

新疆维吾尔自治区药品监督管理局
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

（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。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

职能转变：

1. 深入推进简政放权。执行国家药品、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。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，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”，严惩违法违规行爲，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、医疗器械和化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍专业化水平。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。

有关职责分工：

1. 与自治区市场监督管理局的有关职责分工。自治区药品监督管理局负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台各案及检查和处罚。各地县市场监督管理部门负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

2. 与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。自治区药品监督管理局会同自治区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

3. 与自治区商务厅的有关职责分工。自治区商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。自治区商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

4. 与自治区公安厅的有关职责分工。自治区公安厅负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。自治区药品监督管理局与自治区公安厅建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。药品监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有

关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请药品监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，药品监督管理部门应当予以协助。

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 2024 年度，实有人数 156 人，其中：在职人员 75 人，减少 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 81 人，增加 2 人。

新疆维吾尔自治区药品监督管理局无下属预算单位，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、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

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 3,642.26 万元，其中：本年收入合计 3,632.15 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 10.11 万元。

2024 年度支出总计 3,642.26 万元，其中：本年支出合计 3,599.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 43.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 28.89 万元，下降 0.79%，主要原因是：一是根据“两品一械”日常监管及出差情况，本年中中央专项资金收入支出减少；二是上年广东省药监局补助经费 20.00 万元，本年无此项收入，故本年收入支出总体比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,632.15 万元，其中：财政拨款收入 3,621.41 万元，占 99.70%；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 10.74 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,599.11 万元，其中：基本支出 2,465.20 万元，占 68.49%；项目支出 1,133.91 万元，占 31.51%；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 3,625.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.16 万元，本年财政拨款收入 3,621.41 万元。财政拨款支出总计 3,625.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.84 万元，本年财政拨款支出 3,587.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 19.20 万元，下降 0.53%，主要原因是：根据“两品一械”日常监管及出差情况，

本年中央专项资金收入支出减少，故财政拨款收入支出总体比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,026.25 万元，决算数 3,625.57 万元，预决算差异率 19.80%，主要原因是：一是当年收入支出调增基本工资、年度考核奖金、职业年金、丧葬费抚恤金、驻村干部生活补助和南疆工作津贴、访惠聚驻村工作经费和民族团结结对认亲交通费等基本支出均不在年初收入支出预算数据中；二是中央食品药品监管补助项目经费（第二批）和自治区药品监管项目经费（第二批）都未在年初预算时一并安排，故收入支出预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,587.74 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，减少 53.62 万元，下降 1.47%，主要原因是：根据“两品一械”日常监管及出差情况，本年中央专项资金支出减少，故一般公共预算财政拨款支出比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,026.25 万元，决算数 3,587.74 万元，预决算差异率 18.55%，主要原因是：一是当年调增基本工资、年度考核奖金、职业年金、丧葬费抚恤金、驻村干部生活补助和南疆工作津贴、访惠聚驻村工作经费和民族团结结对认亲交通费等基本支出均不在年初预算数据中；二是中央食品药品监管补助项目经费（第二批）和自治区药品监管项目经费（第二批）都未在年初预算时一并安排，故一般公共预算财政拨款支出预决算存在差异。

（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）2,912.14 万元，占 81.17%。

社会保障和就业支出（类）385.04 万元，占 10.73%。

卫生健康支出（类）158.38 万元，占 4.41%。

住房保障支出（类）132.18 万元，占 3.68%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 1,778.22 万元，比上年决算减

少 15.77 万元，下降 0.88%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资及测算的公用经费相应减少，故该科目决算数比上年减少。

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 1,133.91 万元，比上年决算减少 89.60 万元，下降 7.32%，主要原因是：“两品一械”日常监管情况及出差任务减少，相应专项经费支出减少，故该科目决算数比上年减少。

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）：支出决算数为 179.45 万元，比上年决算减少 0.79 万元，下降 0.44%，主要原因是：本年度退休干部去世及生病住院慰问支出比上年减少，故该科目决算数比上年减少。

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 172.20 万元，比上年决算增加 16.20 万元，增长 10.38%，主要原因是：人员工资调增测算养老保险基数增加，养老保险缴费相应增加，故该科目决算数比上年增加。

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 33.39 万元，比上年决算增加 4.14 万元，增长 14.15%，主要原因是：本年度退休人员职业年金记实数比上年增加，故该科目决算数比上年增加。

6、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 82.90 万元，比上年决算增加 9.77 万元，增长 13.36%，主要原因是：人员工资调增测算基本医疗基数增加，基本医疗缴费相应增加，故该科目决算数比上年增加。

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 75.48 万元，比上年决算增加 7.23 万元，增长 10.59%，主要原因是：人员工资调增测算公

务员医疗基数增加，公务员医疗缴费相应增加，故该科目决算数比上年增加。

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 132.18 万元，比上年决算增加 15.19 万元，增长 12.98%，主要原因是：人员工资调增测算住房公积金基数增加，住房公积金缴费相应增加，故该科目决算数比上年增加。

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 2,453.82 万元，其中：人员经费 2,124.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 328.87 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 85.17 万元，比上年增加 23.96 万元，增长 39.14%，主要原因是：一是本年有公务用车购置支出，上年未安排；二是本年车辆日常使用较多，车辆维修保养费、过路费等均比上年增加；三是本年其他省局来疆调研较多，公务接待费比上年增加，故本年“三公”经费支

出比上年增加。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：本年与上年均未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 80.56 万元，占 94.59%，比上年增加 22.48 万元，增长 38.71%，主要原因是：一是本年购置公务用车 1 辆，上年无此项支出；二是本年车辆日常使用较多，车辆维修保养费、过路费等均比上年增加；公务接待费支出 4.61 万元，占 5.41%，比上年增加 1.48 万元，增长 47.28%，主要原因是：本年其他省局来疆调研较多，故本年公务接待费比上年增加。

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 80.56 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 62.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费 27.72 万元、车辆保险费 8.70 万元、车辆维修费 22.31 万元、车辆过路费 1.94 万元、车辆审验费 0.30 万元、车辆停车费 0.58 万元、车辆其他支出 1.03 万元。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 24 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 25 辆，与公务用车保有量差异原因是：将 1 辆公务用车调剂至事业单位使用，故公务用车保有车辆数与固定资产车辆数有差异。

公务接待费 4.61 万元，开支内容包括接待国家药监局、中检院、湖北省药监局、青海省药监局、云南省药监局、广东省药监局等其他省局来疆参加培训、会议及开展调研。单位全年安排的国内公务接待 33 批次，194 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 85.17 万元，决算数 85.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算支出，故“三公”经费全年预算数与决算数无差异。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）支出；公务用车购置费全年预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算支出，故公务用车购置费全年预算数与决算数无差异；公务用车运行维护费全年预算数 62.58 万元，决算数 62.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算支出，故公务用车运行维护费全年预算数与决算数无差异；公务接待费全年预算数 4.61 万元，决算数 4.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算支出，故公务接待费全年预算数与决算数无差异。

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监督管理局机关运行经费支出 328.87 万元，比上年增加 36.80 万元，增长 12.60%，主要原因是：一是上年度办公楼物业费大部分由药检院承担，本年度由我单位与药检院共同承担；二是办公楼取暖费增加，故本年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 665.98 万元，其中：政府采购货物支出 125.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 540.65 万元。

授予中小企业合同金额 665.98 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 143.85 万元，占政府采购支出总额的 21.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 19,503.66 平方米，价值 7,476.72 万元。车辆 25 辆，价值 676.49 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：访惠聚工作用车 5 辆，机动用车 7 辆；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 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 572.06 万元，全年执行数 542.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度完成药品、化妆品、医疗器械监管和监督抽验任务，通过开展药品、化妆品、医疗器械监督抽验、稽查打假执法办案、药品、医疗器械不良反应监测、应急能力建设、队伍能力建设等工作，提高我区药品、化妆品、医疗器械监管能力。二是 2024 年药品、化妆品、医疗器械生产、经营行业健康有序发展，6-7 月我局开展多项药品、化妆品、医疗器械专项检查活动，有效打击了制假售假现象，为全区人民用药、用妆、用械安全提供了保障，实现了一定的社会效益。发现的问题及原因：一是对项目设定绩效目标的意义理解不深刻，对设定的绩效目标不重视；二是对上一年度结转的项目资金不进行绩效管理和绩效自评需要单独进行说明。下一步改进措施：按照年度工作任务和资金使用计划，科学合理设置项目绩效目标，突出绩效导向，提升资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

- 1、本单位上年结转中央转移支付食品药品监管项目 2 个，项目支出 256.80 万元，本年不进行绩效目标管理和绩效自评；
- 2、本年中央食品药品监管项目（第一批）1 个，由部门进行绩效目标管理、绩效自评及公开。

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》