

新疆维吾尔自治区药品监督管理局
信息中心
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 单位概况

一、主要职能

自治区药品监督管理局信息中心主要职责任务:

(一)参与拟定和实施自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设发展规划、技术规范和规章制度等;承担自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化项目的建设管理工作。

(二)负责自治区药品监督管理局应用系统的开发、实施、管理和运行维护工作,负责机房、云资源、数据库、网络的建设和运行维护工作。

(三)负责自治区药品监督管理局计算机及外设相关软硬件的日常管理、维护和网络接入工作。

(四)承担自治区药品监督管理局网络安全、保密和软件正版化的技术保障工作。

(五)根据信息化工作部署,开展信息技术相关的科研、培训和宣传教育工作。

(六)负责自治区药品监督管理局权限内涉及药品、医疗器械、化妆品行政许可事项,以及非行政许可审批事项的受理、转办和审批结果送达工作,并承担行政许可审批进度查询。

(七)负责受理药品、医疗器械、化妆品质量安全方面存在的涉嫌违法违规行为的投诉举报。

(八) 承担药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关信息的汇总、分析、报送工作,负责重大投诉举报办理工作的组织协调、跟踪督办,监督办理结果的反馈。

(九) 指导协调地(州、市)县级药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服务及投诉举报工作。

(十) 开展与药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服务及投诉举报工作有关的交流与合作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年度,实有人数 14 人,其中: 在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人。单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:综合科、信息化建设管理科、行政许可受理科、投诉举报科。

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 775.19 万元,其中: 本年收入合计 772.08 万元,使用非财政拨款结余 3.11 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 775.19 万元,其中: 本年支出合计 775.19 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总计与上年相比,增加 53.68 万元,增长 7.44%,

主要原因是：因为 2023 年人员工资进行了调标增资，故收入支出总计较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 772.08 万元，其中：财政拨款收入 771.81 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.27 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 775.19 万元，其中：基本支出 253.27 万元，占 32.67%；项目支出 521.92 万元，占 67.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 771.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 771.81 万元。财政拨款支出总计 771.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 771.81 万元。

财政拨款收入支出总计与上年相比，增加 50.83 万元，增长 7.05%，主要原因是：2023 年部门决算一般公共预算财政拨款基本收入 253.27 万元，较上年增加 12.22 万元（原因是人员工资进行了调标增资）。2023 年部门决算一般公共预算

拨款项目收入 521.92 万元,项目收入较上年增加 41.46 万元(原因是 2023 年度中央专项资金收入较去年增加)。与年初预算相比,年初预算数 833.15 万元,决算数 771.81 万元,预决算差异率-7.36%,主要原因是:2023 年度在职人员减少。

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 771.81 万元,占本年支出合计的 99.56%。与上年相比,增加 50.83 万元,增长 7.05%,主要原因是:2023 年部门决算一般公共预算财政拨款基本收入 253.27 万元,较上年增加 12.22 万元(原因是人员工资进行了调标增资)。2023 年部门决算一般公共预算拨款项目收入 521.92 万元,项目收入较上年增加 41.46 万元(原因是 2023 年度中央专项资金收入较去年增加)。与年初预算相比,年初预算数 833.15 万元,决算数 771.81 万元,预决算差异率-7.36%,主要原因是:2023 年度在职人员减少。

(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) 702.07 万元,占 90.97%;
2. 社会保障和就业支出(类) 32.01 万元,占 4.15%;
3. 卫生健康支出(类) 20.64 万元,占 2.67%;
4. 住房保障支出(类) 17.08 万元,占 2.21%;

(三)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)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:根据我单位的部门职能结合今年的工作安排,计划完成局及直属五个事业单位的信息化建设项目任务,上年该项目使用 2013812 药品事务功能科目,而今年使用 2013808 信息化建设功能科目导致。

2. 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 98.59 万元,比上年决算减少 154.32 万元,下降 61.02%,主要原因是:根据我单位的部门职能结合今年的工作安排,计划完成局及直属五个事业单位的信息化建设项目任务,上年该项目使用 2013812 药品事务功能科目,而今年使用 2013808 信息化建设功能科目导致。

3. 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 180.15 万元,比上年决算减少 6.44 万元,下降 3.45%,主要原因是:一般公共服务支出事业运行本年支出决算数较上年减少原因是 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出办公费、其他商品和服务支出减少导致。

4. 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 0 万元,比上年决算减少 35.39 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年合同验收完工,付清尾款,2023 年无相关新增合同,导致其他市场监督管理事务减少。

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):支出决算数为 2.11 万元,比上年决算减少 1.19 万元,下降 36.06%,主要原因是:2022 年事业单位离退休有医疗费补助支出,而 2023 年事业单位离退休无医疗费补助支出。

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):支出决算数为 22.78 万元,比上年决算增加 4.1 万元,增长 21.95 %,主要原因是:人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

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):支出决算数为 7.12 万元,比上年决算增加 7.12 万元,增长 100%,主要原因:2023 年度有在职人员退休。

8. 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 10.68 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 5.74%,主要原因是:人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加,机关事业单位基本医疗保险缴费有所增加。

9. 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 9.97 万元,比上年决算增加 2.12 万元,增长 27%,主要原因是:人员工资进行了调标增资从而

导致社保基数增加,机关事业单位公务员医疗保险缴费有所增加。

10. 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 17.08 万元,比上年决算增加 3.07 万元,增长 21.91%,主要原因是:人员工资进行了调标增资从而导致公积金基数增加,机关事业单位住房公积金缴费有所增加。

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 249.89 万元,其中:人员经费 237.70 万元,包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 12.19 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算 1.73 万元,比上年减少 2.20 万元,下降 55.98%,主要原因是:2023 年中心车辆使用较少,导致 2023 年“三公”经费支出相较上年减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，占 100.00%，比上年减少 2.20 万元，下降 55.98%，主要原因是：2023 年中心车辆使用较少；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费 0.35 万元，维修费 1.36 万元。车辆年审费 0.02 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.73 万元，决算数 1.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年我单位严格按公务用车运行维护费预算执行，没有发生超预算支出公车运行费用。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: 我单位无因公出国(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: 我单位无公务用车购置费; 公务用车运行费全年预算数 1.73 万元, 决算数 1.73 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是: 本年单位严格按照年初“三公”经费支出全年预算数执行, 没有发生超预算支出公务用车运行费情况; 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是: 我单位无公务接待费。

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

我单位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 年度新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心(事业单位)公用经费支出 12.19 万元, 比上年增加 0.20 万元,

增长 1.66%，主要原因是：2023 年公用经费支出差旅费相较去年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 451.34 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 434.96 万元。

授予中小企业合同金额 451.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 451.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1,353.15 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 28.13 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：事业单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 135 万元，全年执行数 135 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年自治区药品监管系统信息化建设项目按期完成率 100%，项目资金已按支付进度全

部支付完毕。一是已保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求;二是已保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维;三是已保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求;四是已保障中心日常工作开展。发现的问题及原因:1. 全区药品监管信息化建设缺乏顶层设计, 统筹规划能力有待进一步加强。现有信息化建设项目整体谋划不足, 统筹管理缺乏、技术路线标准缺失, 存在“散、弱、孤”现象和低水平重复建设现象。跨部门跨层级互联互通和数据共享仍未完全实现, 部门数据共享存在壁垒, 不同时期、不同部门建设的信息化应用系统往往自称体系。

2. 网络化、智能化、数字化水平相对滞后, “互联网+药品监管”应用服务能力亟需进一步强化。监管决策智能化程度不够, 难以精准捕捉和感知各类监管工作所需的风险信号, 药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用有待进一步增强, 信息化追溯体系有待进一步完善。

3. 系统化、制度化、标准化工作相对薄弱, 智慧监管探索创新能力有待进一步提高。相比内地省市, 我区药品监管具有地域广、人员少、专业性强等特点, 我区更需要药品监管信息化。新模式、新业态为传统监管方式带来了前所未有的挑战, 如何有效推进人工智能、物联网、大数据等信息化关键技术和药品监管深度融合是亟需解决的重要课题。

下一步改进措施: 下一步工作, 药监局信息中心将继续

加强资金使用管理的工作,在绩效目标的设定和执行上下功夫,加大绩效执行能力和监管力度,针对财政资金在前期准备、组织过程、分析评价上能够形成一整套的工作机制,不断完善绩效目标设定、预期指标值的准确率,和绩效全过程监督工作,为绩效监控工作奠定坚实的基础。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

本单位无其他需说明事项

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》