

附件

宁夏回族自治区药品检验研究院
2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2120.32	（一）一般公共服务支出	1920.02	1920.02	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	174.63	174.63	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	35.60	35.60	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	70.51	70.51	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
本年收入小计	2120.32	本年支出小计	2200.76	2200.76	
二、上年结转结余	80.44	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	80.44	(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			
收 入 总 计	2200.76	支 出 总 计	2200.76	2200.76	

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总表													
单位：万元													
科目编码	科目名称（单位名称）	总计			基本支出						项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计		人员经费		公用经费		小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	小计	本年安排	小计	本年安排			
	合计	2200.76	2120.32	80.45	1080.32	1080.32	992.72	992.72	87.60	87.60	1120.45	1040.00	80.45
311002	宁夏回族自治区药品检验研究院	2200.76	2120.32	80.45	1080.32	1080.32	992.72	992.72	87.60	87.60	1120.45	1040.00	80.45
2013812	药品事务	990.45	910.00	80.45							990.45	910.00	80.45
2013850	事业运行	799.58	799.58		799.58	799.58	711.98	711.98	87.60	87.60			
2013899	其他市场监督管理事务	130.00	130.00								130.00	130.00	
2080502	事业单位离退休	77.54	77.54		77.54	77.54	77.54	77.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73		64.73	64.73	64.73	64.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36		32.36	32.36	32.36	32.36					
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60		35.60	35.60	35.60	35.60					
2210201	住房公积金	52.39	52.39		52.39	52.39	52.39	52.39					
2210203	购房补贴	18.12	18.12		18.12	18.12	18.12	18.12					

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		1080.32	992.72	87.60
301	一、工资福利支出	915.18	915.18	
30101	基本工资	246.06	246.06	
30102	津贴补贴	101.86	15.24	
30103	奖金	147.05	100.28	
30106	绩效工资	205.66	42.98	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30108	职业年金缴费	32.36	32.36	
30109	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	
30110	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30111	住房公积金	52.39	52.39	
30112	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	87.60		87.60
30201	办公费	8.30		8.30

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.56		5.56
30209	物业管理费	12.42		12.42
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.50		16.50

303	三、对个人和家庭的补助	77.54		
30301	离休费	14.10		
30302	退休费	54.70		
30303	医疗费补助	8.74		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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					
2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	

				费						费					费	
4.00	4.00											7.10	3.50			3.60

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	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	2120.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2120.32	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2120.32	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	2200.76

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2200.76
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2200.76
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	2120.32	本年支出合计	2200.76
十、上年结转	80.44	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	80.44	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	80.44	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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	

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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2200.76	支出总计	2200.76

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									
2120.32	2120.32	2120.32													

备注：2021 年中央转移支付结转 80.44 万元。

八、部门支出预算表

宁夏药品检验研究院 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 2200.76 万元，其中：本年收入 2120.32 万元，包括一般公共预算拨款 2120.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 80.44 万元。财政拨款支出预算 2200.76 万元，包括：一般公共服务支出 1920.02 万元、社会保障和就业支出 174.63 万元、卫生健康支出 35.60 万元、住房保障支出 70.51 万元。

二、关于宁夏药品检验研究院 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1080.32 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 2021 年执行数（决算数）（增加）87.39 万元，（上升）8.8 %。

人员经费 992.72 万元，主要包括：基本工资 246.06 万元、津贴补贴 101.86 万元、奖金 147.05 万元、绩效工资 205.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.73 万元、职业年金缴费 32.36 万元、职工基本医疗保险缴费 35.60 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 52.39 万

元、体检费 4.80 万元、其他工资福利支出 22 万元、离休费 14.10 万元、退休费 54.70 万元、医疗费补助（含离退休体检费）8.74 万元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 87.60 万元，主要包括：办公费 8.30 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.3 万元、水费 2.00 万元、电费 0 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 5.56 万元、物业管理费 12.42 万元、差旅费 8.00 万元、因公出国（境）费 3.50 万元、维修（护）费 2.50 万元、租赁费 2.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.80 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 4.85 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 3.60 元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 16.50 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏药品检验研究院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1120.45 万元，其中：本年收入安排支出 1040 万元，上年结转结余资金安排支出 80.45 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）2022 年预算 910 万元，比 2021 年执行数（决算数）（减少）353 万元，（下降）27.95%。主要用于国家和宁夏回族自治区药品抽样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 2021 年执行数（决算数）相等。主要用于支付检验检测大楼物业管理费和电费及天燃

气费和大型公共设施维修维护，保证实验大楼正常运行。**三、关于宁夏药品检验研究院 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.10 万元，其中：因公出国（境）费 3.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算（增加）3.10 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.50 万元，主要是为科研人员赴外国进行学术交流，公务用车运行费增加 3.60 万元，主要是保证车辆正常运行维护。

四、关于宁夏药品检验研究院 2022 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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏药品检验研究院 2022 年收入总预算 2200.76 万元，其中：本年财政拨款收入 2120.32 万元，上年结转结余 80.44 万元；支出总预算 2200.76 万元，其中：本年支出 2200.76 万元，上年结转结余 80.44 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2120.7 万元，占 96.34%，上年结转 80.44 万元，占 3.66%。

本年支出包括：事业支出 2200.76 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无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏药品检验研究院政府采购预算 538.35 万元，主要为复印纸、办公用品等和专用实验仪器设备；政府采购服务预算 81.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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

2022 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。2021年我单位按照自治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。2022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

2022年部门预算公开中所涉及的“2021年执行数（决算数）”均来源于2021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 2022 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。