

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪  
侦查分局 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

掌握全州食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织、指导、协调，监督全州公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪案件的侦查工作。

侦办自治州范围内有重大影响的相关领域犯罪案件，依法办理自治州范围内上述领域有重大影响的由公安机关负责的行政案件。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局2023年度，实有人数28人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合执法大队、生态环境犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、治安（知识产权犯罪侦查）大队。

## 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 501.74 万元，其中：本年收入合计 501.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.15 万元。

2023 年度支出总计 501.74 万元，其中：本年支出合计 501.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 14.95 万元，增长 3.07%，主要原因是：单位本年执法办案业务项目经费增加，购买鉴定试剂专用材料费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 501.58 万元，其中：财政拨款收入 501.54 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 501.54 万元，其中：基本支出 486.85 万元，占 97.07%；项目支出 14.70 万元，占 2.93%；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501.54万元，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501.54万元。财政拨款支出总计501.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出501.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加22.45万元，增长4.69%，主要原因是：单位本年执法办案业务项目经费增加，购买鉴定试剂专用材料费用增加。与年初预算相比，年初预算数500.21万元，决算数501.54万元，预决算差异率0.27%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

#### 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501.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加22.45万元，增长4.69%，主要原因是：单位本年执法办案业务项目经费增加，购买检定试剂专用材料费用增加。与年初预算相比，年初预算数500.21万元，决算数501.54万元，预决算差异率0.27%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)380.58万元,占75.88%。

2. 社会保障和就业支出(类)64.98 万元,占 12.96%。

3. 卫生健康支出(类)23.06 万元,占 4.60%。

4. 住房保障支出(类)32.93 万元,占 6.56%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为 365.88 万元,比上年决算减少 7.21 万元,下降 1.93%,主要原因是:单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 14.70 万元,比上年决算增加 7.56 万元,增长 105.88%,主要原因是:单位本年执法办案业务项目经费增加,购买鉴定试剂专用材料费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 2.52 万元,比上年决算增加 1.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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):支出决算数为 36.09 万元,比上年决算减少 0.72 万元,下降 1.96%,主要原因是:本年在职人员转退休,人员养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 26.36 万元,比上年决算增加 26.36 万元,增长 100.00%,主要原因

是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 21.72 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 0.05%,主要原因是:本年在职人员转退休,职工医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.22 万元,比上年决算减少 5.47 万元,下降 81.76%,主要原因是:本年在职人员转退休,职工医疗保险缴费减少。

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):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 31.25%,主要原因是:本年在职人员转退休,工伤保险、大病医疗等医疗保险缴费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 32.93 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 2.24%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员公积金缴费增加。

## 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 486.85 万元,其中:人员经费 431.11 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.73 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 7.77 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 2.51%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆燃油费、运行维护费增加。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 7.77 万元，占 100.00%，比上年增加 0.19 万元，增长 2.51%，主要原因是：车辆使用次数增加，车辆燃油费、运行维护费增加；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 7.77 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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 7.77 万元，决算数 7.77 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 7.77 万元，决算数 7.77 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 年度昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 55.73 万元，比上年增加 10.15 万元，增长 22.27%，主要原因是：单位本年办公费、专用材料费、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 41.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.87 万元。

授予中小企业合同金额 37.73 万元，占政府采购支出总额的 91.67%，其中：授予小微企业合同金额 33.77 万元，占政府采购支出总额的 82.05%。

### （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 241.34 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 165.81 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 6 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 1 辆，其他用车主要是：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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 548.10 万元，实际执行总额 548.10 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 22.00 万元，全年执行数 22.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年项目绩效自评表不予公开。发现的问题及原因：本年项目绩效自评表不予公开。下一步改进措施：本年项目绩效自评表不予公开。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州公安局食品药品环境犯罪侦查分局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	535.08	546.77	546.77	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1.33	1.33	1.33	-	-	-
	合计	536.41	548.10	548.10	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：承担上级主管局下达的药品抽检任务，2022 年预计药品抽检省抽 147 批次；促进药品行业发展的可持续性。</p> <p>目标 2：接受评价性抽验 84 批次；为药品质量安全提供技术数据；保障社会大众的药品安全性。</p> <p>目标 3：药检所承担自治州药品生产、经营、使用单位的质量检验工作。及时完成主管局及区局的工作任务。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 548.10 万元，全年执行数为 548.10 万元，总预算执行率为 100.00%。2023 年我单位主要完成以下工作：（一）对标先进实验室，积极参加能力验证实验。（二）“理论学习+实操”，提升专业技术人员能力。（三）调动技术人员积极性，充分发挥人员技术优势。（四）我所主动担当、发挥职能优势。（五）整合了食品、粮油等相关国家、行业等最新版本标准 1300 余份。（六）“以小切口推动大转变”完成内审工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	本地生产药品抽检（批次）	>=1 批次	新药监稽（2023）50 号	15	=1 批次	15
		本地医院制剂抽检（批次）	>=5 批次	新药监稽（2023）50 号	15	=7 批次	15
		药品流通（含各地必抽 3 批次网络销售药品）（批次）	>=60 批次	新药监稽（2023）50 号	15	=116 批次	15
		中药饮片流通（含各地必抽 5 批次中药配方颗粒）	>=60 批次	新药监稽（2023）50 号	15	=94 批次	15
		药品评价	>=60 批次	新药监办	10	=84 批次	10

		性抽检(批次)		(2023) 61号			
	质量指标	药品不良反应报告覆盖率	>=95%	2023年昌吉州药品检验所工作计划	10	=100%	10
履职效能	质量指标	药品不良反应报告评价率	>=95%	2023年昌吉州药品检验所工作计划	10	=100%	10

## 十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 22.00 万元，全年执行数 22.00 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

### 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 to 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》