

**2021 年度**

**自治区药品监督管理局  
局部门决算（本级）**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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。自治区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、机构设置**

从决算单位构成看，区药品监督管理局部门决算包括：区药品监督管理局本级决算、所属事业单位决算。自治区药品监督管理局（本级）是纳入区药品监督管理局 2021 年部门决算编制的二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

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	22,886,663.80	一、一般公共服务支出	31	28,027,305.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,386,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53,893.27	八、社会保障和就业支出	38	4,565,305.40
	9		九、卫生健康支出	39	722,776.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	815,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,940,557.07	<b>本年支出合计</b>	59	35,517,691.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	34,365,814.14	年末结转和结余	61	21,788,679.59
<b>总计</b>	30	57,306,371.21	<b>总计</b>	62	57,306,371.21

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：自治区药品监督管理局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			22,940,557.07	22,886,663.80	0.00	0.00		0.00	0.00	53,893.27
201		<b>一般公共服务支出</b>	15,409,444.64	15,355,551.37	0.00	0.00		0.00	0.00	53,893.27
20138		<b>市场监督管理事务</b>	15,409,444.64	15,355,551.37	0.00	0.00		0.00	0.00	53,893.27
2013801		行政运行	10,214,444.64	10,160,551.37	0.00	0.00		0.00	0.00	53,893.27
2013812		药品事务	3,545,000.00	3,545,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206		<b>科学技术支出</b>	1,386,500.00	1,386,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699		<b>其他科学技术支出</b>	1,386,500.00	1,386,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,386,500.00	1,386,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	4,565,305.40	4,565,305.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	4,565,305.40	4,565,305.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,037.00	801,037.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1,510,610.21	1,510,610.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	支出							
210	卫生健康支出	722,776.71	722,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	722,776.71	722,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856,530.32	856,530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856,530.32	856,530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643,830.32	643,830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

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	35,517,691.62	16,740,879.09	18,776,812.53	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>28,027,305.51</b>	<b>10,636,992.98</b>	<b>17,390,312.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>28,027,305.51</b>	<b>10,636,992.98</b>	<b>17,390,312.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013801		行政运行	10,636,992.98	10,636,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013808		信息化建设	6,645,600.00	0.00	6,645,600.00	0.00	0.00	0.00	
2013812		药品事务	4,440,273.27	0.00	4,440,273.27	0.00	0.00	0.00	
2013814		化妆品事务	126,788.89	0.00	126,788.89	0.00	0.00	0.00	
2013899		其他市场监督管理事务	6,177,650.37	0.00	6,177,650.37	0.00	0.00	0.00	
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2069999		其他科学技术支出	1,386,500.00	0.00	1,386,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080501		行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,037.00	801,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,510,610.21	1,510,610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	722,776.71	722,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	722,776.71	722,776.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815,804.00	815,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	815,804.00	815,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603,104.00	603,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：自治区药品监督管理局（本级）

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	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,886,663.80	一、一般公共服务支出	33	27,992,632.55	27,992,632.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,386,500.00	1,386,500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,565,305.40	4,565,305.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	722,776.71	722,776.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	815,804.00	815,804.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,886,663.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>35,483,018.66</b>	<b>35,483,018.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	33,924,549.55	年末财政拨款结转和结余	60	21,328,194.69	21,328,194.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	33,924,549.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>56,811,213.35</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>56,811,213.35</b>	<b>56,811,213.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

金额单位：元

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	1	2	3
		合计	35,483,018.66	16,706,206.13	18,776,812.53
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>27,992,632.55</b>	<b>10,602,320.02</b>	<b>17,390,312.53</b>
20138		<b>市场监督管理事务</b>	<b>27,992,632.55</b>	<b>10,602,320.02</b>	<b>17,390,312.53</b>
2013801		行政运行	10,602,320.02	10,602,320.02	0.00
2013808		信息化建设	6,645,600.00	0.00	6,645,600.00
2013812		药品事务	4,440,273.27	0.00	4,440,273.27
2013814		化妆品事务	126,788.89	0.00	126,788.89
2013899		其他市场监督管理事务	6,177,650.37	0.00	6,177,650.37
206		<b>科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,500.00</b>
20699		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,500.00</b>
2069999		其他科学技术支出	1,386,500.00	0.00	1,386,500.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>4,565,305.40</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,037.00	801,037.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,510,610.21	1,510,610.21	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>722,776.71</b>	<b>722,776.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>722,776.71</b>	<b>722,776.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>815,804.00</b>	<b>815,804.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>815,804.00</b>	<b>815,804.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	603,104.00	603,104.00	0.00
2210203	购房补贴	212,700.00	212,700.00	0.00
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

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

金额单位：元

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	12,107,608.50	302	商品和服务支出	1,921,678.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,808,520.00	30201	办公费	67,215.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,798,500.00	30202	印刷费	1,670.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,604,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,715.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,600.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801,037.00	30206	电费	67,301.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,510,610.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	440,575.34	30208	取暖费	103,074.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	282,201.37	30209	物业管理费	241,889.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	104,145.54	30211	差旅费	140,524.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	603,104.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	183,244.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	154,615.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,676,919.19	30215	会议费	10,767.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	725,384.00	30216	培训费	37,070.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	791,312.19	30217	公务接待费	1,398.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,875.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	522,762.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,440.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	249,017.00	30227	委托业务费	132,748.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107,890.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,359.67	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	637,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	388,444.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	144,626.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14,784,527.69	公用经费合计				1,921,678.44	
合 计								16,706,206.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

2021 年度预算数						2021 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
413000.00	150000.00	258000.00	0.00	258000.00	5000.00	80506.23	0.00	79108.23	0.00	79108.23	1398.00

注：2021 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 08 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			无			

---

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 57306371.21 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 7413539.46 元，下降 11.45%，主要原因是一是国家补助药品监管补助资金；二是做实 2014 到 2016 年职业年金；三是追加 2 名去世职工丧葬费；四是增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22940557.07 元，其中：财政拨款收入 22886663.80 元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 53893.27 元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35517691.62 元，其中：基本支出 16740879.09 元，占 47.13%；项目支出 18776812.53 元，占 52.87%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 56811213.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7467432.77 元，下降 11.62%，主要原因是增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

## 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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 35483018.66 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5982622.09 元，增加 20.28%，主要原因是增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 35483018.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27992632.55 元，占 78.89%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1386500.00 元，占 3.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4565305.40 元，占 12.86%；卫生健康（类）支出 722776.71 元，占 2.04%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 815804.00 元，占 2.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20653600.00 元，支出决算为 35483018.66 元，完成年初预算的 171.80%。决算数大于预算数的主要原因：增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。其中

(按支出功能分类说明)：

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 10159900.00 元，支出决算为 10602320.02 元，完成年初预算的 104.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，新调入人员工资，驻村干部乡镇补贴及艰边补贴。

2. 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 3365000.00 元，支出决算为 4440273.27 元，完成年初预算的 131.95%，决算数大于预算数的主要原因药品智慧监管平台项目完成验收。

3. 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 2981500.00 元，支出决算为 6177650.37 元，完成年初预算的 207.20%，决算数大于预算数的主要原因加快预算执行，支付食检大楼建设项目质保金及加快信息化项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 1420400.00 元，支出决算为 2253658.19 元，完成年初预算的 158.66%，决算数大于预算数的原因：去世 2 名退休人员，发放抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 782900.00 元，支出决算为 801037.00 元，完成年初预算的 102.32%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 391500.00

元，支出决算为 1510610.21 元，完成年初预算的 385.85%，决算数大于预算数的主要原因 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金记实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 430600.00 元，支出决算为 440575.34 元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因追加三名调入人员医疗费。

8. 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 275400.00 元，支出决算为 282201.37 元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因追加三名调入人员公务员医疗费补助。

9. 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 633700.00 元，支出决算为 603104.00 元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的原因是调出一人，公积金结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 202700.00 元，支出决算为 212700.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数保持一致。

## 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 16706206.13元，其中：人员经费14784527.69元，公用经费1921678.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12107608.50元，较2021年度年初预算数增加10955608.50元，增长9.95%，主要原因是发放退休

人员文明城市奖；较2020年度决算数增加1415549.47元，增长13.24%。

2.商品和服务支出1921678.44元，较2021年度年初预算数增加46978.44元，增加2.51%，主要原因是水电暖及疫情防控支出增加；较2020年度决算数增加337651.21元，增加21.32%。

3.对个人和家庭的补助2676919.19元，较2021年度年初预算数增加1256519.19元，增长88.46%，主要原因是去世2人丧葬抚恤金；较2020年度决算数增加144082.15元，增长5.69%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数减少0.00元，减少0.00%，主要原因是：无；较2020年度决算数减少0.00元，降低100.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是；无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加（减

少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

## 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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为413000.00元,支出决算为80506.23元,完成预算的19.49%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少19749.90元,下降19.70%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少17866.90元,下降18.42%;公务接待费支出决算减少1883.00元,下降57.39%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:因为疫情原因减少因公出国开支;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,减少公务车支出;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少接待支出。

(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。2021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0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算79108.23元,占98.26%;公务接待费支出决算1398.00元,占1.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为150000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为258000.00元，支出决算为79108.23元，完成预算的30.66%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出79108.23元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支。2021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7辆。

**3.公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为1398.00元，完成预算的27.96%。其中：国内接待费支出1398.00元，主要用于陪同青海省药品监督管理局考察调研药品监管工作餐费。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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**

2021年我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 1921678.44 元，比 2020 年度增加 336451.21 元，增长 21.22%。主要原因是：水费、电费、疫情防控支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 12827423.70 元。其中：政府采购货物支出 12827423.70 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7018.42 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；机要通信车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 634.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2. 项目绩效自评结果。** 我局无列入自治区财政的重点绩效评价项目。区药监局在建立共性指标体系的同时，对绩效目标

和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。同时，根据财政部门要求，按时批复并公开部门项目预算。2021年自治区财政批复区药监局预算项目2个，预算总额634.65万元，实际执行项目预算421.35万元，预算执行率66.39%。我们认真开展绩效评价工作，对2021年中央对地方专项转移支付资金开展了绩效自评。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。

(1)自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项自评得分为92.70分。该项目用于开展自治区药监局药品、化妆品及医疗器械监管工作，由于疫情原因，监管人员能力提升培训班部分改为视频培训，部分项目支付进度较慢，改进措施是在做2023年预算时考虑结转资金，纳入到2023年预算中。

(2)自治区药监局本级中央下达2021年转移支付补助资金自评得分为88.23分，主要用于我区开展“两品一械”抽检及监管，药品和医疗器械不良反应监测，药品安全科普宣传，药品监管队伍能力建设及监管能力建设等项目。2021年我局中央对地方专项转移支付绩效目标各项指标均于2021年底按期完成，项目资金结转是部分项目尚未验收及使用2020年结余资金所致。

(附《项目支出绩效自评表》)



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项							
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位	自治区药品监督管理局本			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	298.15	298.15	144.47	10	48%	4.85	
		其中:当年财政拨款	165.00	165.00	144.47	—	—	—	
		上年结转资金	133.15	133.15		—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、药品流通监管专项10万元,预计对全区二级药品批发企业和零售连锁总部不少于55				1.药品流通监管:对全区二级药品批发企业和				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	13、教育培训经费(区外)	1期	1期	1	1	1	完成
			10、化妆品监督检查	6期	6期	1	1	1	完成
			21、药品监管政策法规工作能力提升	1项	1项	1	1	1	完成
			18、药品规划	1次	1次	1	1	1	完成
			12、教育培训经费(区内)	≥6期	≥6期	1	1	1	完成
			9、医疗器械宣传	≥5天	≥5天	1	1	1	完成
			5、实施舆情监测项目	1个	1个	1	1	1	完成
			21、对药品生产企业实行年度覆盖监	20家	43家次	1	1	1	完成
			7、定制科普宣传资料	1批	1批	1	1	1	完成
			8、化妆品监管专项化妆品科普宣传	1次	1次	1	1	1	完成
			3、稽查办案经费	≥50次	≥50次	1	1	1	完成
			19、药品流通监管专项	50家	50家	1	1	1	完成
			11、加强特药管理药品的日常监督检	30家	30家	1	1	1	完成
			14、师资费	1次	1次	1	1	1	完成
			17、拟聘请第三方对项目经费进项绩	1次	0	1	1	1	完成
			1、存在隐患的产品进行抽检	≥10种	9种	1	1	1	完成
			6、开办药品安全普法科普宣传专栏	≥2个	≥2个	1	1	1	完成
			2、加强医疗机构制剂室监管力度	≥5家	5家	1	1	1	完成
	15、医疗器械监督检查	88家	88家	1	1	1	完成		
	16、化妆品科普宣传	5天	5天	1	1	1	完成		
	4、普法宣传	≥1项	≥1项	1	1	1	完成		
	质量指标	7、教育培训完成进度	100%	100%	2	2	2	完成	
		1、药品零售企业监督检查完成率	100%	100%	2	2	2	完成	
3、医疗器械企业监督检查完成率		100%	100%	2	2	2	完成		
5、打击药品、医疗器械和化妆品领域		100%	100%	2	2	2	完成		
4、化妆品监管及科普宣传完成率		100%	100%	2	2	2	完成		
6、药品安全普法科普宣传完成进度		100%	100%	2	2	2	完成		
2、药品生产企业监督检查完成率		100%	100%	2	2	2	完成		
9、评估及规划编制完成进度		100%	100%	2	2	2	完成		
任务完成时间		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	1	1	1	完成		
成本指标	6、化妆品科普宣传	6.4万元	6.4	1	1	1	完成		
	2、普法宣传	2万元	2	1	1	1	完成		
	12、开办药品安全普法科普宣传专栏	40万元	10.04	1	0.25	1	预期任务已完		
	11、实施舆情监测项目	20万元	20	1	1	1	完成		
	1、稽查办案经费	15万元	9.12	1	0.61	1	预期任务已完		
	8、药品规划	32万元	32	1	1	1	完成		
	9、药品流通监管专项	10万元	10	1	1	1	完成		
	4、优化行政审批	2.5万元	2.5	1	1	1	完成		
	5、化妆品监督检查	3.6万元	3.6	1	1	1	完成		
	10、药品监管政策法规工作能力提升	5.5万元	5.5	1	1	1	完成		
	13、定制科普宣传资料	20万元	20	1	1	1	完成		
	7、拟聘请第三方对项目经费进项绩效	8万元	0	1	0	1	未聘请第三方		
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	4	4	完成	
“两品一械”总体安全水平			不断提高	不断提高	4	4	完成		
提高人民群众“两品一械”安全科普			不断提高	不断提高	3	3	完成		
可持续 影响指标		药品监管水平	不断提高	不断提高	3	3	完成		
	化妆品监管水平	不断提高	不断提高	3	3	完成			
	医疗器械监管水平	不断提高	不断提高	3	3	完成			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	公众对化妆品监管满意度	大于等于70%	大于等于70%	6	6	完成		
		公众对医疗器械监管满意度	大于等于80%	大于等于80%	7	7	完成		
		公众对药品监管满意度	大于等于75%	大于等于75%	7	7	完成		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92.70</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央下达2021年转移支付补助资金							
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	336.50	336.50	276.88	10	82%	8.23	
		其中:当年财政拨款	336.50	336.50	276.88	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作, 完成国家下达的抽检任务, 抽检完成率				目标1: 不断完善和加强“两品一械”安全抽样检				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	6. 医疗器械监管企业数	大于等于640家	768	2	2	完成	
			11. 开展集中宣传活动次数(化妆品安全宣传周和安全用药月活动)	大于等于2次	4	2	2	完成	
			2. 化妆品抽检批次	大于等于470批次	537	2	2	完成	
			8. 开展“两品一械”专项整治	大于等于3次	3	2	2	完成	
			3. 医疗器械抽检批次	大于等于26批次	46	2	2	完成	
			5. 化妆品监管企业数	大于等于1800家	4488	2	2	完成	
			10. 药品许可及质量管理规范认证	大于等于100家	171	2	2	完成	
			7. 在岗培训人数	大于等于470人	520	2	2	完成	
			9. “两品一械”及药物滥用监测报告数	大于等于7000份	8226	2	2	完成	
			4. 药品监管企业数	大于等于3630家	4543	2	2	完成	
		1. 药品抽检批次	大于等于280批次	292	2	2	完成		
		质量指标	3. 医疗器械抽检完成率	大于等于100%	177%	2	2	完成	
			9. 药品不良反应监测覆盖率	大于等于100%	100%	2	2	完成	
			8. 培训人员覆盖率	大于等于80%	82%	2	2	完成	
			7. 医疗器械不良病例反报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成	
			6. 化妆品不良反应病例报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成	
			1. 药品抽检完成率	大于等于100%	104%	2	2	完成	
			2. 化妆品抽检完成率	大于等于100%	114%	2	2	完成	
			5. 药品不良反应病例报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成	
			4. 不合格产品处置率	大于等于100%	100%	2	2	完成	
	10. 重大宣传活动传播面覆盖市县率		大于等于80%	100%	2	2	完成		
	时效指标	任务完成时间	2021年底	2021年底	2	1	完成		
	成本指标	4. 医疗器械企业监督检查成本	小于等于1000元/家	小于等于1000元/家	1	1	完成		
		2. 药品企业监督检查成本	小于等于2000元/家	小于1000元/家	1	1	完成		
		3. 化妆品企业监督检查成本	小于等于1000元/家	小于等于1000元/家	1	1	完成		
		1. 培训成本	区内小于等于450元/人 区外小于等于600元/人	小于等于450元/人	1	1	完成		
		6. 药品评价性抽检工作分析评价报告	大于等于20000字	大于等于20000字	1	1	完成		
		5. 稽查办案成本	小于等于2000元/件	小于等于2000元/件	1	1	完成		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	4. 重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	2.5	2.5	完成	
1. “两品一械”总体安全水平			不断提高	不断提高	2.5	2.5	完成		
3. 假冒仿制产品制售行为			不断降低	不断降低	2.5	2.5	完成		
2. 人民群众“两品一械”安全科普知识			不断提高	不断提高	2.5	2.5	完成		
可持续影响指标		4. 队伍素质和装备配置水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
		2. 化妆品监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	1. 药品监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
		3. 医疗器械监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
		2. 公众对化妆品监管的满意度	大于等于65%	大于等于65%	6	5	完成		
1. 公众对药品监管满意度	大于等于75%	大于等于75%	7	5	完成				
3. 公众对医疗器械监管的满意度	大于等于70%	大于等于70%	7	5	完成				
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>88.23</b>			

## 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 2021 年决算公开表格（区本级）