

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心（新疆
维吾尔自治区疫苗检查中心）
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心(新疆维吾尔自治区疫苗检查中心)成立于2003年,为全额拨款事业单位,隶属于新疆维吾尔自治区药品监督管理局,承担以下职责:(一)负责药品(含药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器、中药品种保护)、医疗器械、化妆品注册的技术审查和现场核查工作;(二)负责对全区药品监督管理局审批的药品、医疗器械、医疗机构制剂注册事项的技术审评工作;(三)负责自治区药品监督管理局受理审批的化妆品生产许可的现场审查工作和地(州、市)市场监督管理局受理审查;(四)负责药品生产、经营许可及药品GMP、GSP(批发企业)认证的技术审查和现场检查工作;(五)负责医疗器械生产质量规范核查工作。(六)负责全区药品GMP、GSP认证检查员、医疗器械质量规范检查员、注册核查员、配合做好培训、考核以及检查员库、专家库和管理档案的建立工作。(七)承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。以上职责中药品、化妆品生产许可现场检查以及药品经营许可现场检查工作,前期一直由自治区药品监督管理局相关业务处室承担,根据自治区药品监督管理局研究移交药品化妆品生产、药品经营许可现场检查等职能会议纪要(新药监纪〔2017〕3号)要求,自2017年6月1日,这些职责正式转到审评查验中心办理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心(新疆维吾尔自治区疫苗检查中心)2024年度,实有人数63人,其中:在职人员60人,增加35人;离休人员0人,较上年无变化;退休人员3人,较上年无变化;

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心(新疆维吾尔自治区疫苗检查中心)无下属预算单位,下设7个科室,分别是:综合办公室、业务管理部、药品部一室、医疗器械审查部、化妆

品审查部、药品部二室、药品部三室。另有派出机构两个，分别是奎屯分中心、喀什分中心。

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

2024 年度收入总计 1,062.72 万元，其中：本年收入合计 1,060.41 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 2.31 万元。

2024 年度支出总计 1,062.72 万元，其中：本年支出合计 1,060.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.39 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 299.23 万元，增长 39.19%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致；另有 2024 年检查业务量增加，相关经费增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,060.41 万元，其中：财政拨款收入 1,060.31 万元，占 99.99%；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 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,060.33 万元，其中：基本支出 773.21 万元，占 72.92%；项目支出 287.11 万元，占 27.08%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,060.31 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 1,060.31 万元。财政拨款支出总计 1,060.31 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 1,060.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 301.17 万元，增长 39.67%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，另 2024 年检查业务量增加，导致财政拨款收入支

出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 702.11 万元，决算数 1,060.31 万元，预决算差异率 51.02%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，本年对企业检查增加，导致年初预算较决算差异率大。

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 1,060.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 301.17 万元，增长 39.67%，主要原因是：中心实增 35 人，人员工资基数增长，另 2024 年检查业务量增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 702.11 万元，决算数 1,060.31 万元，预决算差异率 51.02%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，本年对企业检查增加，导致年初预算较决算差异率大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）867.44 万元，占 81.81%。

社会保障和就业支出（类）76.31 万元，占 7.20%。

卫生健康支出（类）63.78 万元，占 6.02%。

住房保障支出（类）52.77 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 287.11 万元，比上年决算减少 38.70 万元，下降 11.88%，主要原因是：上年采购办公设备资金量大，今年无大批量采购，所以药品事务支出数较上年减少。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 580.33 万元，比上年决算增加 261.01 万元，增长 81.74%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，所以测算事业运行项资金较上年增加。

3、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 7.16 万元，比

上年决算增加 0.64 万元，增长 9.82%，主要原因是：退休人员退休年限增加，测算出的事业单位离退休项资金也增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 69.15 万元，比上年决算增加 30.30 万元，增长 77.99%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，所以测算机关事业单位基本养老保险缴费支出资金较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：同上年相比，今年不涉及减员造成的职业年金缴费情况，故职业年金缴费支出较上年减少。

6、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 32.98 万元，比上年决算增加 14.77 万元，增长 81.11%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，所以测算事业单位医疗资金较上年增加。

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）：支出决算数为 30.79 万元，比上年决算增加 13.80 万元，增长 81.22%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，所以测算公务员医疗补助支出资金较上年增加。

8、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 52.77 万元，比上年决算增加 23.64 万元，增长 81.15%，主要原因是：较上年中心实增 35 人，人员工资基数增长，所以测算住房公积金支出资金较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.20 万元，其中：人员经费 746.70 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.49 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 7.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 22.22%，主要原因是：根据中心年度计划，车辆养护次数减少，2024 年用车运行费下降。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：按照中心年度规划，2023 年、2024 年中心无因公出国（境）费活动，皆未安排相关预算；公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，占 100.00%，比上年减少 2.00 万元，下降 22.22%，主要原因是：根据中心年度计划，车辆养护次数减少，公务用车运行费下降；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：按照中心年度规划，2023 年、2024 年中心无公务接待活动，皆未安排相关预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括中心无因公出国活动。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 7.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆油料、车辆维修维护

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：上级单位划拨中心使用车辆一辆，尚未办理产权转移。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括中心无公务接待活动。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 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：中心严格按照预算金额开支相关经费，没有多支或者少支经费，因此与上年相比差异率为 0%。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：按照中心年度规划，无因公出国活动，因此预决算差异率为零；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：按照中心年度规划，无公务用车购置需求，因此预决算差异率为 0%；公务用车运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照中心年度规划，公务用车运行维护费精细预算，无额外支出或剩余金额，所以预决算差异率为 0%；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：按照中心年度规划，无公务接待活动，因此预决算差异率为 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区药品审评查验中心（新疆维吾尔自治区疫苗检查中心）单位（事业单位）公用经费支出 26.49 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 2.00%，主要原因是：中心日常开支较上年略微减少，属于正常范围内的波动。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 89.09 万元，其中：政府采购货物支出 68.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.16 万元。

授予中小企业合同金额 89.09 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 89.09 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 25.29 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：保障业务人员检查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 100.00 万元，实际执行总额 100.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是药品（含药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器、中药品种保护）、医疗器械、化妆品注册的技术审查和现场核查工作在全区顺利开展；二是对全区药品监督管理局审批的药品、医疗器械、医疗机构制剂注册事项的技术审评工作进行技术指导；三是推进药品生产、经营许可及药品 GMP、GSP（批发企业）认证的技术审查和现场检查工作。发现的问题及原因：一是对绩效目标的制定不够科学、准确；二是资金日常执行率与目标设定较脱节，导致绩效监控分数较低。下一步改进措施：一是深化业务与财务的联系，将绩效目标的设定贴合日常业务；二是将绩效目标设定通告给领导，让领导协调财务与业务之间的关系，推进绩效目标制定与后续资金执行。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》