54.07
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	08	取暖费	29.85		29.85
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.54		12.54
302	29	福利费	17.14		17.14
302	31	公务用车运行维护费	6.72		6.72
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
303	02	退休费	17.10	17.10	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

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 家庭的补 助	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		496.00		496.00								
201			一般公共服务支出		496.00		496.00								
201	38		市场监督管理事务		496.00		496.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检测中心运行费	496.00		496.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 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：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 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：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	6.72	6.72		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.72	6.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.72	6.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	118.16	118.16			118.16				
乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）	118.16	118.16			118.16				
2023年自治区药品专项补助资金	95.00	95.00			95.00				
检测中心运行费	23.16	23.16			23.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,858.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）单位收入预算 1,858.80 万元，其中：

一般公共预算 1,740.64 万元，占 93.64%，比上年预算增加 77.10 万元，增长 4.63%，主要原因一是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 118.16 万元，占 6.36%，比上年预算增加 93.87 万元，增长 386.46%，主要原因是 2023 年结转了自治区药品抽检经费 95 万元，以及物业管理费 23.16 万元。

三、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年支出预算 1,858.80 万元，其中：

基本支出 1,244.64 万元，占 66.96%，比上年预算增加 103.20 万元，增长 9.04%，主要原因是新调入 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 9.04%。

项目支出 614.16 万元，占 33.04%，比上年预算增加 67.77 万元，增长 12.40%，主要原因是项目经费中增加了自治区药品抽检费用，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年财政拨款收支总预算 1,740.64 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 1,740.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,598.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 142.36 万元，主要用于机关养老保险及退休人员经费。

五、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024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

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算拨款合计1,740.64万元，其中：

基本支出1,244.64万元，比上年预算增加103.20万元，增长9.04%。主要原因是新调入1名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024年基本支出预算比上年增长9.04%。

项目支出496.00万元，比上年预算减少26.10万元，下降5.00%。主要原因是2024年压减了项目预算，导致2024年预算比2023年下降5%。

（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）1,598.28万元，占91.82%。

2、社会保障和就业支出（类）142.36万元，占8.18%。

（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）：2024年预算数为1,102.28万元，比上年预算增加83.48万元，增长8.19%。主要原因新调入1名人员，加之社保缴费基数调增，所以2024年事业运行比上年增长8.19%。

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）：2024年预算数为496.00万元，比上年预算减少26.10万元，下降5.00%。主要原因是2024年压减了项目预算，导致2024年预算比2023年下降5%。

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）：2024年预算数为17.10万元，比上年预算增加8.84万元，增长107.02%。主要原因是退休人员增加2人，退休人员经费增加。

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）：2024年预算数为125.26万元，比上年预算增加10.88万元，增长9.51%。主要原因是2024年在职人员增加，人员工资上涨，养老保险增加。

六、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算基本支出1,244.64万元，其中：

人员经费1,118.11万元，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、退休费、生活补助。

公用经费126.52万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：检测中心运行费

设立的政策依据：根据乌编办（2019）184号文和185号文，以及房屋租赁合同及物业合同，为了保障检测中心工作的正常开展，设立此项目。

预算安排规模：496.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

资金分配情况：1.办公费7.01万元；2.电费15万元；3.水费6万元；4.委托业务费18.4万元；5.租赁费381万元；6.物业管理费68.59万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024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、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024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、关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.72万元，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6.72万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.73万元，增长68.42%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加2.73万元，增长68.42%，主要原因是2024年我单位增加2辆公务用车，所以2024年此项目增长68.42%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站） 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年上年结转结余 118.16 万元，包括：财政拨款 118.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区药品专项补助资金 95.00 万元，主要用于药品抽检，买样，及试剂耗材费用。
2. 检测中心运行费 23.16 万元，主要用于物业管理费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.52 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 3.09%。主要原因是 2024 年人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）政府采购预算 170.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 166.97 万元。

2024 年，乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.87 万元。

3. 办公家具价值 96.67 万元。

4. 其他资产价值 403.90 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,740.63 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 496.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 95.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市检验检测中心 (乌鲁木齐市粮油质量监测站)			
单位联系人		张晓蓓	联系电话	2816090	
年度绩效目标		<p>检测中心主要职能：宣传贯彻国家自治区和我市有关质量技术监督的法律法规技术规范和技术标准参与无有关技术规范和技术规范的起草；承担食品含保健食品，食用农产品，食品添加剂，酒类安全，粮油产品及其他各类产商品质量检验检测、鉴定工作；承担药品、医疗器械，化妆品质量检测评价抽检工作；承担各类特种设备及其附件安全性能的检验检测工作；承担计量器具的检定、检验检测工作；开展检验检测相关技术研究工作，技术服务，技术咨询和技术培训等工作。目标 1：积极参加药品安全检验能力验证、能力比对活动，承接并完成 2024 年药品、化妆品、医疗器械的抽验任务。目标 2：建立健全对外培训相关制度，优化师资力量，继续做好药品从业人员和特种设备从业人员培训工作，切实保证我市参训人员有序取证。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,740.63	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	药品检验批次	>=392 批次	乌市监【2023】25 号文	履职效能
	数量指标	药品、医疗器械、化妆品抽样批次	>=247 批次	乌市监【2023】25 号文	履职效能
	数量指标	药品考核扩项数	>=39 项	2024 年检测中心重点工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）						
项目名称		2023 年自治区药品监管补助经费（上年结转资金）			项目负责人		戈炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		1.加强“两品一械”安全抽样工作；2.加大科普宣传力度，提升公众对药品安全满意度水平；3.严厉打击假冒伪劣产品制售行为，保护公众用药安全。						
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	药品抽样批次	> =234 批	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗器械抽样批次	>=40 批	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化妆品抽样批次	>=45 批	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	药品质量抽检总体合格率	> =95%	计划标准		12.5	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	“两品一械”总体安全水平	不断 提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公众对药品监管满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		公众对化妆品监管满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）						
项目名称		检测中心运行费				项目负责人	戈炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	496.00	其中：财政拨款	496.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划购置办公设备，设备检定，支付办公楼日常开支。总金额 496 万元，计划年底前支付，保障检测中心工作的正常开展。						
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	租用楼面积	=6960平方米	历史标准	6960平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	物业维修合格率	>=95%	自定义	>=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		中心各系统运行正常率	>=90%	自定义	>=90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	办公楼消防监控时间	=24小时	历史标准	=24小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=18.40万元	计划标准	=8.9万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=15万元	历史标准	=0万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=7.01万元	计划标准	=4.37万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租金	<=381万元	历史标准	=100万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	<=68.59万元	计划标准	=37.54万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=6万元	历史标准	=6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持市场特种设备，各类器具标准化程度	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		检测中心发挥职能，有效减少不合格产品带来的经济损失	有效减少	自定义	有效减少	15	按评判等级赋分	说明材料

(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

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）

2024年2月22日