

新疆维吾尔自治区药品监督管理局（本级）
2022 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

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册工作。

7、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。

8、负责权限内药品、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。

9、指导地县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

10、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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局（本级）2022 年度，实有人数 156 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 1 人，退休人员 77 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区药品监督管理局（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区药品监督管理局（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 9 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。

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

2022 年度收入总计 3,510.97 万元，其中：本年收入合计 3,505.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.36 万元。收入总计与上年相比，减少 237.09 万元，下降 6.33%，主要原因是：一是药品、化妆品、医疗器械监管任务较上年减少；二是财政厅按规定收回实有资金账户中的历年结转结余资金 208.83 万元，单位调减年初结转结余数。

本年支出总计 3,510.97 万元，其中：本年支出合计 3,505.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.38 万元。支出总计与上年相比，减少 237.09 万元，下降 6.33%，主要原因是：因疫情影响，药品、化妆品、医疗器械监管任务较上年减少，监管经费支出较上年有所降低。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,505.61 万元，其中：财政拨款收入 3,468.02 万元，占 98.93%；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 37.59 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,505.60 万元，其中：基本支出

2,210.26 万元，占 63.05%；项目支出 1,295.34 万元，占 36.95%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,468.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.23 万元，财政拨款本年收入 3,468.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 100.67 万元，下降 2.82%，主要原因是：一是因疫情影响，药品、化妆品、医疗器械监管任务较上年减少；二是财政厅按规定收回实有资金账户中的历年财政拨款结转结余资金 37.97 万元，单位调整年初结转结余数。

财政拨款支出总计 3,468.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.23 万元，财政拨款本年支出 3,468.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 100.67 万元，下降 2.82%，主要原因是：因疫情影响，药品、化妆品、医疗器械监管任务较上年减少，监管经费支出较上年有所降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,797.98 万元，决算数 3,468.25 万元，预决算差异率 92.90%，主要原因是：访惠聚经费、丧葬费抚恤金、职业年金、信创项目、药品监管追加项目资金等较多财政拨款收入预算资金数额未在年初预算时一并确定，收入资金均通过调整调剂安排。财政拨款支出总计年初预算数 1,797.98 万元，决算数

3,468.25 万元，预决算差异率 92.90%，主要原因是：访惠聚经费、丧葬费抚恤金、职业年金、信创项目、药品监管追加项目资金等较多财政拨款支出预算资金数额未在年初预算时一并确定，通过调整调剂拨入后实际支出数大于预算支出数。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,468.02 万元，占本年支出合计的 98.93%，与上年相比，减少 62.93 万元，下降 1.78%，主要原因是：药品、化妆品、医疗器械监管任务较上年减少，监管经费支出较上年略有降低。

（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)2,840.32 万元,占 81.90%。
2. 社会保障和就业支出(类)409.44 万元,占 11.81%。
3. 卫生健康支出(类)120.96 万元,占 3.49%。
4. 住房保障支出(类)97.29 万元,占 2.80%。

（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)行政运行(项):支出决算数为 1,580.99 万元，比上年决算减少 44.52 万元，下降 2.74%，主要原因是：本年没有安排“访惠聚”住村人员南疆工作津贴。

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 1,204.66 万元,比上年决算增加 354.36 万元,增长 41.67%,主要原因是:一是本年药品监管专项均安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)中,上年有 218.81 万元中央转移支付追加药品监管项目安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)中;二是较上年相比本年新增中药材标本(药监史)馆建设工作。

3. 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 54.67 万元,比上年决算减少 342.16 万元,下降 86.22%,主要原因是:一是本年信创项目安排资金较上年减少;二是本年没有安排引进人才补助项目,上年有引进人才补助项目 4 万元;三是本年药品监管专项均安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)中,上年有 218.81 万元中央转移支付药品监管追加项目安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)中。

4. 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 250.14 万元,比上年决算增加 137.07 万元,增长 121.23%,主要原因是:一是退休人员数较上年有增长;二是退休人员待遇较上年有增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

129.72 万元，比上年决算增加 4.03 万元，增长 3.21%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年有增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应较上年有所增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 29.58 万元，比上年决算增加 12.24 万元，增长 70.59%，主要原因是：本年支出在职转退休 4 人职业年金，上年支出在职转退休 1 人，辞职及调出 3 人职业年金，退休人员职业年金高于调出人员职业年金。

7. 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 66.49 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降 1.66%，主要原因是：本年累计在职人数 783 人较上年累计在职人数 797 人少 14 人，行政单位医疗相应较上年有所减少。

8. 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 54.47 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 3.59%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年有增长，公务员医疗补助支出相应较上年有所增加。

9. 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 97.29 万元，比上年决算增加 3.02 万元，增长 3.20%，主要原因是：在职人员工资收入数较上年有增长，住房公积金支出相应较上年有所增加。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 32.04 万元,下降 100%,主要原因是:上年安排了配备执法制服项目,本年未安排该项目。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 155.71 万元,下降 100%,主要原因是:本年药品监管专项均安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)中,上年有 155.71 万元中央转移支付药品监管项目安排在一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,208.68 万元,其中:

人员经费 1,913.62 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 295.06 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、公务接待费、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、

办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 60.69 万元，比上年减少 8.76 万元，下降 12.62%，主要原因是：一是本年因疫情影响 8-11 月未正常开展现场执法监督工作，执法检查天数和人数较上年减少，车辆燃油费、车辆维修费、停车费等均少于上年；二是本年公务接待批次及接待人次均少于上年。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 59.28 万元，占 97.68%，比上年减少 7.62 万元，下降 11.39%，主要原因是：本年因疫情影响 8-11 月未正常开展现场执法监督工作，执法检查天数和人数较上年减少，车辆燃油费、车辆维修费、停车费等均少于上年；公务接待费支出 1.40 万元，占 2.31%，比上年减少 1.14 万元，下降 44.88%，主要原因是：本年公务接待批次及接待人次均少于上年。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 59.28 万元，其中：公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 41.28 万元。公

公务用车运行维护费开支内容包括燃油费 8.17 万元、车辆保险费 8.3 万元、车辆维修费 17.03 万元、过桥过路费 0.07 万元、车辆审验费 0.32 万元、停车费 6.28 万元、其他 1.11 万元。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 23 辆。

公务接待费 1.40 万元，开支内容包括接待国家药监局核查中心、广东省药监局、福建省药监局、湖北省药监局、浙江省药监局及“组团”援疆干部 6 行人员，共计 66 人次。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，78 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 67.40 万元，决算数 60.69 万元，预决算差异率-9.96%，主要原因是：一是本年因疫情影响 8-11 月未正常开展现场执法监督工作，导致执法检查天数和人数减少，车辆燃油费、车辆维修费、停车费等实际发生数均少于预算数；二是本年公务接待批次及接待人次均减少，导致接待费实际发生数少于预算数。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 18.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初预算购置执法用车一辆，实际全年购置执法用车一辆，完成预算项目；公务用车运行费全年预算数 48.00 万元，决算数 41.28 万元，预决算差异率-14.00%，主要原因是：本年因疫情影响 8-11 月未正常开展现场执法监督工作，执

法检查天数和人数较减少，车辆燃油费、车辆维修费、停车费等实际发生数均少于预算数；公务接待费全年预算数 1.40 万元，决算数 1.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照“无预算不支出”的原则，所以预决算数据一致。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区药品监督管理局(本级)(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 295.06 万元，比上年增加 5.77 万元，增长 1.99%，主要原因是：本年 8-11 月有 70 余人住局办公，水费、电费较上年有增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 630.23 万元，其中：政府

采购货物支出 188.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 442.11 万元。

授予中小企业合同金额 614.59 万元，占政府采购支出总额的 97.52%，其中：授予小微企业合同金额 255.07 万元，占政府采购支出总额的 40.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 13,689.71 万元，房屋 19,503.66 平方米，价值 7,606.72 万元。车辆 23 辆，价值 640.33 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：访惠聚工作用车 2 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,140.78 万元，全年执行数 1,140.78 万元。预算绩效管理取得的成效：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。2022 年药品、

化妆品、医疗器械生产、经营行业健康有序发展，特别是新型冠状病毒肺炎病毒进入常态化防控以来我局加强对防护物资生产企业的监管和扶持，对疫情防控工作做出积极贡献。2022 年上半年，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：个别部门对项目绩效目标的意义理解不深刻，对设定的绩效目标不重视。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。具体项目自评情况见附件。

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：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》