

**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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

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、自治区和我市有关市场监管的法律、法规、技术规范和技术标准，参与有关技术规范和技术规程的起草；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、检测工作；开展检验检测相关技术研究、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）2024年度，实有人数94人，其中：在职人员70人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人，增加4人。

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个科室，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

2024 年度收入总计 2,399.21 万元，其中：本年收入合计 2,399.21 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 2,399.21 万元，其中：本年支出合计 2,382.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 354.68 万元，增长 17.35%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是退休人员去世 1 人，增加死亡抚恤金；三是增加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,399.21 万元，其中：财政拨款收入 2,399.21 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 2,382.47 万元，其中：基本支出 1,359.01 万元，占 57.04%；项目支出 1,023.46 万元，占 42.96%；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 2,399.21 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 2,399.21 万元。财政拨款支出总计 2,399.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.74 万元，本年财政拨款支出 2,382.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 754.91 万元，增长 45.91%，主要原因是：一是本年在岗人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是退休人员去世 1 人，增加死亡抚恤金；三是增加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,858.80 万元，决算数 2,399.21 万元，预决算差异率 29.07%，主要原因是：年中追加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金，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 2,382.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 761.33 万元，增长 46.96%，主要原因是：一是本年在岗人员工资调增，社保、公积

金基数调增，人员经费增加；二是退休人员去世 1 人，增加死亡抚恤金；三是增加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,858.80 万元，决算数 2,382.47 万元，预决算差异率 28.17%，主要原因是：年中追加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金，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)2,197.11 万元,占 92.22%。
2. 社会保障和就业支出(类)185.36 万元,占 7.78%。

（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)信息化建设(项):支出决算数为 8.64 万元,比上年决算增加 8.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目。

2. 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 92.05 万元,比上年决算减少 32.36 万元,下降 26.01%,主要原因是:本年自治区药品抽检经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1,173.65 万元,比上年决算增加 17.23 万元,增长 1.49%,主要原因是:一是本年在职人员工资调增,导致相

关人员经费较上年有所增加；二是退休人员去世 1 人，增加死亡抚恤金。

4. 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 922.77 万元,比上年决算增加 737.85 万元,增长 399.01%,主要原因是:2024 年增加进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设经费项目和 2024 年第二批历年建设项目资金。

5. 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 16.89 万元,比上年决算增加 4.81 万元,增长 39.82%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 122.81 万元,比上年决算增加 1.74 万元,增长 1.44%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 40.07 万元,比上年决算增加 17.83 万元,增长 80.17%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 5.59 万元,比上年决算增加 5.59 万元,增长 100.00%,

主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,359.01 万元，其中：人员经费 1,232.88 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 126.13 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.72 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 72.31%，主要原因是：本年新调入公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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 6.72 万元，占 100.00%，比上年增加 2.82 万元，增长 72.31%，主要原因是：本年新调入公务用车，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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 6.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.72 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 6.72 万元，决算数 6.72 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 6.72 万元，决算数 6.72 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）公用经费支出 126.13 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 3.94%，主要原因是：一是本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加；二是本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 245.45 万元，其中：政府采购货物支出 120.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.87 万元。

授予中小企业合同金额 245.45 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 133.61 万元，占政府采购支出总额的 54.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 68.70 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 4 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）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 575.50 万元，全年执行数 572.55 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：一是评价指标体系需要进一步完善；二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：一是加强评价指标体系建设；二是加强培训和指导。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 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（乌鲁木齐市知识产权局）			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	496.00	471.86	471.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	496.00	471.86	471.86	—	—	—	
	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 471.86 万元，计划年底前支付，保障检测中心工作的正常开展。			支付设备检定及污水处理费 13.85 万元，大楼租金 381 万，物业费 49.05 万元，水费 5.95 万元，电费 15 万元，培训中心老师讲课费及证书费用 7.01 万元，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	
		质量指标	中心各系统运行正常率	>=90%	=90%	10	10	
			物业维修合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	办公楼消防监控时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业费	<=49.05 万元	=49.05 万元	4	4	
			房屋租金	<=381 万元	=381 万元	3	3	
			办公费用	<=7.01 万元	=7.01 万元	3	3	
			水费	<=5.95 万元	=5.95 万元	4	4	
			电费	<=15 万元	=15 万元	2	2	

			委托业务 费	<=13.85 万 元	=13.85 万 元	4	4	
	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	有效保障	15	15	
			检测中心 发挥职能, 有效减有 效减少不 合格产品 带来的经 济损失	有效减少	有效减少	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市市场监督管理局（乌鲁木齐市知识产权局）			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	330.00	8.64	8.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	330.00	8.64	8.64	—	—	—	
	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				
	启动口岸药品检验实验室管理建设			项目完成主管单位市数字化发展局的行业评审，建设实施单位已完成招标落实，已开展项目建设。				
	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	开展建设实验室管理系统	>=1 个	=1 个	15	15	
			设计系统模块数	>=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统可研及初步设计编制费用	<=5.76 万元	=5.76 万元	10	10	
			系统造价审计费用	<=2.88 万元	=2.88 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升药品安全检验能力，检测中心药品安全年检验任务提升	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员对设计方案满意度	>=95%	=100%	10	10	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年自治区药品监管补助经费（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市市场监督管理局（乌鲁木齐市知识产权局）			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	95.00	95.00	92.05	10	96.89%	9.69 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	95.00	95.00	92.05	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1. 按自治区药监局统一部署，扎实开展“两品一械”抽样，严防严控质量安全风险； 2. 充分发挥“市场监管强基固本大讲堂”机制作用，积极参加并举办各类培训宣传，公众对药品安全满意度水平整体提升； 3. 检查经营和使用单位，建立问题清单，严厉打击违法犯罪行为，消除安全隐患。				
	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	药品抽样批次	≥234 批	=234 批	12.5	12.5	
			医疗器械抽样批次	≥40 批	=40 批	12.5	12.5	
			化妆品抽样批次	≥45 批	=45 批	12.5	12.5	
		质量指标	药品质量抽检总体合格率	≥95%	=99.2%	12.5	12.5	由于药品监管力度大，药品生产企业严格质控，合格率较高。
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众对药品监管满意度	≥85%	=100%	5	5	

			公众对化妆品监管满意度	>=85%	=100%	5	5	
总分						100	99.69 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》