

宁夏回族自治区药品检验研究院
2024 年单位预算

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 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区药品检验研究院

2024 年单位预算——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、枸杞及枸杞相关食品（保健品）的检验检测、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

宁夏回族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 13 正 13 副。

宁夏回族自治区药品检验研究院 2024 年单位预算——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		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	1763.61	（一）一般公共服务支出	1471.69	1471.69	
（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	291.66	291.66	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	217.54	217.54	
		（九）卫生健康支出	35.20	35.20	

		(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	97.38	97.38	
		(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	1763.61	本年支出小计	2113.47	2113.47	
二、上年结转	349.86	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	349.86	(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	2113.47	支出总计	2113.47		

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%
2013812	药品事务	790.42	584.40		584.40	206.02	-26%
2013850	事业运行	835.95	757.29	757.29		78.66	-9%
2013899	其他市场监督管理事务	130	130		130	0	持平
2060203	自然科学基金	3.80	1.59		1.59	2.21	-58%
2060499	其他技术与开发支出	31.03	40.07		40.07	9.04	29%
2060503	科学条件专项	0	100		100	100	0
2069999	其他科学技术支出	0	150		150	150	0
2080116	引进人才费用	7.20	17.80		17.80	10.60	147%
20808502	事业单位离退休	122.55	69.98	69.98		52.57	-43%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	94.89	86.51	86.51		8.38	-9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.33	43.25	43.25		65.08	-60%
2101102	事业单位医疗	38.59	35.20	35.20		3.39	-8%
2210201	住房公积金	84.24	73.57	73.57		10.67	13%
2210203	购房补贴	29.07	23.81	23.81		5.26	-18%

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
总计		1089.61	1011.73	77.88
301	一、工资福利支出	941.75	941.75	
30101	基本工资	249.26	249.26	
30102	津贴补贴	383.61	383.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.21	40.21	
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	
30111	公务员医疗补助缴费			
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			
30199	其他工资福利支出	27.5	27.50	
302	二、商品和服务支出	77.88		77.88

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
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.32		6.32
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
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	15.8		15.8
303	三、对个人和家庭的补助	69.98	69.98	
30301	离休费			
30302	退休费	58.45	58.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.53	11.53	
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			
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

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0

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							

我单位无政府性基金财政拨款收支。

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	1763.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1763.61	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1763.61	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	2113.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2113.47
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2113.47
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	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	
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	1793.61	本年支出合计	2383.47
十、上年结转	589.86	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	349.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	349.86	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	240.00	(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	240.00	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	2383.47	支出总计	2383.47

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									
1793.61	1763.61	1763.61							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
2383.47		2113.47	30.00					240.00

宁夏回族自治区药品检验研究院 2024 年单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区药品检验研究院 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检验研究院 2024 年财政拨款收入预算 1763.61 万元，其中：本年收入 1763.61 万元，包括一般公共预算拨款 1763.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 589.86 万元。财政拨款支出预算 2113.47 万元，包括：一般公共服务支出 1471.69 万元、科学技术支出 291.66 万元、社会保障和就业支出 217.54 万元、卫生健康支出 35.20 万元、住房保障支出 97.38 万元。

二、关于宁夏回族自治区药品检验研究院 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检验研究院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1089.61 万元，其中：本年收入安排支出 1089.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 224.01 万元，下降 17%。

人员经费 1011.73 万元，主要包括：基本工资 249.26 万元、津贴补贴 359.80 万元、社会保障缴费 2.64 万元、绩效工资 40.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.51 万元、职业年金缴费 43.25 万元、职工基本医疗保险缴费 35.20 万元、其他工资福利支出 27.50 万元、退休费 58.45 万元、

医疗费补助 11.53 万元、住房公积金 73.57 万元、购房补贴 23.81 万元。

公用经费 77.88 万元，主要包括：办公费 15.47 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.4 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.17 万元、物业管理费 11.53 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.32 万元、工会经费 4.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 15.8 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区药品检验研究院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1023.86 万元，其中：本年收入安排支出 674.00 万元，上年结转结余资金安排支出 349.86 万元。包括：

1. 列入 2013812 药品事务项目资金 584.40 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 206.02 万元，下降 26%，主要用于开展国家药品、化妆品、医疗器械监管抽样检验检测和宁夏回族自治区药品、化妆品、医疗器械监管抽样检验检测等任务。

2. 列入 2013899 其他市场监督管理事务项目资金 130 万元，比 2023 年执行数决算数持平，主要用于实验大楼运行用电、用气及公共设施维护维修和物业管理费。

3. 列入 2060203 科学技术支出项目资金 1.59 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2.21 万元，下降 58%，主要用于开展宁夏黄芪主要药效成分的含量测定课题研究支出。

4. 列入 2060499 技术研究与支出项目资金 40.07 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 9.02 万元，上升 29%，主要用于开展宁夏不同生长期黄芪药效成分的含量差异、基于宁夏枸杞多元指纹图谱及质量标志物的构建与研究、宁夏特色中药材地骨皮质量控制关键技术研究与应用 3 个课题研究支出。

5. 列入 2060503 科学技术条件与服务项目资金 100 万元，为 2023 年年末结转项目资金，2023 年无支出，主要用于购置实验专用仪器设备。

6. 列入 2069999 其他科学技术支出项目资金 150 万元，为 2023 年年末结转项目资金，2023 年无支出，主要用于购置实验专用仪器设备。

7. 列入 2080116 人才引进费用项目资金 17.8 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10.6 万元，增长 147%，主要用于完成人才引进博士补助和安家费支出。

三、关于宁夏回族自治区药品检验研究院 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检验研究院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是厉行节约、不再增加出国计划任务；公务用车购置费增加0万元，与2023年持平，主要原因是2024年我单位不进行公务用车购置；公务用车运行维护费比2023年增加3万元，主要原因是保证药品、枸杞产品、化妆品、医疗器械检验检测业务用车正常运行。

四、关于宁夏回族自治区药品检验研究院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：宁夏回族自治区药品检验研究院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检验研究院2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区药品检验研究院2024年收入总预算2383.47万元，其中：本年收入1793.61万元，上年结转结余589.86万元；支出总预算2383.47万元，其中：本年支出2383.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1763.61万元，占98.33%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入30万元，占1.67%；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元；事业支出2113.47万元，占88.67%；经营支出30万元，占1.26%；上缴上级支

出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 240 万元，占 10.07%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年宁夏回族自治区药品检验研究院运行费财政拨款预算 77.88 万元，比 2023 年预算减少 5.99 万元，下降 7%。主要原因是 2024 年严格执行厉行节约过紧日子，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2024 年宁夏回族自治区药品检验研究院政府采购预算 193.05 万元，其中：政府采购货物预算 139.52 万元，占政府采购预算支出总金额的 72%，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.53 万元，占政府采购预算支出总金额的 28%，拟授予中小企业合同金额为 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区药品检验研究院占用使用国有资产总体情况为房屋 185.86 平方米，价值 76.79 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 47.28 万元；办公家具价值 44.78 万元；其他资产价值 12965 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关事项。

宁夏回族自治区药品检验研究院 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、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。