

附件

宁夏回族自治区药品检验研究院  
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

# 宁夏药品检验研究院 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担国家、自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料的检验检测、标准复核、质量分析、安全性评价及各项委托检验等工作。

(二) 承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等产品的标准修订、技术规范起草、标准物质标定等工作。

(三) 承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等安全性、有效性的研究工作。

## 二、部门预算单位构成

自治区药品检验研究院核定全额预算事业编制 55 名、聘用编制 2 名，其中院长领导职数 1 名（正处级）、副院长领导职数 2 名（副处级），科级领导职数 12 正 12 副。

# 宁夏药品检验研究院 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	2025.93	（一）一般公共服务支出	1865.26	1865.26	
（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	160.21	160.21	
		（九）卫生健康支出	33.19	33.19	

		(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	67.27	67.27	
		(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	2025.93	本年支出小计	2125.93	2125.93	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	100	(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			
<b>收入总计</b>	<b>2125.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2125.93</b>		

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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		2025.93	992.93	1033.00		
311	自治区药品检验 研究院		2025.93	992.93	1033.00		
311002	自治区药品检验 研究院		2025.93	992.93	1033.00		
201	一般公共服务支 出		1765.26	732.26	1033.00		
20138	市场监督管理事务		1765.26	732.26	1033.00		
2013812	药品事务		903.00		903.00		
2013850	事业运行		732.26	732.26			

2013899	其他市场监督管理事务		130.00		130.00		
208	社会保障和就业支出		160.21	160.21			
20805	行政事业单位养老支出		160.21	160.21			
2080502	事业单位离退休		69.64	69.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.34	60.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.23	30.23			
210	卫生健康支出		33.19	33.19			
21011	行政事业单位医疗		33.19	33.19			
2101102	事业单位医疗		33.19	33.19			
221	住房保障支出		67.27	67.27			
22102	住房改革支出		67.27	67.27			
2210201	住房公积金		49.50	49.50			
2210203	购房补贴		17.77	17.77			

### 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
总计		992.93	916.08	76.85
301	一、工资福利支出	846.44	846.44	
30101	基本工资	230.29	230.29	
30102	津贴补贴	97.27	97.27	
30103	奖金	136.06	136.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	189.07	189.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	60.34	
30109	职业年金缴费	30.23	30.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	49.50	49.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18	18	
302	二、商品和服务支出	72.85		72.85

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费			
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	5.07		5.07
30209	物业管理费	11.31		11.31
30211	差旅费	6.50		6.50
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	69.64	69.64	
30301	离休费	13.38	13.38	
30302	退休费	51.22	51.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	4.00	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%
			0	0	0		

## 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	2025.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2025.93	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1312.93	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	713.00	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	2125.93
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2125.93
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	2025.93	本年支出合计	2125.93
十、上年结转	100.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	100.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	100.00	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：本级横向财政拨款		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	2125.93	支出总计	2125.93

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2025.93	2025.93	2025.93													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
2125.93		2125.93						

# 宁夏药品检验研究院 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于宁夏药品检验研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏药品检验研究院 2021 年财政拨款收入预算 2025.93 万元，其中：本年收入 2025.93 万元，包括一般公共预算拨款 2025.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 100 万元。财政拨款支出预算 2125.93 万元，包括：一般公共服务支出 1865.26 万元、社会保障和就业支出 160.21 万元、卫生健康支出 33.19 万元、住房保障支出 67.27 万元。

## 二、关于宁夏药品检验研究院 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

宁夏药品检验研究院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 992.93 万元，其中：本年收入安排支出 992.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）（减少）1.03 万元，（下降）0.103 %。

人员经费 916.08 万元，主要包括：基本工资 230.29 万元、津贴补贴 79.50 万元、奖金 136.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.34 万元、职业年金 30.23 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、职工基本医保保险缴费 33.19 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 189.07 万元、其他工资

福利支出 18 万元、离休费 13.38 万元、退休费 51.22 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费补助 5.04 万元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 49.50 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 17.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 76.85 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.2 万元、水费 2.50 万元、电费 0 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 5.07 万元、物业管理费 11.31 万元、差旅费 6.50 万元、因公出国（境）费 4.00 万元、维修（护）费 5.50 万元、租赁费 3.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.20 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 2.50 万元、委托业务费 0 元、工会经费 4.58 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 4.80 万元、办公设备购置 4.00 万元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏药品检验研究院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1033 万元，其中：本年收入安排支出 1033 万元，上年结转结余资金安排支出 100 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）药品事务（款）2021 年预算 903 万元，比 2020 年执行数（决算数）（减少）12.44 万元，（下降）1.36%。主要用于国家和宁夏自治区药品检验检测购买实验试剂、实验耗材、标准品和实验设备仪器等；一般公共服务（类）其他市场监督管理事务

(款)130万元,比2020年执行数(决算数)(减少) 29.66万元,(下降)18.58%。主要用于支付检验检测大楼物业管理费和电费及天然气费和公共设施维修维护保证实验大楼正常运行。

### **三、关于宁夏药品检验研究院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏药品检验研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费4万元,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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算(减少)3.95万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)2万元,主要原因为科研人员赴外国进行学术交流。

### **四、关于宁夏药品检验研究院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:**宁夏药品检验研究院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于宁夏药品检验研究院2021年收支预算情况的总体说明**

宁夏药品检验研究院2021年收入总预算2025.93万元,其中:本年收入2025.93万元,上年结转结余100万元;支出总预算2125.93万元,其中:本年支出2125.93万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2025.93万元,占100%。

本年支出包括:事业支出2125.93万元,占100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

宁夏药品检验研究院是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年，宁夏药品检验研究院政府采购预算352万元，其中：政府采购货物预算352万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏药品检验研究院占用使用国有资产总体情况为房屋6399.99平方米，价值1417.21万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆3辆，价值70.49万元；办公家具价值181.2万元；其他资产价值12084.1万元。

### （四）预算绩效情况

2021年自治区药品检验研究院高度重视此项工作，按照自治区药品监督管理局《宁夏食品药品监督管理局专项资金管理办法》（宁食药监〔2017〕224号）文件要求，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。2020年我单位按照

区药品监督管理局委托第三方机构开展了对中央专项转移支付项目绩效评价工作，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，确保绩效目标如期保质保量实现。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政府各项决策部署，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。

## 自治区药品检验研究院 2021 年部门预算——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检验研究院

2021 年 3 月 22 日