

附件

2023 年度

自治区安全技术查验
中心部门决算

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

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）以及《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件精神，自治区药品安全技术查验中心隶属于自治区药品监督管理局，为正处级事业单位。贯彻落实国家、省药品监督管理局有关药品、化妆品、医疗器械（暨“两品一械”）相关的方针政策、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“两品一械”工作的集中领导。

主要职责是：

- 1.组织开展国家、自治区级药品、医疗器械、化妆品抽检计划的检品抽样、样品分发送检工作。
- 2.承担全区药品批发、零售连锁总部的质量管理规范合规性检查工作。
- 3.负责药品安全风险因素、药品监管信息数据的收集、整理、分析和利用。
- 4.承担全区药品监管信息化建设、网络安全，数据管理平台及数据库建设、运行、维护和管理工作。
- 5.负责全区互联网销售药品、医疗器械、化妆品的网络监测工作。

6.负责药品、化妆品快检技术应用及推广工作。

7.配合区局组织开展“双随机、一公开”监管工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 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安全技术查验中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 月 份

八 月 份

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,155,717.61	一、一般公共服务支出	31	10,878,539.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,049.92	八、社会保障和就业支出	38	839,344.63
	9		九、卫生健康支出	39	141,445.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	405,400.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12,157,767.53	本年支出合计	59	12,264,729.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,072,630.54	年末结转和结余	61	965,668.23
总计	30	13,230,398.07	总计	62	13,230,398.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次	1	2	3	4
		合计	12,157,767.53	12,155,717.61	0.00	0.00		0.00	0.00	2,049.92
201		一般公共服务支出	10,750,085.11	10,748,035.19	0.00	0.00		0.00	0.00	2,049.92
20138		市场监督管理事务	10,750,085.11	10,748,035.19	0.00	0.00		0.00	0.00	2,049.92
2013808		信息化建设	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	3,455,000.00	3,455,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	2,995,085.11	2,993,035.19	0.00	0.00		0.00	0.00	2,049.92
208		社会保障和就业支出	839,344.63	839,344.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	839,344.63	839,344.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	79,813.31	79,813.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,718.24	346,718.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412,813.08	412,813.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	141,445.63	141,445.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141,445.63	141,445.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	141,445.63	141,445.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	426,892.16	426,892.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	426,892.16	426,892.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	308,892.16	308,892.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------------	------------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	12,264,729.84	4,380,804.99	7,883,924.85				
201		一般公共服务支出	10,878,539.48	2,994,614.63	7,883,924.85				
20138		市场监督管理事务	10,878,539.48	2,994,614.63	7,883,924.85				
2013808		信息化建设	4,286,851.00		4,286,851.00				
2013812		药品事务	3,597,073.85		3,597,073.85				
2013850		事业运行	2,994,614.63	2,994,614.63					
208		社会保障和就业支出	839,344.63	839,344.63					
20805		行政事业单位养老支出	839,344.63	839,344.63					
2080502		事业单位离退休	79,813.31	79,813.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,718.24	346,718.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	412,813.08	412,813.08					
210		卫生健康支出	141,445.63	141,445.63					
21011		行政事业单位医疗	141,445.63	141,445.63					
2101102		事业单位医疗	141,445.63	141,445.63					
221		住房保障支出	405,400.10	405,400.10					

22102	住房改革支出	405,400.10	405,400.10				
2210201	住房公积金	287,400.10	287,400.10				
2210203	购房补贴	118,000.00	118,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

项 目	行 次	决算数	项目	行 次	支 出			
					合 计	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,155,717.61	一、一般公共服务支出	33	10,876,960.04	10,876,960.04		
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				
	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	839,344.63	839,344.63		
	9		九、卫生健康支出	41	141,445.63	141,445.63		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	405,400.10	405,400.10		
	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		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,155,717.61	本年支出合计	59	12,263,150.40	12,263,150.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1,070,039.25	年末财政拨款结转和结余	60	962,606.46	962,606.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,070,039.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,225,756.86	合计	64	13,225,756.86	13,225,756.86		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况

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安全技术查验中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,263,150.40	4,379,225.55	7,883,924.85
201		一般公共服务支出	10,876,960.04	2,993,035.19	7,883,924.85	
20138		市场监督管理事务	10,876,960.04	2,993,035.19	7,883,924.85	
2013808		信息化建设	4,286,851.00		4,286,851.00	
2013812		药品事务	3,597,073.85		3,597,073.85	
2013850		事业运行	2,993,035.19	2,993,035.19		
208		社会保障和就业支出	839,344.63	839,344.63		
20805		行政事业单位养老支出	839,344.63	839,344.63		
2080502		事业单位离退休	79,813.31	79,813.31		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,718.24	346,718.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,813.08	412,813.08	
210	卫生健康支出	141,445.63	141,445.63	
21011	行政事业单位医疗	141,445.63	141,445.63	
2101102	事业单位医疗	141,445.63	141,445.63	
221	住房保障支出	405,400.10	405,400.10	
22102	住房改革支出	405,400.10	405,400.10	
2210201	住房公积金	287,400.10	287,400.10	
2210203	购房补贴	118,000.00	118,000.00	

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表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,051,812.24	302	商品和服务支出	247,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,019,374.00	30201	办公费	44,867.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,290,603.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	524,492.00	30205	水费	1,904.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,718.24	30206	电费	12,536.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	412,813.08	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141,445.63	30208	取暖费	18,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44,236.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,966.17	30211	差旅费	8,500.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287,400.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	5,468.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79,813.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76,813.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费	15,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,113.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	70,575.00			
人员经费合计		4,131,625.55	公用经费合计					247,600.00
合 计								4,379,225.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2903.00	0.00	2903.00	0.00	2903.00	0.00

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。

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安全技术查验中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
		无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
		无				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

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 13230398.07 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2331227.42 元，增长 21.39%，主要原因是 2023 年中央信息化项目财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12157767.53 元，其中：财政拨款收入 12155717.61 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2049.92 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12264729.84 元，其中：基本支出 4380804.99 元，占 35.72%；项目支出 7883924.85 元，占 64.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，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 13225756.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2329363.00 元，增长 21.38%，主要原因是 2023 年中央信息化项目财政拨款支出增加。

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 12263150.4 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 2436795.79 元，增长 24.8%，主要原因是 2023 年中央信息化项目财政拨款支出增加。

(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 12263150.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10876960.04 元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 839344.63 元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 141445.63 元，占 1.15%；住房保障（类）支出 405400.1 元，占 3.31%。

(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 11125600 元，支出决算为 12263150.4 元，完成年初预算的 110.22%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 4306900 元，支出决算为 4286851 元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目分次付款，项目尾款于下一年度执行。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2803100 元，支出决算为 3597073.85 元，完成年初预算的 128.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加中央第二批专项转移支付资金。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2896400 元，支出决算为

2993035.19 元，完成年初预算的 **103.34%**。决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整。

4. 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 **63600** 元，支出决算为 **79813.31** 元，完成年初预算的 **125.49%**。决算数大于预算数的主要原因是退休费用增加。

5. 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 **340100** 元，支出决算为 **346718.24** 元，完成年初预算的 **101.95%**。决算数大于预算数的主要原因是新调入 **1** 人养老保险缴纳。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 **170000** 元，支出决算为 **412813.08** 元，完成年初预算的 **242.83%**。决算数大于预算数的主要原因是记实 **2019** 年 **1** 月至 **2020** 年 **12** 月职业年金。

7. 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 **138800** 元，支出决算为 **141445.63** 元，完成年初预算的 **101.91%**。决算数大于预算数的主要原因是新调入 **1** 人事业单位医疗缴纳。

8. 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 **288800** 元，支出决算为 **287400.1** 元，完成年初预算的 **99.52%**。决算数基本等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 118000 元，支出决算为 118000 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 4379225.55 元，其中：人员经费 4131625.55 元，公用经费 247600 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4051812.24 元，较 2023 年度年初预算数增加 393112.24 元，增长 10.74%，主要原因是在职人员增资及职业年金记实；较 2022 年度决算数减少 113300.79 元，降低 2.72%。

2. 商品和服务支出 247600 元，较 2023 年度年初预算数增减少 45800 元，降低 15.61%，主要原因是 2023 年我中心未开展会议和培训；较 2022 年度决算数减少 716 元，降低 0.29%。

3. 对个人和家庭的补助 79813.31 元，较 2023 年度年初预算数增加 16213.31 元，增长 25.49%，主要原因是退休费用增加；较 2022 年度决算数增加 2813.51 元，增长 3.65%。

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 0.00 元，支出决算为 2903 元，2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金支付。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少21932元，下降88.31%，主要原因是2023年未使用公务用车。

（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；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，2023年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动。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：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为2903元；比2022年度减少21932元，下降88.31%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付。决算数较上年减少的主要原因是2023年未使用公务用车。

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2903元，主要用于车辆保险。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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（减少）0元，主要原因是：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。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4230200元。其中：政府采购货物支出7200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4223000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0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0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 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，自治区药品安全技术查验中心组织对 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 780.5 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。

(1)自治区药品安全技术查验中心药监局“两品一械（药品、化妆品和医疗器械）”专项整治和购买办公设备项目经费自评得分为 95.8 分。该项目主要用于两品一械（药品、化妆品和医疗器械）专项整治,抽样，快检，督导检查及宣传专项工作。

(2)自治区药品安全技术查验中心信息化运维工作自评得分为 97.6 分。该项目主要是根据三定方案，中心设置信息管理科，承担自治区药监局网络安全和信息化建设任务。2023 年信息化运维工作全部按计划完成，下一步提早谋划，继续做好网络安全和信息运维保障工作。

(3) 2023 年中央对地方专项转移支付资金开展了整体绩效自评，中央下达给自治区药品安全技术查验中心补助资金预算指标 658.5 万元，该项目主要承担药品（含医疗器械、

化妆品)行政许可的技术核查、药品安全的技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作。2023年我中心对地方专项转移支付绩效目标各项指标均于2023年底按期完成。

(4) 2023年对自治区省级转移支付药品、化妆品省级监督抽样42万元开展了整体绩效自评,主要是用于承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全的技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作,2023年既定任务目标全部完成。

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药监局“两品一械(药品、化妆品和医疗器械)”专项整治,抽样,快检,督导检查及宣传专项工作						
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品安全技术查验中心	
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:	30	30	21.24	10	70.80%	7.8	
	其中:当年财政拨款	30			—		—	
	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				
	主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能。			完成药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能。				
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	指标1: 全区化妆品抽样(快检)	100批次	378批次	5	5	
			指标2: 全区药品抽样(快检)	100批次	751批次	5	5	
		质量指标	指标3: 全区药品经营企业检查	50家	60批次	5	5	
			指标4: 全区医疗器械抽样	40批次	72批次	5	5	
		时效指标	指标1: 质量验收合格	100%	100%	10	10	
			指标1: 项目完成起止期	2023-01-01至2023-12-31	2023-01-01至2023-12-31	5	5	
	成本指标 (20分)	成本指标	指标1: 查验工作差旅费	10万元/年	5.16万元/年	15	15	
			指标2: 技术分析工作差旅费	2.5万元/年	2.5万元/年			
			指标3: 技术分析工作委托业务费	2.5万元/年	2.5万元/年			
			指标4: 两品一械等聘用人员劳务费	48万元/年	0万元/年			
			指标5: 两品一械项目购置办公桌椅等53件	1283元/件	0元/件			
			指标6: 两品一械项目宣传费用	10万元/年	0万元/年			
			指标7: 两品一械专项整治差旅费	16.5万/年	0万/年			
			指标8: 两品一械专项整治邮寄费	5.5万/年	0万/年			
			指标9: 两品一械专项整治专用材料费	55万/年	0万/年			
			指标10: 设备维修维护费用	7万元/年	3.08万元/年			
		社会效益 指标 (10分)	指标11: 项目工作耗材及物资费用	8.2万元/年	8万元/年			
			指标12: 项目租用社会车辆费用	24万元/年	0万元/年			
			指标13: 印刷费用	5万元/年	0万元/年			
			指标14: 招标评审费	2万/年	0万/年			
			指标1:					
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 行业建设作用	保障人民生 活安全、发 挥社会监督 职权作用	保障人民生 活安全、发 挥社会监督 职权作用	15	14	
			指标2:					
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
可持续 影响指标 (10分)	指标1:	指标1: 长期监督化妆品、药品、医疗器	长期	长期	15	14		
		指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 被检查单位满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	95.8		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维工作项目						
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏回族自治区药品安全技术查验中心		
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:	50	50	48	10	96.00%	9.6	
	其中:当年财政拨款	50			—		—	
	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			
	信息化运维保障项目, 1. 信息化购买等级保护测评委托服务费; 2. 信息化网络安全宣传经费(其他商品); 3. 信息化调研差旅费; 4. 信息化运维评审劳务费.				1. 信息化购买等级保护测评委托服务费40万元; 2. 信息化网络安全宣传经费5万元; 3. 信息化调研差旅费0.6万元; 4. 信息化运维评审劳务费0.6万元.			
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标	指标1: 等级保护测评服务	1次	1次	5	5		
		指标2: 信息化调研	27次	28次	5	5		
		指标3: 信息化网络安全宣传	2次	2次	5	5		
		指标4: 信息化运维评审	10次	16次	5	5		
	质量指标	指标1: 宁夏回族自治区药品监督管理局网门户网站与政务新媒体常态化监测服务	100%	100%	5	5		
		指标2:						
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年底	2023年底	5	5		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 等级保护测评服务	40万	40万	5	5		
		指标2: 信息化调研	4万	3.4万	5	5	厉行节约减少支出	
		指标3: 信息化网络安全宣传	4万	4万	5	5		
		指标4: 信息化运维评审	2万	0.6万	5	5	剩余1.4万元专家评审费用	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 信息化运维保障	安全运行	安全运行	15	14		
	可持续 影响指标	指标1: 信息化网络安全水平提高	不断提高	不断提高	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1被保障单位满意度	95%	95%	10	10		
总 分					100	97.6		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央药品监管补助资金						
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位		宁夏回族自治区药品安全技术查验中心		
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:	500	658.5	617.02	10	93.70%	9.37	
	其中:当年财政拨款	500			—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	一、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？ 二、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对接专项活动、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？ 三、“两品一械”监督检查及抽样购样费。						一、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60.80万元 二、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对接专项活动、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319.2万元。 三、“两品一械”监督检查及抽样购样费78.52万元。	
	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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标1: 两品一械抽样差旅费	≤600批次	386批次	2	2	
			指标2. 化妆品风险监测抽样费	≤100批次	100批次	2	2	
			指标3. 药品库房认证维护等相关经费	≤2次	2次	2	2	
			指标4. 快检仪器设备更新升级相关经费	≤2台	1台	2	2	
			指标5. 国家药品、化妆品快速筛查所需耗材预算经费	≤200批次	200批次	2	2	
			指标6. 开展“两品一械”专项整治	3次	3次	2	2	
			指标7. 药品、化妆品快检仪器设备	≥1台	0台	2	0	
	质量指标	指标1. 良好	良好	良好	5	5		
		指标1: 完成时间	2023年底	2023年12月31日	5	5		
		指标1. “两品一械”聘用人员劳务费	≤42万元	33.15万元	2	2		
		指标2. “两品一械”项目招标专家评审费	≤2万元	2万元	2	2		
		指标3. “两品一械”车辆租赁	≤24万	14.65万元	2	2		
	时效指标	指标4. “两品一械”项目宣传经费	≤10万	1.56万元	2	2		
		指标5. 网路安全运维服务费	60.8万	60.8万元	2	2		
		指标6. 平台对接、升级服务费	319.2万	319.2万元	2	2		
		指标7. 两品一械抽样差旅费	≤18万	5.69万元	2	2		
		指标8. 化妆品风险监测抽样费	≤3万	3万元	2	2		
	成本指标	指标9. 邮寄费	≤8万	7.93万元	2	2		
		指标10. 药品库房认证维护等相关经费	≤2万	2万元	2	2		
		指标11. 快检仪器设备更新升级经费	≤3万	3万元	2	2		
		指标12. 两品一械抽样相关工作经费	≤3万	0.95万元	2	2		
		指标13. 国家药品、化妆品快速筛查所需耗材预算经费	≤5万	5万元	2	2		
	社会效益	指标1: 良好	良好	良好	15	14		
		指标1. 可持续	可持续	可持续	15	14		
	满意度	服务对象	指标1. 满意	满意	10	10		
总 分					100	95.37		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品、化妆品省级监督抽样						
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏回族自治区药品安全技术查验中心		
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	
		年度资金总额:	42	42	18.14	10	43.19%	
		其中:当年财政拨款	42		—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		药品省级监督抽样470批次,化妆品省级监督抽样30批次.			药品省级监督抽样456批次,化妆品省级监督抽样29批次.			
绩效 指标 (50分)	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: 化妆品省级抽检批次	30批次	29	10	10	省抽任务已完成,年初下达化妆品26批次,药品444批次
		质量指标	指标2: 药品省级抽检批次	470批次	456	10	10	
	时效指标	指标1: 抽检完成率	100%	100%	5	5	5	
		指标2:						
	成本指标	指标1: 完成时间	2023年	2023年	5	5	5	
		指标2:						
	效益 指标 (30分)	指标1: 化妆品省级抽检经费(30批次)	840元/批次	840元/批次	10	10	10	
		指标2: 药品省级抽检经费(470批次)	840元/批次	840元/批次	10	10	10	
	总 分					100	94.32	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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）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。