

**乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油
质量监测站）2023 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、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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）2023年度，实有人数91人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，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。

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

2023 年度收入总计 2,044.53 万元，其中：本年收入合计 2,013.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 30.94 万元。

2023 年度支出总计 2,044.53 万元，其中：本年支出合计 2,021.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.16 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 572.00 万元，增长 38.84%，主要原因是：一是本年财政存量资金增加，用于支付清欠账款；二是因为人员增加及工资上调，社保公积金上涨，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,013.59 万元，其中：财政拨款收入 1,613.37 万元，占 80.12%；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 400.22 万元，占 19.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,021.36 万元，其中：基本支出 1,312.03 万元，占 64.91%；项目支出 709.33 万元，占 35.09%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,644.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 30.94 万元，本年财政拨款收入 1,613.37 万元。财政拨款支出总计 1,644.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 23.16 万元，本年财政拨款支出 1,621.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 172.13 万元，增长 11.69%，主要原因是：一是本年增加房租及药品抽检费用，二是人员增加及工资上调，社保公积金上涨，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,663.56 万元，决算数 1,644.30 万元，预决算差异率-1.16%，主要原因是：2023 年我单位有人员退休，辞职，调出，人员经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,621.14 万元，占本年支出合计的 80.20%。与上年相比，增加 181.91 万元，增长 12.64%，主要原因是：一是本年增加房租及药品抽检费用，二是人员增加及工资上调，社保公积金上涨，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,663.56 万元，决算数 1,621.14 万元，预决算差异率-2.55%，主要原因是：2023 年我单位有人员退休，辞职，调出，人员经费开支减少。

（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)1,465.75 万元,占 90.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)155.39 万元,占 9.59%。

（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 124.41 万元,比上年决算增加 124.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年使用自治区药品抽检经费支付药品抽检及买样费用,2022 年无此项开支。

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 1,156.42 万元,比上年决算减少 74.59 万元,下降 6.06%,主要原因是:2023 年我单位有人员退休,辞职,调出,人员经费开支减少。

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 184.92 万元,比上年决算增加 95.37 万元,增长 106.50%,主要原因是:2023 年支付了房租费用 100 万元,2022 年无此项开支。

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 12.08 万元,比上年决算增加 4.34 万元,增长 56.07%,主要原因是:2023 年较 2022 年退休人员增加 2 人,退休经费增加。

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121.07万元,比上年决算增加29.14万元,增长31.70%,主要原因是:2023年人员较2022年增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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22.24万元,比上年决算增加3.25万元,增长17.11%,主要原因是:2023年人员退休,辞职,调动,职业年金坐实,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,311.81万元,其中:人员经费1,190.46万元,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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.35万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.90万元,比上年增加0.61万元,增长18.54%,主要原因是:2023年车辆

保险费较 2022 年增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.61 万元，增长 18.54%，主要原因是：2023 年车辆保险费较 2022 年增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料，车辆保险，车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产中车辆 3 辆，公务用车 2 辆，教学用叉车 1 辆，差异车辆的费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.90 万元，决算数 3.90 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）（事业单位）公用经费 121.35 万元，比上年减

少 85.33 万元，下降 41.29%，主要原因是：本年减少办公设备购置费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 107.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.83 万元。

授予中小企业合同金额 75.37 万元，占政府采购支出总额的 70.25%，其中：授予小微企业合同金额 75.37 万元，占政府采购支出总额的 70.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 551.36 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 50.79 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 3 辆，其他用车主要是：2 辆一般公务用车，1 辆教学用叉车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效

评价项目 2 个，全年预算数 601.51 万元，全年执行数 240.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金运行效率；二是防范财政资金运行风险。发现的问题及原因：一是资金执行进度主要集中在年末不能保证按时完成；二是社会宣传，群众普及度有待进一步提高。下一步改进措施：一是调整工作进度，保证资金执行进度；二是增加社会宣传，提高公众知晓率。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善；二是绩效管理不到位；三是人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分。下一步改进措施：一是明确预算绩效管理职责，确保各部门内部预算绩效职责清晰，避免工作安排不到位，加强部门间的协调配合，设立专人承担绩效管理职责；二是加强制度建设，规范预算行为，确保项目预算绩效管理提升，强化监督管理，形成公开透明的运行机制；三是 优化项目预算绩效管理效果，明确预算绩效管理的基本定位，构建科学合理的考评机制，做好相关配套政策研究。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区药品补助监管经费						
主管部门		乌鲁木齐市市场监督管理局		实施单位	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	79.41	79.41	79.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	79.41	79.41	79.41	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 至少完成自治区药品抽验 411 批次；2. 至少完成自治区药品抽样 179 批次。 不断加强“两品一械”评价抽样检验工作，保障公众身体健康与生命安全。				1. 至少完成自治区药品抽验 411 批次；2. 至少完成自治区药品抽样 179 批次。不断加强“两品一械”评价抽样检验工作，保障公众身体健康与生命安全。			
	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	检验批次	>=411 批次	=411 批次	16	16.00	
			抽样批次数	>=179 批次	=179 批次	16	16.00	
	产出指标	质量指标	药品质量抽检总体合格率 (%)	>=95%	=99.51%	3	3.00	抽检 411 批次，2 批次不合格，合格率为 99.51%，符合指标值 ≥ 95%。
			时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	=2023 年 12 月	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	检验批次费用	<=2000 元	=2000 元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度	>=85%	=85%	5	5.00	
			公众对化妆品监管满意度	>=85%	=85%	5	5.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		检测中心运行费						
主管部门		乌鲁木齐市市场监督管理局	实施单位		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	522.10	522.10	160.63	10	30.77%	3.08分
		其中：当年财政拨款	522.10	522.10	160.63	—	—	—
		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				
	计划购置办公设备，设备检定，支付办公楼日常开支。总金额 522.1 万元，计划年底前支付，保障检测中心工作的正常开展。			支付设备检定 8.9 万，大楼租金 100 万，物业费 37.54 万，试剂耗材 3.82 万，水费 6 万，培训中心老师讲课费及证书费用 4.37 万，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	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	租用楼面积	>=6960 平方米	=6960 平方米	10	10.00	
		质量指标	中心各系统运行正常率	>=90%	=100%	5	5.00	中心系统运行正常，超出预期。
			物业维修合格率	>=95%	=100%	10	10.00	物业维修率合格，超出预期。
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	公用经费支付及时，超出预期。
			办公楼消防监控时间	=24 小时	=24 小时	10	10.00	

成本指标	经济成本指标	物业费	≤60.70 万元	=37.54 万元	4	2.47	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		房屋租金	≤381 万元	=100 万元	3	0.79	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		办公费用	≤20 万元	=4.37 万元	1	0.22	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		水费	≤6 万元	=6 万元	3	3.00	
		电费	≤15 万元	=0 万元	1	0.00	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		设备检定费	≤8.90 万元	=8.9 万元	3	3.00	
		租车费	≤10 万元	=0 万元	1	0.00	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		试剂费	≤5 万元	=0 万元	2	0.00	因财力紧张，财政未能拨付资金。
		耗材费	≤15.50 万元	=3.82 万元	2	0.49	因财力紧张，财政未能拨付资金。

	效益指标	经济效益指标	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	完全达到预期	15	15.00	
		社会效益指标	保障市场特种设备,各类器具标准化程度	有效保障	完全达到预期	15	15.00	
总分						100	83.05分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》