

附件

宁夏回族自治区药品监督管理局 2021 年部
门预算（本级）

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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区药品监督管理局 2021 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”，严惩违法违规行爲，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

机构改革后，区药品监督管理局本级行政编 51 名，工勤编 4 名，内设综合处、政策法规处、药品注册与生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、稽查局、机关党委（人事与老干部处）8 个职能处室。

自治区药品监督管理局 2021 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支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1932.21	（一）一般公共服务支出	1650.64	1650.64	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	259.48	259.48	
		（九）卫生健康支出	70.6	70.6	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	84.64	84.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1932.21	本年支出小计	2065.36	2065.36	
二、上年结转结余	133.15	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	133.15	(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	2065.36	支出总计	2065.36		

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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
	合计	2950.04	1932.21	1430.71	501.50	-1017.83	-34.50
311	自治区药品监督管理局	2950.04	1932.21	1430.71	501.50	-1017.83	-34.50
311001	自治区药品监督管理局本级	2950.04	1932.21	1430.71	501.50	-1017.83	-34.50
201	一般公共服务支出	2474.24	1517.49	1015.99	501.50	-956.75	-38.67
20138	市场监督管理事务	2474.24	1517.49	1015.99	501.50	-956.75	-38.67
2013801	行政运行	1005.21	1015.99	1015.99		10.78	1.07
2013808	信息化建设	115.44				-115.44	
2013812	药品事务	334.04	336.50		336.50	2.46	0.74
2013813	医疗器械事务	20				-20.00	
2013814	化妆品事务	41.5				-41.50	
2013899	其他市场监督管理事务	958.05	165.00		165.00	-793.05	-82.78

208	社会保障和就业支出	319.54	259.48	259.48		-60.06	-18.80
20805	行政事业单位养老支出	319.54	259.48	259.48		-60.06	-18.80
2080501	行政单位离退休	240.39	142.04	142.04		-98.35	-40.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	78.29	78.29		-0.86	-1.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.15	39.15		39.15	
210	卫生健康支出	71.06	70.60	70.60		-0.46	-0.65
21011	行政事业单位医疗	71.06	70.60	70.60		-0.46	-0.65
2101101	行政单位医疗	43.53	43.06	43.06		-0.47	-1.08
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.54	27.54		0.01	0.04
221	住房保障支出	85.2	84.64	84.64		-0.56	-0.66
22102	住房改革支出	85.2	84.64	84.64		-0.56	-0.66
2210201	住房公积金	64.75	63.37	63.37		-1.38	-2.13
2210203	购房补贴	20.45	21.27	21.27		0.82	4.01
	合计	2950.04	1932.21	1430.71	501.50	-1017.83	-34.50

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	1430.71	1243.24	187.47
301	一、工资福利支出	1430.71	1243.24	187.47
30101	基本工资	1430.71	1243.24	187.47
30102	津贴补贴	1101.20	1101.20	
30103	奖金	293.90	293.90	
30106	伙食补助费	283.81	283.81	
30107	绩效工资	253.16	253.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.29	78.29	
30109	职业年金缴费	39.15	39.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	43.06	
30111	公务员医疗补助缴费	27.54	27.54	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	63.37	63.37	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	1430.71	1243.24	187.47
302	二、商品和服务支出	187.47		187.47

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	5.56		5.56
30206	电费	16.61		16.61
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	13.61		13.61
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	65.82		65.82
30217	公务接待费	17.30		17.30
30218	专用材料费	187.47		187.47
30224	被装购置费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费	16.61		16.61

30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	2.27		2.27
30299	其他商品和服务支出	13.61		13.61
303	三、对个人和家庭的补助	142.04	142.04	
30301	离休费	62.67	62.67	
30302	退休费	57.95	57.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.42	21.42	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
48.8	20	25.8		25.8	3	10.03	0	9.7		9.7	0.33	41.3	15	25.8		25.8	0.5

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	1932.21	一、行政支出	2065.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1932.21	其中：财政拨款支出	2065.36
自治区本级安排	1595.71	一般公共预算财政拨款支出	2065.36
上级转移支付	336.50	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	
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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	
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	
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	1932.21	本年支出合计	2065.36
十、上年结转	133.15	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	133.15	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	133.15	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		(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		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	2065.36	支出总计	2065.36

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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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									
1932. 21	1932. 21	1932. 21													

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
2065.36	2065.36							

自治区药品监督管理局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区药品监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区药品监督管理局 2021 年财政拨款收入预算 2065.36 万元，其中：本年收入 1932.21 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 133.15 万元。财政拨款支出预算 2065.36 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 1650.64 万元、社会保障和就业支出 259.48 万元、卫生健康支出 70.6 万元、住房保障支出 84.64 万元。

二、关于自治区药品监督管理局 2021 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

自治区药品监督管理局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1430.71 万元，其中：本年收入安排支出 1430.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）1316.74 万元增加 113.97 万元，上升 8.6 %。

人员经费 1243.24 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 293.9 万元、津贴补贴 283.81 万元、奖金 253.16、职业年金缴费 39.15 万元、职工基本医疗保险缴费 43.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.29 万元、公务员医疗补助缴费 27.54 万元、

其他社会保障缴费 0.92 万元、离休费 62.67 万元、退休费 57.95 万元、医疗费补助 21.42 万元、住房公积金 63.37 万元、其他工资福利支出 18 万元。

公用经费 187.47 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 10 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、取暖费 5.56 万元、物业管理费 16.61 万元、因公出国（境）费 15 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.61 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 65.82 万元、其他商品和服务支出 17.3 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区药品监督管理局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 634.65 万元，其中：本年收入安排支出 501.5 万元，上年结转结余资金安排支出 133.15 万元。包括包括：

1、列入“2013812 药品事务”项目资金 336.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）334.04 万元减少 2.46 万元，减少 0.74%。其中：

（1）2021 年中央转移支付专项 336.5 万元，主要用于不断完善和加强“两品一械”企业监管力度。加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质。开展“两品一械”专项整治活动，开展食品药品示范区创建。开展普法科普宣传。加强舆情监测。

2、列入“2013899 其他市场监督管理事务”项目资金 165 万元，比 2020 年执行数（决算数）958.04 万元减少 793.04 万元，降低 82.8%。主要用于区药监局本级“两品一械”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。

三、关于自治区药品监督管理局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公”经费 2021 年财政拨款预算数为 41.3 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.8 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 7.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要是厉行节约，不再另行增加出出国计划任务；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因为 2021 年我局不进行公务用车购置；公务用车运行费与 2020 年持平，主要原因为我局 2021 年在保障执法检查、稽查及专项整治、抽检、认证检查等工作任务完成的同时，进行联合执法，继续厉行节约，继续压缩公务用车开支；公务接待费减少 2.5 万元，主要原因为 2021 年继续厉行节约，严格执行八项规定，压缩公务接待开支。

四、关于自治区药品监督管理局 2021 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：自治区药品监督管理局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区药品监督管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区药品监督管理局 2021 年收入总预算 2065.36 万元,其中:本年收入 1932.21 万元,上年结转结余 133.15 万元;支出总预算 2065.36 万元,其中:本年支出 2065.36 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 2065.36 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%;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 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 2065.36 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;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 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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。2021 年,自治区药品监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算 187.47 万元,比

2020 年预算 180.96 增加 6.51 万元，增长 3.6%，主要原因是物业费及日常维修费用增加，2021 年我局继续严格执行八项规定，厉行节约，压缩机关运行费开支。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区药品监督管理局政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本级部门房屋 7018.42 平方米，价值 2442.93 万元；土地 1316 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 270.34 万元；办公家具价值 92.06 万元；其他资产价值 1546.07 万元。

（四）预算绩效情况

区药监局高度重视此项工作，制定了《宁夏食品药品监督管理局专项资金管理办法》（宁食药监〔2017〕224 号），建立了以项目实施处（室）具体负责的预算绩效管理模式，体现了“谁支出，谁负责”的原则，以增强项目实施处（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，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，要求项目实施处（室）列出计划清单，明确职责和时间，提高资金使用效益。2020 年我局委托第三方机构开展了中央专项转移支付项目绩效评价工作，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，确保

绩效目标如期保质保量实现。2021 年我局将全面实施预算绩效管理，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

2021 年部门预算公开中所涉及的“2020 年执行数（决算数）”均来源于 2020 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。

自治区药品监督管理局 2021 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。

宁夏回族自治区药品监督管理局

2021年2月24日