

附件

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应  
监测中心 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、主要职能

主要职责：负责药品、化妆品和医疗器械（以下简称“两品一械”）产品注册、变更的技术审评查验及上市后风险监测、预警和再评价工作；负责“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作；负责疫苗等高风险药品检查的技术支撑工作；受自治区药品监督管理局委托负责自治区职业化专业化检查员队伍的日常管理、培训和考核工作。

## 二、部门预算单位构成

内设结构包括：综合科、药品审评查验科、医疗器械和化妆品审评查验科、评价监测科 4 个正科级机构。

为自治区药品监督管理局所属正处级公益一类事业单位，核定全额预算拨款事业在编人员 19 名，事业控编人员 1 名，安置退伍士兵（由自治区退役军人事务厅专项拨款人员经费）1 名。在岗 18 人，领导职数正处级 1 名，副处级 2 名，科级领导指数 4 正 4 副。其中：1 人借调到区药监局、1 人派驻乡村帮扶、1 人派驻区局政务大厅窗口。

2024

— —

## 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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	529.72	（一）一般公共服务支出	435.06	435.06	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	58.70	58.70	
		（九）卫生健康支出	12.98	12.98	
		（十八）住房保障支出	32.98	32.98	
本年收入小计	529.72	本年支出小计	539.72	539.72	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	10.00	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	10.00	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	539.72	支出总计	539.72		

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
311	自治区药品监督管理局	579.96	539.72	376.72	163.00	-40.24	-7.46%
311003	宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心	579.96	539.72	376.72	163.00	-40.24	-7.46%
2013812	药品事务	157.08	153.00		153.00	-4.08	-2.67%
2013850	事业运行	311.57	282.06	282.06		-29.51	-10.46%
2080116	引进人才费用		10.00		10.00	10	100.00%
2080502	事业单位离退休		1.10	1.10		1.1	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	31.73	31.73		5.05	15.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	15.87	15.87		-20.6	-129.80%
2101102	事业单位医疗	13.18	12.98	12.98		-0.2	-1.54%
2210201	住房公积金	28.77	26.98	26.98		-1.79	-6.63%
2210203	购房补贴	6.21	6.00	6.00		-0.21	-3.50%

### 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
<b>总计</b>		<b>376.72</b>	<b>347.83</b>	<b>28.89</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>346.73</b>	<b>346.73</b>	
30101	基本工资	92.90	92.90	
30102	津贴补贴	37.93	37.93	
30103	奖金	65.66	65.66	
30107	绩效工资	48.60	48.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>28.89</b>		<b>28.89</b>
30201	办公费			2.00
30208	取暖费			1.89

30209	物业管理费			4.21
30215	会议费			1.89
30216	培训费			2.31
30227	委托业务费			7.50
30228	工会经费			1.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			2.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			5.32
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	1.10	1.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00



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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
无							

## 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	529.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	529.72	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	529.72	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	539.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	539.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	539.72
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	30.00
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	30.00
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	529.72	本年支出合计	569.72
十、上年结转	40.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	10.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	10.00	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	30.00	(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	30.00	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	569.72	支出总计	569.72

## 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									
529.72	529.72	529.72													

## 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
569.72		569.72						

## 一、关于宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年财政拨款收入预算 539.72 万元，其中：本年收入 529.72 万元，包括一般公共预算拨款 529.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 10.00 万元。财政拨款支出预算 539.72 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 435.06 万元、社会保障和就业支出 58.70 万元、卫生健康支出 12.98 万元、住房保障支出 32.98 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 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

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.72 万元，其中：本年收入安排支出 376.72 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）422.88 万元减少 46.16 万元，下降 13.00%。

人员经费 347.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 92.90 万元、津贴补贴 37.93 万元、奖金 65.66 万元、绩效工资 48.60 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 31.73 万元、职业年金缴费 15.87 万元、职工基本医疗保险缴费 12.98 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 26.98 万元、医疗费 1.60 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 1.10 万元。

公用经费 28.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.00 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 4.21 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.31 万元、委托业务费 7.50 万元、工会经费 1.77 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 5.32 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 163.00 万元，其中：本年收入安排支出 153.00 万元，上年结转结余资金安排支出 10.00 万元。包括：

1. 列入“2013812 药品事务”项目资金 153.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）157.08 万元减少了 4.08 万元，减少了 2.67%，其中：

(1) 中央转移支付专项 120.00 万元，主要用于：开展“十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测工作，开展“两品一械”现场检查，监管队伍能力建设培训，宁夏药械审评技术分析平台维护，现场检查基本装备配备，检查员实训基地项目建设。

(2) 自治区财政安排“两品一械”监管专项 33.00 万元，主要用于：“两品一械”现场检查差旅费支出，举办“两品

一械”及药物滥用全区五市（县）基层人员业务培训班，药品职业化专业化检查员培训班，严重药品不良反应报告专家评审及现场调查，报告专家咨询评审费，印刷费等费用支出。

列入“2080116 引进人才费用”项目资金 10.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）0.00 万元增加 10.00 万元，增加 0.00%。主要用于：我单位 2023 年结转的项目资金 10 万元为 2022 年第四批人才专项经费（2080116—引进人才费用），由于当年经费拨入较晚，为了专项经费支出合规，课题项目于 2023 年立项申报，按照工作计划安排 2024 年需要完成的事项：

1. 本年度与宁夏医科大共同完成“基于分子影像的癌症相关脑认知功能障碍预警及诊疗体系的建立”课题申报。（第二作者）

2. 合作申报 2023 年银川市科技计划项目-科技支撑项目；项目名称：高纯度非甾体类抗炎原料药的研制；排名第 3；

3. 拟开展地产特色中药饮片的工艺研究。

### 三、关于宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。



2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.90万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因厉行节约，不再另行增加出国计划任务；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因与2023年持平；公务用车运行费减少1.90万元，主要原因厉行节约，减少公务用车出行；公务接待费增加0.00万元，主要原因与2023年持平。

#### 四、关于宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心2024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：**自治区药品审评查验和不良反应监测中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心2024年收支预算情况的总体说明

自治区药品审评查验和不良反应监测中心2024年收入总预算569.72万元，其中：本年收入529.72万元，上年结转结余40.00万元；支出总预算569.72万元，其中：本年支出569.72万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入529.72万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 569.72 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

自治区药品审评查验和不良反应监测中心属于事业单位。

### （二）政府采购情况

2024 年，自治区药品审评查验和不良反应监测中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区药品审评查验和不良反应监测中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 38.10 万元；办公家具价值 16.08 万元；其他资产价值 114.20 万元。

### （四）预算绩效情况

自治区药品审评查验和不良反应监测中心高度重视预算绩效管理工作，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进行跟踪问效，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。2024年我单位将全面实施预算绩效管理，认真贯彻落实自治区药监局各项决策部署，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

2024年部门预算公开中所涉及的“2023年执行数(决算数)”均来源于2023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。

2024

— —

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。