

2021 年度

**自治区药品安全技术
查验中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）以及《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发[2019]12号）文件精神，自治区药品安全技术查验中心隶属于自治区药品监督管理局，为正处级事业单位。贯彻落实国家、省药品监督管理局有关药品、化妆品、医疗器械（暨“两品一械”）相关的方针政策、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“两品一械”工作的集中领导。

主要职责是：

- 1.组织开展国家、自治区级药品、医疗器械、化妆品抽检计划的检品抽样、样品分发送检工作。
- 2.承担全区药品批发、零售连锁总部的质量管理规范合规性检查工作。
- 3.负责药品安全风险因素、药品监管信息数据的收集、整理、分析和利用。
- 4.承担全区药品监管信息化建设、网络安全，数据管理平台及数据库建设、运行、维护和管理工作的。
- 5.负责全区互联网销售药品、医疗器械、化妆品的网络监测工作。

6.负责药品、化妆品快检技术应用及推广工作。

7.配合区局组织开展“双随机、一公开”监管工作。

二、机构设置

机构改革后，自治区药品安全技术查验中心事业编 19 名，其中工勤编 1 名，内设综合科、审评查验科、技术分析科、信息管理科、抽样与快检科 5 个职能科室。设主任 1 名(正处级)，副主任 2 名(副处级)，科级领导职数 5 正 1 副。被纳入 2021 年决算编制单位。

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：自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	6,647,800.10	一、一般公共服务支出	31	5,496,215.94
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	0.00
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	2,219.09	八、社会保障和就业支出	38	607,179.10
	9		九、卫生健康支出	39	119,300.00
	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	279,600.00
	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
本年收入合计	27	6,650,019.19	本年支出合计	59	6,502,295.04
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	867,346.02	年末结转和结余	61	1,015,070.17
总计	30	7,517,365.21	总计	62	7,517,365.21

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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

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	项				栏次				
			1	2	3	4	5	6	7	
			合计	6,650,019.19	6,647,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.09
201			一般公共服务支出	5,643,940.09	5,641,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.09
20138			市场监督管理事务	5,643,940.09	5,641,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.09
2013808	信息化建设		752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务		2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行		2,538,940.09	2,536,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.09
208			社会保障和就业支出	607,179.10	607,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	607,179.10	607,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		53,184.02	53,184.02	0.00	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		217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		336,995.08	336,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		104,000.00	104,000.00	0.00	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

金额单位：元

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	6,502,295.04	3,543,300.10	2,958,994.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,496,215.94	2,537,221.00	2,958,994.94	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	5,496,215.94	2,537,221.00	2,958,994.94	0.00	0.00	0.00
2013808			信息化建设	702,403.75	0.00	702,403.75	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	2,256,591.19	0.00	2,256,591.19	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	2,537,221.00	2,537,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	607,179.10	607,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	607,179.10	607,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53,184.02	53,184.02	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	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,995.08	336,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	279,600.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	104,000.00	104,000.00	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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,647,800.10	一、一般公共服务支出	33	5,495,715.94	5,495,715.94	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	0.00	0.00	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	607,179.10	607,179.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119,300.00	119,300.00	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	279,600.00	279,600.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,647,800.10	本年支出合计	59	6,501,795.04	6,501,795.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	864,959.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,010,965.03	1,010,965.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	864,959.97		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				
合计	32	7,512,760.07	合计	64	7,512,760.07	7,512,760.07	0.00	0.00

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：自治区药品安全技术查验中心

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
栏次					
合计			6,501,795.04	3,542,800.10	2,958,994.94
201	一般公共服务支出		5,495,715.94	2,536,721.00	2,958,994.94
20138	市场监督管理事务		5,495,715.94	2,536,721.00	2,958,994.94
2013804	市场主体管理		0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设		702,403.75	0.00	702,403.75
2013812	药品事务		2,256,591.19	0.00	2,256,591.19
2013850	事业运行		2,536,721.00	2,536,721.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		607,179.10	607,179.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出		607,179.10	607,179.10	0.00
2080502	事业单位离退休		53,184.02	53,184.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217,000.00	217,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		336,995.08	336,995.08	0.00
210	卫生健康支出		119,300.00	119,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		119,300.00	119,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗		119,300.00	119,300.00	0.00
221	住房保障支出		279,600.00	279,600.00	0.00
22102	住房改革支出		279,600.00	279,600.00	0.00
2210201	住房公积金		175,600.00	175,600.00	0.00
2210203	购房补贴		104,000.00	104,000.00	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：自治区药品安全技术查验中心

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	3,255,116.08	302	商品和服务支出	202,500.00	310	资本性支出	32,000.00
30101	基本工资	868,364.00	30201	办公费	11,215.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	618,970.00	30202	印刷费	3,476.00	31002	办公设备购置	32,000.00
30103	奖金	542,402.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,900.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	321,485.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,000.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	336,995.08	30207	邮电费	2,596.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,300.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,000.00	30211	差旅费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	175,600.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	204.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,100.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53,184.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	53,184.02	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,651.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41,191.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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织补贴	
			30299	其他商品服务支出	56,186.00	39999	其他支出	
人员经费合计		3,308,300.1	公用经费合计					234,500.00
合 计								3,542,800.10

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：自治区药品安全技术查验中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20080.46	0.00	20080.46	0.00	20080.46	0.00

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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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：自治区药品安全技术查验中心

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经营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 7517365.21 元。与 2020 年度相比，收支总计各增加 380752.73 元，增长 5.34%，主要原因是 2014 到 2016 年职业年金记实和拨入中央专项转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6650019.19 元，其中：财政拨款收入 6647800.10 元，占 99.97%；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 2219.09 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6502295.04 元，其中：基本支出 3543300.10 元，占 54.49%；项目支出 2958994.94 元，占 45.51%；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 7512760.07 元。与 2020 年度相比，财政拨款收支总计各增加 378533.64 元，增长 5.31%，主要原因是 2014 到 2016 年职业年金记实和拨入中央专项转移支付资金。

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 6501795.04 元，占本年支出

合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1547927.52 元，增加 31.25%，主要原因是 2014 到 2016 年职业年金记实和拨入中央专项转移支付资金。

（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 6501795.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5495715.94 元，占 84.53%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；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 607179.10 元，占 9.34%；卫生健康(类)支出 119300.00 元，占 1.83%；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 279600.00 元，占 4.3%。

（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 6798500.00 元，支出决算为 6501795.04 元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是信息化运维合同跨年度执行，合同尾款于下一年度支付；二是 2021 年度由于国内疫情情况影响，部分项目经费未及时支付，2022 年度加快项目执行进度，及时支付项目资金。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 信息化建设(项)。年初预算为 752000.00 元，支出决算为 702403.75 元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算

数的主要原因：信息化运维合同跨年度执行，合同尾款于下一年度支付。

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 2653000.00 元，支出决算为 2256591.19 元，完成年初预算的 85.09%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度由于国内疫情情况影响，部分项目经费未及时支付，2022 年度加快项目执行进度，及时支付项目资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2618600.00 元，支出决算为 2536721.00 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，压减公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 50500.00 元，支出决算为 53184.02 元，完成年初预算的 105.31%，决算数与预算数基本持平。

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 217000.00 元，支出决算为 217000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致。

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 108500.00 元，支出决算为 336995.08 元，完成年初预算的 310.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2014 到 2016 年职业年金记

实。

7.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 119300.00 元，支出决算为 119300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

8.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 175600.00 元，支出决算为 175600.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数保持一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 104000.00 元，支出决算为 104000.00 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3542800.10元，其中：人员经费3308300.10元，公用经费234500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3255116.08元，较2021年度年初预算数增加192616.08元，增长6.29%，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331506.50元，增长11.34%。

2.商品和服务支出 202500.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 78000.00 元，降低 27.81%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减公用经费支出；较 2020 年度决算数减少 222888.80 元，降低 52.40%。

3.对个人和家庭的补助53184.02元，较2021年度年初预

算数增加2684.02元，增长5.31%，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20284.02元，增长61.65%。

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%。

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0.00元，支出决算为20080.46元，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆保险费和配合

抽检（国抽和省抽）工作产生车辆燃油费、过路过桥费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加751.99元，增长3.89%，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增加751.99元，增长3.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆保险费和配合抽检（国抽和省抽）工作产生车辆燃油费、过路过桥费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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20080.46元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00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0.00元，支出决算为20080.46元，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20080.46元，主要用于车辆保险费和配合抽检（国抽和省抽）工作产生车辆燃油费、过路过桥费。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2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预

算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年我中心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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我中心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。

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0.00元，比2020年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00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 0.00 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 2 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,我中心对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 4 个,共涉及资金 340.50 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。2021 年自治区财政批复区药品安全技术查验中心预算项目 4 个,预算总额 340.50 万元,实际执行项目预算 244.30 万元,预算执行率 71.75%。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)自治区药品安全技术查验中心“两品一械(药品、化妆品和医疗器械)”专项整治和购买办公设备项目经费自评得分为 93.75 分。该项目主要用于两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样,快检,督导检查及宣传专项工作。存在问题是:该项目 2021 年由于疫情原因,部分生产企业未按计划生产,导致药品、医疗器械抽样未能按计划完成。

(2)自治区药品安全技术查验中心信息化运维工作自评得分为 95.80 分。该项目主要是根据三定方案,中心设置信息管

理科，承担自治区药监局网络安全和信息化建设任务。2021年信息化运维工作全部按计划完成，下一步提早谋划，继续做好网络安全和信息运维保障工作。

(3)自治区药品安全技术查验中心药品和化妆品抽样经费自评得分为100.00分。该项目主要是用于承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析，落实国家、自治区级药品抽样工作计划，药品监管基础数据的采集分析，生产流通环节疫苗飞行检查等工作，2021年既定任务目标全部完成。

(4)自治区药品安全技术查验中心药品监督管理补助资金自评得分为93.96分。该项目主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析，落实国家、自治区级药品抽样工作计划，药品监管基础数据的采集分析，生产流通环节疫苗飞行检查等工作。2021年按计划完成工作任务，2023年预算申报中将充分考虑结转资金的使用，发挥资金使用效益。

(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	药监局“两品一械（药品、化妆品和医疗器械）”专项整治和购买办公设备项目经费								
主管部门	自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品安全技术查验中心					
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:	64	64	24	10	37.50%	3.75		
	其中: 当年财政拨款	24	24	0	—		—		
	上年结转资金	40	40		—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	项目内容: 一、两品一械（药品、化妆品和医疗器械）专项整治, 抽			项目内容: 一、两品一械（药品、化妆品和医疗					
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 (15分)	指标1: 全区医疗器械抽样经费	40批次	51批次	2.5	2.5	完成	
			指标2: 宣传工作预算经费	5次	5次	2.5	2.5	完成	
			指标3: 复印机	1台	1台	2.5	2.5	完成	
			指标4: 快检试剂经费	300份	300份	2.5	2.5	完成	
			指标5: 化妆品专项查验整治工作预算经费	300份	300份	2.5	2.5	完成	
			指标6: 全区两品一械查验	30次	86次	2.5	2.5	完成	
		质量指标 (10分)	指标1: 质量验收合格	100%	100%	10	10	完成	
			指标2:						
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成起止期	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	10	10	完成	
			指标2:						
		成本指标 (15分)	指标1: 复印机	3.5万元	3.5万元	2.5	2.5	完成	
			指标2: 全区医疗器械抽样经费	5.4万元	5.4万元	2.5	2.5	完成	
			指标3: 全区两品一械查验	2万元	2万元	2.5	2.5	完成	
			指标4: 快检试剂经费	3.1万元	3.1万元	2.5	2.5	完成	
			指标5: 两品一械宣传工作	4万元	4万元	2.5	2.5	完成	
	指标6: 化妆品专项查验整治工作预算经费		6万元	1万元	2.5	2.5	完成		
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (0分)	指标1: 指标2:						
			社会效益指标 (10分)	指标1: 行业建设作用	保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成
				指标2:					
		生态效益指标 (0分)	指标1: 指标2:						
			可持续影响指标 (10分)	指标1: 可持续年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成
		指标2:							
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标 (20分)	指标1: 被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成	
			指标2:						

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	信息化运维工作							
主管部门	自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品安全技术查验中心				
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:	80	80	70.42	10	88.03%	8.8	
	其中: 当年财政拨款	80			—		—	
	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				
	根据三定方案,中心设置信息管理科,承担自治区药监局网络安全和信息			2021年信息化运维主要完成了:(1)网防G01软件系				
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 (15分)	指标1: 网防 G01 软件系统	一套	一套	2.5	2.5	完成
			指标2: 日志审计	一次	一次	2.5	2.5	完成
			指标3: 数据库审计	一次	一次	2.5	2.5	完成
			指标4: 等级保护	一次	一次	2.5	2.5	完成
			指标5: 电信云提	一套	一套	2.5	2.5	完成
			指标6: 电信堡垒机	一项	一项	2.5	2.5	完成
		质量指标 (7分)	指标1: 宁夏回族自治区药品监督管理局网门户网站与政务新媒体常态化监测服务	100%	100%	7	7	完成
		时效指标 (7分)	指标1: 运维化项目	一年	一年	7	7	完成
		成本指标 (21分)	指标1: 等级保护费用	40万元	4.96万元	3	0	已完成等保任务,成本
			指标2: 数据库审计费用	8万元	8万元	3	3	完成
	指标3: 电信云提费用		4.8万元	4.8万元	3	3	完成	
	指标4: 宁夏回族自治区药品监督管理局网门户网站与政务新媒体常态化监测服务费用		4.8万元	4.8万元	3	3	完成	
	指标5: 电信堡垒机费用		5万元	5万元	3	3	完成	
	指标6: 日志审计费用		6万元	6万元	3	3	完成	
	指标7: 网防 G01 软件系统费用		11.40万元	11.40万元	3	3	完成	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (0分)					
			指标1:					
		社会效益指标 (10分)	指标1: 对行业建设	保障人民生活安全、监督社会正常运行	保障人民生活安全、监督社会正常运行	10	10	完成
							
生态效益指标 (0分)		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标 (10分)	指标1: 可持续年限	对化妆品行业、药品行业的监督	对化妆品行业、药品行业的监督	10	10	完成		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1: 对被检查单位满意度	95%	95%	10	10	完成	
		指标2: 企业单位满意程度	95%	95%	10	10	完成	
总分				100	95.8		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区药监局药品和化妆品抽样经费						
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品安全技术实验中心			
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:	46.50	46.50	46.5	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	46.50	46.50		—		—
		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				
	项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治、抽样。			项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)				
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(20分)	指标1: 查验、药品抽样、化妆品与药品快检	次	400次	5	5	完成
			指标2: 药品省抽	批次	344批次	5	5	完成
			指标3: 化妆品快检	批次	200批次	5	5	完成
			指标4: 购买试剂	份	300份	5	5	完成
		质量指标(5分)	指标1: 质量验收合格	100%	100%	5	5	完成
			时效指标(5分)	指标1: 项目完成起止期	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	5	5
		成本指标(20分)		指标1: 查验、药品抽样、化妆品与药品快检	16.5万元	16.5万元	5	5
			指标2: 化妆品快检	12万元	12万元	5	5	完成
			指标3: 购买试剂	8万元	8万元	5	5	完成
			指标4: 药品省抽	10万元	10万元	5	5	完成
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标(10分)	指标1: 对行业建设作用	保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标(10分)		指标1: 可持续年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成	
	指标2:							
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1: 被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成	
		指标2:						
							
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药品监督管理补助资金						
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品安全技术查验中心			
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:	150	160	103.38	10	64.61%	6.46	
	其中:当年财政	150		103.38	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目内容:一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样、快检、督导检查及宣传专项工作经费150万元;主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能;根据2021年办公设备采购计划,中心拟计划采购2台多普检测仪器,共计预算经费47万元。目标:完善资源配置,提高工作效率。</p>			<p>项目内容:一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样、快检、督导检查及宣传专项工作经费;主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能;根据2021年办公设备采购计划,中心拟采购2台多普检测仪器。</p>				
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 (20分)	指标1:信息化运维	一年	一年	2.5	2.5	完成
			指标2:宣传经费	3次	3次	2.5	2.5	完成
			指标3:化妆品快速检测试剂	200份	200份	2.5	2.5	完成
			指标4:技术指导	一年	一年	2.5	2.5	完成
			指标5:医疗器械国抽	40批次	10批次	2.5	2.5	完成
			指标6:药品国抽	360批次	292批次	2.5	2.5	完成
			指标7:光谱实验检测仪	1台	1台	2.5	2.5	完成
			指标8:全自动拉曼光谱检测仪	1台	1台	2.5	2.5	完成
	质量指标 (5分)	指标1:质量验收合格	100%	100%	5	5	完成	
		指标1:项目完成起止期	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	5	5	完成	
	成本指标 (20分)	指标1:化妆品快速检测试剂	6万元	6万元	2.5	2.5	完成	
		指标2:宣传经费	3万元	3万元	2.5	2.5	完成	
		指标3:信息化运维	80万元	33.38万元	2.5	0	根据合同规定,尾款支付在下一年度。	
		指标4:全自动拉曼光谱检测仪	27万元	27万元	2.5	2.5	完成	
指标5:光谱实验检测仪		20万元	20万元	2.5	2.5	完成		
指标6:药品国抽		9万元	9万元	2.5	2.5	完成		
指标7:技术指导		3万元	3万元	2.5	2.5	完成		
指标8:医疗器械国抽		2万元	2万元	2.5	2.5	完成		
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	指标1:行业建设作用	保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成	
	可持续影响指标 (10分)	指标1:可持续年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	指标1:被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成	
		指标2:						
总 分					100	93.96		

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. 自治区药品安全技术查验中心 2021 年决算公开表格