

2020 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 2020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 2020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 49 人，控制编 2 名，另有外聘人员 20 名。

第二部分 2020 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检验研究院

2020 年度

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 (按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,084,676.66	一、一般公共服务支出	31	19,347,420.97
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	369,563.00	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	59,875.88	八、社会保障和就业支出	38	1,620,815.20
	9		九、卫生健康支出	39	352,995.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、农林水支出	41	0.00
	12		十二、城乡社区支出	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	696,984.52
	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	21,514,115.54	本年支出合计	59	22,018,216.13

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	5,342,524.14	年末结转和结余	61	4,838,423.55
总计	30	26,856,639.68	总计	62	26,856,639.68

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开02表

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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,514,115.54	21,084,676.66	0.00	0.00	319,563.00	0.00	59,875.88
201			一般公共服务支出	18,843,320.38	18,413,881.50	0.00	0.00	319,563.00	0.00	59,875.88
2:0114			知识产权事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409			知识产权宏观管理	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2:0138			市场监督管理事务	18,838,320.38	18,408,881.50	0.00	0.00	319,563.00	0.00	59,875.88
2013812			药品事务	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813			医疗器械事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	7,281,957.38	7,268,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.88
2013899			其他市场监督管理事务	3,256,363.00	2,840,000.00	0.00	0.00	369,563.00	0.00	46,800.00
208			社会保障和就业支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2:0805			行政事业单位养老支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	724,456.72	724,456.72	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	641,800.80	641,800.80	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	254,557.68	254,557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	352,995.44	352,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3152,995.44	3152,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	352,995.44	352,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	696,984.52	696,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	696,984.52	696,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	530,984.52	530,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开03表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,201,8216.13	9,952,752.54	11,695,900.59	0.00	359,563.00	0.00
201			一般公共服务支出	19,347,420.97	7,281,957.38	11,695,900.59	0.00	359,563.00	0.00
2:0138			市场监督管理事务	19,347,420.97	7,281,957.38	11,695,900.59	0.00	359,563.00	0.00
2013808			信息化建设	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	9,154,350.00	0.00	9,154,350.00	0.00	0.00	0.00
2013813			医疗器械事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	7,281,957.38	7,281,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	2,759,113.59	0.00	2,389,550.59	0.00	369,563.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2:0805			行政事业单位养老支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	724,456.72	724,456.72	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	641,800.80	641,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,557.68	254,557.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	352,995.44	352,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	352,995.44	352,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	352,995.44	352,995.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	696,984.52	696,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	696,984.52	696,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	530,984.52	530,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	21,084,676.66	一、一般公共服务支出	33	18,678,723.22	18,678,723.22	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	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352,995.44	352,995.44	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	696,984.52	696,984.52	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		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	21,084,676.66	本年支出合计	59	21,349,518.38	21,349,518.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,049,872.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,785,030.28	1,785,030.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,049,872.00		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	23,134,548.66	总计	64	23,134,548.66	23,134,548.66	0.00	0.00

注： 1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)进行批复。

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开 05 表

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	21,349,518.38	9,939,676.66	11,409,841.72
201			一般公共服务支出	18,678,723.22	7,268,881.50	11,409,841.72
2:0114			知识产权事务	0.00	0.00	0.00
2011409			知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00
2:0138			市场监督管理事务	18,678,723.22	7,268,881.50	11,409,841.72
2013808			信息化建设	52,000.00	0.00	52,000.00
2013812			药品事务	9,154,350.00	0.00	9,154,350.00
2013813			医疗器械事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013850			事业运行	7,268,881.50	7,268,881.50	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	2,103,491.72	0.00	2,103,491.72
208			社会保障和就业支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00
2:0805			行政事业单位养老支出	1,620,815.20	1,620,815.20	0.00
2080502			事业单位离退休	724,456.72	724,456.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,800.80	641,800.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	254,557.68	254,557.68	0.00
210			卫生健康支出	352,995.44	352,995.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	352,995.44	352,995.44	0.00
2101102			事业单位医疗	352,995.44	352,995.44	0.00
221			住房保障支出	696,984.52	696,984.52	0.00
22102			住房改革支出	696,984.52	696,984.52	0.00
2210201			住房公积金	530,984.52	530,984.52	0.00
2210203			购房补贴	166,000.00	166,000.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开06表
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	31134167.92	28528524.37	28528524.37
		行政运行	10052101.54	10052101.54	
		市场主体管理	283844		283844
		信息化建设	1206400		1206400
		药品事务	13478038.59		13478038.59
		医疗器械事务	300000		300000
		化妆品事务	415014.55		415014.55
		其他市场监督管理事务	12845227.23		12845227.23
		事业运行	12481448.13	12481448.13	
		行政单位离退休	2403919	2403919	
		事业单位离退休	757356.72	757356.72	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841627.88	1841627.88	
		机关事业单位职业年金缴费支出	254557.68	254557.68	
		行政单位医疗	435300	435300	
		事业单位医疗	582995.44	582995.44	
		公务员医疗补助	275300	275300	
		住房公积金	1538061.53	1538061.53	
		购房补贴	511500	511500	

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批复表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020年度

公开07表

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	8,449,959.11	302	商品和服务支出	742,360.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,359,997.00	30201	办公费	141,717.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,704,626.00	30202	印刷费	550.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,172,980.00	30203	咨询费	20,700.00	310	资本性支出	7,450.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	235.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	411,258.00	30205	水费	16,567.32	31002	办公设备购置	7,450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641,800.80	30206	电费	9,606.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	254,557.68	30207	邮电费	20,772.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352,995.44	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	16,150.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,539.49	30211	差旅费	43,949.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	530,984.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38,140.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	994,220.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	739,906.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	145,260.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	532,196.72	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	9,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	47,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	342,616.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15,450.00	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	34,704.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,900.00			
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	45,752.00			
人员经费合计		9,189,865.83	公用经费合计					749,810.83

注： 1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开08表
金额单位：元

2020 年度预算数					2020 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
		小计	公务用车运行费				小计	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79500	20000	59500	59500	0	34704.16	0	34704.16	34704.16	0

注：2020 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检验研究院

2020 年度

公开09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						
		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

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2020 年度

公开10表
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21514115.54 元，支出总计 22018216.13 元。与 2019 年度相比，收入较上年减少 2604076.83 元，减少 10.80%，主要原因是 2020 年财政拨款项目金额增加，支出较上年增加 161311.03 元，上升 0.74%，主要原因是单位部分课题、经营支出及其他支出所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21514115.54元，其中：财政拨款收入 21084676.66元，占98%；经营收入369563元，占1.72%；其他收入59875.88元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22018216.13 元，其中：基本支出 9952752.54 元，占 45.20%；项目支出 11695900.59 元，占 53.12%；经营支出 369563 元，占 1.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2184676.66 元，支出总计 21349518.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2423330.79 元，下降 110.31%，主要原因是财政保民生压减项目预算所致。财政拨款支出减少 670672.24 元，下降3.24%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21349518.38 元，占本年支出合计的 96.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 670677.24 元，上升 3.24%，主要原因是 2020 年增加项目所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21349518.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 18678723.22 元，占 87.50%；社会保障和就业(类)支出 1620815.20 元，占 7.59%；卫生健康(类) 支出 352995.44 元，占 1.65%；住房保障(类) 支出 696984.52 元，占 3.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21738800 元，支出决算为 21349518.38 元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中财政压减会议费、培训费所致，二是部分项目尚未完工验收，按进度及合同约定付款所致。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 事业运行(项)。年初预算为 6798800 元，支出决算为 7268881.50 元，完成年初预算的 106.91%，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 566 元，支出决算为 467.20 元，完成年初预算的 82.54%，决算数小于预算数的主要原因涉及政府采购项目尚未完成验收，按进度支付款项。

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 2300000 元，支出决算为 1596691.72 元，完成年初预算的 69.42%。主要是 2020 年实验大楼大型公共设施

维护保养尚未进行政府采购招投标所致

4. 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 540000 元，支出决算为 506800 元，完成年初预算的 93.85%，主要原因是项目净结余所致。

5. 一般公共服务支出(类) 知识产权事务(款) 知识产权宏观管理(项) 。年初预算为 5000 元，支出决算为 0 元，主要原因室财政拨款错误，该项目为自治区市场监督管理厅。

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 677300 元，支出决算为 724456.72 元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的原因：一是 2020 年退休 3 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 606900 元，支出决算为 641800.80 元，完成年初预算的 105.75%，主要原因为财政拨款新增职工养老保险。

8. 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 435300 元，支出决算为 435300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 333800 元，支出决算为 352995.44 元，完成年初预算的 105.75%，决算数与预算数基本持平。

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 512500 元，支出决算为 530984.52

元，完成年初预算的 103.6%，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 166000 元，支出决算为 166000 元，完成年初预算的 100%。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支9939676.66元，其中：人员经费9189865.83元，公用经费749810.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8449959.11元，较2020年度年初预算增加8328200元，增长121759.11元，主要原因是发放效能奖和文明城市奖。

2.商品和服务支出9644126.3元，较2019年度决算数增加1118724.65元，上升13.13%，是检验检测任务增加所致。

3.对个人和家庭的补助739906.72元，主要原因决算数大于预算数的原因是2020年退休3人发放效能奖及文明城市奖；

4.资本性支出3184224元，主要原因是购置专用设备；较2019年度决算数减少2194907元，降低59.19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(-) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79500元，支出决算为34704.16元，完成预

算的43.65%，2020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；二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；三是由于疫情原因，2020年无因公出国经费开。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6801.82元，下降16.39%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，下降100%；公务用车运行费支出决算减少6801.82元，下降16.39%；公务接待费支出决算为0元，因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是由于疫情原因2020年无因公出国费开支；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。2020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34704.16元，占43.65%；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20000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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.公务用车运行维护费预算为59500元，公务用车运行维护费支出决算为34704.16元，完成预算的43.65%。主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。无公务用车购置数，现有2辆业务用车。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。2020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

2020年我局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

2020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) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 3184224 元。其中：政府采购货物支出 3184224 元、政府采购工程 0 元、政府采购服务 00 元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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)。

(三) 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。

2020 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。除实验大楼运行费项目未完成预算绩效目标指标，导致年末结转 703308.28 元，主要原因为实验大楼公共设施维修维护尚未进行招投标。药品事务-市场监管补助资金 2020 年年末结转 988000 元，主要为实验室专用设备购置，2020 年已招投标签订合同但尚未到货，绩效目标已全部完成。

2项目绩效自评结果。

(1)实验大楼运行费项目自评得分为 88 分。该项目保障药检院 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。存在问题是受公用单位相互交叉影响，联动相应不够及时。大楼运行中对检验工作保障还需改进，下一步加强管理，保障正常运转。

(2)宁夏中药数字化标本馆电子管理系统建设项自评得分为 80 分。该项目标本档案拍摄扫描及数字化信息导入工作，工作量大要求高，该项目 2020 年未完成验收，工作持续进行中，2021 年项目完工。

(3) 自治区评价性抽样和基本药物全覆盖项自评得分为 95 分。该项目主要是按计划完成省抽工作任务，结合开展检验工作实际情况，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。2020 年该项目全部完成，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。

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏药品检验研究院实验大楼运行费							
主管部门及代码		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		全年执行数			
		年度资金总额:		230万	230万	230万	230万		
		其中:财政拨款		230万	230万	230万	230万		
		其他资金							
年度总体目标		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60万,消耗天然气约120万元,消耗电费50万元,设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理50万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天然气直燃机组中央空调保障面积	10	>1.01万m ²	1.01万平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	时有故障
			用电设备	10	>800台(套)	>800台套		8	时有故障
		质量指标	用电设备运行	10	运行良好	运行良好		10	
		时效指标	完成时限	5	全年	完成		5	
		成本指标	实验大楼运行及设施设	15	<230万元	<230万		12	维修不及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	用电设备	20	正常运行	运行正常	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值计	17	受公用单位相互交叉影响,联动相应不够及时
		可持续影响指标	用电设备	10	正常运行	运行正常		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工满意度	20	>95%	>90%	同效益指标得分计算方式。	18	大楼运行中对检验工作保障还需改
总 分								88	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁夏中药数字化标本馆电子管理系统建设项目								
主管部门及代码		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品检验研究院				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		54	54	50.68				
		其中: 财政拨		54		50.68				
		其他资		0						
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标	指标1: 硬件设施配备	5	≥5部	7部	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2: 标本档案拍摄扫描	5	≥13700份	7000份		2	持续中	
			指标3: 标本信息信息录入	5	≥13700份	7000份		2	持续中	
		质量指标	指标1: 实现数字化标本	10	100%	100%-80%		8	持续中	
			时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2020年11月-2020年3月		100%-80%	8	
		成本指标		指标1: 电子标本馆管理系统	10	26万元		100%-80%	8	持续中
				指标2: 大屏展示系统	5	10万元		100%-80%	5	
			指标3: 单反相机相关设备	5	2万元			5		
			指标4: 扫描仪	5	0.6万元			5		
			指标5: 标本数字化	5	10.4万元			5		
	指标6: 华为服务器		5	5万元	100%-80%	5				
	效益指标 (15分)	经济效益指标	指标1: 指标2:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	实现数字标本	10	逐步完善	100%-80%		8	持续中	
生态效益指标		指标1: 指标2:								
可持续影响指标		指标1提供在线阅读和浏览	5	逐步完善	100%-80%	3		持续中		
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意程度	15	逐年提升	100%-80%	同效益指标得分计算方式。	13			
总 分								80		

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖								
主管部门及代码		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		全年执行数				
		年度资金总额:		264万		264万		264万		
		其中: 财政拨款		264万		264万		264万		
		其他资金								
年度总体目	主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽样任务,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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (45分)	数量指标	完成药品检验	5	≥1000批	1533	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	对抽样单位样品送达实际数	
			完成化妆品检验	5	80	100		5		
			完成医疗器械检验	5	≥70批	63		4	对抽样单位样品送达实际数	
			培训专业人员	4	≥40人次	≥40人次		3		
			维修保养检定仪器设备	4	≥60台	≥60台		4	部分设备老化无法使用	
		质量指标	检品完成率	4	≥95%	≥95%		5		
			药品医疗器械抽样质量分析评价	4	形成质量分析报告	形成质量分析报告		4		
			时效指标	各类检品完成时限	5	文件规定时限		按规定时限完成检验	5	检验任务较重影响检验完成
		药品医疗器械抽样质量分析评价		5	文件规定时限	按规定时限完成		5		
		成本指标	检验检测每批成本	4	≤2000元	≤2000元		4		
	效益指标 (35分)	社会效益指标	公共主页点击率	8	≥90%	≥90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,则按公式计算。	8		
			为行政部门提供可靠的检验报告,支撑行政执法力度。	12	为全区药品、医疗器械、化妆品监管工作提供	为全区药品、医疗器械、化妆品监管工作提供		12		
			业务管理工作的科学性	10	有所提高	有所提高		8	有待优化	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5	≥5年	≥5年		5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	药品监管部门对检验工作满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	18	检验报告的时效性	
	总 分									95

2020年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

(2020年度)

填报类型: 部门 □ 区域 √ 项目 □

单位名称		宁夏药品检验研究院		联系人及电话	黄光耀 0951-4120251
预算执行情况(万元)	转移支付预算数(A)	866万元		预算执行率(B/A)	82.64%
	转移支付执行数(B)	467.2万元			
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成国家评价性抽验检验任务 目标2: 提升检验能力购置仪器设备 目标3: 加强信息化建设 目标4: 队伍能力建设技术人员培训 目标5: 开展医疗器械抽验			全部按照目标开展工作, 提升检验能力购置仪器设备100万元因在半年前才完成招标和合同签订, 财政资金收回, 故没能完成支付。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 两办一规抽验	1000批次	100%
			指标2: 实验室仪器设备购置	6台	100%
			指标3: 信息化及安防系统建设	70台	100%
			指标4: 队伍能力建设培训	40人	100%
			指标5: 医疗器械抽验	14批次	100%
		质量指标	指标1: 两办一规抽验质量分析	形成质量分析报告	已完成质量分析报告
			指标2: 抽验抽验完成率	≥95%	100%
		时效指标	指标1: 各类抽验完成时限	文件规定时间	按规定时间完成
			指标2: 两办一规抽验质量分析	文件规定时间	按规定时间完成
		成本指标	指标1: 两办一规抽验	266万元	100%
			指标2: 实验室仪器设备购置	99.8万元	0
			指标3: 信息化及安防系统建设	80万元	100%
			指标4: 医疗器械监管补助	10万元	100%
			指标5: 队伍能力建设(培训费)	10万元	100%
		社会效益指标	指标1: 社会效益	各项抽验检测工作	为药品抽验工作提供技术支持
指标2: 社会效益	为群众用药提供安全		提供技术支持	通过抽验判定结果	提供检测报告
指标3: 社会效益	提供抽验分析报告		95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标为药品监管部门对抽验工作满意度	90%	97%	

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 2020 年决算公开表格