

**新疆维吾尔自治区药品监督管理局 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

（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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局 2022 年度，实有人数 364 人，其中：在职人员 217 人，离休人员 1 人，退休人员 146 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部门决算包括：新疆维吾尔自治区药品监督管理局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔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。

纳入新疆维吾尔自治区药品监督管理局 2022 年度部门  
决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区药品监督管理局本级	行政单位
2	新疆维吾尔自治区药品审评查验中心	财政补助事业单位
3	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）监测中心	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区药品检验研究院	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心	财政补助事业单位

## 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 9,340.26 万元，其中：本年收入合计 8,803.26 万元，使用非财政拨款结余 356.43 万元，年初结转和结余 180.56 万元。收入总计与上年相比，减少 659.47 万元，下降 6.59%，主要原因是：自治区药品监管补助资金拨款和事业单位经营收入较上年有所减少，导致收入总计降低。

本年支出总计 9,340.26 万元，其中：本年支出合计 9,064.19 万元，结余分配 4.16 万元，年末结转和结余 271.91 万元。支出总计与上年相比，减少 659.47 万元，下降 6.59%，主要原因是：自治区药品监管补助资金拨款和事业单位经营收入较上年有所减少，导致支出总计降低。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8,803.26 万元，其中：财政拨款收入 8,502.54 万元，占 96.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 108.00 万元，占 1.23%；经营收入 150.25 万元，占 1.71%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42.47 万元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 9,064.19 万元，其中：基本支出 5,147.57 万元，占 56.79%；项目支出 3,766.37 万元，占

41.55%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 150.25 万元, 占 1.66%; 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 8,502.86 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.31 万元, 财政拨款本年收入 8,502.54 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 减少 101.09 万元, 下降 1.17%, 主要原因是: 自治区药品监管补助资金拨款较上年有所减少, 导致财政拨款收入降低。

财政拨款支出总计 8,502.86 万元, 其中: 年末财政拨款结转和结余 0.31 万元, 财政拨款本年支出 8,502.54 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 减少 101.09 万元, 下降 1.17%, 主要原因是: 自治区药品监管补助资金拨款较上年有所减少, 导致财政拨款支出降低。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入总计年初预算数 4,658.62 万元, 决算数 8,502.86 万元, 预决算差异率 82.52%, 主要原因是: 本年度以追加资金的形式安排中央转移支付食品药品监管补助经费 2885 万元和自治区补助药品监管专项经费 1796.53 万元, 导致财政拨款收入年初预算数与决算差异过大。财政拨款支出总计年初预算数 4,658.62 万元, 决算数 8,502.86 万元, 预决算差异率 82.52%, 主要原因是: 本年度以追加资金的形式安排中央转移支付食品药品监管补助经费 2885 万元和自治区补助药品监管专项经费 1796.53



万元，导致财政拨款支出年初预算数与决算差异过大。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,502.54 万元，占本年支出合计的 93.80%，与上年相比，减少 63.36 万元，下降 0.74%，主要原因是：自治区药品监管补助资金拨款较上年有所减少，导致一般公共预算财政拨款支出降低。

### （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)7,073.93 万元,占 83.20%。
2. 社会保障和就业支出(类)849.35 万元,占 9.99%。
3. 卫生健康支出(类)324.88 万元,占 3.82%。
4. 住房保障支出(类)254.38 万元,占 2.99%。

### （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”驻村人员南疆工作津贴，导致支出决算数较上年有所下降。

2. 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 192.17 万元，比上年决算增加 88.04 万元，增长 84.55%，主要原因是：信息中心追加资金预算项目下达项目为信息化建设，预算资金比上年有所增加，

导致决算较上年有所增加。

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 2,938.42 万元,比上年决算增加 1,096.40 万元,增长 59.52%,主要原因是:本年度中央转移支付项目资金大多通过药品事务下拨,导致本项目资金较上年有大幅增长。

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 2,137.34 万元,比上年决算增加 351.66 万元,增长 19.69%,主要原因是:因为事业单位人员变动和人员收入增长导致事业运行费用支出增长。

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 225.03 万元,比上年决算减少 712.44 万元,下降 76.00%,主要原因是:上年度中央资金拨付局机关、培训中心项目使用完毕后,今年未通过该科目拨付,导致支出金额下降。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:自治区药检院本年度增加少数民族特培项目,导致项目费用支出增加。

7. 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：行政单位离退休人员年初绩效考核奖励金通过行政单位离退休科目下达，导致行政单位离退休科目支出决算数较上年决算数有大幅增加。

8. 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 206.21 万元，比上年决算增加 97.51 万元，增长 89.71%，主要原因是：事业单位退休人员年初绩效考核奖励金通过事业单位离退休科目下达，导致事业单位离退休科目支出决算数较上年决算数有大幅增长。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 339.18 万元，比上年决算增加 21.20 万元，增长 6.67%，主要原因是：因为统发工资较上年有所增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出基数较上年有所增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增长支出较上年有所增长。

10. 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 48.83 万元，比上年决算增加 3.76 万元，增长 8.34%，主要原因是：因为统发工资较上年有所增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出基数较上年有所增长，机关事业单位职业年金缴费支出增长支出较上年有所增长。

11. 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:因为统发工资较上年有所增加,导致行政单位医疗基数较上年有所增长,行政单位医疗增长支出较上年有所增长。

12. 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 114.70 万元,比上年决算增加 9.62 万元,增长 9.15%,主要原因是:因为统发工资较上年有所增加,导致事业单位医疗基数较上年有所增长,事业单位医疗增长支出较上年有所增长。

13. 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 143.68 万元,比上年决算增加 9.37 万元,增长 6.98%,主要原因是:因为统发工资较上年有所增加,导致公务员医疗补助基数较上年有所增长,公务员医疗补助增长支出较上年有所增长。

14. 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 254.38 万元,比上年决算增加 15.90 万元,增长 6.67%,主要原因是:因为统发工资较上年有所增加,导致住房公积金基数较上年有所增长,住房公积金支出较上年有所增长。

15. 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 100.00%，主要原因是：上年度局机关安排了配备执法制服项目，项目执行完毕后，本年未安排该项目。

16. 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 1,096.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度项目资金都记入药品事务、信息化建设和其他市场监督管理事务项目，未记入市场主体管理项目，导致决算资金较上年大幅下降。

17. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度自治区科技厅拨付自治区药检院科研项目资金，项目执行完毕后，本年没有安排后续项目。

## **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 5,141.94 万元，其中：

人员经费 4,662.31 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 479.63 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 84.25 万元，比上年减少 17.98 万元，下降 17.59%，主要原因是：本单位坚决执行厉行节约方针，严格控制“三公”经费支出，公务用车购置及运行费支出和公务接待支出均有所下降。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 82.64 万元，占 98.09%，比上年减少 16.90 万元，下降 16.98%，主要原因是：本单位坚决执行厉行节约方针，严格控车辆维修和车辆燃油经费支出，公务用车运行费用较上年决算数有所下降；公务接待费支出 1.60 万元，占 1.90%，比上年减少 1.08 万元，下降 40.30%，主要原因是：本单位坚决执行厉行节约方针，从严审批公务接待次数和接待陪同人数，公务接待支出费用较上年决算数有所下降。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 82.64 万元，其中：公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 64.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括机关及所属各事业单位发生的车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费，过桥过路费，停车费和车辆审验费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 32 辆。

公务接待费 1.60 万元，开支内容包括接待其他省市来我部门单位调研餐费，其中：局机关接待 6 批次 78 人，接待支出 1.41 万元；药检院接待 2 批次 11 人，接待支出 0.19 万元。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，89 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 90.96 万元，决算数 84.25 万元，预决算差异率-7.38%，主要原因是：我局遵循厉行节约方针，加强公务用车运行经费支出和公务接待支出管理，叠加疫情因素，导致实际支出决算数低于年初预算数。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：我局严格按照年初预算数执行车辆购置工作；公务用车运行费全年预算数 71.36 万元，决算数 64.64 万元，预决算差异率-9.42%，主要原因是：我局加强公务用车运行经费支出管理，叠加疫情因素，导致实际支出决算数低于年

初预算数；公务接待费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 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数执行公务接待工作。

## **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（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：监管需要出差增加导致差旅费用增长。

2022 年度新疆维吾尔自治区药品监督管理局（事业单位）公用经费 184.57 万元，比上年增加 19.82 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年度人员增加且进行了基本工资和绩效工资调标，造成人员经费支出较上年增加，相应的公用经费也有所增加。



## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,532.84 万元，其中：政府采购货物支出 547.95 万元、政府采购工程支出 66.15 万元、政府采购服务支出 918.74 万元。

授予中小企业合同金额 1,476.31 万元，占政府采购支出总额的 96.31%，其中：授予小微企业合同金额 904.53 万元，占政府采购支出总额的 59.01%。

## （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 33,894.50 万元，房屋 31,586.36 平方米，价值 8,855.27 万元。车辆 33 辆，价值 957.57 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：局机关其他用车为“访惠聚”工作对用车，其余事业单位车辆为事业单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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 22 个，全年预算数 3,632.70 万元，全年执行数 3,421.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项

项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。三是在切实履行药品审评检查职责的过程中，践行科学理念，找准定位，切实把公众健康和饮食用药安全作为出发点、落脚点，确保药品检查的公正性和有效性。发现的问题及原因：本年度预算执行及绩效管理较往年有所进步，但依然存在不少问题，如预算执行力度还需加强，绩效管理方法不完善等。下一步改进措施：今后将进一步强化预算绩效管理工作重要性，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合药品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理的学习，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的理念。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，争取到年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。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》