

自治区药品监督管理局
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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 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 2024 年度，实有人数 405 人，其中：在职人员 251 人，增加 22 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 154 人，增加 3 人。

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

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。

纳入自治区药品监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局

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）

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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心

新疆维吾尔自治区药品检验研究院

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

2024 年度收入总计 12,444.62 万元，其中：本年收入合计 12,072.31 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）130.05 万元，年初结转和结余 242.26 万元。

2024 年度支出总计 12,444.62 万元，其中：本年支出合计 10,872.30 万元，结余分配 239.30 万元，年末结转和结余 1,333.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,175.38 万元，增长 21.18%，主要原因是：一是本年度有新招录、调入人员，“两品一械”监管任务较上年增加，导致一般公共预算收入增加；二是承接科技厅课题数量增加，事业收入增加；社会委托检验需求量增加，经营收入增加，本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 12,072.31 万元，其中：财政拨款收入 10,388.54 万元，占 86.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,170.70 万元，占 9.70%；经营收入 500.06 万元，占 4.14%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.01 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,872.30 万元，其中：基本支出 6,064.21 万元，占 55.78%；项目支出 4,547.33 万元，占 41.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 260.76 万元，占 2.40%；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 10,392.70 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 10,388.54 万元。财政拨款支出总计 10,392.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 40.80 万元，本年财政拨款支出 10,351.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 989.37 万元，增长 10.52%，主要原因是：一是本年度有新招录、调入人员，二是“两品一械”监管任务较上年增加，导致财政拨款收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 8,318.11 万元，决算数 10,392.70 万元，预决算差异率 24.94%，主要原因是：一是本年度人员工资调标增资；二是本年度年中追加中央食品药品监管补助经费、自治区药品抽检经费，导致预决算存在差异。

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 10,351.90 万元，占本年支出合计的 95.21%。与上年相比，增加 951.98 万元，增长 10.13%，主要原因是：一是本年度有新招录、调入人员，二是“两品一械”监管任务较上年增加，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 8,318.11 万元，决算数 10,351.90 万元，预决算差异率 24.45%，主要原因是：一是本年度人员工资调标增资；二是本年度年中追加中央食品药品监管补助经费、自治区药品抽检经费，导致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）8,685.97 万元，占 83.91%。

社会保障和就业支出（类）868.51 万元，占 8.39%。

卫生健康支出（类）435.47 万元，占 4.21%。

住房保障支出（类）361.95 万元，占 3.50%。

（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：本年度行政编在职人员减少。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 825.09 万元，比上年决算增

加 401.76 万元，增长 94.90%，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 3,489.08 万元，比上年决算增加 83.23 万元，增长 2.44%，主要原因是：本年度中央转移支付项目资金较上年有所增加。

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 2,478.57 万元，比上年决算增加 326.87 万元，增长 15.19%，主要原因是：本年度人员增加、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 115.00 万元，比上年决算增加 20.62 万元，增长 21.85%，主要原因是：本年度申请新疆人才发展基金-智力援疆创新拓展人才计划项目，导致其他市场监督管理事务较上年有所增加。

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 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较上年减少。

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 165.90 万元，比上年决算增加 20.21 万元，增长 13.87%，主要原因是：本年度退休人员待遇较上年提高，导致事业单位离退休较上年有所增加。

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 476.52 万元，比上年决算增加 55.04 万元，增长 13.06%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

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

46.64 万元，比上年决算减少 37.45 万元，下降 44.54%，主要原因是：本年度退休、辞职、调出人员较上年减少，导致职业年金缴费支出减少。

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 82.90 万元，比上年决算增加 9.77 万元，增长 13.36%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年增加，导致行政单位医疗费支出增加。

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 143.67 万元，比上年决算增加 18.21 万元，增长 14.51%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年增加，导致事业单位医疗费支出增加。

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 208.90 万元，比上年决算增加 24.50 万元，增长 13.29%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年增加，导致公务员医疗补助支出增加。

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 361.95 万元，比上年决算增加 45.78 万元，增长 14.48%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年增加，导致住房公积金基数较上年增加，导致住房公积金支出增加。

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 5,922.73 万元，其中：人员经费 5,399.84 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、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 522.89 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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 111.22 万元，比上年增加 22.56 万元，增长 25.45%，主要原因是：本年安排公务用车购置，上年未安排。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：上年度、本年度我局均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 105.12 万元，占 94.52%，比上年增加 20.49 万元，增长 24.21%，主要原因是：本年购置公务用车 1 辆，上年无此项支出；公务接待费支出 6.11 万元，占 5.49%，比上年增加 2.08 万元，增长 51.61%，主要原因是：本年其他省市来疆调研较多，导致本年公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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 105.12 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 87.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括机关及所属事业单位发生的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费、停车费、车辆审验费等。公务用车购置数 1 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 6.11 万元，开支内容包括其他单位人员来我局考察、调研公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 45 批次，290 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 111.26 万元，决算数 111.22 万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：我局厉行节约，加强公务用车运行经费支出和公务接待支出管理，导致决算数小于预算数。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 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我局强化预算刚性约束，严格按照预算开展车辆购置工作；公务用车运行维护费全年预算数 87.17 万元，决算数 87.14 万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：我局厉行节约，加强公务用车运行经费支出管理，导致决算数小于预算数；公务接待费全年预算数 6.11 万元，决算数 6.11 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开展公务接待。

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 年度自治区药品监督管理局部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）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我局所属事业单位药检院承担，本年度由我局与药检院共同承担；二是办公楼取暖费增加，故本年机关运行经费比上年增加。

2024 年度自治区药品监督管理局部门（事业单位）公用经费支出 194.02 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 6.59%，主要原因是：公用经费人均定额标准较上年增加，导致工会经费、福利费额度增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,849.60 万元，其中：政府采购货物支出 661.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,187.61 万元。

授予中小企业合同金额 1,785.70 万元，占政府采购支出总额的 96.55%，其中：授予小微企业合同金额 1,177.06 万元，占政府采购支出总额的 63.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 31,731.08 平方米，价值 9,081.44 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：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 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 12,444.63 万元，实际执行总额 12,444.63 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 4,792.00 万元，全年执行数 4,335.29 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年，我局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分 5 月、8 月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实；三是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是绩效评价结果的运用还需进一步加强。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩

效”的情况，绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩的机制尚未真正建立，绩效评价结果多停留在反映情况、查找问题、研提建议等层面，未能与下一年度预算安排、预算编制、预算执行等有效结合。二是绩效指标设置有待加强。在整体绩效指标设置上，数量指标的设置精确度还有待提高，结合我局“两品一械”监管工作特点，需进一步建立定量和定性相结合的共性绩效指标框架，构建绩效目标指标体系和绩效评价指标体系，提升绩效目标科学化、合理化水平。下一步改进措施：一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。对全区药品、医疗器械和化妆品生产经营企业监管数等指标的设置要更精准，以便目标任务分解和有效落实。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。二是加强预算支出管理。规范财务运行，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。三是进一步加强对绩效管理工作的组织领导。提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更加全面更有效的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

中央食品药品监管补助资金（第一批）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》