

附件

2024 年度

自治区药品监督管理局  
本级部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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），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。自治区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、机构设置**

从决算单位构成看，区药品监督管理局部门决算包括：区药品监督管理局本级决算、所属事业单位决算。自治区药品监督管理局（本级）是纳入自治区药品监督管理局 2024 年部门决算编制的二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

收入			支出		
项目	行	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	19,643,193.29	一、一般公共服务支出	31	14,979,264.24
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,671.88	八、社会保障和就业支出	38	4,039,526.85
	9		九、卫生健康支出	39	692,200.00
	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	
	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	1,107,228.00
	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	19,648,865.17	本年支出合计	59	20,818,219.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,596,344.44	年末结转和结余	61	426,990.52
总计	30	21245209.61	总计	62	21245209.61

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  
金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

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								
功能分类科目编码			科目名称																
类	款	项					栏次	1				2	3	小计	其中:教育收费	4	5	6	7
														合计	19,648,865.17				
2013801				行政运行	10,221,910.32	10,216,238.44						5671.88							
2013812				药品事务	2,120,000.00	2,120,000.00													
2013899				其他市场监督管理事务	1,360,000.00	1,360,000.00													
2019999				其他一般公共服务支出	108,000.00	108,000.00													
2080501				行政单位离退休	2,503,926.85	2,503,926.85													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,700.00	1,023,700.00													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	511,900.00	511,900.00													
2101101				行政单位医疗	419,900.00	419,900.00													
2101103				公务员医疗补助	272,300.00	272,300.00													
2210201				住房公积金	895,347.00	895,347.00													
2210203				购房补贴	211,881.00	211,881.00													

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

金额单位：

元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

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	20,818,219.09	16,072,175.72	4,746,043.37			
2013801			行政运行	10,233,220.87	10,233,220.87				
2013812			药品事务	2,472,648.25		2,472,648.25			
2013899			其他市场监督管理事务	1,370,595.12		1,370,595.12			
2019999			其他一般公共服务支出	902,800.00		902,800.00			
2080501			行政单位离退休	2,503,926.85	2,503,926.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,700.00	1,023,700.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	511,900.00	511,900.00				
2101101			行政单位医疗	419,900.00	419,900.00				
2101103			公务员医疗补助	272,300.00	272,300.00				
2210201			住房公积金	895,347.00	895,347.00				
2210203			购房补贴	211,881.00	211,881.00				

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：自治区药品监督管理局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	19,643,193.29	一、一般公共服务支出	33	14,962,281.81	14,962,281.81		
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	4,039,526.85	4,039,526.85		
	9		九、卫生健康支出	41	692,200.00	692,200.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	1,107,228.00	1,107,228.00		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,643,193.29	本年支出合计	59	20,801,236.66	20,801,236.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,574,003.09	年末财政拨款结转和结余	60	415,959.72	415,959.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,574,003.09		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	21217196.38	合计	64	21217196.38	21217196.38		

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：自治区药品监督管理局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
合计			20,801,236.66	16,055,193.29	4,746,043.37
2013801			行政运行	10,216,238.44	10,216,238.44
2013812			药品事务	2,472,648.25	2,472,648.25
2013899			其他市场监督管理事务	1,370,595.12	1,370,595.12
2019999			其他一般公共服务支出	902,800.00	902,800.00
2080501			行政单位离退休	2,503,926.85	2,503,926.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,700.00	1,023,700.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	511,900.00	511,900.00
2101101			行政单位医疗	419,900.00	419,900.00
2101103			公务员医疗补助	272,300.00	272,300.00
2210201			住房公积金	895,347.00	895,347.00
2210203			购房补贴	211,881.00	211,881.00

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

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：

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	11,770,738.61	302	商品和服务支出	1,780,527.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,977,286.00	30201	办公费	24,394.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,150,111.20	30202	印刷费	1,511.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,754,785.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,595.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	399,705.00	30205	水费	4,117.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035,531.20	30206	电费	79,537.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	517,765.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	458,266.08	30208	取暖费	106,566.40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	272,300.00	30209	物业管理费	152,750.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11,365.98	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	895,347.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	42,300.00	30213	维修(护)费	39,468.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	255,975.55	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	2,503,926.85	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	569,070.00	30216	培训费	128,840.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	933,842.85	30217	公务接待费	4,900.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	664,414.00	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	336,600.00	30227	委托业务费	317,388.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	54,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	72,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	601,440.00	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	其他商品服务支出	171,718.63				
人员经费合计		14274665.46	公用经费合计						1780527.83
合 计			16055193.29						

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

公开部门：自治区药品监督管理局本级

公开 07 表  
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
121900.00	0	117000.00	0	117000.00	4900.00	121900.00	0	117000.00	0	117000.00	4900.00

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，2024 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：自治区药品监督管理局本级

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

公开 09 表  
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本预算财政拨款支出情况

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 21245209.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4381015.4 元，下降 17.1%，主要原因是落实过紧日子要求，中央药品监管补助资金及自治区预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计19648865.17元，其中：财政拨款收入19643193.29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5671.88元，占0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 20818219.09 元，其中：基本支出 16072175.72 元，占 77.20%；项目支出 4746043.37 元，占 22.8%；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**

2024 年度财政拨款收、支总计 21217196.38 元。与 2023 年度 25172668.64 元相比，财政拨款收、支总计各减少 3955472.26 元，下降 15.71 %，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

#### **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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20801236.66 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度 23475765.55 元相比，一般公



共预算财政拨款支出减少 2674528.89 元，下降 11.39%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20801236.66 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14962281.81 元，占 71.93%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4039526.85 元，占 19.42%；卫生健康（类）支出 692200 元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1107228 元，占 5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19231400 元，支出决算为 20801236.66 元，完成年初预算的 108.16%。其中：（必须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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 220900 元，支出决算为 211881 元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因为 1 名人员办理提前退休手续，住房补贴未发放。

2.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 862600 元，支出决算为 895347 元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因为调入人员及补缴薪资调整部分住房公积金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 1674900 元，支出决算为 2503926.85 元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加及发放 2 名去世人员抚恤金。

4.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 511900 元，支出决算为 511900 元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数一致。

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 1023700 元，支出决算为 1023700 元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 419900.00 元，支出决算为 419900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算 272300.00 元，支出决算为 272300.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 9831100.00 元，支出决算为 10216238.44 元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，支付驻村补助、乡镇补贴及艰边补贴。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2131200.00 元，支出决算为 2472648.25 元，完成年初预算的 116.02%，决算数大于预算数的主要原因是加快项目执行，使用上年结转资金。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1360000.00 元，支出决算为 1370595.12 元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年实际结转经费大于年初预算数，使用结转资金。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 922900.00 元，支出决算为 902800.00 元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，项目终验，项目净结余。

## **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）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16055193.25元，其中：人员经费14274665.46元，公用经费1780527.83元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）

如：1.工资福利支出11770783.61元，较2024年度年初预

算数11414400元增加356383.61元，增长3.12 %，主要原因是支付人员工资正常增长，以及养老保险、职业年金、住房公积金缴纳；较2023年度决算数13129551.47元减1358767.86元，降低10.34%。

2.商品和服务支出1780527.83元，较2024年度年初预算数1728000.00元增加52527.83元，增长3.03%，主要原因是支付药学职称评审费及老干部支部支委津贴；较2023年度决算数1727711.11元增加52816.72元，增长3.05 %。

3.对个人和家庭的补助2503926.85元，较2024年度年初预算数1674900元增加829026.85元，增长49.49 %，主要原因是退休人员退休费增加及2名离退休干部去世发放抚恤金；较2023年度决算数1807096.86元增加696829.99元，增长38.56%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## **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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 121900 元，

支出决算为 121900 元，完成预算的 100%，2024 年度“三公”经费支出决算数同预算数一致。2024 年我局严格贯彻落实中央八项规定精神及自治区过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 121900.00 元比 2023 年度 82908.32 元增加 38991.68 元，增长 47.02%，主要原因是 2024 年监督检查使用本单位车辆，减少租用社会车辆，公务用车运行费增加。

## （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0.00%；比2023年度增加0元，增长0.00%。决算数与预算数一致。2024年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动，2024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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为117000元，支出决算为117000元，完成预算的100%；比2023年度78008.32元增加38991.68元，增长49.98%。决算数同预算数一致，2024年我局厉行节约，严格按预算支出“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因：一是2024年监督检查租用社会车辆减少，二是监督检查任务较多，业务量增加，公务用车次数及运行成本增加。

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 117000元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为4900元，支出决算为4900元，完成预算的100%；比2023年度4900元增加0元，增长0 %。决算数等于预算数，主要原因是严格控制公务接待，按预算批复额度支出。决算数较上年4900元增加0元，主要原因是严格控制公务接待，按预算批复额度支出。其中：国内接待费支出4900元，主要用于外省药品监督管理局来宁调研考察等。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次25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**

2024年度我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

#### **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**

2024 年度本部门机关运行经费支出 1780527.83 元，比 2023 年度 1727711.11 元增加 52816.72 元，增长 3.05%。主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神及自治区过紧日子要求，严控一般性支出，大力精简日常经费支出；二是经济复苏，各项业务活动趋于正常，部分运行费用增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 793800 元。其中：政府采购货物支出 793800 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 793800 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 100 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33987.84 平方米，共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，自治区药监局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 766.5 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 %。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

自治区药监局完善预算绩效管理制度，积极推进预算绩效管理工作。一是狠抓制度建设。根据相关政策要求，印发《自治区药监局关于进一步做好厉行节约坚持过紧日子的通知》，从预算执行、政府采购等六个方面着重强调，进一

步加强和规范预算管理，降低运行成本；二是对 2024 年度“中央药品监管补助资金”进行了重点自评，并会同自治区财政厅联合发文将相关评价资料上报财政部及国家药监局相关司局。在财政部门组织的年度综合考评中获得“优”等次。三是加强绩效管理培训。我局于 2024 年 9 月举办的培训班上专门聘请财政部行政政法司老师授课，进一步准确把握财务预算管理工作最新形势，促进绩效管理工作水平进一步提升。四是加大绩效评价结果的应用。在 2024 年度预算项目资金分配中严控非必要非刚性支出项目，压减一般性支出，构建预算绩效管理长效机制。

2. **项目绩效自评结果。**我局无列入自治区财政的重点绩效评价项目。区药监局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。发现的主要问题：一是部分处室对绩效管理工作的重视程度仍然不够，尚未做到职责明确、专人负责，绩效管理体制机制仍需加强。二是预算绩效管理基础工作、指标体系、绩效目标等工作尚需提升，绩效管理工作质量有待进一步加强。三是预算绩效管理长效奖惩机制尚未完全建立，奖惩效果不明显，各处室积极性、主动性不足。下一步改进措施：一是加强绩效结果应用，有效发挥绩效结果“指挥棒”导向作用，进一步健全完善部门预算绩效管理奖惩机制。二是强化预算绩效管理培训。采取多种方法，加强对绩效管理业务人员培训，提高政策业务能力水平，提升预算绩效管理能力。



（1）2024 年中央药品监管补助资金专项转移支付资金项目自评得分 98 分。主要用于开展“两品一械”抽检及监管，药品和医疗器械不良反应监测，药品安全科普宣传，药品监管队伍能力建设及监管能力建设等项目。截至 2024 年底，项目资金预算执行率 100%，专项转移支付绩效目标各项指标均于 2024 年底按期完成。

（2）2024 年自治区药品化妆品省级抽样自评得分 99 分。主要用于药品、化妆品省级监督抽检，完成药品省级监督抽样 1270 批次，化妆品省级监督抽样 110 批次，总计 1360 批次。

（3）药品监管能力标准化建设项目自评得分 98 分。指导县（市、区）新建药品专业监管所 7 家，印发了《关于推进市县药品监管能力标准化建设 2024—2025 年工作计划》，积极推进基层药品专业监管所建设，探索破解基层监管职能和专业人员分散难题。

（4）药品安全协管员及信息员项目自评得分 98 分。推进药品监管网络向乡镇、农村延伸，积极发展乡镇药品安全协管员，村药品安全信息员队伍，加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点，夯实药品安全治理基础。全区共配备 1056 名协管员及信息员，2024 年既定任务目标全部完成。

（5）自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项自评得分为 95 分。该项目用于开展自治区药监局药品、化妆品及医疗器械监管工作，由于客观原因，代理记账及因公出国未开展，其他既定任务完成。

（6）药品安全监管专项经费自评得分为 99 分。把深入实施药品安全巩固提升行动贯穿始终，以“三突出四深化”为抓手，开展两品一械监督检查及专项整治，全力保障人民群众用药用械用妆安全，2024 年既定任务全部完成。

（7）自治区药监局基本户资金项目自评得分 90 分。该项目主要是单位自有资金保障工作正常运转。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 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。

## 第五部分 附件

无

[illegible]

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			药品、化妆品省级抽样							
主管部门			自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局		
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:	165	165	165		10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款					—		—
			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				
	药品省级监督抽样1000批次,化妆品省级监督抽样100批次,总计1100次。					完成药品省级监督抽样1270批次,化妆品省级监督抽样110批次,总计1360批次。				
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: 药品抽验批次			≥1000批次	1270批次	10	10	
			指标2: 化妆品抽验批次			≥100批次	110批次	10	10	
		质量指标	指标1: 药品抽检完成率			100%	127%	5	5	
			指标2: 化妆品抽验完成率			100%	110%	5	5	
			指标3: 不合格产品处置率			100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 完成任务时间			2024年底	2024年底	5	5	
		成本指标	指标1: 地方转移支付药品抽样费			1500元/批次	≤1500元/ 批次	5	5	
			指标2: 地方转移支付化妆品抽样费			1500元/批次	≤1500元/ 批次	5	5	
		社会效益 指标	指标1: “两品一械”总体安全水平			不断提高	不断提高	10	9	
			可持续 影响指标	指标1: 药品监管水平			长期	长期	10	10
	指标2: 化妆品监管水平			长期	长期	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众对化妆品监管满意度			大于等于70%	大于80%	5	5	
			指标2: 公众对药品监管满意度			大于等于80%	大于80%	5	5	
			.....							
总 分								100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			药品监管能力标准化建设						
主管部门			自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局	
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:	100	100	100	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款				—		—
			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			
	根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;自治区食安委印发《推进药品监管标准化能力建设的实施意见》(宁食药安委[2022]3号;国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力标准化建设的通知》(药监综字[2023]429号)“国家药监局将市县药品标准化建设纳入对省级”。					指导县(市、区)新建药品专业监管所7家,印发《关于推进市县药品监管能力标准化建设2024—2025年工作计划》,2024年对7家县市区市场监管局拨付资金开展试点建设,积极推进基层药品专业监管所建设,探索破解基层监管职能和专业人员分散难题。			
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)	11-数量指标	指标1:药品监管能力标准化建设试点项目		3个	3个	10	10	
			指标2:药品监管能力标准化建设试点项目		4个	4个	10	10	
		12-质量指标	指标1:药品监管制度、执法力量		不断提高	不断提高	8	8	
			指标2:药品监管治理体系和治理能力现代化		不断提升	不断提升	7	7	
		13-时效指标	指标1:完成任务时间		2024年底前	2024年底前	5	5	
		14-成本指标	指标1:药品监管能力标准化建设试点项目		200000元/个	200000元/个	5	5	
	指标2:药品监管能力标准化建设试点项目		100000元/个	100000元/个	5	5			
	效益 指标 (30分)	22-社会效益	指标1:药品监管执法力量		不断提高	不断提高	10	9	
			指标2.药品安全综合治理水平		不断提高	不断提高	10	10	
		24-可持续影响	指标1.队伍素质和执法装备配置水平		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	31-服务对象满意	指标1:群众对药品执法满意度		90%	90%	10	10	
总 分							100	98	

附件5								
自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		药品安全协管员及信息员项目						
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局	
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:	56	56	56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力标准化建设的通知》(药监综字[2023]429号)、自治区药监局推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员,村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。每个县(区)人口配备药品安全协管员(配备5名安全协管员≥20万人口、配备3名安全协管员<20万人口),按照乡镇人口配备药品安全信息员(,配备5名安全信息员≥3万人、配备3名安全信息员<3万人)。			推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员、村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。全区共配备1056名协管员及信息员。				
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:药品安全协管员及安全信息员项目	11个	12个	10	10	
			指标2:药品安全协管员及安全信息员项目	9个	10个	10	10	
		质量指标	指标1:药品安全协管员及信息员监管能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	指标1:完成任务时间	2023年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	指标1:药品安全协管员及安全信息员项目	30000元/个	30000元/个	5	5	
			指标2:药品安全协管员及安全信息员项目	20000元/个	20000元/个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:基层监管不良反应监测和应急能力	不断提高	不断提高	15	15	
		社会效益 指标	指标1:药品安全治理水平	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:公众对安全信息员及安全协管员满意度	95%	90%	10	9	
	总 分					100	98	







