

**乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质
量监测站）
2025 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

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

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。

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

2025 年度收入总计 2,515.71 万元，其中：本年收入合计 2,502.19 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 13.52 万元。

2025 年度支出总计 2,515.71 万元，其中：本年支出合计 2,502.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 116.50 万元，增长 4.86%，主要原因是：本年进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,502.19 万元，其中：财政拨款收入 2,502.19 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 2,502.54 万元，其中：基本支出 1,471.99 万元，占 58.82%；项目支出 1,030.55 万元，占 41.18%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,515.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.52 万元，本年财政拨款收入 2,502.19 万元。财政拨款支出总计 2,515.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.17 万元，本年财政拨款支出 2,502.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 116.50 万元，增长 4.86%，主要原因是：本年进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,332.26 万元，决算数 2,515.71 万元，预决算差异率 7.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加暖气费差额，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,284.78 万元，占比 51.34%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,502.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 120.07 万元，增长 5.04%，主要原因是：本年进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,332.26 万元，决算数 2,502.54 万元，预决算差异率 7.30%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加暖气费差额，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）2,315.33 万元，占 92.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）187.21 万元，占 7.48%。

（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 483.51 万元，比上年决算增加 474.87 万元，增长 5,496.18%，主要原因是：本年进口药材口岸药材检验机构实验室信息管理系统项目资金较上年增加。

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 90.42 万元，比上年决算减少 1.63 万元，下降 1.77%，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 1,284.78 万元，比上年决算增加 111.13

万元，增长 9.47%，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；二是本年增加暖气费差额。

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 456.62 万元，比上年决算减少 466.15 万元，下降 50.52%，主要原因是：本年减少食品药品检验检测实验室装修缮、家具购置项目支出。

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 24.47 万元，比上年决算增加 7.58 万元，增长 44.88%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，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 130.13 万元，比上年决算增加 7.32 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年在岗人员增加，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 32.61 万元，比上年决算减少 7.46 万元，下降 18.62%，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。

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 0.00 万元，比上年决算减少 5.59 万元，下降

100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,471.99 万元，其中：人员经费 1,322.72 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 149.27 万元，包括：办公费、印刷费、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、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 6.71 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.15%，主要原因是：严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 6.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.71 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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障。

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 6.71 万元，决算数 6.71 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）费用全年预算数 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）费用。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 6.71 万元，决算数 6.71 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

2025 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 149.27 万元，比上年增加 23.14 万元，增长 18.35%，主要原因是：本年增加取暖费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 735.18 万元，其中：政府采购货物支出 262.41 万元、政府采购工程支出 16.61 万元、政府采

购服务支出 456.17 万元。

授予中小企业合同金额 235.39 万元，占政府采购支出总额的 32.02%，其中：授予小微企业合同金额 233.55 万元，占政府采购支出总额的 31.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 80.46 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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 1,104.43 万元，全年执行数 1,053.77 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										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2024 年度自治区药品抽检经费的通知								
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	93.44	93.44	90.42	10		96.77%	9.68 分	
		其中：当年财政拨款	93.44	93.44	90.42	—		—	—	
		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. 保证自治区药品抽检工作顺利开展； 2. 保护公众用药安全，提升公众对药品安全满意度。				截至 2025 年底，该项目实际完成省级药品制剂抽样批次 95 批，省级中药饮片（中药材）抽样批次 35 批，省级药品制剂检验批次 95 批，省级中药饮片（中药材）抽检批次 35 批，全年抽样药品全市药品生产企业覆盖率 93.33%，该项目实际支出 90.42 万元，通过项目实施提升全市药品生产环节药品合格率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	省级药品制剂抽样批次	≥95 批	10	10	=95 批		100	定量
			省级中药饮片（中药材）抽样批次	≥35 批	10	10	=35 批		100	定量

			省级药品制剂 检验批次	>=95 批	10	10	=95 批		100	定量
			省级中 药饮片 (中药 材)抽检 批次	>=35 批	10	10	=35 批		100	定量
		质量指 标	抽样药 品全市 药品生 产企业 覆盖率	>=90%	10	10	=93.33%	总共 15 家 生产企 业, 有 1 家没有抽 样权限, 其他 14 家 全部进行 抽样。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	全市药 品生产 环节药 品抽检 合格率	>=90%	30	30	=100%	全部合格	100	定量
	满意度 指标	满意度 指标	公众对 抽检满 意度	>=90%	10	10	=100%	参与调查 单位 21 家, 满意 的 21 家	100	定量
	总分				100.00	99.68				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	490.99	490.99	479.84	10		97.73%	9.77 分	
		其中：当年财政拨款	490.99	490.99	479.84	—		—	—	
		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 490.99 万元，计划年底前支付，保障检测中心工作的正常开展。				截至 2025 年底，该项目保障中心办公人员 71 人，租用楼面积 6960 平方米，办公楼消防监控时间 24 小时，物业维修合格率 100%，项目实际支出 479.84 万元，通过项目实施可以更好地使检测中心发挥职能，有效减少不合格产品带来的经济损失。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=6960 平方米		100	定量
			保障办公人员数量	>=69 人	10	10	=71 人	2025 年本单位新招录人员。	100	定量
		质量指标	物业维修合格率	>=95%	10	10	=100%	物业维修率合格，超出预期。	100	定量

		时效指标	办公楼消防监控时间	=24 小时	10	10	=24 小时		100	定量
			物业及保安费用	≤105.82 万元	4	4	=105.82 万元	因为在 2025 年年底政府采购支付截止时间里，物业费未达到支付条件。	100	定量
			房屋租金	≤191.05 万元	2	2	=190.53 万元	房屋租金按照以前年度按 366 天给的资金，2025 年为 365 天，已按合同全部支付完毕，无偏差。	100	定量
			中心运行维护费用	≤89 万元	7	7	=80.6 万元	按照房屋修缮情况进行房屋维修并支付费用。	100	定量
			专用材料费	≤80.12 万元	2	2	=77.89 万元	通过公开招标方式进行政府采购，最后中标价为 77.89 万元，已按合同支付完成。	100	定量
			水电费	≤25 万元	5	5	=25 万元		100	定量
	成本指标	经济成本指标								
	效益指标	社会效益指标	检测中心发挥职	有效减少	30	30	基本达成目标		100	定性

			能，有效 减有效减 少不合格 产品带来 的经济损 失							
总分					100.00	99.77				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	520.00	520.00	483.51	10		92.98%	9.30 分	
		其中：当年财政拨款	520.00	520.00	483.51	—		—	—	
		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					
	结合实验室信息管理系统的发展需求及实验室信息的要求，结合进口药品的检验管理要求，通过对检验业务流程中各个环节进行控制，实现对业务工作的可知、可控、可预测管理，进一步实现实验室检验业务的规范化、数字化管理。实现乌鲁木齐市检验检测中心实验室检验检测流程电子化，提升实验室管理工作效率，降低内部管理和运行维护成本，减少人力物力成本。				截至 2025 年底，该项目实际完成系统建设主模块 17 个，政府采购率 100%，系统验收测试合格率 100%，项目实际支出 483.51 万元，通过项目实施提升药品安全检验能力及检测中心药品安全年检验任务完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统建设主模块	≥17 个	10	10	=17 个		100	定量
		质量指标	政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			系统验收测试合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			系统等级保护及密评测试合格率	=100%	10	5	=50%	由于乌鲁木齐市政务云服务商更换，2026 年 3 月该系统经正在迁移，系统等级保护及密评所需安全云资源还无法配置，不能开展系统等级保护及密评测试，改进措施，系统迁移完成后加快申请部署安全云资源完成测试。	50	定量
	成本指标	经济成本指标	实验室管理系统建设费用	<=500 万元	10	10	=463. 55 万元	根据合同按进度支付，无偏差。	100	定量
			系统可研及初步设计编制费用	<=4 万元	3	3	=3. 84 万元	根据合同按进度支付，无偏差。	100	定量
			系统建设监理费用	<=4 万元	2	0	=5. 16 万元	该项目 2024 年应支付 60% 资金，2025 年支付 40% 资金，但 2024 年未支付，资金被收	0	定量

								回，2025 年未拨 付，现使 用 2025 年资金支 付 60%资 金。		
			系统等级 保护及密 码测评费 用，验收 测评费用	≤8 万元	2	0	=9.19 万元	该项目 2024 年应 支付 60% 资金， 2025 年支 付 40%资 金，但 2024 年未 支付，资 金被收 回，2025 年未拨 付，现使 用 2025 年资金支 付 60%资 金。	0	定量
			系统造价 审计及入 固审计费 用	≤4 万元	3	1.33	=1.77 万元	根据合同 按进度支 付。	44.25	定量
	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	20	20	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	系统使用 人员满意 度	≥95%	10	10	=100%	为正向偏 差，系统 应用完 善，使用 人员较为 满意	100	定量

总分	100.00	88.63				
----	--------	-------	--	--	--	--

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》