

附件

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应
监测中心 2021 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 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

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据自治区编办发〔2020〕13 号文件精神，将原自治区食品药品审评查验中心与自治区药品不良反应监测中心整合，于 2020 年 3 月 4 日批准成立自治区药品审评查验和不良反应监测中心。主要职责：负责药品、化妆品和医疗器械（以下简称“两品一械”）产品注册、变更的技术审评查验及上市后风险监测、预警和再评价工作；负责“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作；负责疫苗等高风险药品检查的技术支撑工作；负责食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品）生产许可现场检查工作。

二、部门预算单位构成

根据《关于整合设置自治区药品审评查验和不良反应监测中心的通知》（宁编办发[2020]13 号）精神，完成了自治区药品审评查验和不良反应监测中心机构整合；下设综合科，审评查验科，评价监测科。

3. 人员情况

合并后的新单位为自治区药品监督管理局所属正处级

公益一类事业单位，核定全额预算拨款事业在编人员 16 名，事业控编人员 1 名，政府安置退伍士兵（由自治区民政厅专项拨款人员经费）1 名。在岗 15 人，领导职数正处级 1 名，副处级 2 名，科级领导指数 3 正 3 副。其中：1 人借调到区药监局、1 人下乡驻村扶贫、1 人借调到区局政务大厅。

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	420.62	（一）一般公共服务支出	367.11	367.11	
（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	29.84	29.84	
		（九）卫生健康支出	10.94	10.94	

		(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	22.73	22.73	
		(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	420.62	本年支出小计	430.62	430.62	
二、上年结转结余	10.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	10.00	(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	430.62	支出总计	430.62	430.62	

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	401.54	420.62	310.62	110.00	19.08	4.8
311	自治区药品监督管理局						
311003	宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心	401.54	420.62	310.62	110.00	19.08	4.8
201	一般公共服务支出	348.73	357.11	247.11	110.00	8.38	2.4
20138	市场监督管理事务	348.73	357.11	247.11	110.00	8.38	2.4
2013812	药品事务	91.38	110.00		110.00	18.62	20
2013850	事业运行	247.43	247.11	247.11		-0.32	-0.1
208	社会保障和就业支出	18.52	29.84	29.84		11.32	61
20805	行政事业单位养老支出	18.52	29.84	29.84		11.32	61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	19.89	19.89		1.37	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.95	9.95		9.95	
210	卫生健康支出	10.73	10.94	10.94		0.21	2
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.94	10.94		0.21	0.02
2101102	事业单位医疗	10.73	10.94	10.94		0.21	0.02
221	住房保障支出	23.56	22.73	22.73		-0.83	-0.4
22102	住房改革支出	23.56	22.73	22.73		-0.83	-0.4

2210201	住房公积金	17.79	16.10	16.10		-1.69	-1
2210203	购房补贴	5.77	6.63	6.63		0.86	15

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
	合计	310.62	284.17	26.45
311	自治区药品监督管理局	310.62	284.17	26.45
311003	宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心	310.62	284.17	26.45
301	工资福利支出	284.17	284.17	
30101	基本工资	76.26	76.26	
30102	津贴补贴	33.35	33.35	
30103	奖金	45.26	45.26	
30107	绩效工资	62.60	62.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	26.45		26.45

30201	办公费	6.93		6.93
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.02		0.02
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	2.19		2.19
30209	物业管理费	5.77		5.77
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表																			
单位：万元																			
预算单位		2020年预算数						2020年执行数						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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	420.62	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	420.62	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	370.62	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	50.00	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	430.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	430.62
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	430.62
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	420.62	本年支出合计	430.62
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	
十一、上年结余	10.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	10.00	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	10.00	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	430.62	支出总计	430.62

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非同级财政拨 款(科研及辅助 活动))	教 育 收 费									
	合计	420.62	420.62	420.62													
3111003	宁夏回族自治区药品审评查 验和不良反应监测中心	420.62	420.62	420.62													

八、部门支出预算表

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编 码	单位名称	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
	合计	430.62		430.62						
311003	宁夏回族自治区药品审评 查验和不良反应监测中心	430.62		430.62						

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年财政拨款收入预算 430.62 万元，其中：本年收入 420.62 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 10.00 万元。财政拨款支出预算 430.62 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 246.62 万元、社会保障和就业支出 30.66 万元、卫生健康支出 10.94 万元、住房保障支出 22.4 万元。

二、关于自治区药品审评查验和不良反应监测中心 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

自治区药品审评查验和不良反应监测中心财政拨款基本支出 310.62 万元，其中：本年收入安排支出 310.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）310.16 万元增加 0.46 万元，上升 0.0015 %。

人员经费 284.17 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 76.26 万元、津贴补贴 33.35 万元、奖金 45.26 万元、绩效工资 62.6 万元、职业年金缴费 9.95 万元、职工基本医疗保险缴费 10.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.89 万元、公务员医疗补助缴

费 0 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、医疗费补助 0 万元、住房公积金 16.1 万元、其他工资福利支出 9 万元。

公用经费 26.45 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 6.93 万元、水费 0.02 万元、电费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 2.19 万元、物业管理费 5.77 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.07 万元、公务接待费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 110 万元，其中：本年收入安排支出 110 万元，上年结转结余资金安排支出 10 万元。包括包括：

1、列入“2013812 药品事务”项目资金 110 万元，比 2020 年执行数（决算数）23.23 万元增加 86.77 万元，增加 373.53%。根据财政预算要求项目合并全部列入“2013812 药品事务”专项中。其中：

（1）2021 年中央转移支付专项 50 万元，主要用于“两品一械”产品注册、变更的技术审评查验，“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作，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 0 万元,比 2020 年执行数(决算数)39.77 万元减少 39.77 万元,降低 100%。2021 年财政预算无此项项目资金。

3、列入“2013804 市场主体管理”项目资金 0 万元,比 2020 年执行数(决算数)28.38 万元减少 28.38 万元,降低 100%。2021 年财政预算无此项项目资金。

三、关于自治区药品审评查验和不良反应监测中心 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 0 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 0 万元,公务接待费 0 万元。

四、关于自治区药品审评查验和不良反应监测中心 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:自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 年收入总预算 430.62 万元,其中:本年收入 420.62 万元,上年结转结余 10 万元;支出总预算 430.62 万元,其中:本年支出 430.62 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 430.62 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）行政运行经费

自治区药品审评查验和不良反应监测中心属于事业单位。

（二）政府采购情况

本单位无此类情况。

（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 0 方米，价值 0 元；土地 0 方米，价值 0 万元；年末固定资产原值为 52.73 万元，其中：车辆 1 辆价值 18.4 万元，其他资产价值 34.33 万元，我单位现使用区药品监督管理局办公楼大约 265 平方米的办公用房。

（四）预算绩效情况

自治区药品审评查验和不良反应监测中心高度重视预算绩效管理工作，建立了以项目实施科室具体负责的预算

绩效管理模式，体现了“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。2021年我单位将全面实施预算绩效管理，认真贯彻落实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

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。

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2021 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审评查验和不良反应监测中心

2021年3月18日