

附件

宁夏回族自治区药品监督管理局
2024 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 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

自治区药品监督管理局 2024 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：

（一）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。

（二）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。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）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。

(五) 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、化妆品应急管理工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(九) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十) 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”，严惩违法违规行为，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，自治区药监局部门预算包括：自治区药监局本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区药监局2024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 2024 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		
一、本年收入	4893.61	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	4893.61	（一）一般公共服务支出		4078.63	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（六）科学技术支出		291.66	
		（八）社会保障和就业支出		655.68	
		（九）卫生健康支出		131.59	
		（十八）住房保障支出		277.92	
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	4893.61	本年支出小计		5435.48	
二、上年结转	541.87	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款		（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	5435.48	支出总计	5435.48		

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		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	6499.23	5435.48	3353.11	2082.37	-1063.75	-19.57%
311001	宁夏回族自治区药品监督管理局	2390.70	1923.14	1481.73	441.41	-467.56	-24.31%
2013801	行政运行	1101.45	983.11	983.11		-118.34	-12.04%
2013812	药品事务	383.34	213.12		213.12	-170.22	-79.87%
2013899	其他市场监督管理事务	261.97	136.00		136.00	-125.97	-92.63%
2019999	其他一般公共服务支出	35.83	92.29		92.29	56.46	61.18%
2080501	行政单位离退休	180.71	167.49	167.49		-13.22	-7.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	102.37	102.37		-4.29	-4.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.42	51.19	51.19		-75.23	-146.96%
2101101	行政单位医疗	43.77	41.99	41.99		-1.78	-4.24%
2101103	公务员医疗补助	28.45	27.23	27.23		-1.22	-4.48%
2210201	住房公积金	96.97	86.26	86.26		-10.71	-12.42%
2210203	购房补贴	25.13	22.09	22.09		-3.04	-13.76%

311002	宁夏回族自治区药品 检验研究院	2302.10	2113.47	1089.61	1023.86	-188.63	-8.93%
2013812	药品事务	790.42	584.40		584.40	-206.02	-35.25%
2013850	事业运行	836.88	757.29	757.29		-79.60	-10.51%
2013899	其他市场监督管理事务	155.09	130.00		130.00	-25.09	-19.30%
2060203	自然科学基金	3.80	1.59		1.59	-2.21	-138.42%
2060499	其他技术与开发支出	31.04	40.07		40.07	9.03	22.53%
2060503	科技条件专项	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
2069999	其他科学技术支出	0.00	150.00		150.00	150.00	100.00%
2080116	引进人才费用	7.20	17.80		17.80	10.60	59.55%
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	0.00	10.00		10.00	10.00	100.00%
2080502	事业单位离退休	0.00	1.10	1.10		1.10	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		-20.60	-129.80%

2101102	事业单位医疗	13.18	12.98	12.98		-0.20	-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%
311004	宁夏回族自治区药品安全技术查验中心	1226.47	859.16	405.06	454.11	-367.31	-42.75%
2013808	信息化建设	428.69	52.00		52.00	-376.69	-724.33%
2013812	药品事务	359.71	402.10		402.10	42.39	10.54%
2013850	事业运行	299.46	293.27	293.27		-6.19	-2.11%
2080502	事业单位离退休	7.98	6.49	6.49		-1.49	-22.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.60	34.60		-0.07	-0.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	17.30	17.30		-23.98	-138.61%
2101102	事业单位医疗	14.14	14.19	14.19		0.05	0.35%
2210201	住房公积金	28.74	29.36	29.36		0.62	2.11%
2210203	购房补贴	11.80	9.85	9.85		-1.95	-19.80%

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	3353.11	3044.60	308.51
311	自治区药品监督管理局	3353.11	3044.60	308.51
311001	宁夏回族自治区药品监督管理局	1481.73	1308.93	172.80
30101	基本工资	291.42	291.42	
30102	津贴补贴	271.19	271.19	
30103	奖金	229.51	229.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37	102.37	
30109	职业年金缴费	51.19	51.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	
30111	公务员医疗补助缴费	27.23	27.23	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	86.26	86.26	
30114	医疗费	4.90	4.90	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30208	取暖费	5.27		5.27
30209	物业管理费	15.72		15.72
30215	会议费	1.89		1.89

30216	培训费	12.88		12.88
30217	公务接待费	0.49		0.49
30227	委托业务费	34.30		34.30
30228	工会经费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	60.66		60.66
30299	其他商品和服务支出	11.95		11.95
30301	离休费	59.45	59.45	
30302	退休费	74.38	74.38	
30307	医疗费补助	33.66	33.66	
311002	宁夏回族自治区药品检验研究院	1089.61	1011.73	77.88
30101	基本工资	249.26	249.26	
30102	津贴补贴	108.75	108.75	
30103	奖金	181.05	181.05	
30107	绩效工资	134.02	134.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	86.51	
30109	职业年金缴费	43.25	43.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	73.57	73.57	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
30201	办公费	15.47		15.47
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00

30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.17		5.17
30209	物业管理费	11.53		11.53
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.32		6.32
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
30302	退休费	58.45	58.45	
30307	医疗费补助	11.53	11.53	
311003	宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监测中心	376.72	347.83	28.89
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	
30201	办公费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
30302	退休费	1.10	1.10	
311004	宁夏回族自治区药品安全技术查验中心	405.06	376.12	28.94
30101	基本工资	102.08	102.08	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	
30103	奖金	70.65	70.65	
30107	绩效工资	52.57	52.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	29.36	29.36	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05

30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.31		2.31
30227	委托业务费	7.90		7.90
30228	工会经费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
30302	退休费	5.48	5.48	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

四、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	
16.09	4.50	11.10	0.00	11.10	0.49	10.70	0.00	10.21	0.00	10.21	0.49	17.69	4.50	12.70	0.00	12.70	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		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							

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	4893.61	一、行政支出	2033.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4893.61	其中：财政拨款支出	1923.14
自治区本级安排	4426.11	一般公共预算财政拨款支出	1923.14
上级转移支付	467.50	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	110.00
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	110.00
二、事业预算收入		二、事业支出	3577.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3512.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3512.35
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	65.00
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	65.00
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	240.00
本年收入合计	4923.61	本年支出合计	5880.48
十、上年结转	956.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	541.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	541.87	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	415.00	(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	415.00	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	5880.48	支出总计	5880.48

七、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									
4923.61	4893.61	4893.61							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
5880.48	2033.14	3577.35	30.00					240.00

自治区药品监督管理局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 5435.48 万元，其中：本年收入 4893.61 万元，包括一般公共预算拨款 4893.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 541.87 万元。财政拨款支出预算 5435.48 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 4078.63 万元、科学技术支出 291.66 万元，社会保障和就业支出 655.68 万元、卫生健康支出 131.59 万元，住房保障支出 277.92 万元。

二、关于自治区药品监督管理局 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

自治区药品监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3353.11 万元，其中：本年收入安排支出 3353.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）3885.06 万元减少 531.95 万元，下降 15.86%。

人员经费 3044.60 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 735.66 万元、津贴补贴 190.93 万元、绩效工资 235.19 万元、奖金 546.86 万元、机关事业

单位基本养老保险 255.21 万元、职业年金 127.61 万元、医疗保险 131.59 万元、其他工资福利支出 81.8 万元、离休人员支出 59.55 万元、退休费人员支出 185.51 万元、住房公积金 216.17 万元、购房补贴 61.75 万元。

公用经费 308.51 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 23.47 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、手续费 1.45 万元、水费 4.42 万元、电费 10.5 万元、邮电费 2.72 万元、取暖费 14.22 万元、物业管理费 35.67 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 7.56 万元、培训费 23.82 万元、公务接待费 0.49 万元、委托业务费 49.7 万元、工会经费 13.95 万元、公务用车运行维护费 12.7 万元、其他交通费 60.66 万元、其他商品和服务支出 38.18 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区药品监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2082.37 万元，其中：本年收入安排支出 1540.5 万元，上年结转结余资金安排支出 541.87 万元。包括：

1.列入“2013808 信息化建设”项目资金 52 万元，比 2023 年执行数(决算数)428.69 万元减少 376.69 万元，减少 87.87%。主要用于门户网站与政务新媒体常态化监测、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。

2.列入“2013812 药品事务”项目资金 1352.62 万元，比 2023 年执行数（决算数）1690.55 万元减少 338.35 万元，降低 20.01%。其中：

（1）中央转移支付专项 1227 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。

（2）自治区财政安排“两品一械”监管专项 125.62 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。

3.列入“2013899 其他市场监督管理事务”项目资金 266 万元，比 2023 年执行数（决算数）417.06 万元减少 151.06 万元，降低 36.22%。主要用于“两品一械”日常监督检查，执法办案，药品安全普法科普宣传，教育培训，药检院实验大楼运行费等。

4.列入“2019999 其他一般公共服务支出”项目资金 92.29 万元，比 2023 年执行数（决算数）35.83 万元增加 56.46 万元，增加 157.6%。主要用于信息化等级保护及信创购买应用系统、终端、外设。

5.列入“2060203 自然科学基金”项目资金 1.59 万元，比 2023 年执行数（决算数）3.80 万元减少 2.21 万元，降低

58.16%。主要用于宁夏黄芪主要药效成分的含量测定及抗肾间质纤维化活性研究课题费。

6.列入“2060499 其他技术研究与开发支出”项目资金40.07万元，比2023年执行数(决算数)31.04万元增加9.03万元，增加29.09%。主要用于支付宁夏不同生长期黄芪药效成分含量差异及抗肾纤维化活性研究、宁夏特色中药材-地骨皮质量控制关键技术研究及应用、基于宁夏枸杞多元指纹图谱及质量标志物标准体系的构建与研究等课题费。

7.列入“2060503 科技条件专项”项目资金100万元，比2023年执行数(决算数)0.00万元增加100.00万元。主要用于基础条件与创新平台建设科研设备购置。

8.列入“2069999 其他科学技术支出”项目资金150万元，比2023年执行数(决算数)0.00万元增加150.00万元。主要用于中央引导地方科技发展科研设备购置。

9.列入“2080116 引进人才费用”项目资金27.8万元，比2023年执行数(决算数)7.20万元增加20.60万元，增加286.1%。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2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区药品监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数为17.69万元，其中：因公出国(境)费4.5万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.7 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因主要是厉行节约，不再另行增加出国计划任务；公务用车购置费增加 0 万元，与 2023 年持平，主要原因为 2024 年我局不进行公务用车购置；公务用车运行费增加 1.6 万元，主要原因 2024 年继续加大监督检查及安全督查，药检院完成国抽省抽抽检任务公车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因为 2024 年厉行节约，严格执行八项规定，压缩公务接待。

四、关于自治区药品监督管理局 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：自治区药品监督管理局 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区药品监督管理局 2024 年收入总预算 5880.48 万元，其中：本年收入 4923.61 万元，上年结转结余 956.87 万元；支出总预算 5880.48 万元，其中：本年支出 5880.48 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 4893.21 万元，占 99.4%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 30 万元，占 0.6%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2033.14 万元，占 34.57%；事业支出 3577.34 万元，占 60.83%；经营支出 30 万元，占 0.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 240 万元，占 4.09%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费和事业运行费

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。2024 年，本部门本级 1 个行政单位、3 个其他事业单位的事业单位运行费财政拨款预算共 308.51 万元，比 2023 年预算 319.25 减少 10.74 万元，下降 3.36%。主要原因是 2024 年继续厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性开支。其中：

1.机关运行费。自治区药监局本级机关运行经费财政拨款预算 172.8 万元，比 2023 年预算 179.67 万元增减少 7.17 万元，下降 3.82%。主要原因是 2024 年继续厉行节约，压缩一般性开支。

2.事业单位运行费。自治区药品监督管理局所属自治区药品检验研究院、自治区药品审评和不良反应监测中心、自治区药品安全技术查验中心财政拨款预算 135.71 万元，比 2023 年预算 139.58 减少 3.87 万元，下降 2.77%。主要原因是 2024 年继续厉行节约，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区药品监督管理局政府采购预算 445.14 万元，其中：政府采购货物预算 148.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 296.92 万元，拟授予中小企业合同金额为 445.14 万元，占政府采购预算支出总金额的 100 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 33987.84 平方米，价值 32012.60 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 11 辆，价值 317.71 万元；办公家具价值 177.39 万元；其他资产价值 16354.44 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 33801.98 平方米，价值 31935.81 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 192.22 万元；办公家具价值 100.20 万元；其他资产价值 2852.72 万元。

所属单位房屋 185.86 平方米，价值 76.79 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 125.49 万元；办公家具价值 77.19 万元；其他资产价值 13501.72 万元。

（四）预算绩效情况

区药监局积极推进预算绩效管理工作，建立以项目实施处（室）具体负责的预算绩效管理模式，体现“谁支出，谁负责”的原则，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，对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。2024 年我局 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价，我局将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

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。

自治区药品监督管理局 2024 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。