

2019 年度

自治区药品监督管理局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，区食品药品监督管理局部门决算包括：区食品药品监督管理局本级决算、所属事业单位决算。纳入区食品药品监督管理局 2019 年部门决算编制的二级单位包括：

- 1、自治区药品检验研究院；
- 2、自治区药品不良反应监测中心；
- 3、自治区药品安全技术查验中心；
- 4、自治区食品药品审评认证中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65804244.08	一、一般公共服务支出	29	59548016.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	424694	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	364017.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4293477.43
	9		九、卫生健康支出	37	912300
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2502733.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	66592955.75	本年支出合计	55	67256527.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	55110420.77	年末结转和结余	57	54446848.69
总计	28	121703376.52	总计	58	121703376.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

项目			本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	66592955.75	65804244.08			424694		364017.67
2013801		行政运行	13754413.74	13670533					83880.74
2013804		市场监管专项	2550000	2550000					
2013805		市场监管执法	75000	75000					
2013808		信息化建设	8350000	8350000					
2013809		市场监督管理技术支持	200000	200000					
2013812		药品事务	13500000	13500000					
2013813		医疗器械事务	260000	260000					
2013814		化妆品事务	2300000	2300000					
2013850		事业运行	12581976.93	12471840					110136.93
2013899		其他市场监督管理事务	4649694	4055000			424694		170000
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1444044	1444044					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2657100	2657100					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	220846.23	220846.23					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	614900	614900					
2101102		事业单位医疗	523300	523300					
2101103		公务员医疗补助	389000	389000					
2210201		住房公积金	1959880.85	1959880.85					
2210203		购房补助	562800	562800					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67256527.83	30858583.6	35973250.23		424694	
2013801			行政运行	10963100.33	10963100.33				
2013804			市场监督管理专项	2546619.46		2546619.46			
2013805			市场监管执法	75000		75000			
2013808			信息化建设	468000		468000			
2013809			市场监督管理技术支持	200000		200000			
2013812			药品事务	9512157.94		9512157.94			
2013813			医疗器械事务	160000		160000			
2013814			化妆品事务	1942083.56		1942083.56			
2013850			事业运行	12186971.92					
2013899			其他市场监督管理事务	21494083.27		21069389.27		424694	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1021606	1021606				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2730225.2	2730225.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220846.23	220846.23				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	320800	320800				
2101102			事业单位医疗	523300	523300				
2101103			公务员医疗补助	389000	389000				
2210201			住房公积金	1939933.92	1939933.92				
2210203			购房补贴	562800	562800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65804244.08	一、一般公共服务支出	30	58113835.52	58113835.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4293477.43	4293477.43	
	9		九、卫生健康支出	38	912300	912300	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2502733.92	2502733.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	65804244.08	本年支出合计	54	65822346.87	65822346.87	
年初财政拨款结转和结余	26	47927331.17	年末财政拨款结转和结余	55	47909228.38	47909228.38	
一、一般公共预算财政拨款	27	47927331.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	113731575.25	合计		113731575.25	113731575.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			行政运行	10963100.33	10963100.33	
			市场监督管理专项	2546619.46		2546619.46
			市场监管执法	75000		75000
			信息化建设	468000		468000
			市场监督管理技术支持	200000		200000
			药品事务	9512157.94		9512157.94
			医疗器械事务	160000		160000
			化妆品事务	1942083.56		1942083.56
			事业运行	11945364	11945364	
			其他市场监督管理事务	20301510.23		20301510.23
			未归口管理的行政单位离退休	1021606	1021606	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2730225.2	2730225.2	
			机关事业单位职业年金缴费支出	220846.23	220846.23	
			其他行政事业单位离退休支出	320800	320800	
			事业单位医疗	523300	523300	
			公务员医疗补助	389000	389000	
			住房公积金	1939933.92	1939933.92	
			购房补贴	562800	562800	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24874993.91	302	商品和服务支出	3724619.71	310	资本性支出	59060
30101	基本工资	7951399.1	30201	办公费	257211.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6151951	30202	印刷费	63788.6	31002	办公设备购置	23790
30103	奖金	2087830	30203	咨询费	2000	31003	专用设备购置	14300
30106	伙食补助费	144420	30204	手续费	4742.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	715605	30205	水费	11305.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2730225.2	30206	电费	135917.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	220846.23	30207	邮电费	32757.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	938517.99	30208	取暖费	306288.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	389000	30209	物业管理费	566414.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	347068.27	30211	差旅费	244842.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1939933.92	30212	因公出国（境）费用	175855	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	18479.34	30213	维修（护）费	127703.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1239717.86	30214	租赁费	8833	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1958302.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	731583	30216	培训费	135879.62	31022	无形资产购置	20970
30302	退休费	551500	30217	公务接待费	680	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7380	312	对企业补助	
30304	抚恤金	79636	30224	被装购置费	3495	31201	资本金注入	
30305	生活补助	71346.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47186.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	120450	30227	委托业务费	5915	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	402273.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14715	30229	福利费	44872	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71063.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	389071.95	30239	其他交通费用	779781	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	30.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	288463.68	39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	26833295.97		公用经费合计				3783679.71
	合 计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824300	220000	523000		523000	81300	428824	175855	246676		246676	6293

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 66592955.75 元，支出总计 67256527.83 元。与 2018 年度相比，收入较上年减少 133717887.79 元，减少 66.76%，主要是机构改革，自治区食品检测研究院及 12331 举报投诉中心划归自治区市场厅，自治区药监局食品监管职能移交自治区市场厅，相应经费随之划转所致；支出较上年减少 103346244.23 元，下降 60.58%，主要是机构改革单位划出，职能划转，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 66592955.75 元，其中：财政拨款收入 65804244.08 元，占 98.8%；经营收入 424694.00 元，占 0.7%；其他收入 364017.67 元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 67256527.83 元，其中：基本支出 30858583.6 元，占 45.88%；项目支出 35973250.23 元，占 53.49%；经营支出 424694 元，占 0.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 65804244.08 元，支出总计 65822346.87 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入较上年减少 129718179.72 元，减少 66.4%，主要是机构改革，自治区食品检测研究院及 12331 举报投诉中心划归自治区市场厅，自治区药监局食品监管职能移交自治区市场厅，相应经费随之划转所致；支出较上年减少 100717727.18 元，下降 60.48%，

主要是机构改革单位划出，职能划转，相应支出减少。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 65822346.87 元，占本年支出合计的 97.88%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100717727.18 元，下降 60.48%，主要原因是机构改革，自治区食品检测研究院及 12331 举报投诉中心划归自治区市场厅，相应支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 65822346.87 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 57113835.52 元，占 88.29%；社会保障和就业支出 4293477.43 元，占 6.52%；卫生健康支出 912300 元，占 1.39%；住房保障支出 2502733.92 元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87423900 元，支出决算为 65822346.87 元，完成年初预算的 75.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革，自治区食品检测研究院及 12331 举报投诉中心划归自治区市场厅，自治区药监局食品监管职能移交自治区市场厅，相应经费随之划转所致；二是部分项目尚未实施完工，按进度支付款项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 13764100 元，支出决算为 10963100.33 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员转出 25 人导致。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 22650000 元，支出决算为 2546619.46 元，完成年初预算的 11.24%，决算数小于预算数的主要原因食品监管职能移交，相应经费划转，因此支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 75000 元，支出决算为 75000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 8350000 元，支出决算为 468000 元，完成年初预算的 5.6%，决算数小于预算数的主要原因药品智慧监管信息化建设政府采购按项目实施进度付款，项目尚未完工所致。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为 380000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 52.63%。决算数小于预算数的主要原因机构改革划转职能相应转出预算 180000 元。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2030000 元，支出决算为 9512157.94 元，完成年初预算的 468.58%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年拨入中央转移支付补助资金所致。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 250000 元，支出决算为 160000 元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因项目实施款年度，部分款项尚未支付。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 600000 元，支出决算为 1942083.56 元，完成年初预算的 323.68%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年拨入中央转移支付补助资金所致。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17253800 元，支出决算为 11945364.00 元，完成年初预算的 69.28%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，自治区食品检测研究院及 12331 举报投诉中心划归自治区市场厅，相应经费随之划转。

10. 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）。年初预算为 12825000 元，支出决算为 20301510.23 元，完成年初预算的 158.29%，决算数大于预算数的食品药品检测大楼项目使用上年结转资金所致。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1347300 元，支出决算为 1021606 元，完成年初预算的 75.82%，决算数小于预算数的主要原因机构改革决算数据中不包括食品检测研究院退休人员支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3218800 元，支出决算为 2730225.2 元，完成年初预算的 84.82%，决算数小于预算数的主要原因机构改革决算数据中不包括食品检测研究院退休人员支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 760900 元，支出决算为 320800 元，完成年初预算的 42.16%，决算数小于预算数的主要原因机构改革决算数据中不包括食品检测研究院退休人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 220846.23 元，决算数大于预算数的主要原因退休人员职业年金记实支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 742000 元，支出决算为 523300 元，完成年初预算的 70.52%，决算数小于预算数的主要原因机构改革决算数据中不包括食品检测研究院人员医疗支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 389000 元，支出决算为 389000 元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2074700 元，支出决算为 1939933.92 元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出 25 人所致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 713300 元，支出决算为 562800 元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出 25 人所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30616975.68元，其中：人员经费26833295.97元，公用经费3783679.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24874993.91元，较2019年度年初预算减少8319406.09元，降低25.06%，主要原因一是机构改革人员转出25人所致，二是文明城市奖未发放；较2018年度决算数减少11256778.91元，降低31.15%。

2. 商品和服务支出3724619.71元，较2019年度年初预算数减少1126480.29元，降低23.22%，主要原因是机构改革自治区食品检测研究院及12331举报中心划归市场监管厅，决算数据中不含两单位的支出；较2018年度决算数减少115563.5元，降低3%。

3. 对个人和家庭的补助1958302.06元，较2019年度年初预算数增加减少95097.94元，降低4.6%，主要原因是机构改革自治区食品检测研究院及12331举报中心划归市场监管厅，决算数据中不含两单位的支出；较2018年度决算数减少929374.04元，降低32.2%。

4. 资本性支出59060元，较2019年度年初预算数减少105940元，减少64.2%，主要原因是厉行节约减少办公设备购置；较2018年度决算数减少32126元，降低37.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为981300元，支出决算为428824元，完成预算的

43.7%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：决算数小于年初预算数的主要原因是一是我局严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降；二是公车改革我局现有车辆13辆，单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致；三是严格控制因公出国人数、经费开支，因公出国费用大幅下降；四是机构改革，划出单位2家。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少52344.96元，下降10.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加67836元，增长62.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少117195.96元，下降32.2%；公务接待费支出决算减少2985元，下降32.17%；因公出国（境）费支出增加主要原因是2019年组团1个出国人数为5人，因此费用增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算175855元，占41%；公务用车购置及运行费支出决246676元，占57.6%；公务接待费支出决算6293元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为270000元，支出决算为175824

元，完成预算的65.12%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数5人次。开支内容包括：往来机票费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费、保险、翻译、签证等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为600000元，支出决算为246676元，完成预算的57.6%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出246676元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为111300元，支出决算为6293元，完成预算的1.4%。其中：国内接待费支出6293元，主要用于外省局考察调研、执行公务、学习交流等公务活动的餐费等方面开支。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出2199394.3元，比2018年度减少23323.86元，下降1.05%。主要原因是厉行节约，控制一般性支出所致。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 19108918.05 元。其中：政府采购货物支出 13566122 元、政府采购工程支出 3571576 元、政府采购服务 1971220 元。授予中小企业合同金额 19108918.05 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13475.28 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 4523 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。自治区财政厅今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目得分为 75 分，绩效考核评分 88 分。存在的主要问题是机构改革导致预决算差异率较大。下一步改进措施：科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率；加强预算执行的有效性，继续保持“三公经费”的只减不增；加强单位财务管理，严格资产管理，提高人员素质。建立健全财务管理制度，加大财务收支力度。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据《自治区财政厅关于开展 2019 年自治区本级部门

项目支出绩效评价的通知》（宁财绩发〔2020〕250号）要求，我局及时组织对2019年部门预算项目支出进行评价，2019区药监局本级及直属事业单位预算安排项目12个，预算资金4523万元，截至年底预算执行数3518.3万元，自评项目12个，自评结果全部为优，自评率100%。我局将进一步加强专项资金管理，提高资金使用效率，继续强化绩效管理，积极运用绩效评价结果，改进和完善各项监督检查资金的使用管理，绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据。

第四部分 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。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应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)等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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)支出。

第五部分 附件

- 1、自治区药监局 2019 年决算公开表格（汇总）
- 2、自治区药监局 2019 年决算公开表格（区本级）

宁夏回族自治区药品监督管理局

2020 年 8 月 17 日