

自治区药品监督管理局
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，拟订地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

（二）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。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。参与实施国家基本药物制度。

（三）负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。落实国家注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。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。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全区药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（六）执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册工作。

（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）负责权责内药品、医疗器械和化妆品监督管理领

域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（九）指导地、县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区药品监督管理局部门 2023 年度，实有人数 380 人，其中：在职人员 229 人，离休人员 0 人，退休人员 151 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区药品监督管理局部门决算包括：新疆维吾尔自治区药品监督管理局本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区药品监督管理局本级下设 11 个处室，分别是：综合办公室、法规财务处、行政许可审批处、注册管理处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、执法稽查局、另设机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区药品监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区药品监督管理局本级
2. 新疆维吾尔自治区药品审评查验中心
3. 新疆维吾尔自治区药品不良反应（医疗器械不良事件

监测中心) 监测中心

4. 新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心
5. 新疆维吾尔自治区药品检验研究院
6. 新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10,269.24 万元，其中：本年收入合计 9,820.54 万元，使用非财政拨款结余 173.69 万元，年初结转和结余 275.01 万元；

2023 年度支出总计 10,269.24 万元，其中：本年支出合计 9,970.99 万元，结余分配 59.04 万元，年末结转和结余 239.20 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 928.98 万元，增长 9.95%，主要原因是：专项资金收入和事业单位经营收入较上年有所增加，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,820.54 万元，其中：财政拨款收入 9,399.92 万元，占 95.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 94.00 万元，占 0.96%；经营收入 298.49 万元，占 3.04%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.13 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,970.99 万元，其中：基本支出 5,515.40 万元，占 55.31%；项目支出 4,210.73 万元，占 42.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 244.86 万元，占 2.46%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,403.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.41 万元，本年财政拨款收入 9,399.92 万元；财政拨款支出总计 9,403.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.41 万元，本年财政拨款支出 9,399.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 900.47 万元，增长 10.59%，主要原因是：专项资金较上年有所增加，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。

与年初预算相比，年初预算数 9,277.09 万元，决算数 9,403.33 万元，预决算差异率 1.36%，主要原因是：本年度人员工资调标增资，导致财政拨款收入总计年初预算数与决算数差异。

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 9,399.92 万元，占本年支出合计的 94.27%，与上年相比，增加 897.37 万元，增长 10.55%，主要原因是：专项资金较上年有所增加，导致

一般公共预算财政拨款支出增加。

与年初预算相比，年初预算数 9,277.09 万元，决算数 9,399.92 万元，预决算差异率 1.32%，主要原因：本年度人员工资调标增资，导致年初预算数与决算数差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）7,869.25 万元，占 83.72%；
2. 社会保障和就业支出（类）831.51 万元，占 8.85%；
3. 卫生健康支出（类）382.99 万元，占 4.07%；
4. 住房保障支出（类）316.17 万元，占 3.36%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,793.99 万元，比上年决算增加 213 万元，增加 13.47%，主要原因是：一是本年在职人员、退休人员人数较上年增加，二是本年度人员工资调标增资，三是本年安排“访惠聚”驻村人员南疆工作津贴。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 423.33 万元，比上年决算增加 231.16 万元，增长 120.29%，主要原因是：本年度信息化建设项目较上年有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 3,405.85 万元，比上年决算增加 467.43 万元，增长 15.91%，主要原因是：本年度项目资金增

加,导致药品事务较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 2,151.70 万元,比上年决算增加 14.36 万元,增长 0.67%,主要原因是:本年度人员工资调标增资。

5. 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):支出决算数为 94.38 万元,比上年决算减少 130.65 万元,下降 58.06%,主要原因是:本年部分药品监管专项支出安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)中。

6. 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):支出决算数为 180.24 万元,比上年决算减少 69.9 万元,下降 27.94%,主要原因是:退休人员 2023 年起退休人员不再缴纳基本医疗保险费,本年行政单位离退休支出较上年大幅度减少。

7. 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):支出决算数为 145.69 万元,比上年决算减少 60.52 万元,下降 29.35%,主要原因是:2023 年起退休人员不再缴纳基本医疗保险费,本年事业单位离退休支出较上年大幅度减少。

8. 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):支出决算数为 421.48 万元,比上年决算增加 82.3 万元,增长 24.26%,主

要原因是: 在职人员工资收入数较上年有增长, 机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

9. 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): 支出决算数为 84.09 万元, 比上年决算增加 35.26 万元, 增长 72.21%, 主要原因是: 本年度退休、调出、辞职人员总数较上年有所增加导致机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 73.13 万元, 比上年决算增加 6.64 万元, 增长 9.99%, 主要原因是: 在职人员工资收入数较上年有增长, 行政单位医疗费支出相应较上年有所增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 125.46 万元, 比上年决算增加 10.76 万元, 增长 9.38%, 主要原因是: 在职人员工资收入数较上年有增长, 事业单位医疗费支出相应较上年有所增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 184.40 万元, 比上年决算增加 40.72 万元, 增长 28.34%, 主要原因是: 在职人员工资收入较上年有所增长, 公务员医疗补助支出较上年有所增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 316.17 万元, 比上年决算增加 61.79 万元, 增长 24.29%, 主要原因是: 统发工资较上年有所增加, 导

致住房公积金基数较上年有所增长，住房公积金支出较上年有所增长。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：上年度申请人才培养项目，本年度无此类项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,476.36 万元，其中：人员经费 5,002.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 474.09 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 88.66 万元，比上年增加 4.41 万元，增长 5.24%，主要原因是：本年度公务用

车购置及运行维护费、公务接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我局上年度、本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 84.63 万元，占 95.45%，比上年增加 1.98 万元，增长 2.40%，主要原因是：本年度进一步加大对生产经营企业监管频次，导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增加；公务接待费支出 4.03 万元，占 4.55%，比上年增加 2.43 万元，增长 151.88%，主要原因是：本年度国家药品监督管理局对口援疆调研、指导交流增加，来往人员较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我局本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 84.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 84.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括机关及所属各事业单位发生的车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费，过桥过路费，停车费和车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 35 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 35 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 4.03 万元，开支内容包括待其他省市来我

部门单位调研餐费，其中：局机关接待 17 批次 171 人，接待支出 3.13 万元；药品检验研究院接待 10 批次 50 人，接待支出 0.90 万元。单位全年安排的国内公务接待 27 批次，221 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 88.66 万元，决算数 88.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局遵循厉行节约方针，加强公务用车运行经费支出和公务接待支出管理。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局严格按照年初预算数执行车辆购置工作；公务用车运行费全年预算数 84.63 万元，决算数 84.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局严格开展公务用车运行经费支出管理工作；公务接待费全年预算数 4.03 万元，决算数 4.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局严格按照“无预算不支出”的原则，预决算数据保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度自治区药品监督管理局机关运行经费支出 292.07 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 1.01%，主要原因是：上年度 8-11 月有 70 余人住局办公，水费、电费支出较本年多。

自治区药品监督管理局公用经费 182.02 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 1.38%，主要原因是：落实“过紧日子”工作要求，厉行勤俭节约，公用经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,303.11 万元，其中：政府采购货物支出 386.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 916.31 万元。

授予中小企业合同金额 1,301.94 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 935.27 万元，占政府采购支出总额的 71.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 34,063.93 万

元，房屋 31586.36 平方米，价值 8,855.27 万元。车辆 35 辆，价值 993.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：局机关其他用车为“访惠聚”工作队用车，其余事业单位车辆为事业单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 10677.65 万元，实际执行总额 10101.53 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 5888.06 万元，全年执行数 5296.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格落实局财务及内控管理制度、预算绩效与评价暂行管理办法、预算执行管理办法等制度规定，强化项目单位预算编制和执行主体责任，严格项目实施审核审批、政府采购、资金支付等全过程管理，切实推动“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的理念深入到工作每个环节，提高对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，同时加强对项目绩效管理的认识，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，按照“先预算、后支付”和“无预算，不支付”的原则，确保专项资金专款专用，防止截留、

挤占和挪用。二是我局严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出，按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是预算项目政府采购意向公开、项目论证前期准备和项目采购实施等环节联系不够紧密；二是还需进一步建立定量和定性相结合的共性绩效指标框架。下一步改进措施：一是加强预算法规和制度学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等制度学习培训，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是加强绩效目标申报管理。提高绩效目标申报质量，做到目标明确，量化指标安排合理。尤其是对药品、医疗器械、化妆品市场监管数量、监督抽验批次任务数、企业监管覆盖率等指标的设置要精准、科学，以便目标任务分解和有效落实；三是加强预算项目管理。强化预算项目管理，突出抓好项目申报前期调研，增强项目实施的合理性、科学性，加快预算项目执行进度，着力提高预算执行率，切实发挥好资金使用效益。同时，加强预算执行分析，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。四是夯实基础工作。积极开展项目单位绩效自评工作，深入分析、查

找年度预算项目执行过程中存在的问题和原因，认真总结有益经验和方法，强弱项补短板，促进项目管理和实施工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我局本年度中央食品药品监管补助资金、自治区药品抽检资金由部门统一公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》