

附件：

自治区药品监督管理局培训中心 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

我中心主要职责任务：

（一）承担自治区药品监督管理局干部教育培训的组织实施工作。

（二）负责对全区药品、医疗器械、化妆品行业进行法律法规、质量标准、科研技术新方法、新工艺和管理技术的推广与培训工作。

（三）开展药品生产规范（GMP）、药品经营规范（GSP）职业化、专业化检查员队伍培训和继续教育等工作。

（四）承担全区药品、医疗器械、化妆品的研究、生产、经营、使用单位从业人员的岗前培训和继续教育。

（五）开展系统内和全区行业内的业务培训、考察与交流。

二、机构设置及人员情况

自治区药品监督管理局培训中心 2020 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，自治区药品监督管理局培训中心部门决算包括：自治区药品监督管理局培训中心决算。单位无下属预算单位，没有下设处室。

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

2020 年度本年收入 190 万元，与上年相比，减少 215.24 万元，降低 53.11%，主要原因是：因人员发生变化（退休 1 人，辞职 1 人）基本收入减少和中央转移支付资金项目减少，经营收入较上年减少 12.81 万元。本年支出 239.97 万元，与上年相比，减少 333.51 万元，降低 58.16%，主要原因是：因工作安排中央转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 190 万元，其中：财政拨款收入 189.43 万元，占 99.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.57 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 239.97 万元，其中：基本支出 89.97 万元，占 37.49%；项目支出 150 万元，占 62.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 189.43 万元，与上年相比，减少 202.37 万元，降低 51.65%。主要原因是：因人员发生变化（退休 1 人，辞职 1 人）基本收入减少和中央转移支付资金项目减少。财政拨款支出 239.43 万元，与上年相比，减少 270.59 万元，降低 53.05%，主要原因是：因工作安排中

央转移支付项目资金减少

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 189.43 万元，决算数 189.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预算决算数没有差异。财政拨款支出年初预算数 189.43 万元，决算数 239.43 万元，预决算差异率 26.39%，主要原因是：因上年结转中央转移支付项目资金未使用完毕，本年度使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 239.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850 事业运行 62.91 万元；

2013899 其它市场监督管理事务 150 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.33 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.98 万元；

2101102 事业单位医疗 4.48 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.48 万元；

2210201 住房公积金 6.25 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.43 万元，其中：

人员经费 80.25 万元，包括：基本工资 16.12 万元、津贴补贴 4.34 万元、奖金 8.97 万元、绩效工资 16.08 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 8.33 万元、职业年金缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.48 万元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 11.99 万元、其他工资福利支出 2.41 万元。

公用经费 9.18 万元，包括：办公费 1.09 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 1.3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 1.21 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.91 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 35.69%，主要原因是由于车辆使用年限增加，相应的车辆保养维修费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元，占 100%，比上年增加 1.82 万元，增长 35.69%，主要原因是由于车辆使用年限增加，相应的车辆保养维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 6.91 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养维修费、车辆保险费、停车费及过路过桥费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7 万元，决算数 6.91 万元，预决算差异率 -1.28%，主要原因是：2020 年进一步压缩了公车运行费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 7 万元，决算数 6.91 万元，预决算差异率 -1.28%，主要原因是：2020 年进一步压缩了公车运行费用；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

自治区药品监督管理局培训中心日常公用经费 9.18 万元，比上年增加 5 万元，增长 119.62%，主要原因是公用经费支出进一步加大导致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 58.18 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.18 万元。

授予中小企业合同金额 58.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 32.5 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 100 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以贯彻落实新政策、新法规、新标准和部署重大专项工作为内容，加强药品、化妆品、医疗器械监管知识更新和能力培养，帮助干部优化知识结构、拓宽眼界思路；二是通过开展药品、化妆品、医疗器械监管相关法律法规培训，增强干部对法律法规的理解和应用，增强法制意识，切实提高依法行政、依法监管、严格执法的能力和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：后续工作计划及资金安排使用中我们将进一步细化专项资金的使用管理制度建立健全审核制度，内控制度，确保资金安全。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区药品培训项目(成本性支出)						
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培训中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	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			
	2020 年预计举办药品从业人员培训班 25 期，计划培训 3000 人次。举办药品监管系统干部培训班 23 期，计划培训 2000 人次				全年共举办各类培训班 48 期，培训 5186 人次，其中，面授培训班 8 期，培训 1371 人次；线上培训班 40 期，培训 3815 人次。			
绩效指标	一级	二级	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
	产出指标	数量指标	指标 1：组织培训班次（次）	≥48 期	48 期	10	10	
			指标 2：培训天数（天）	≥240 天	240 天	10	10	
			指标 3：培训参加人次（人次）	≥5000 人	5186 人	10	10	
	质量指标		指标 1：培训覆盖率（%）	≥95%	≥95%	7	7	
			指标 2：培训出勤率（%）	≥95%	≥95%	7	7	
			指标 3：培训合格率（%）	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标	时效指标	指标 1 培训计划按期完成率（%）	≥95%	≥95%	8	8	
		成本指标	指标 1：培训班成本	≤200 元/天/人	≤200 元/天/人	8	8	
		社会效益指标	指标 1：培训学员持证上岗率	逐步提高	逐步提高	7	7	
			指标 2：培训学员业务能力提升比率	≥98%	≥98%	7	7	
	满意度指标	服务对象	指标 1：受训学员满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》