

附件

宁夏回族自治区药监局 **2025** 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 自治区药监局 2025 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），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、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药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方性法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

（二）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。组织制定、发布中药材地方标准和中药饮片炮制规范并监督实施。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。

（六）贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

（七）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

（八）负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

1、深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施，减少具体行政审批事项。

2、强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度，强化全过程质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，

严惩违法违规行为，推进监管信息共享，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3、有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施，推进审批备案事项清单化、电子化，简化优化行政许可、备案的相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

4、全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，自治区药监局部门预算包括：自治区药监局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区药监局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- （1）自治区药品监督管理局本级
- （2）自治区药品检验研究院
- （3）自治区药品审评和不良反应监测中心
- （4）自治区药品安全技术查验中心

自治区药监局 2025 年部门预算——预算表

一、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	5027.44	（一）一般公共服务支出	4199.16	4199.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（六）科学技术支出	43.95	43.95	
		（八）社会保障和就业支出	643.34	643.34	
		（九）卫生健康支出	130.15	130.15	
		（十二）农林水支出	52.30	52.30	
		（十八）住房保障支出	269.85	269.85	
本年收入小计	5027.44	本年支出小计	5338.74	5338.74	
二、上年结转	311.30	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	311.30	（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	5338.74	支出总计	5338.74	5338.74	

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

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数(决算数)	
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	5848.53	5338.74	3308.95	2029.80	-509.79	-9.55%
311001	宁夏回族自治区药品监督管理局	2080.11	1791.87	1441.47	350.40	-288.24	-16.09%
2013801	行政运行	1021.62	968.34	968.34		-53.28	-5.50%
2013812	药品事务	247.26	170.50		170.50	-76.76	-45.02%
2013899	其他市场监督管理事务	137.06	179.28		179.28	42.22	23.55%
2019999	其他一般公共服务支出	90.28	0.62		0.62	-89.66	-14461.29%
2080501	行政单位离退休	250.39	151.05	151.05		-99.34	-65.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	100.68	100.68		-1.69	-1.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	50.34	50.34		-0.85	-1.69%
2101101	行政单位医疗	41.99	41.47	41.47		-0.52	-1.25%
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.31	27.31		0.08	0.29%
2210201	住房公积金	89.53	84.46	84.46		-5.07	-6.00%

2210203	购房补贴	21.19	17.82	17.82		-3.37	-18.91%
<b>311002</b>	<b>宁夏回族自治区药品检验研究院</b>	<b>2411.71</b>	<b>2073.01</b>	<b>1146.62</b>	<b>926.40</b>	<b>-338.70</b>	<b>-16.34%</b>
2013812	药品事务	545.07	471.03		471.03	-74.04	-15.72%
2013813	医疗器械事务		83.00		83.00	83.00	100.00%
2013816	食品安全监管	21.94	78.06		78.06	56.12	71.89%
2013850	事业运行	827.66	799.34	799.34		-28.32	-3.54%
2013899	其他市场监督管理事务	130	175.00		175.00	45.00	25.71%
2060499	其他研究与开发支出	53.69	18.87		18.87	-34.82	-184.46%
2060203	自然科学基金	1.59				-1.59	
2060503	科技条件专项	99.9	0.10		0.10	-99.80	-99800.00%
2060902	重点研发计划	51.16	24.84		24.84	-26.32	-105.93%
2069999	其他科学技术支出	149.87	0.13		0.13	-149.74	-115184.62%
2080116	引进人才费用	15.74	23.06		23.06	7.32	31.74%
2080502	事业单位离退休	88.04	72.37	72.37		-15.67	-21.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.37	90.84	90.84		-0.53	-0.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.42	45.42		-0.26	-0.57%



2101102	事业单位医疗	37.1	37.03	37.03		-0.07	-0.19%
2130221	产业化管理	147.7	52.30		52.30	-95.40	-182.40%
2210201	住房公积金	81.69	77.19	77.19		-4.50	-5.83%
2210203	购房补贴	23.51	24.43	24.43		0.92	3.77%
<b>311003</b>	<b>宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心</b>	<b>564.81</b>	<b>562.22</b>	<b>365.36</b>	<b>196.86</b>	<b>-2.59</b>	<b>-0.46%</b>
2013812	药品事务	156.1	186.86		186.86	30.76	16.46%
2013850	事业运行	307.79	274.94	274.94		-32.85	-11.95%
2080116	引进人才费用		10.00		10.00	10.00	100.00%
2080502	事业单位离退休	1.54	3.15	3.15		1.61	51.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	29.10	29.10		-7.22	-24.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	14.55	14.55		-1.32	-9.07%
2101102	事业单位医疗	12.98	11.89	11.89		-1.09	-9.17%
2210201	住房公积金	28.21	24.71	24.71		-3.50	-14.16%
2210203	购房补贴	6	7.02	7.02		1.02	14.53%
<b>311004</b>	<b>宁夏回族自治区药品安全技术查验中心</b>	<b>791.9</b>	<b>911.63</b>	<b>355.50</b>	<b>556.13</b>	<b>119.73</b>	<b>13.13%</b>

2013808	信息化建设	45.93	75.45		75.45	29.52	39.12%
2013812	药品事务	358.4	480.69		480.69	122.29	25.44%
2013850	事业运行	274.51	256.05	256.05		-18.46	-7.21%
2080502	事业单位离退休	9.46	7.76	7.76		-1.70	-21.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6	30.01	30.01		-4.59	-15.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3	15.01	15.01		-2.29	-15.26%
2101102	事业单位医疗	14.19	12.45	12.45		-1.74	-13.98%
2210201	住房公积金	28.34	25.42	25.42		-2.92	-11.49%
2210203	购房补贴	9.17	8.80	8.80		-0.37	-4.20%

### 三、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
	合计	3308.95	3007.60	301.35
311	自治区药品监督管理局	3308.95	3007.60	301.35
311001	宁夏回族自治区药品监督管理局	1441.47	1274.56	166.91
30101	基本工资	289.74	289.74	
30102	津贴补贴	266.15	266.15	
30103	奖金	223.14	223.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	100.68	
30109	职业年金缴费	50.34	50.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	
30111	公务员医疗补助缴费	27.31	27.31	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	84.46	84.46	
30114	医疗费	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	5.07		5.07
30209	物业管理费	15.13		15.13
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	12.39		12.39

30217	公务接待费	0.49		0.49
30227	委托业务费	30.71		30.71
30228	工会经费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	58.75		58.75
30299	其他商品和服务支出	10.72		10.72
30301	离休费	41.75	41.75	
30302	退休费	74.86	74.86	
30307	医疗费补助	34.44	34.44	
<b>311002</b>	<b>宁夏回族自治区药品检验研究院</b>	<b>1146.62</b>	<b>1065.93</b>	<b>80.69</b>
30101	基本工资	263.11	263.11	
30102	津贴补贴	120.06	120.06	
30103	奖金	189.06	189.06	
30107	绩效工资	140.21	140.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	90.84	
30109	职业年金缴费	45.42	45.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	77.19	77.19	
30114	医疗费	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
30201	办公费	16.46		16.46
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.80		0.80

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	11.98		11.98
30211	差旅费	5.52		5.52
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.56		6.56
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
30302	退休费	60.64	60.64	
30307	医疗费补助	11.73	11.73	
<b>311003</b>	<b>宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心</b>	<b>365.36</b>	<b>337.83</b>	<b>27.53</b>
30101	基本工资	84.65	84.65	
30102	津贴补贴	41.07	41.07	
30103	奖金	60.76	60.76	
30107	绩效工资	44.89	44.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	24.71	24.71	
30114	医疗费	1.60	1.60	

30199	其他工资福利支出	20.52	20.52	
30201	办公费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.79		1.79
30209	物业管理费	3.99		3.99
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.19		2.19
30227	委托业务费	7.30		7.30
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
30302	退休费	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	
<b>311004</b>	<b>宁夏回族自治区药品安全技术查验中心</b>	<b>355.50</b>	<b>329.28</b>	<b>26.22</b>
30101	基本工资	91.82	91.82	
30102	津贴补贴	40.83	40.83	
30103	奖金	59.35	59.35	
30107	绩效工资	44.04	44.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	
30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	25.42	25.42	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	1.69		1.69
30209	物业管理费	3.77		3.77
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.07		2.07
30227	委托业务费	7.35		7.35
30228	工会经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
30302	退休费	6.63	6.63	
30307	医疗费补助	1.13	1.13	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
17.69	4.50	12.70	0.00	12.70	0.49	21.91	0.00	21.42	0.00	21.42	0.49	16.49	0.00	16.00	0.00	16.00	0.49

五、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		2024 年执行数  (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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							

我部门无政府性基金预算。



## 六、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	5027.45	一、行政支出	1841.87
（1）一般公共预算财政拨款收入	5027.45	其中：财政拨款支出	1791.87
自治区本级安排	4520.95	一般公共预算财政拨款支出	1791.87
上级转移支付	506.50	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	50.00
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	50.00
二、事业预算收入		二、事业支出	3611.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3546.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3546.87
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	65.00
五、经营预算收入	30.00	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	65.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	30.00
（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	3.50	七、债务还本支出	
		八、其他支出	158.5

本年收入合计	5060.95	本年支出合计	5642.24
十、上年结转	581.30	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	311.30	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	311.30	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	270.00	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	270.00	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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	5642.24	支出总计	5642.24

## 七、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	小计	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									
5060.95	5027.45	5027.45							30						3.5

## 八、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
5642.24	1841.87	3611.87	30.00					158.50

# 自治区药监局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区药监局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区药监局 2025 年财政拨款收入预算 5060.95 万元，其中：本年收入 5027.44 万元，包括一般公共预算拨款 5027.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 311.30 万元。财政拨款支出预算 5338.74 万元，包括：一般公共服务支出 4199.16 万元、科学技术支出 43.95 万元、社会保障和就业支出 643.34 万元、住房保障支出 269.85 万元、卫生健康支出 130.15 万元、农林水支出 52.3 万元。

## 二、关于自治区药监局 2025 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

自治区药监局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 3308.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）3596.83 万元减少 287.88 万元，下降 8%。

人员经费 3007.6 万元，主要包括：基本工资 729.32 万元、津贴补贴 468.11 万元、奖金 532.3 万元、绩效工资 229.14 万元、机关事业单位基本养老保险 250.63 万元、职业年金 125.32

万元、职工基本医疗保险102.84万元、其他工资福利支出78.02万元、离休人员支出41.75万元、退休费人员支出144.45万元、住房公积金211.78万元。

公用经费301.35万元，主要包括：办公费26.96万元、印刷费0.5万元、手续费0.6万元、水费2万元、电费11.5万元、邮电费2.54万元、取暖费13.92万元、物业管理费34.87万元、差旅费5.52万元、维修（护）费1万元、会议费7.56万元、培训费23.21万元、公务接待费0.49万元、委托业务费45.36万元、工会经费13.73万元、公务用车运行维护费13.2万元、其他交通费58.75万元、其他商品和服务支出37.44万元。

## **（二）项目支出情况说明**

自治区药监局2025年一般公共预算财政拨款项目支出2029.8万元，其中：本年收入安排支出1718.5万元，上年结转结余资金安排支出311.3万元。包括：

1.列入“2013808 信息化建设”项目资金75.45万元，比2024年执行数（决算数）45.94万元增加29.51万元，增加64.24%。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。

2.列入“2013812 药品事务”项目资金 1309.08 万元，比 2024 年执行数（决算数）1306.83 万元增加 2.25 万元，增加 0.17%。其中：

（1）中央转移支付专项 964.5 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“两品一械”企业监管，加强人员队伍能力培训，开展“两品一械”专项整治，开展普法科普宣传，加强检验检测能力建设，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 344.58 万元，主要用于省级“两品一械”抽样及检验，日常监督检查，监管人员能力素质提升，执法办案及专项整治等方面。

3.列入“2013813 医疗器械事务”项目资金 83 万元,比 2024 年执行数（决算数）0 万元增加 83 万元，主要用于促进我区医疗器械检验检测能力的提升和苏银产业园医疗器械产业的发展，计划进行实验室搬迁，并购置实验仪器边台等。

4.列入“2013816 食品安全监管”项目资金 78.06 万元,比 2024 年执行数（决算数）21.94 万元增加 56.12 万元，增加 255.79%。主要用于完成自治区下达的枸杞产品检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究等支出。

5.列入“2013899 其他市场监督管理事务”项目资金 354.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）267.06 万元增加 87.22 万元，增加 32.66%。主要用于“两品一械”日常监督检查，执法办案，药品安全普法科普宣传，教育培训，药检院实验大楼运行费等。

6.列入“2019999 其他一般公共服务支出”项目资金 0.62 万元，比 2024 年执行数（决算数）90.28 万元减少 89.66 万元，降低 99.31%。主要是 2024 年信创专项采购结余。

7.列入“2060499 其他技术研究与开发支出”项目资金 18.87 万元，比 2024 年执行数（决算数）53.69 万元减少 34.82 万元，降低 64.85%。主要用于开展宁夏不同生长期黄芪药效成分含量差异及抗肾纤维化活性研究、宁夏特色中药材—地骨皮质量控制关键技术研究及应用、基于宁夏枸杞多元指纹图谱及质量标志物标准体系的构建与研究等课题。

8.列入“2060503 科技条件专项”项目资金 0.1 万元，比 2024 年执行数（决算数）99.9 万元减少 99.8 万元，降低 99.90%。主要是 2024 年基础条件与创新平台建设科研设备购置结余。

9.列入“2060902 重点研发计划”项目资金 24.84 万元，比 2024 年执行数（决算数）51.16 万元减少 26.32 万元，降低 51.45%。主要用于枸杞原浆标准体系构建及功能性产品开发及示范课题研究。

10.列入“2069999 其他科学技术支出”项目资金 0.13 万元，比 2024 年执行数（决算数）149.87 万元减少 149.74 万元。降低 99.91%。主要是 2024 年中央引导地方科技发展科研设备购置结余。

11.列入“2080116 引进人才费用”项目资金 33.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）15.74 万元增加 17.33 万元，增加 110.10%。是拔尖人才专项，为进一步提高人才业务和科研能力，加强人才队伍建设。

12.列入“2130221 产业化管理”项目资金 52.3 万元，比 2024 年执行数（决算数）147.70 万元减少 95.4 万元，降低 64.59%。主要用于完成下达的枸杞检验任务，形成质量分析报告，达到我区枸杞产品质量监控的目的，为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。

### **三、关于自治区药监局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区药监局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16 万元，公务接待费 0.49 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 4.93 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因主要是厉行节约，不再另行增加出国计划任务；公务用车购置费增加 0



万元，与 2024 年持平，主要原因为 2025 年我局不进行公务用车购置；公务用车运行费减少 5.42 万元，主要原因在完成监督检查、安全督查及完成国抽省抽抽检任务同时,继续厉行节约落实过紧日子要求；公务接待费增加 0 万元，主要原因为 2025 年厉行节约，严格执行八项规定，压缩公务接待。

#### **四、关于自治区药监局 2025 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：**自治区药监局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区药监局 2025 年收支预算情况的总体说明**

自治区药监局 2025 年收入总预算 5642.24 万元，其中：本年收入 5060.94 万元，上年结转结余 581.3 万元；支出总预算 5642.24 万元，其中：本年支出 5642.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5027.44 万元，占 89.10%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 30 万元，占 0.53%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 3.5 万元，占 0.07%。

本年支出包括：行政支出 1841.87 万元，占 32.64%；事业支出 3611.87 万元，占 64.01%；经营支出 30 万元，占 0.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 158.5 万元，占 2.81%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费和事业运行费**

机关运行经费，主要是为保障机关运行，用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。2025 年，本部门本级 1 个行政单位、3 个其他事业单位的事业单位运行费财政拨款预算共 301.35 万元，比 2024 年预算 308.51 万元减少 7.16 万元，下降 2.32%。主要原因是 2025 年继续厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性开支。其中：

**1.机关运行费。**自治区药监局本级机关运行经费财政拨款预算 166.91 万元，比 2024 年预算 172.8 万元增减少 5.89 万元，下降 3.41%。主要原因是 2025 年继续厉行节约，压缩一般性开支。

**2.事业单位运行费。**自治区药品监督管理局所属自治区药品检验研究院、自治区药品审评和不良反应监测中心、自治

区药品安全技术查验中心财政拨款预算 134.44 万元，比 2024 年预算 135.71 减少 1.27 万元，下降 0.94%。主要原因是 2025 年继续厉行节约，压缩一般性开支。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，自治区药监局政府采购预算 577.18 万元，其中：政府采购货物预算 87.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 489.43 万元，拟授予中小企业合同金额为 577.18 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为：房屋 33984.84 平方米，价值 32011.73 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 10 辆，价值 280.58 万元；办公家具价值 139.23 万元；其他资产价值 14443.22 万元。国有资产分布情况为：

自治区药监局本级房屋 33801.98 平方米，价值 31935.81 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 162.63 万元；办公家具价值 56.25 万元；其他资产价值 738.42 万元。

所属单位房屋 182.86 平方米，价值 75.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 117.95 万元；办公家具价值 82.98 万元；其他资产价值 13704.80 万元。

## **（四）预算绩效情况**

区药监局积极推进预算绩效管理工作,建立以项目实施处(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,增强项目实施处(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,对项目执行情况进行跟踪问效,要求项目实施处(室)列出计划清单,明确职责和时间,提高资金使用效益。2024年我局及时向国家局及自治区财政厅上报了转移支付资金自评报告,绩效评价工作得到自治区财政厅通报表扬。2025年我局将继续认真贯彻落实自治区政府各项决策部署,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**

2025年部门预算公开中所涉及的“2024年执行数(决算数)”均来源于2024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。

## 自治区药监局 2025 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。