

**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）
2023 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
- 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、《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（含直接接触药品的包装材料和容器、中药保护品种、医疗机构制剂）、二类医疗器械注册的技术审查和现场核查工作。

（二）负责对自治区药品监督管理局审批的药品（含医疗机构制剂）和二类医疗器械注册事项的技术审评工作。

（三）负责药品生产（含医疗机构制剂配制）、经营（批发企业、零售连锁企业总部）许可及质量管理体系的技术审查和现场检查工作。

（四）负责自治区药品监督管理局受理审批的医疗器械生产许可的技术审查和现场检查工作。

（五）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技术审查和现场检查工作。

（六）负责自治区药品监督管理局受理审批的放射性药品使用许可的技术审查和现场检查工作。

（七）负责自治区药品监督管理局受理审批的互联网药品信息服务许可的技术审查和现场检查工作。

（八）负责自治区药品监督管理局受理审批的委托生产药品、委托配制医疗机构制剂的技术审查和现场检查工作。

（九）负责生产企业关键生产设备变更备案的技术审查和现场检查工作。

（十）负责国产非特殊用途化妆品备案的初步审查工作。

（十一）负责全区药品生产经营质量管理体系检查员、医疗器械检查员、化妆品检查员、注册核查员和审评专家申报资格的初审、使用及其被抽调检查、核查、评审期间的管理和考评工作；配合做好培训、考核以及检查员库、专家库和相关档案的管理工作。

（十二）配合自治区药品监督管理局党组做好党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

（十三）配合自治区药品监督管理局做好社会稳定、综合治理、平安建设、安全生产和保密、信访等工作。

（十四）承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。

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）2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

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）单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：1、综合办公室 2、业务管理部 3、药品审评部 4、医疗器械审查部 5、化妆品审查部 6、药品生产检查部 7、药品经营检查部；8、奎屯分中心 9、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

2023 年度收入总计 763.49 万元，其中：本年收入合计 763.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；

2023 年度支出总计 763.49 万元，其中：本年支出合计 760.33 万元，结余分配 3.16 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 165.82 万元，增长 27.75%，主要原因是：2023 年人员经费增长导致，审评查验中心作为年轻单位，积极筹备单位成员的办公设备，保障新入职人员以及老员工高效开展工作；基本支出收入 433.33 万元，比 2022 年增加 65.99 万元，增长 17.96%，主要是人员工资基数的调整以及人员调配导致的增长，2023 年收到专项药品事务收入（功能科目 2013812）325.81 万元，与 2022 年相比增加了 96.09 万元，增加 41.83%，主要 2023 年疫情放开后，许多的检查工作可以正常开展，进而增长迅猛。除此之外再无其他异常情况，非财政拨款结余和年初结转结余无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 763.49 万元，其中：财政拨款收入 759.14 万元，占 99.43%；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 4.35 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 760.33 万元，其中：基本支出 434.53 万元，占 57.15%；项目支出 325.81 万元，占 42.85%；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

2023 年度财政拨款收入总计 759.14 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 759.14 万元；财政拨款支出总计 759.14 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 759.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 162.00 万元，增长 27.13%，主要原因是：2023 年人员经费增长导致，审评查验中心作为年轻单位，积极筹备单位成员的办公设备，保障新入职人员以及老员工高效开展工作；基本支出收入 433.33 万元，比 2022 年增加 65.99 万元，增长 17.96%，主要是人员工资基数的调整以及人员调配导致的增长，2023 年收到专项药品事务收入（功能科目 2013812）325.81 万元，与 2022 年相比增加了 96.09 万元，增加 41.83%，主要 2023 年疫情放开后，许多的检查工作可以正常开展。两项收入双

双增加，造成增长迅猛。

与年初预算相比，年初预算数 659.86 万元，决算数 759.14 万元，预决算差异率 15.05%，主要原因是：当年追加补助资金，在 2023 年中陆续到位，均用于药品事务专项开支，因此与年初预算数据差异较大。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.14 万元，占本年支出合计的 99.84%，与上年相比，增加 162.08 万元，增长 27.15%，主要原因是：2023 年人员经费增长导致，审评查验中心作为年轻单位，积极筹备单位成员的办公设备，保障新入职人员以及老员工高效开展工作；基本支出收入 433.33 万元，比 2022 年增加 65.99 万元，增长 17.96%，主要是人员工资基数的调整以及人员调配导致的增长，2023 年收到专项药品事务收入（功能科目 2013812）325.81 万元，与 2022 年相比增加了 96.09 万元，增加 41.83%，主要 2023 年疫情放开后，许多的检查工作可以正常开展，进而增长迅猛。除此之外再无其他异常情况，非财政拨款结余和年初结转结余无变化。

与年初预算相比，年初预算数 659.86 万元，决算数 759.14 万元，预决算差异率 15.05%，主要原因是：当年追加补助资金，在 2023 年中陆续到位，均用于药品事务专项

开支，因此与年初预算数据差异较大。

（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）645.12 万元，占 84.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.68 万元，占 6.54%。
3. 卫生健康支出（类）35.20 万元，占 4.64%。
4. 住房保障支出（类）29.13 万元，占 3.84%。

（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)药品事务(项):支出决算数为 325.81 万元,比上年决算增加 96.09 万元,增长 41.83%,主要原因是:2022 年药品事务(2013812)实际发生 229.72 万元,2023 年药品事务(2013812)项支出 325.81 万元,因疫情放开各项检查工作正常开展;另有调配人员,充实检查员队伍导致支出增加,此外无其他异常。

2. 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 319.32 万元,比上年决算增加 40.81 万元,增长 14.65%,主要原因是:主要是人员工资基数的调整导致的增长。年中有人员增减、工资薪级、职级变动等情况发生,人员经费是按实际发生数列支,从而比上年增长 14.65%。

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 6.52 万元,比上年决算减少 3.01 万元,减少 31.58%,主要原因是:该项下列支的主

要是离退休人员的部分费用不从单位支出，导致该项费用比上年减少异常，除此无其他特殊情况。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算 38.85 万元，比上年决算增加 11.36 万元，增加 41.32%，主要原因是:我单位人员增减变动，导致 2023 年工资基数比 2022 年高，从而养老保险缴纳基数增加，导致 2023 年度负担的养老保险费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 4.31 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 9.07%，主要原因是:审评查验中心人员调配导致，均为实际发生数，无其他异常情况。

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 18.21 万元，比上年决算增加 3.34 万元，增长 22.46%，主要原因是:我单位人员增减变动，导致 2023 年工资基数比 2022 年高，从而医疗保险缴纳基数增加，导致 2023 年度负担的医疗保险费支出增加。

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 16.99 万元，比上年决算增加 5.42 万元，增加 46.85%，主要原因是:我单位人员增减变动，导致 2023 年工资基数比 2022 年高，从而医疗保险缴纳基数增加，

因而 2023 年度负担的医疗保险费支出增加。

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 29.13 万元,比上年决算增加 8.51 万元,增加 41.27%,主要原因是:我单位人员增减变动,导致 2023 年工资基数比 2022 年高,从而公积金缴纳基数增加,导致 2023 年度的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.33 万元,其中:人员经费 406.30 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.03 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 9.00 万元,比上年增加 2.00 万元,增长 28.57%,主要原因是:车辆运行维护费较上年上涨。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:单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元,占 100.00%,比上年增加 2.00 万元,增长 28.57%,

主要原因是：车辆老旧，2023 年车辆问题频发，对车辆的维修维护支出增加；公务接待费支出 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：单位无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因公出国（境）。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 9.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费用、车辆燃油费用、车辆维修费用、车辆过路过桥费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待。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 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，无预算不安排支出所致。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：我单位无因公出国事项；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：我单位无公务用车购置行为；公务用车运行费全年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，无预算不安排支出所致；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：我单位无公务接待活动。

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

2023 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）（事业单位）公用经费支出 27.03 万元，比上年增加 7.45 万元，增长 38.05%，主要原因是：因疫情放开各项检查工作正常开展；另有调配人员，充实检查员队伍导致支出增加，此外无其他异常。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 132.57 万元，其中：政府采购货物支出 127.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.59 万元。

授予中小企业合同金额 132.57 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 130.57 万元，占政府采购支出总额的 98.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 323.57 万元，房屋 0.0 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：事业单位一般公务用车；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，预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元。预算绩效管理取得的成效：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。年中凡是申请至我单位的企业均在视线内完成，案件超时率为 0，行政

相对人满意度 $\geq 92\%$ ，廉政监督覆盖率为 100%，自评结果：优秀。发现的问题及原因：2017 年 4 月，中心按自治区财政厅 发改委《关于转发<财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知>》（新财非税〔2017〕4 号）规定，停止收取 GMP、GSP 认证费用，但相关认证检查工作依然正常开展。自 2017 年 6 月起，中心又承接了自治区局药品、化妆品生产许可和药品经营许可等现场检查职能，中心业务工作量骤增，应编办通知减编 2 名，现有在编人员已无法满足实际工作需求，为使工作能够正常开展，需长期从社会面招聘相关人员，相应的经费保障成为困难。中心的主要工作内容和工作性质决定，即进行现场检查、核查，工作小组一般由 3-4 人组成，范围涉及全疆各地州县，包含乌鲁木齐本部，项目目标任务的完成依托于各类检查工作，因此差旅费成为项目第一大开支，依靠自治区本级拨付的资金完成工作目标是非常困难的，为保证中心工作能够正常开展，确保任务目标顺利完成，不足部分已使用中央补助资金。下一步改进措施：拟进一步深化药品医疗器械改革，积极推动“证照分离”和事权下放工作，完善注册管理信息化建设，对已建设的行政审批、日常监督检查、投诉举报处理、中药制剂备案、数据管理和分析平台等系统进行升级完善。

具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

本单位 2023 年中央转移支付专项绩效自评表由部门统一公开。

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。

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、《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》