

附件

宁夏回族自治区药品安全技术查验中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区药品安全技术查验中心 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号）以及《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件精神，自治区药品安全技术查验中心隶属于自治区药品监督管理局，为正处级事业单位。贯彻落实国家、省药品监督管理局有关药品、化妆品、医疗器械（暨“两品一械”）相关的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“两品一械”工作的集中领导。主要职责是：

- 1.组织开展国家、自治区级药品、医疗器械、化妆品抽检计划的检品抽样、样品分发送检工作。
- 2.承担全区药品批发、零售连锁总部的质量管理规范合规性检查工作。
- 3.负责药品安全风险因素、药品监管信息数据的收集、整理、分析和利用。
- 4.承担全区药品监管信息化建设、网络安全，数据管理平台及数据库建设、运行、维护和管理工作。
- 5.负责全区互联网销售药品、医疗器械、化妆品的网络

监测工作。

6.负责药品、化妆品快检技术应用及推广工作。

7.配合区局组织开展“双随机、一公开”监管工作。

二、部门预算单位构成

机构改革后，自治区药品安全技术查验中心事业编 19 名，其中工勤编 1 名，内设综合科、审评查验科、技术分析科、信息管理科、抽样与快检科 5 个职能科室。设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级），科级领导职数 5 正 1 副。

自治区药品安全技术查验中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项目(按功能分类)	预 算 数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
(一) 一般公共预算财政拨款收入	783.06	(一) 一般公共服务支出	747.37	747.37	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(八) 社会保障和就业支出	58.39	58.39	
		(九) 卫生健康支出	14.19	14.19	
		(十八) 住房保障支出	39.21	39.21	
本年收入小计	783.06	本年支出小计	859.16	859.16	
二、上年结转	76.11	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	76.11	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	859.16	支出总计		859.16	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
311	自治区药品监督管理局	1226.47	859.16	405.06	454.11	-367.31	-42.75%
311004	宁夏回族自治区药品安全技术查验中心	1226.47	859.16	405.06	454.11	-367.31	-42.75%
2013808	信息化建设	428.69	52.00		52.00	-376.69	-724.33%
2013812	药品事务	359.71	402.10		402.10	42.39	10.54%
2013850	事业运行	299.46	293.27	293.27		-6.19	-2.11%
2080502	事业单位离退休	7.98	6.49	6.49		-1.49	-22.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.60	34.60		-0.07	-0.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	17.30	17.30		-23.98	-138.61%
2101102	事业单位医疗	14.14	14.19	14.19		0.05	0.35%
2210201	住房公积金	28.74	29.36	29.36		0.62	2.11%
2210203	购房补贴	11.80	9.85	9.85		-1.95	-19.80%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	405.06	376.12	28.94
301	一、工资福利支出	369.63	369.63	
30101	基本工资	102.08	102.08	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	
30103	奖金	70.65	70.65	
30107	绩效工资	52.57	52.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	29.36	29.36	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	二、商品和服务支出	28.94		28.94
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.42		0.42

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30227	委托业务费	7.90		7.90
30228	工会经费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303	三、对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30301	离休费			
30302	退休费	5.48	5.48	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	783.06	一、行政支出	
(1)一般公共预算财政拨款收入	783.06	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	515.06	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	268.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2)政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	894.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	859.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	859.16
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	35.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	35.00

七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	783.06	本年支出合计	894.16
十、上年结转	111.11	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	76.11	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	76.11	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	35.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	35.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	894.16	支出总计	894.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	纳入财政 专户管理 的非税收 入									
				小计	小计															
783.06	783.06	783.06																		

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
894.16		894.16						

自治区药品安全技术查验中心 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于自治区药品安全技术查验中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区药品安全技术查验中心 2024 年财政拨款收入预算 859.16 万元，其中：本年收入 783.06 万元，包括一般公共预算拨款 783.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 76.11 万元。财政拨款支出预算 859.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 747.37 万元、社会保障和就业支出 58.39 万元、卫生健康支出 14.19 万元、住房保障支出 39.21 万元。

二、关于自治区药品安全技术查验中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区药品安全技术查验中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 405.06 万元，其中：本年收入安排支出 405.06 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）438.07 减少 33.01 万元，下降 8.15%。

人员经费 376.12 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 102.08 万元、津贴补贴 46.01 万元、奖金 70.65 万元、绩效工资 52.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.60 万元、职业年金缴费 17.30 万元、职工基本医疗保险缴费 14.19 万元、其他社会保障缴费 1.07

万元、住房公积金 29.36 万元、医疗费 1.80 万元、退休费 5.48 万元、医疗补助 1.01 万元。

公用经费 28.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.42 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 4.21 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.31 万元、委托业务费 7.90 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他商品和服务支出 5.11 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区药品安全技术查验中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 454.11 万元，其中：本年收入安排支出 378.00 万元，上年结转结余资金安排支出 76.11 万元。包括：

1. 列入“2013812 药品事务”项目资金 402.10 万元，比 2023 年执行数（决算数）359.71 万元增加了 42.39 万元，增加了 10.54%，其中：

(1) 中央转移支付专项 309.48 万元，主要用于开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作，加强信息化运维安全。

(2) 自治区财政安排“两品一械”监管专项 92.62 万元，主要用于省级“两品一械”抽样及检验和“两品一械”工作经费。

2. 列入“2013808 信息化建设”项目资金 52.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）428.69 万元减少 376.69 万元，

减少 87.87%。主要用于门户网站与政务新媒体常态化监测、云日志审计和数据库审计、云堤网站安全专家服务、机房基础设施维保服务等。

三、关于自治区药品安全技术查验中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区药品安全技术查验中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因厉行节约，不再另行增加出出国计划任务；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因与 2023 年持平；公务用车运行费增加 0.50 万元，主要原因 2023 年使用上年结转经费，2023 年年初未做公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因与 2023 年持平。

四、关于自治区药品安全技术查验中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区药品安全技术查验中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区药品安全技术查验中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区药品安全技术查验中心 2024 年收入总预算 894.16 万元，其中：本年收入 783.06 万元，上年结转结余

111.11 万元；支出总预算 894.16 万元，其中：本年支出 894.16 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 783.06 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 894.16 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区药品安全技术查验中心为公益一类事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区药品安全技术查验中心政府采购预算 244.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 243.39 万元，拟授予中小企业合同金额为 244.09 万元，占政府采购预算支出总金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区药品安全技术查验中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 40.11 万元；办公家具价值 16.33 万元；其他资产价值 422.52 万元。

（四）预算绩效情况

自治区药品安全技术查验中心高度重视此项工作，建立了以项目实施科室具体负责的预算绩效管理模式，体现“谁支出，谁负责”的原则，以增强项目实施科室履行预算绩效实施主体的责任意识，切实提高项目实施绩效成效。将预算执行与预算绩效实现程度相结合，对预算执行进度情况按季通报，同时对重点项目、结余资金量较大的项目执行情况进行跟踪问效，要求项目实施科室列出计划清单，明确职责和时间，提高资金使用效益。2024 年我中心将全面实施预算绩效管理，认真贯彻落实自治区政府、自治区药监局各项决策部署，分解细化各项工作要求，切实履行绩效管理主体责任，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

2024 年部门预算公开中所涉及的“2023 年执行数（决算数）”均来源于 2023 年部门决算报表，但该报表数据尚未经自治区财政厅审定批复。

自治区药品安全技术查验中心 2024 年部门预算——

名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
- 五、医疗保障支出：指按照国际政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。
- 六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 八、市场监督管理事务支出：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。
- 九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。