

2021 年度

宁夏回族自治区药品
检验研究院部门决算

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

承担国家和自治区药品、化妆品、医疗器械、药品辅料及包装材料质量监督、检查、评价所需的检验工作；开展与药品、化妆品、医疗器械、药品辅料与包装材料检验方法、质量标准及与质量有关的科研工作。

二、机构设置

本所为“国家中药现代化产业宁夏中药材基地质量检测中心”、科技厅中药材产业技术服务专家工作站、宁夏医科大学与北方民族大学教学实习基地，与日本东邦大学建有人才培养、国际科技合作等长期良好合作关系。全所现占地 8 亩，建筑总面积 10100 平方米，内设 11 个科室。全院具有全额预算事业编制 55 人（另有控制编制 2 人），现实有在编人员 54 人，控制编 2 名，另有外聘人员 25 名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区药品检验研究院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区药品检验研究院

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,009,763.24	一、一般公共服务支出	32	20,919,957.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	200,180.00	六、科学技术支出	37	161,175.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92,657.61	八、社会保障和就业支出	39	2,292,622.56
	9		九、卫生健康支出	40	331,900.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	701,276.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,302,600.85	本年支出合计	58	24,406,931.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,041,393.27	年末结转和结余	60	4,937,062.51
	30			61	
总计	31	29,343,994.12	总计	62	29,343,994.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	5	7
			合计	25,302,600.85	25,009,763.24	200,180.00	92,657.61
201			一般公共服务支出	21,626,801.61	21,333,964.00	200,180.00	92,657.61
20138			市场监督管理事务	21,626,801.61	21,333,964.00	200,180.00	92,657.61
2013812			药品事务	12,630,000.00	12,630,000.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	7,416,621.61	7,403,964.00	0.00	12,657.61
2013899			其他市场监督管理事务	1,580,180.00	1,300,000.00	200,180.00	80,000.00
206			科学技术支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
20602			基础研究	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	749,113.00	749,113.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	940,109.56	940,109.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	701,276.68	701,276.68	0.00	0.00
22102			住房改革支出	701,276.68	701,276.68	0.00	0.00
2210201			住房公积金	523,576.68	523,576.68	0.00	0.00
2210203			购房补贴	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	5
			合计	24,406,931.61	10,742,420.85	13,464,330.76	200,180.00
201			一般公共服务支出	20,919,957.07	7,416,621.61	13,303,155.46	200,180.00
20138			市场监督管理事务	20,919,957.07	7,416,621.61	13,303,155.46	200,180.00
2013812			药品事务	11,812,710.50	0.00	11,812,710.50	0.00
2013850			事业运行	7,416,621.61	7,416,621.61	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,690,624.96	0.00	1,490,444.96	200,180.00
206			科学技术支出	161,175.30	0.00	161,175.30	0.00
20602			基础研究	45,172.00	0.00	45,172.00	0.00
2060203			自然科学基金	45,172.00	0.00	45,172.00	0.00
20604			技术与开发	116,003.30	0.00	116,003.30	0.00
2060499			其他技术与开发支出	116,003.30	0.00	116,003.30	0.00
208			社会保障和就业支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	749,113.00	749,113.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,400.00	603,400.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	940,109.56	940,109.56	0.00	0.00
210			卫生健康支出	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	701,276.68	701,276.68	0.00	0.00
22102			住房改革支出	701,276.68	701,276.68	0.00	0.00
2210201			住房公积金	523,576.68	523,576.68	0.00	0.00
2210203			购房补贴	177,700.00	177,700.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	25,009,763.24	一、一般公共服务支出	33	20,516,674.50	20,516,674.50
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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	161,175.30	161,175.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,292,622.56	2,292,622.56
	9		九、卫生健康支出	41	331,900.00	331,900.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	701,276.68	701,276.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,009,763.24	本年支出合计	59	24,003,649.04	24,003,649.04
年初财政拨款结转和结余	28	988,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,994,114.20	1,994,114.20
一般公共预算财政拨款	29	988,000.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	25,997,763.24	总计	64	25,997,763.24	25,997,763.24

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	24,003,649.04	10,729,763.24	13,273,885.80
201			一般公共服务支出	20,516,674.50	7,403,964.00	13,112,710.50
20138			市场监督管理事务	20,516,674.50	7,403,964.00	13,112,710.50
2013812			药品事务	11,812,710.50	0.00	11,812,710.50
2013850			事业运行	7,403,964.00	7,403,964.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
206			科学技术支出	161,175.30	0.00	161,175.30
20602			基础研究	45,172.00	0.00	45,172.00
2060203			自然科学基金	45,172.00	0.00	45,172.00
20604			技术与开发	116,003.30	0.00	116,003.30
2060499			其他技术与开发支出	116,003.30	0.00	116,003.30
208			社会保障和就业支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,292,622.56	2,292,622.56	0.00
2080502			事业单位离退休	749,113.00	749,113.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,400.00	603,400.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	940,109.56	940,109.56	0.00
210			卫生健康支出	331,900.00	331,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00
2101102			事业单位医疗	331,900.00	331,900.00	0.00
221			住房保障支出	701,276.68	701,276.68	0.00
22102			住房改革支出	701,276.68	701,276.68	0.00
2210201			住房公积金	523,576.68	523,576.68	0.00
2210203			购房补贴	177,700.00	177,700.00	0.00

注：1. 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,212,150.24	302	商品和服务支出	747,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,477,549.00	30201	办公费	218,480.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,124,333.00	30202	印刷费	850.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,552,914.00	30203	咨询费	54,600.00	310	资本性支出	4,520.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	434,268.00	30205	水费	1,674.00	31002	办公设备购置	4,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603,400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	940,109.56	30207	邮电费	15,527.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331,900.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	787.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,165.92	30211	差旅费	17,531.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	523,576.68	30212	因公出国费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修护费	60,649.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	199,934.08	30214	租赁费	21,840.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	766,093.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	151,750.00	30216	培训费	2,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	546,963.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	50,400.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	330,204.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16,980.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,155.62			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	15,900.00				
人员经费合计		9,978,243.24	公用经费合计				751,520.00		

注：1. 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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏回族自治区药品检验研究院				2021 年度				金额单位：元			
2021 年度预算数				2021 年度决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车运行费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8				
40000.00	40000.00	0	0	0	0	0	0				

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。

八、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：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2021 年度

金额单位：元

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 年度收入总计 25302600.85 元，支出总计 24406931.61 元。与 2020 年度相比，收入较上年增加 3788485.31 元，增加 17.6%，主要原因是 2021 年财政拨款项目收入增加，支出较上年增加 2388715.48 元，上升 10.85%，主要原因是财政拨款项目支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25302600.85 元，其中：财政拨款收入 25009763.24 元，占 98.84%；经营收入 200180 元，占 0.80%；其他收入 92657.61 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24406931.61 元，其中：基本支出 10742420.85 元，占 44.01%；项目支出 13464330.76 元，占 55.17%；经营支出 200180 元，占 0.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 25009763.24 元，支出总计 2400.649.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3925086.58 元，增长 18.62%，主要原因是财政增加项目收入所致。财政拨款支出增加 2654130.66 元，增长 12.43%，主要原因是项目支出增加所致。

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 24003649.04 元，占本年支出合计的 98.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2654130.66 元，上升 12.43%，主要原因是 2021 年项目支出增加所致。

(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 24003649.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20516674.50 元，占 85.48%；科学技术支出 161175.30 元，0.67 占%；社会保障和就业（类）支出 2292622.56 元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 331900 元，占 1.38%；住房保障（类）支出 701276.68 元，占 2.92%。

（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 18652600 元，支出决算为 24003649.04 元，完成年初预算的 128.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目支出所致，二是部分项目财政拨款增加导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）事业运行（项）。年初预算为 732.26 元，支出决算为 7416632.61 元，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖及文明机关奖。

2. 一般公共服务支出（类）药品事务（款）药品事务（项）。年初预算为 9030000 元，支出决算为 11812710.50 元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转项目资金支付质量保证金，二是财政增加项目拨款。

3. 一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（款）。年初预算为 1300000 元，支出决算为 1690624.96 元，主要原因是 2021 年经营支出 200180 元和实有资金支出部分课题费 190444.96 元所致。

4. 科学技术支出（类）自然科学基金（款）。年初预算为 0 元，支出决算为 45172 元，主要原因是财政拨款宁夏黄芪主要药效成分的含量测定课题费所致。

5. 技术与研究与开发（类）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 116003.30 元，主要原因是财政拨款宁

夏不同生长期黄芪药效成分的含量差异课题费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 696400 元，支出决算为 749113 元，决算数大于预算数的原因：一是 2021 年退休 2 人发放效能奖及文明城市奖。

7. 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 603400 元，支出决算为 603400 元，决算数与预算数一致。

8. 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 302300 元，支出决算为 940109.56 元，主要是补缴职工职业年金所致。

9. 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 331900 元，支出决算为 331900 元，决算数与预算数一致。

10. 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 495000 元，支出决算为 523576.68 元，决算数大于预算数的主要原因招考职工追加公积金所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 177700 元，支出决算为 177700 元，决算数与预算数一致。

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10729763.24元，其中：人员经费9978243.24元，公用经费751520元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9212150.24元，较2021年度年初预算增加747750.24元，增长8.83%，主要原因是发放效能奖和文明城市奖；较

2020年度决算数增加762191.13元，上升9.02%。

2. 商品和服务支出747000元，较2021年度年初预算增加18500元，增长2.54%，主要原因是招考职工追加导致；较2020年度决算数增加4639.17元，上升0.62%。

3. 对个人和家庭的补助766093元，较2021年度年初预算增加69693元，增长10%，主要原因是补发2名退休职工效能奖和文明城市奖；较2020年度决算数增加26186.28元，上升4.54%。

4. 资本性支出4520元，较2021年度年初预算减少35480元，减少88.7%，主要原因是支付办公设备导致；较2020年度决算数减少2930元，下降39%。

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40000元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位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”，杜绝违规公务接待，无公务接待费和公务用车运行维护费；二是由于疫情原因，2021年无因公出国经费支出。

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34704.16元，下降为0元，其中：公务用车运行费支出决算减少34704.16元，下降100%；公务接待费支出决算为0元，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出减少的主要原因单位严格车辆管理，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。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元；公务用车运行费支出决0元，；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为40000元，支出决算为0元；2021年因为疫情原因无因公出国开支，因公出国(境) 团组数0个，累计因公出国(境) 人次数0人次。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费预算为0元，公务用车购置和公务用车运行维护费支出决算为0元，公务用车购置数为0辆，现业务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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年我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 6351050.50 元。其中：政府采购货物支出 6351050.50 元、政府采购工程 0 元、政府采购服务 00 元。

(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 100100 平方米，共有车辆 2 辆，其中：应急机要车 1 辆、检验检测车 1 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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个 1073 万元，具体为 2021 年中央药品监管补助资金 713 万元和第二批中央药品监管补助资金 360 万元，二级项目 2 个 320 万元，具体为自治区评价性抽样和基本药物全覆盖 190 万元及实验大楼运行费 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。无政府性基金预算项目。2021 年所有项目经费按照预算要求进行支付，基本上完成了当年绩效目标，达到预算绩效目标指标。除 2021 年中央药品监管补助资金 713 万元和第二批中央药品监管补助资金 360 万元项目已完成预算绩效目标指标，年末结转结余 1805289.50 元，主要是购置检验检测专用仪器设备，2021 年已招投标签订合同但尚未到货验收，绩效目标已全部完成。

2. 项目绩效自评结果。

（1）2021 年中央药品监管补助资金 713 万元项目自评得分为 98 分。现已支付支出 6092770.50 元，年末结转结余 1037229.50 元尚未支付（现已完成政府采购招标，已签订合同，部分购置仪器设备尚未到货，无法支付），净结余为 33185 元，具体如下：一、承担国家评价性抽检 2 个药品品种“麝香止痛贴膏”、“甲巯咪唑片”共 292 个批次；化妆品品种“防晒类产品”、洗发护发类产品等 11 类共 427 个批次；医疗器械 1 个品种一次性使用导尿管 11 批次，共计 730 个批次的检验、探索研究、企业调研、分析检查报告撰写等使用资金 265

万元；二、检验能力提升购置实验仪器设备 10 台套使用资金 338 万元，待到货验收合格后全额支付；三、实验室管理系统运行维护使用资金 80 万元，已全部支付维护费；四、开展专项课题 30 万元，已全部支出，完成科研立项研究 5 项；除购置仪器设备部分尚未到货，无法完成支付外，项目整体绩效目标均已完成，支付比例为 83.18%。

(2)2021 年第二批中央药品监管补助资金 360 万元项目自评得分为 99 分，项目整体绩效目标均已完成，支付比例额为 78.67%，主要是检验检测能力提升购置实验专用仪器设备 6 台套，已支付 2831940 元，年末结转结余 768060 元，净结余为 4534000 元，待下年到货验收合格后全额支付；

(3) 实验大楼运行费项目自评得分为 99 分。该项目是保障药检院 1.01 万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护，确保实验室正常运行。整体绩效目标均已完成，支付比例额为 100%，大楼运行中对检验工作保障还需改进，下一步加强管理，保障实验大楼大型公共设施正常运转。

(4) 自治区评价性抽样和基本药物全覆盖项目自评得分为 96 分。该项目主要是按计划完成省抽工作任务，结合开展检验检测工作实际情况，依据事实撰写质量分析报告，为执法监管提供可靠技术支撑，为下年度监管重点提供靶向性参考依据。项目整体绩效目标均已完成，支付比例额为 100%，存在问题是部分检验设备老化影响了工作的及时性，业务工作的科学性有待优化。

中央对地方专项转移支付项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品药品监管补助资金
------	------------

主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位			宁夏药品检验研究院
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:	713 万元	713 万元	609.28 万元	—			
	其中: 当年财政 拨款	713 万元	713 万元	609.28 万元	—	85%	—	
	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				
	完成国家下达的药品检验检测任务强化药品检验检测能力建设, 切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平, 深入开展科研项目研究, 为药品监管提供有力的技术支持和服务工作促进“两品一械”行业高质量健康发展。			完成国家抽检检验工作任务, 结合开展检验工作实际, 依据事实撰写质量分析报告, 为执法监管提供可靠技术支撑, 为下年度监管重点提供靶向性参考依据。				
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 (45)	数量指 标	指标 1: 完成国家评价性药品检验批次	≥200 批次	292 批次	5	5	
			指标 2: 在岗培训人数	≥30 人	50 人	2	2	
			指标 3: 购买检验检测仪器台数	≥6 台	19 台	5	5	
			指标 4: 实验室管理系统运行维护服务	正常运行	正常运 行	5	5	
			指标 5: 完成重要数字化标本馆二期建设	≥1000 个	1100 个	5	5	
			指标 6: 开展科研项目申报立项研究	≥3 项	5 项	5	5	
		质量指 标	指标 1: 药品检验完成率	≥98%	100%	3	3	
			指标 2: 两品一械及药包材检验数据传输	≥95%	100%	3	3	
			指标 3: 药品检验能力建设项目完成率	≥90%	100%	3	3	
			指标 4: 培训人员覆盖率	≥50%	60%	3	3	
	时效指 标	指标 1: 任务完成时间	2021 年年底	已完成	3	3		
	成本指 标	指标 1: 维修维护实验设备	≤102 万元	92 万元	3	1		
		指标 2: 购专用仪器设备	≤338 万元	334 万元				
		指标 3: 购实验专用材料	≤240 万元	252 万元				
		指标 4: 培训实验人员	≤6 万元	9 万元				
	效 益 指 标 (35)	经济效 益指 标	指标 1:					
社会效 益指 标		指标 1: 2021 年国家药品抽检工作分析报告	≥20000 字	22000 字	10	10		
可持续 影响指		指标 1: 检验检测队伍整体素质	中期	不断提 高	5	5		

	标	指标 2: 装备配置水平	长期	不断提高	15	15		
		指标 3: 检测数据处理分析便利化	长期	不断提高	5	5		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度	指标 1: 药品监管部门对检验检测工作满意度	≥90%	95%	10	10	
		满意度指标	指标 1: 企业对检验检测工作满意度	≥85%	90%	10	10	
总 分					100	98		

中央对地方专项转移支付项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第二批食品药品监管补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院	
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:	0	0	360 万元	—			
	其中: 当年财政拨款	360 万元	360 万元	2831940 元	—	79%	—	
	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				
	强化药品检验检测能力建设, 切实提升检验检测水平, 购置专用实验仪器设备 6 台. 套, 为药品监管提供有力的技术支持和服务工作促进“两品一械”行业高质量健康发展。			强化药品检验检测能力建设, 切实提升检验检测水平, 购置专用实验仪器设备 6 台. 套, 为药品监管提供有力的技术支持和服务工作促进“两品一械”行业高质量健康发展。				
绩效指标 (45)	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 (45)	数量指标	指标 3: 购买检验检测仪器台数	≥6 台	6 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 专用仪器设备完好率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 政府采购任务完成时间	2021 年年底	已完成	10	10	
		成本指标	指标 2: 购置专用仪器设备	≤360 万元	314.66 万元	10	9	
	效益指标 (35)	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 药品检验检测水平	进一步提供	进一步提高	20	20		

	可持续影响指标	指标 1: 药品检验检测能力	不断提供	不断提高	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 实验人员对专用仪器设备实验满意度	≥90%	95%	20	20	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实验大楼运行费							
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏药品检验研究院			
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:	130 万元	130 万元	130 万元	10				
	其中: 当年财政拨款	130 万元	130 万元	130 万元	—	100%	—		
	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					
	保障药检院 1.01 万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护, 确保实验室正常运行。			全年物业管理费 51.42 万元, 消耗电费 48.58 万元, 设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理 30 万元。					
绩效指标 (45 分)	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	数量指标	指标 1: 维修维护大型公共设施	≤300 台/套	337 台/套	5	5		
			指标 2: 用电量	≤1079555 千瓦时	1075000 千瓦时	5	5		
			指标 3: 物业管理费	≥12 月	12 月	10	5		
		质量指标	指标 1: 大型公共设施运转情况	正常运行	正常运行	10	10		
		成本指标	时效指标	指标 1: 全年期间	一年	一年	10	10	
			指标 1: 维修维护费	≤30 万元	295724 元	5	4		
				指标 2: 电费	≤48.58 万元			495723 元	
指标 3: 物业管理费	≤51.42 万元	431800 元							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							

(35分)	社会效益指标	指标 1: 保障实验楼正常运转, 确保开展检验工作	提高工作效率	提高工作效率	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 保证用气、用电和物业管理及大型公共设施运转	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20
总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位 宁夏药品检验研究院			
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:	190 万元	190 万元	190 万元	10		
		其中: 当年财政拨款	190 万元	190 万元	190 万元	—	100%	—
		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			
	主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务, 开展质量分析评价、并撰写上报质量分析报告, 为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。				完成省抽工作任务, 结合开展检验工作实际, 依据事实撰写质量分析报告, 为执法监管提供可靠技术支撑, 为下年度监管重点提供靶向性参考依据。			
绩效指标 (45)	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	数量指标	指标 1: 完成两品一械检验任务	≥1000 批次	2648 批次	5	5	
			指标 2: 维修维护实验仪器设备≤	≥25 台	60 台	5	5	
			指标 3: 药品化妆品医疗器械等样品	≥400 份	2648 份	5	5	
			指标 4: 出具检验报告	≥1000 份	2648 份	5	5	
	质量指标	指标 1: 抽验质量分析评价和检品完成率	≥95%	≥95%	10	10		
时效指标	指标 1: 各类检品完成时限	文件规定时限	按规定时限完成检验	10	10			

		指标 1: 维修维护实验设备	≤11 万元	1.23 万元	5	1	
	成本指标	指标 2: 购部分样品	≤2 万元	3.70 万元			
		指标 3: 购专用材料	≤175 万元	4 万元			
		指标4: 邮寄检验报告	≤2 万元	0.40 万元			
效益指标 (35)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 全区药品、医疗器械、化妆品等安全质量	显著提高	显著提高	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品等质量安全	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分					100	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、自治区药品检验研究院 2021 年决算公开表格