

宁夏回族自治区药品监督管理局 2023 年  
部门预算（汇总）

# 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 自治区药品监督管理局 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方性法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

2. 监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。组织制定、发布中药材地方标准和中药饮片炮制规范并监督实施。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

3. 依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

4. 负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。

5. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的

监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理相关工作。

6. 贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

7. 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

8. 负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

9. 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

10. 职能转变

(1) 深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施，减少具体行政审批事项。

(2) 强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度，强化全过程质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，严惩违法违规行爲，推进监管信息共享，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

(3) 有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施，推进审批备案事项清单化、电子化，简化优化行政许可、备案的相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

(4) 全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、

医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区药品监督管理局部门预算包括：自治区药品监督管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区药品监督管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 自治区药品监督管理局本级
2. 自治区药品检验研究院
3. 自治区药品审评和不良反应监测中心
4. 自治区药品安全技术查验中心

## 自治区药品监督管理局 2023 年部门预算——预算表

### 一、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            |                      |                       |
|                  |                |                 | 小计             | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| <b>一、本年收入</b>    |                | <b>一、本年支出</b>   |                |                      |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 5150.44        | （一）一般公共服务支出     | 4276.40        | 4276.40              |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |                | （六）科学技术支出       | 45.50          | 45.50                |                       |
|                  |                | （八）社会保障和就业支出    | 659.89         | 659.89               |                       |
|                  |                | （十）卫生健康支出       | 136.75         | 136.75               |                       |
|                  |                | （二十一）住房保障支出     | 296.47         | 296.47               |                       |
| 本年收入小计           | 5150.44        | 本年支出小计          | 5415.01        | 5415.01              |                       |
| <b>二、上年结转结余</b>  | 264.57         | <b>二、年末结转结余</b> |                |                      |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款    | 264.57         | （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>5415.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>5415.01</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

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022年执行数<br>(决算数) | 2023年预算数 |         |         | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) |           |
|---------|------------------|-------------------|----------|---------|---------|------------------------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |                   | 总计       | 基本支出    | 项目支出    | 增减额                    | 增减%       |
| 311     | 自治区药品监督管理局       | 7430.40           | 5415.01  | 3478.94 | 1936.07 | -2015.39               | -27.12%   |
| 311001  | 宁夏回族自治区药品监督管理局   | 2535.92           | 1879.64  | 1528.96 | 350.68  | -656.28                | -25.88%   |
| 2013801 | 行政运行             | 1100.45           | 1021.93  | 1021.93 |         | -78.52                 | -7.14%    |
| 2013812 | 药品事务             | 384.84            | 195.02   | 0.00    | 195.02  | -189.82                | -49.32%   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 394.35            | 105.76   | 0.00    | 105.76  | -288.59                | -73.18%   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.10              | 49.90    | 0.00    | 49.90   | 49.80                  | 49800.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 175.32            | 159.83   | 159.83  | 0.00    | -15.49                 | -8.84%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.95            | 106.66   | 106.66  | 0.00    | -21.29                 | -16.64%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.68            | 53.33    | 53.33   | 0.00    | -88.35                 | -62.36%   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.59             | 43.77    | 43.77   | 0.00    | 3.18                   | 7.83%     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.36             | 28.45    | 28.45   | 0.00    | 2.09                   | 7.93%     |
| 2210201 | 住房公积金            | 124.07            | 89.86    | 89.86   |         | -34.21                 | -27.57%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.21             | 25.13    | 25.13   | 0.00    | 4.92                   | 24.34%    |
| 311002  | 宁夏回族自治区药品检验研究院   | 3354.28           | 1907.29  | 1199.98 | 707.32  | -1446.99               | -43.14%   |
| 2013812 | 药品事务             | 1848.55           | 528.82   | 0.00    | 528.82  | -1319.73               | -71.39%   |
| 2013850 | 事业运行             | 871.54            | 826.04   | 826.04  | 0.00    | -45.51                 | -5.22%    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 130.00            | 130.00   | 0.00    | 130.00  | 0.00                   | 0.00%     |
| 2060203 | 自然科学基金           | 0.09              | 5.39     | 0.00    | 5.39    | 5.30                   | 5892.00%  |
| 2060499 | 其他研究与开发支出        | 11.30             | 40.10    | 0.00    | 40.10   | 28.80                  | 254.90%   |

|         |                        |        |         |        |        |        |         |
|---------|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2080116 | 引进人才费用                 | 0.00   | 3.00    | 0.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00%   |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 95.68  | 83.34   | 83.34  | 0.00   | -12.34 | -12.90% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 116.01 | 94.89   | 94.89  | 0.00   | -21.12 | -18.21% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 119.41 | 47.44   | 47.44  | 0.00   | -71.97 | -60.27% |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 35.60  | 38.59   | 38.59  | 0.00   | 2.99   | 8.40%   |
| 2210201 | 住房公积金                  | 107.98 | 80.61   | 80.61  | 0.00   | -27.37 | -25.35% |
| 2210203 | 购房补贴                   | 18.12  | 29.07   | 29.07  | 0.00   | 10.95  | 60.43%  |
| 311003  | 宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心 | 557.56 | 515.52  | 348.44 | 167.08 | -42.04 | -7.54%  |
| 2013812 | 药品事务                   | 149.54 | 157.08  | 0.00   | 157.08 | 7.54   | 5.04%   |
| 2013850 | 事业运行                   | 285.32 | 261.23  | 261.23 | 0.00   | -24.09 | -8.44%  |
| 2080116 | 引进人才费用                 | 0.00   | 10.00   | 0.00   | 10.00  | 10.00  | 0.00%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 36.98  | 29.35   | 29.35  | 0.00   | -7.63  | -20.63% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 38.48  | 14.68   | 14.68  | 0.00   | -23.80 | -61.85% |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 10.74  | 12.06   | 12.06  | 0.00   | 1.32   | 12.29%  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 32.04  | 24.89   | 24.89  | 0.00   | -7.15  | -22.32% |
| 2210203 | 购房补贴                   | 4.46   | 6.23    | 6.23   | 0.00   | 1.77   | 39.69%  |
| 311004  | 宁夏回族自治区药品安全技术查验中心      | 982.64 | 1112.56 | 401.57 | 711.00 | 129.92 | 13.22%  |
| 2013808 | 信息化建设                  | 215.77 | 430.69  | 0.00   | 430.69 | 214.92 | 99.61%  |
| 2013812 | 药品事务                   | 317.82 | 280.31  | 0.00   | 280.31 | -37.51 | -11.80% |
| 2013850 | 事业运行                   | 299.65 | 289.64  | 289.64 | 0.00   | -10.02 | -3.34%  |
| 2080502 | 事业单位离退休                | 7.70   | 6.36    | 6.36   | 0.00   | -1.34  | -17.40% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 42.02  | 34.01   | 34.01  | 0.00   | -8.01  | -19.06% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 40.65  | 17.00   | 17.00  | 0.00   | -23.65 | -58.18% |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 12.81  | 13.88   | 13.88  | 0.00   | 1.07   | 8.35%   |
| 2210201 | 住房公积金                  | 37.19  | 28.88   | 28.88  | 0.00   | -8.31  | -22.34% |
| 2210203 | 购房补贴                   | 9.03   | 11.80   | 11.80  | 0.00   | 2.77   | 30.68%  |



### 三、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 |
|        | 合计             | 3478.94 | 3159.39 | 319.55 |
| 311    | 自治区药品监督管理局     | 3478.94 | 3159.39 | 319.55 |
| 311001 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | 1528.96 | 1348.99 | 179.97 |
| 30101  | 基本工资           | 306.50  | 306.50  | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 282.48  | 282.48  | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 239.19  | 239.19  | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.66  | 106.66  | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 53.33   | 53.33   | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.77   | 43.77   | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 28.45   | 28.45   | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.92    | 0.92    | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 89.86   | 89.86   | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 5.00    | 5.00    | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 33.00   | 33.00   | 0.00   |
| 30201  | 办公费            | 10.00   | 0.00    | 10.00  |
| 30204  | 手续费            | 1.00    | 0.00    | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 3.00    | 0.00    | 3.00   |
| 30206  | 电费             | 8.00    | 0.00    | 8.00   |
| 30208  | 取暖费            | 5.46    | 0.00    | 5.46   |

|        |                |         |         |       |
|--------|----------------|---------|---------|-------|
| 30209  | 物业管理费          | 16.32   | 0.00    | 16.32 |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 4.50    | 0.00    | 4.50  |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.00    | 0.00    | 2.00  |
| 30215  | 会议费            | 2.27    | 0.00    | 2.27  |
| 30216  | 培训费            | 13.37   | 0.00    | 13.37 |
| 30217  | 公务接待费          | 0.49    | 0.00    | 0.49  |
| 30227  | 委托业务费          | 34.30   | 0.00    | 34.30 |
| 30228  | 工会经费           | 5.66    | 0.00    | 5.66  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 7.20    | 0.00    | 7.20  |
| 30239  | 其他交通费用         | 63.77   | 0.00    | 63.77 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.33    | 0.00    | 2.33  |
| 30301  | 离休费            | 59.26   | 59.26   | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 69.40   | 69.40   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 31.17   | 31.17   | 0.00  |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.30    | 0.00    | 0.30  |
| 311002 | 宁夏回族自治区药品检验研究院 | 1199.98 | 1116.11 | 83.87 |
| 30101  | 基本工资           | 275.66  | 275.66  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 120.42  | 120.42  | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 198.30  | 198.30  | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 147.17  | 147.17  | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.89   | 94.89   | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.44   | 47.44   | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.59   | 38.59   | 0.00  |

|        |                       |        |        |       |
|--------|-----------------------|--------|--------|-------|
| 30112  | 其他社会保障缴费              | 2.89   | 2.89   | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金                 | 80.61  | 80.61  | 0.00  |
| 30114  | 医疗费                   | 4.80   | 4.80   | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出              | 22.00  | 22.00  | 0.00  |
| 30201  | 办公费                   | 17.00  | 0.00   | 17.00 |
| 30202  | 印刷费                   | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30203  | 咨询费                   | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 30204  | 手续费                   | 0.30   | 0.00   | 0.30  |
| 30205  | 水费                    | 1.70   | 0.00   | 1.70  |
| 30206  | 电费                    | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 30207  | 邮电费                   | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 30208  | 取暖费                   | 5.56   | 0.00   | 5.56  |
| 30209  | 物业管理费                 | 12.42  | 0.00   | 12.42 |
| 30211  | 差旅费                   | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 30213  | 维修(护)费                | 1.56   | 0.00   | 1.56  |
| 30215  | 会议费                   | 2.27   | 0.00   | 2.27  |
| 30216  | 培训费                   | 6.80   | 0.00   | 6.80  |
| 30228  | 工会经费                  | 5.26   | 0.00   | 5.26  |
| 30299  | 其他商品和服务支出             | 17.00  | 0.00   | 17.00 |
| 30301  | 离休费                   | 15.83  | 15.83  | 0.00  |
| 30302  | 退休费                   | 57.14  | 57.14  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助                 | 10.37  | 10.37  | 0.00  |
| 311003 | 宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中 | 348.44 | 322.07 | 26.37 |

|       |                |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-------|------|
|       | 心              |       |       |      |
| 30101 | 基本工资           | 87.99 | 87.99 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 59.62 | 59.62 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 44.31 | 44.31 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.68 | 14.68 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.91  | 0.91  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 24.89 | 24.89 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 1.40  | 1.40  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费            | 1.00  | 0.00  | 1.00 |
| 30205 | 水费             | 0.20  | 0.00  | 0.20 |
| 30206 | 电费             | 1.00  | 0.00  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费            | 1.00  | 0.00  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费            | 1.69  | 0.00  | 1.69 |
| 30209 | 物业管理费          | 3.77  | 0.00  | 3.77 |
| 30211 | 差旅费            | 1.00  | 0.00  | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.49  | 0.00  | 0.49 |
| 30215 | 会议费            | 4.54  | 0.00  | 4.54 |
| 30216 | 培训费            | 4.14  | 0.00  | 4.14 |
| 30226 | 劳务费            | 1.00  | 0.00  | 1.00 |

|        |                   |        |        |       |
|--------|-------------------|--------|--------|-------|
| 30227  | 委托业务费             | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30228  | 工会经费              | 1.64   | 0.00   | 1.64  |
| 30231  | 公务用车运行维护费         | 3.90   | 0.00   | 3.90  |
| 311004 | 宁夏回族自治区药品安全技术查验中心 | 401.57 | 372.23 | 29.34 |
| 30101  | 基本工资              | 99.69  | 99.69  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴              | 46.71  | 46.71  | 0.00  |
| 30103  | 奖金                | 70.46  | 70.46  | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资              | 52.40  | 52.40  | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 34.01  | 34.01  | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费            | 17.00  | 17.00  | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费        | 13.88  | 13.88  | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费          | 1.04   | 1.04   | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金             | 28.88  | 28.88  | 0.00  |
| 30114  | 医疗费               | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 30201  | 办公费               | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 30204  | 手续费               | 0.05   | 0.00   | 0.05  |
| 30205  | 水费                | 0.20   | 0.00   | 0.20  |
| 30206  | 电费                | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30207  | 邮电费               | 0.30   | 0.00   | 0.30  |
| 30208  | 取暖费               | 1.89   | 0.00   | 1.89  |
| 30209  | 物业管理费             | 4.21   | 0.00   | 4.21  |
| 30211  | 差旅费               | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 30213  | 维修(护)费            | 0.66   | 0.00   | 0.66  |

|       |       |       |      |       |
|-------|-------|-------|------|-------|
| 30215 | 会议费   | 2.27  | 0.00 | 2.27  |
| 30216 | 培训费   | 2.31  | 0.00 | 2.31  |
| 30227 | 委托业务费 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 30228 | 工会经费  | 1.89  | 0.00 | 1.89  |
| 30302 | 退休费   | 5.40  | 5.40 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.96  | 0.96 | 0.00  |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022年预算数 |          |            |         |           |       | 2022年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2023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 |       |
| 46.80    | 18.50    | 27.80      | 0.00    | 27.80     | 0.50  | 19.04         |          | 18.70      |         | 18.70     | 0.34  | 16.09    | 4.50     | 11.10      | 0.00    | 11.10     | 0.49  |
|          |          |            |         |           |       |               |          |            |         |           |       |          |          |            |         |           |       |
|          |          |            |         |           |       |               |          |            |         |           |       |          |          |            |         |           |       |

## 五、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 |      | 2022年执行数<br>(决算数) | 2023年预算数 |      |      | 2023年预算数与2022年执行数<br>(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      |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |                            |     |

我部门无政府性基金预算。



## 六、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          | 5150.44 | 一、行政支出        | 2333.72 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 5150.44 | 其中：财政拨款支出     | 1923.72 |
| 自治区本级安排             | 4387.44 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1923.72 |
| 上级转移支付              | 763.00  | 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     | 410.00  |
| 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       | 410.00  |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出        | 3520.29 |
| 其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动) |         | 其中：财政拨款支出     | 3491.29 |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  | 3491.29 |
| 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     | 29.00   |
| 五、经营预算收入            | 30.00   | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       | 29.00   |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        | 30.00   |
| (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          | 60.00   |
| 本年收入合计          | 5180.44 | 本年支出合计          | 5944.01 |
|                 |         |                 |         |
| 十、上年结转          | 763.57  | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      | 264.57  | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 264.57  | 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     | 499.00  | (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         | 499.00  | 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            | 5944.01 | 支出总计            | 5944.01 |

## 七、部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                                       | 事业预算收入 |  |                                       | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收<br>入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                       |                      |                            |                |                | 小计              | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                          |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>入 |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |
| 5180.44    | 5150.44  | 5150.44                  |                                       |        |  |                                       |                      |                            | 30.00          |                |                 |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |                                       |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |                                       |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |                                       |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |                                       |                      |                            |                |                |                 |                     |                      |                |                |

## 八、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  |
|---------|---------|---------|-------|--------|-----------|------|--------|-------|
| 5944.01 | 2333.72 | 3520.29 | 30.00 |        |           |      |        | 60.00 |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |
|         |         |         |       |        |           |      |        |       |

# 自治区药品监督管理局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区药品监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区药品监督管理局 2023 年财政拨款收入预算 5415.01 万元，其中：本年收入 5150.44 万元，包括一般公共预算拨款 5150.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 264.57 万元。财政拨款支出预算 5415.01 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 4276.40 万元、科学技术支出 45.50 万元、社会保障和就业支出 659.89 万元、卫生健康支出 136.75 万元、住房保障支出 296.47 万元。

## 二、关于自治区药品监督管理局 2023 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

自治区药品监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3478.94 万元，其中：本年收入安排支出 3478.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）3978.03 万元减少 499.09 万元，减少 12.55%。

人员经费 3159.39 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 769.84 万元、津贴补贴 485.47 万元、绩效工资 243.88 万元、奖金 567.56、机关事业单位基本养老保险缴费 264.91 万元、医疗费 13.00 万

元、其他社会保障缴费 5.76 万元、职业年金缴费 132.45 万元、职工基本医疗保险缴费 108.30 万元、公务员医疗补助缴费 28.45 万元、离休费 75.09 万元、退休费 131.94 万元、医疗费补助 42.50 万元、住房公积金 224.24 万元、其他工资福利支出 66.00 万元。

公用经费 319.55 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 29.5 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 3.00 万元、手续费 1.35 万元、水费 5.10 万元、电费 15.00 万元、邮电费 3.30 万元、取暖费 14.60 万元、物业管理费 36.72 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 4.50 万元、维修（护）费 4.71 万元、会议费 11.35 万元、培训费 26.62 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 47.36 万元、工会经费 14.45 万元、公务用车运行维护费 11.10 万元、其他交通费 63.77 万元、其他商品和服务支出 19.33 万元、办公设备购置 0.30 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区药品监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1936.07 万元，其中：本年收入安排支出 1671.50 万元，上年结转结余资金安排支出 264.57 万元。包括：

1. 列入“2013812 药品事务”项目资金 1161.23 万元，比 2022 年执行数（决算数）2700.75 万元减少 1539.52 万元，降低 57.00%。其中：

（1）中央转移支付专项 879.63 万元，主要用于开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工

作，加强“两品一械”企业监管力度，加强职业化检查员队伍培训，开展药品专项整治活动，开展化妆品专项整治活动，开展普法科普宣传，加强检验检测能力建设，加强信息化运维安全。自治区药检院完成2023至2025年国家药品监督抽检下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品检验检测任务及质量分析评价报告撰写工作，强化药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品检验检测能力建设购置实验专用仪器设备，切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平，开展科研项目研究，为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作，促进“三品一械”高质量发展。

(2) 自治区财政安排“两品一械”监管专项281.60万元，主要用于省级“两品一械”抽样及检验，日常监督检查，监管人员能力素质提升，执法办案及专项整治等方面。

2. 列入“2013899 其他市场监督管理事务”项目资金235.76万元，比2022年执行数(决算数)524.35万元减少288.59万元，降低55.04%。主要用于“两品一械”日常监督检查，药品安全普法科普宣传，教育培训，药品安全应急综合演练等。

3. 列入“2013808 信息化建设”项目资金430.69万元，比2022年执行数(决算数)215.77万元增加214.92万元，增加99.61%。主要用于：**A.网络安全运维：2023年门户网站与政务新媒体常态化监测、购买网络安全堡垒机服务、虚拟入侵防御服务、云日志审计和数据库审计、云堤网站**

安全专家服务、机房基础设施维保服务；**B.平台对接、完善**：宁夏药品智慧监管平台与信用中国（宁夏）对接工作、自治区政府服务数据源挂接专项活动、宁夏药品智慧监管平台阳光药店模块与药品批发企业数据对接（二期）、宁夏药品智慧监管平台阳光药店与零售药店互联网医用电子处方系统对接、完善宁夏药品智慧监管平台宁夏药品从业人员培训考核模块、完善宁夏药品智慧监管平台药物临床试验研究协调员管理模块、宁夏药品智慧监管平台对接医疗器械生产经营企业唯一标识追溯数据。

4. 列入“2019999 其他一般公共服务支出”项目资金 49.90 万元，比 2022 年执行数(决算数)0.10 万元增加 49.80 万元，增加 49800.00%。主要用于：**A.商用密码应用安全性评估**（密码总体要求测评、密码技术应用测评、密钥管理测评、安全管理测评）；**B.密码云运维服务**（3 套系统的前期密码服务接口开发及一年的密码云服务）。

5.列入“2060203 自然科学基金”项目资金 5.39 万元，比 2022 年执行数（决算数）0.09 万元增加 5.30 万元，增加 5888.89%。主要用于支付课题费。

6. 列入“2060499 其他技术与开发支出”项目资金 40.10 万元，比 2022 年执行数（决算数）11.30 万元增加 28.80 万元，增加 254.88%。主要用于支付课题费。

7. 列入“2080116 引进人才费用”项目资金 13.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）0.00 万元增加 13.00



万元。主要用于拔尖人才专项，为进一步提高人才业务和科研能力，加强人才队伍建设。

### **三、关于自治区药品监督管理局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

“三公”经费 2023 年财政拨款预算数为 16.09 万元，其中：因公出国（境）费 4.50 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 11.10 万元，公务接待费 0.49 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 30.71 万元，其中：因公出国（境）费减少 14.00 万元，主要是厉行节约，不再另行增加出国计划任务；公务用车运行费减少 16.70 万元，主要原因为我局 2023 年在保障执法检查、稽查及专项整治、抽检、认证检查等工作任务完成的同时，进行联合执法，继续厉行节约，压缩公务用车开支；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因为 2023 年我局不进行公务用车购置；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因为 2023 年继续厉行节约，严格执行八项规定，压缩公务接待开支。

### **四、关于自治区药品监督管理局 2023 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：**自治区药品监督管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于自治区药品监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明**

自治区药品监督管理局 2023 年收入总预算 5944.01 万元，其中：本年收入 5180.44 万元，上年结转结余 763.57 万元；支出总预算 5944.01 万元，其中：本年支出 5944.01 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 5150.44 万元，占 99.42%；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 30.00 万元，占 0.58%；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 0.00%；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 2333.72 万元，占 39.26%；事业支出 3520.29 万元，占 59.22%；经营支出 30.00 万元，占 0.51%；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 60.00 万元，占 1.01%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

机关运行经费，主要是为保障机关运行，用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。2023 年，自治区药品监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算 179.97 万元，比

2022 年预算 179.45 万元增加 0.52 万元，增加 0.29%，基本与 2022 年保持一致。

### 政府采购情况

2023 年，自治区药品监督管理局政府采购预算 171.15 万元，其中：政府采购货物预算 113.34 万元，政府采购工程预算 2.81 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为：房屋 33984.84 平方米，价值 31879.74 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 12 辆，价值 376.13 万元；办公家具价值 180.26 万元；其他资产价值 16191.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 33801.98 平方米，价值 31803.81 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 7 辆，价值 270.34 万元；办公家具价值 99.12 万元；其他资产价值 2849.94 万元。

所属单位房屋 182.86 平方米，价值 75.93 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 105.79 万元；办公家具价值 81.14 万元；其他资产价值 13341.32 万元。

### （四）预算绩效情况

全面预算绩效管理是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动国家重大方针政策落地见效的重要保障。区药监局高度重视此项工作，建立了以项目实施处（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，以增强项目实施处（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，要求项目实施处（室）列出计划清单，明确职责和时间，提高资金使用效益。2023年我局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

2023年部门预算公开中所涉及的“2022年执行数（决算数）”均来源于2022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。

## 自治区药品监督管理局 2023 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监督管理局

2023年2月21日