

**2023 年度**

**宁夏回族自治区药品检  
验研究院**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(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、机构设置

本院为“国家中药现代化产业宁夏中药材基地质量检测中心”、科技厅中药材产业技术服务专家工作站、宁夏医科大学与北方民族大学教学实习基地，与日本东邦大学建有人才培养、国际科技合作等长期良好合作关系。全院现占地8亩，建筑总面积10100平方米，内设12个科室。全院具有全额预算事业编制55人（另有控制编制2人），现实有在编人员53人，控制编2名，另有外聘人员30名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区药品检验研究院2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

#### 1. 宁夏回族自治区药品检验研究院

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院			金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,241,228.00	一、一般公共服务支出	32	18,323,832.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	141,900.00	六、科学技术支出	37	348,372.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,272.45	八、社会保障和就业支出	39	3,329,705.08
	9		九、卫生健康支出	40	385,900.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,133,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,392,400.45	本年支出合计	58	25,520,909.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,027,938.78	年末结转和结余	60	5,899,429.78
	30			61	
总计	31	31,420,339.23	总计	62	31,420,339.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	5	7
				<b>28,392,400.45</b>	<b>28,241,228.00</b>	<b>141,900.00</b>	<b>9,272.45</b>
201			一般公共服务支出	18,585,695.37	18,434,522.92	141,900.00	9,272.45
20138			市场监督管理事务	18,585,695.37	18,434,522.92	141,900.00	9,272.45
2013812			药品事务	8,275,000.00	8,275,000.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	8,368,795.37	8,359,522.92	0.00	9,272.45
2013899			其他市场监督管理事务	1,441,900.00	1,300,000.00	141,900.00	0.00
206			科学技术支出	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,477,705.08	3,477,705.08	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,257,705.08	3,257,705.08	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,225,512.05	1,225,512.05	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,900.00	948,900.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,083,293.03	1,083,293.03	0.00	0.00
210			卫生健康支出	385,900.00	385,900.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	385,900.00	385,900.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	385,900.00	385,900.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,133,100.00	1,133,100.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,133,100.00	1,133,100.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	842,400.00	842,400.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	290,700.00	290,700.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



# 支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	5
			合计	25,520,909.45	13,145,500.45	12,233,509.00	141,900.00
201			一般公共服务支出	18,323,832.37	8,368,795.37	9,813,137.00	141,900.00
20138			市场监督管理事务	18,323,832.37	8,368,795.37	9,813,137.00	141,900.00
2013812			药品事务	7,904,169.00		7,904,169.00	
2013816			食品安全监管	500,000.00		500,000.00	
2013850			事业运行	8,368,795.37	8,368,795.37		
2013899			其他市场监督管理事务	1,550,868.00		1,408,968.00	141,900.00
206			科学技术支出	348,372.00		348,372.00	
20602			基础研究	37,990.00		37,990.00	
2060203			自然科学基金	37,990.00		37,990.00	
20604			技术与开发	310,382.00		310,382.00	
2060499			其他技术与开发支出	310,382.00		310,382.00	
208			社会保障和就业支出	3,329,705.08	3,257,705.08	72,000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,000.00		72,000.00	
2080116			引进人才费用	72,000.00		72,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,257,705.08	3,257,705.08		
2080502			事业单位离退休	1,225,512.05	1,225,512.05		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	948,900.00	948,900.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,083,293.03	1,083,293.03		
210			卫生健康支出	385,900.00	385,900.00		
21011			行政事业单位医疗	385,900.00	385,900.00		
2101102			事业单位医疗	385,900.00	385,900.00		
213			农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
21302			林业和草原	2,000,000.00		2,000,000.00	
2130221			产业化管理	2,000,000.00		2,000,000.00	
221			住房保障支出	1,133,100.00	1,133,100.00		
22102			住房改革支出	1,133,100.00	1,133,100.00		
2210201			住房公积金	842,400.00	842,400.00		
2210203			购房补贴	290,700.00	290,700.00		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表								
公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院				公开04表 金额单位：元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,241,228.00	一、一般公共服务	33	18,063,691.92	18,063,691.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	348,372.00	348,372.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,329,705.08	3,329,705.08		
	9		九、卫生健康支出	41	385,900.00	385,900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,000,000.00	2,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,133,100.00	1,133,100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本付息支出	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,241,228.00	本年支出合计	59	25,260,769.00	25,260,769.00		
年初结转和结余	28	518,154.70	年末结转和结余	60	3,498,613.70	3,498,613.70		
一般公共预算	29	518,154.70		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	28,759,382.70	总计	64	28,759,382.70	28,759,382.70		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				25,260,769.00	13,136,228.00	12,124,541.00
201			一般公共服务支出	18,063,691.92	8,359,522.92	9,704,169.00
20138			市场监督管理事务	18,063,691.92	8,359,522.92	9,704,169.00
2013812			药品事务	7,904,169.00		7,904,169.00
2013816			食品安全监管	500,000.00		500,000.00
2013850			事业运行	8,359,522.92	8,359,522.92	
2013899			其他市场监督管理事务	1,300,000.00		1,300,000.00
206			科学技术支出	348,372.00		348,372.00
20602			基础研究	37,990.00		37,990.00
2060203			自然科学基金	37,990.00		37,990.00
20604			技术与研究开发	310,382.00		310,382.00
2060499			其他技术与研究开发支出	310,382.00		310,382.00
20605			科技条件与服务			
2060503			科技条件专项			
20699			其他科学技术支出			
2069999			其他科学技术支出			
208			社会保障和就业支出	3,329,705.08	3,257,705.08	72,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,000.00		72,000.00
2080116			引进人才费用	72,000.00		72,000.00
20805			行政事业单位养老支出	3,257,705.08	3,257,705.08	
2080502			事业单位离退休	1,225,512.05	1,225,512.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,900.00	948,900.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,083,293.03	1,083,293.03	
210			卫生健康支出	385,900.00	385,900.00	
21011			行政事业单位医疗	385,900.00	385,900.00	
2101102			事业单位医疗	385,900.00	385,900.00	
213			农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21302			林业和草原	2,000,000.00		2,000,000.00
2130221			产业化管理	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	1,133,100.00	1,133,100.00	
22102			住房改革支出	1,133,100.00	1,133,100.00	
2210201			住房公积金	842,400.00	842,400.00	
2210203			购房补贴	290,700.00	290,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

人员经费

公用经费

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,881,510.03	302	商品和服务支出	847,335.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,702,031.00	30201	办公费	159,826.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,262,033.00	30202	印刷费	2,108.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	35,000.00	310	资本性支出	4,320.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408,053.00	30205	水费	2,973.00	31002	办公设备购置	4,320.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948,900.00	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,083,293.03	30207	邮电费	17,995.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	385,900.00	30208	取暖费	55,600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126,410.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32,502.00	30211	差旅费	80,131.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	842,400.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22,482.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216,398.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,403,062.25	30215	会议费	2,500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	68,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	730,215.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	506,311.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5,260.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	150,700.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	15,835.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	166,448.53			
人员经费合计		12,284,572.28	公用经费合计					851,655.72

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2023年度预算数						2023年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			无													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			无								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 31420399.23 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5824333.95 元，下降 15.64%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 28392400.45 元，其中：财政拨款收入 28241228 元，占 99.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；；经营收入 141900 元，占 0.5%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9272.45 元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 25520909.45 元，其中：基本支出 13145500.45 元，占 51.51%；项目支出 12233509.00 元，占 47.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 141900.00 元，占 0.55%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 28759382.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 5301536.32 元，下降 15.57%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25260769.00 元，占本年支出合计的 98.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8281995.32 元，下降 24.69%，主要原因是财政拨



款项目经费和课题费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 25260769.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 18063691.92 元，占 71.51%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 348372.00 元，占 1.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3329705.08 元，占 13.18%；卫生健康（类）支出 385900 元，占 1.53%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2000000.00 元，占 7.92%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1133100 元，占 4.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19072850 元，支出决算为 28759382.70 元，完成年初预算的 150.78%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.**一般公共服务支出（类）药品事务（项）。**年初预算为 5288200.00 元，支出决算为 7904169.00 元，完成年初预算的 149.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目经费增加；

2.**一般公共服务支出（类）事业运行（项）。**年初预算为 8260400 元，支出决算为 8359522.92 元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资；

**3.一般公共服务支出(类)其他市场监督管理事务(项)。**  
年初预算为 1300000.00 元，支出决算为 1300000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

**4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)**  
年初预算为 455000.00 元，支出决算为 348372.00 元，决算数小于预算数的主要原因是课题经费上年结余在 2023 年支出；

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 833400.00 元，支出决算为 1225512.05 元，完成年初预算的 147.05%，决算数大于预算数的主要原是离退休人员退休费用增加；

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 948900.00 元，支出决算为 948900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 474400.00 元，支出决算为 1083293.03 元，完成年初预算的 228.35%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2019 年 1 月-2020 年 12 月职业年金。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 3859000.00 元，支出决算为 385900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)。年初预算为 806100.00 元，支出决算为 842400.00 元，完成年初预算的 104.50%，决算数大于预算数的主要原因是涉及文明城市奖调整部分住房公积金。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**  
年初预算为 290700.00 元，支出决算为 290700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13136228.00元，其中：人员经费12284572.28元，公用经费851655.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10881510.03元，较2023年度年初预算数增加553810.03元，增长28.53%，主要原因是在职人员薪资调整；较2022年度决算数减少881129.16元，下降7.49%。

2.商品和服务支出847335.72元，较2023年度年初预算数增加8635.72元，增长1.03%，主要原因是在职人员增加导致公用经费增加；较2022年度决算数减少7359.28元，下降0.86%。

3.对个人和家庭的补助1403062.25元，较2022年度年初预算数增加569662.25元，增长67.94%，主要原因是离退休人员离退休费增加；较2022年度决算数增加381526.62元，增长37.35%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是在无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出4320.00元，较2023年度年初预算数增加4320元，主要原因是购置安装监控设备；较2022年度决算数减少200元，下降4.42%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出为0的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少36000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%，主要原因是2023年未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费决算减少36000元，主要原因是未使用财政拨款支付公务用车购置及运行维护费；公务接待费0元，无公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度一致。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于

开展以下工作：2023 年未安排出国学习考察。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少36000.00元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是未使用财政拨款支付公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支非财政拨款的业务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度持平。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 3257989 元。其中：政府采购货物支出 3257989 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 182.86 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1007.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。



**2.项目绩效自评结果。**我单位无列入自治区财政的重点绩效评价项目。在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。下一步改进措施科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率。

(1)根据年初设定的绩效目标，自治区评价性抽样和基本药物全覆盖专项自评得分为 98 分。该项目主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务，开展质量分析评价、并撰写上报质量分析报告，为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。发现的主要问题：邮寄费的数量指标和可持续影响指标指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(2)根据年初设定的绩效目标，实验大楼运行费用项目自评得分为 98 分。该项目主要用于保证实验大楼（面积约 1.01 万平方米）大型公共设施设备（约 300 多台.套）的空调（直燃机组制热）、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。发现的主要问题：实验大楼运行可持续影响力未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(3)根据年初设定的绩效目标，中央第一批药品监管补助资金项目自评得分为 98 分。该项目主要用于完成 2023 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的撰写工作，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 4 台实

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，深入开展科研项目研究，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”高质量健康发展。发现的主要问题：其他交通费用、培训费和差旅费的成本指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(4)根据年初设定的绩效目标，中央第二批药品监管补助资金项目自评得分为 98 分。该项目主要用于完成 2023 年下半年开展业务能力提升和新版资质认定内审员及日常培训班五天约 100 人共计 15 万元、2023 年自治区药监局中药质量控制重点实验室 8 个课题和 2023 年承检的 2 个品种国家药品抽检购实验专用材料 27 万元,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。强化检验检测能力提升购置 1 台高效液相色谱质谱联用仪 260 万元专用设备。发现的主要问题：购置实验专用设备仪器的成本指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(5)根据年初设定的绩效目标，枸杞检验检测专项资金项目自评得分为 98 分。该项目主要用于完成 600 批次枸杞的质量检验，该任务目标明确与我区现在枸杞产业规模相适应，可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的，能够为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。发现的主要问题：购实验专用材料的数量指标和可持续影响指标未达到预定绩效

指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标。

(6)根据年初设定的绩效目标，中央食品监管补助资金项目自评得分为 92 分。该项目主要用于完成宁夏回族自治区市场监督管理局下达 500 批枸杞及枸杞相关产品检验检测任务，并撰写提交了 1 份质量分析报告。发现的主要问题：仪器报告等邮寄的数量指标和产出指标中成本指标互相交叉使用未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标。

(7)根据年初设定的绩效目标，人才引进费用专项资金项目自评得分为 74.30 分。该项目主要用于完成我院人才引进硕士补助、博士补助和安家费支出，共申请资金 22 万元。其中硕士补助 7.2 万元，博士补助和安家费共 14.8 万元。目前引进硕士 2 人，未完成博士引进任务。发现的主要问题：博士补助、安家费的数量指标和成本指标及时效指标未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标。

(附《项目支出绩效自评表》)

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			自治区评价性抽样和基本药物全覆盖							
主管部门			宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	140万	140万	124.19万		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	110万	110万	110万		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金	30	30	14.19万元		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等抽验任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为药品、医疗器械、化妆品、枸杞产品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。					完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等抽验任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为药品、医疗器械、化妆品、枸杞产品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买各类办公用品		≤100批	99	4	4		
			聘用人员劳务费		≤13人	12	4	4		
			实验人员差旅费		≥30人次	35	7	7		
			实验人员培训费		≥20人次	35	6	6		
			实验设备计量维修维护费		≥96台、套	100	5	5		
			实验专用材料费		≥1000批次	1000	6	6		
			邮寄资料、报告、仪器等		≥250次	250	4	3		
		质量指标	检定效验实验专用仪器设备完好率		≥95%	95.40%	4	4		
		时效指标	检验、质量分析评价完成时限		按规定时限完成	已按规定时限完成	5	5		
		成本指标	支付各类办公费		500元	124.19万	5	5		
			支付聘用人员劳务费		60000元					
			支付实验人员差旅费		3000元					
			支付实验人员培训费		2000元					
	支付实验仪器计量与维修费		5000元							
	支付专用材料费		1155元							
	支付资料报告仪器等邮寄费		20元							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0		0	0	0	0		
		社会效益指标	药品安全质量		不断加强和提高	不断加强和提高	15	15		
		生态效益指标	0		0	0	0	0		
可持续影响指标		实验能力和水平		进一步提升	进一步提升	15	14			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品监管部门对检验检测工作满意度		≥95%	96.60%	10	10			
总 分							100	98		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			实验大楼运行费用						
主管部门			宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏药品检验研究院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	130万元	130万元	130万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	130万元	130万元	130万元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。					保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。全年物业管理费51.42万元,消耗电费22.50万元,取暖费26.08万元、设备、空调、电梯、弱点等设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 维修维护大型公共设施		≤300台/套	290台/套	5	5	
			指标2: 用电量		≥500000千瓦时	505000千瓦时	5	5	
			指标3: 实验大楼运行面积		≥10100平方米	10100平方米	5	5	
			指标4: 取暖费		≤104320元	103000元	5	5	
		质量指标	指标1: 大型公共设施运转情况		正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	指标1: 全年期间		一年	一年	10	10	
		成本指标	指标1: 维修维护费		≤30万元	30万元	10	10	
			指标2: 电费		≥22.50万	22.50万元			
			指标3: 物业管理费		≤51.42万	51.42万元			
			指标4: 取暖费		≤26.08万	26.08万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 保障实验楼正常运转,提高工作效率		进一步提高工作效率	进一步提高工作效率	15	15	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 保证用气、用电和物业管理及大型公共设施运转		公共设施正常运行	公共设施正常运行	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 工作人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总 分							90	98

自治区项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		中央药品监管补助资金(第一批)								
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品检验研究院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	415.5 万元	415.5万元	415.4万元	10	100%	10		
		其中:当年财 政拨款	415.5 万元	415.5万元	415.4万元	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023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的撰写工作,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4台实验专用仪器设备,切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平,深入开展科研项目研究,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”高质量健康发展。				完成2023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的撰写工作,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4台实验专用仪器设备,切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平,深入开展科研项目研究,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”高质量健康发展。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 购试剂耗材等专用	500批次	510批次	15	15			
			指标2: 购置专用实验仪器	4台.套	24台套					
			指标3: 租用车辆调研药品	5次	6次					
			指标4: 购各类办公用品	200份	210份					
			指标5: 邮寄仪器资料报告	250份	260份					
			指标6: 实验人员参加培训	10人次	12人次					
			指标7: 聘用临时工	30人	30人					
			指标8: 维修检定实验仪器	70台套	80台套					
			指标9: 实验人员出差	≥10人	11人					
		质量指标	指标1: 实验专用仪器设备完好率	100%	100%	15	15			
		时效指标	指标1: 各类检验完成时限	按检验规定时限	按检验规定时限	10	10			
		成本指标	指标1: 购试剂耗材等专用	2400元	415.40万元	10	8			
			指标2: 购置专用实验仪器	250000元						
			指标3: 租用车辆调研药品	2000元						
			指标4: 购各类办公用品	225元						
			指标5: 邮寄仪器资料报告	20元						
			指标6: 实验人员参加培训	2000元						
			指标7: 聘用临时工劳务费	50000						
			指标8: 维修检定实验仪器	5000元						
			指标9: 实验人员出差	2500元						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			30	30			
		社会效益指标	指标1: 药品安全质量	不断加强	不断加强					
			指标2: 检验检测能力	进一步提高	进一步提高					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						100	98			





自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		枸杞检验检测						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200万	200万	200万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200万	200万	200万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成600批次枸杞的质量检验,该任务目标明确,与我区现在枸杞产业规模相适应,可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的,能够为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。				完成600批次枸杞的质量检验,该任务目标明确,与我区现在枸杞产业规模相适应,可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的,能够为我区枸杞产业的快速发展提供			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支付临时工劳务费	≥10人	10人	5	5	
			支付专家咨询费	≥2人次	2人次	3	3	
			实验仪器检定校验维修维护	≥40台.套	45台	6	6	
			购实验专用材料	≤2000批次	1200	15	14	
		质量指标	检验完成率、抽检质量分析评价完成率	≥95%	100.00%	5	5	
		时效指标	各类检验完成时限、抽检、抽检质量分析评价完成率	按规定时限完成	已按规定时限完成	8	8	
		成本指标	支付临时工劳务费	50万元	200万元	8	8	
			支付专家咨询费	10万元				
			支付维修维护检定校验	20万元				
			支付实验专用材料费	120万元				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	枸杞安全质量	不断加强和提高	不断加强提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实验能力和水平	进一步提高	进一步提高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	实验人员对专用仪器设备使用满意度	≥90%	96.00%	10	10	
	总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		人才引进费用							
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	22万	22万	7.2万元	10	32.70%	3.3	
		其中:当年财政拨款	22万	22万	7.2万元	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于完成我院人才引进硕士补助、博士补助和安家费支出,共申请资金22万元。其中硕士补助7.2万元,博士补助和安家费共14.8万元。目前引进硕士2人,博士正在引进过程。				完成了2名硕士补助的发放,未完成博士引进工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 硕士补助		≤3人	2	15	15	博士引进工作的力度不够,现有条件的吸引力不足。2024年加强工作力度,继续开展引进工作
			指标2: 博士补助		≤1人	0	3	1	
			指标3: 博士安家费		≤1人	0	3	1	
		质量指标	指标1: 完成引进		完成引进	未完成引进	5	1	
			时效指标	指标1: 引进时限		年内完成引进	年内为完成	5	
		成本指标		指标1: 硕士补助		2.4万元	7.2万元	15	13
			指标2: 博士补助		4.8万元	0	2	1	博士引进工作的力度不够,现有条件的吸引力不足。2024年加强工作力度,继续开展引进工作
			指标3: 博士安家费		10万元	0	2	1	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 0		0	0	10	9	
		社会效益指标	指标1: 可持续发展		不断加强	不断加强	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 人员能力、水平		不断提高	不断提高	10	9	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位满意度		≥60%	>60	10	10
总 分						100	74.3		

第四部分 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。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应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）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 第五部分 附件

无