

新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中
心

单位 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）承担自治区药品监督管理局干部教育培训的组织实施工作。

（二）负责对全区药品、医疗器械、化妆品行业进行法律法规、质量标准、科研技术新方法、新工艺和管理技术的推广与培训工作。

（三）开展药品生产规范（GMP）、药品经营规范（GSP）职业化、专业化检查员队伍培训和继续教育等工作。

（四）承担全区药品、医疗器械、化妆品的研究、生产、经营、使用单位从业人员的岗前培训和继续教育。

（五）开展系统内和全区行业内的业务培训、考察与交流。

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培训中心单位 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

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 466.34 万元，其中：本年收入合计

432.33 万元，使用非财政拨款结余 34.01 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

本年支出总计 466.34 万元，其中：本年支出合计 465.30 万元，结余分配 1.04 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 102.26 万元，增长 28.09%，主要原因是：增加的主要是培训中心专用基金支出项目和中央转移支付食品药品监管补助项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 432.33 万元，其中：财政拨款收入 423.24 万元，占 97.90%；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 8.75 万元，占 2.02%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.35 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 465.30 万元，其中：基本支出 136.25 万元，占 29.28%；项目支出 320.99 万元，占 68.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 8.06 万元，占 1.73%；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 423.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 423.24 万元；财政拨款支出总计 423.24 万元，其中：年末财政拨

款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 423.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 64.67 万元，增长 18.04%，主要原因是：增加的主要是培训中心专用基金支出项目和中央转移支付食品药品监管补助项目。与年初预算数相比，年初预算数 325.51 万元，决算数 423.24 万元，预决算差异率 30.02%，主要原因是：本年度基本支出较上年增加公用经费 32.80 万元，项目支出较上年增加 68.70 万元，导致本年度总支出较上年度增加。

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 423.24 万元，占本年支出合计的 90.96%，与上年相比，增加 64.67 万元，增长 18.04%，主要原因是：增加的主要是培训中心专用基金支出项目和中央转移支付食品药品监管补助项目。与年初预算相比：年初预算数 325.51 万元，决算数 423.24 万元，预决算差异率 30.02%，主要原因是：本年度基本支出较上年增加公用经费 32.80 万元，项目支出较上年增加 68.70 万元，导致本年度总支出较上年度增加。

（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）392.36 万元，占 92.70%；
2. 社会保障和就业支出（类）15.72 万元，占 3.71%；
3. 卫生健康支出（类）8.29 万元，占 1.96%；

4. 住房保障支出（类）6.86 万元，占 1.62%。

（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）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为 94.38 万元，比上年决算减少 40.59 万元，下降 30.07%，主要原因是：2023 年中央转移支付专项结余结转 30.68 万元使用功能科目是 2013899（其它市场监督管理事务），今年未安排功能科目 2013812（药品事务）。

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 226.61 万元，比上年决算增加 109.29 万元，增长 93.16%，主要原因是：培训中心专用基金支出项目和中央转移支付食品药品监管补助项目。

3. 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 4.29 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 4.13%，主要原因是：人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位基本医疗保险缴费有所增加。

4. 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 4.00 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 24.61%，主要原因是：人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位公务员医疗保险缴费有所增加。

5. 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 6.86 万元,比上年决算增加 1.13 万元,增长 19.72%,主要原因是:人员工资进行了调标增资从而导致公积金基数增加,机关事业单位住房公积金缴费有所增加。

6. 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 71.37 万元,比上年决算减少 7.67 万元,下降 9.70%,主要原因是:因为 2023 年住房公积金 6.86 万元使用功能科目 2210201(住房公积金),2022 年住房公积金使用功能科目 2013850(事业运行)导致。

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 2.00 万元,比上年决算减少 0.89 万元,下降 30.80%,主要原因是:退休人员工资减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 4.57 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 24.52%,主要原因是:人员工资进行了调标增资,从而导致社保基数增加,机关事业单位职业年金缴费有所增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 9.15 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 19.76%,主要

原因是：人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

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 102.25 万元，其中：人员经费 96.43 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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.82 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算 2.38 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 46.28%，，主要原因是：主要是公务用车运行维护费严格按照年初部门预算执行，2023 年较上年进一步压缩“三公”经费支出。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 2.38 万元，占 100.00%，比上年减少 2.05 万元，下降 46.28%，主要原因是：今年进一步压缩“三公”经费支出，主要是公务用车运行维护费严格按照年初部门预算执行；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：我单位无公务接待费。

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 2.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常保养维修费、车辆保险费、加油费。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，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初部门预算执行。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 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费；公务用车运行费全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：主要是公务用车运行维护费严格按照年初部门预算执行；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：我单位无公务接待费。

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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心单位（事业单位）公用经费 5.82 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 15.28%，主要原因是：进一步压缩办公费及其他交通费等支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 84.49 万元，其中：政府采购货物支出 59.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.87 万元。

授予中小企业合同金额 84.49 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 82.60 万元，占政府采购支出总额的 97.76%。

（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 235.66 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 32.50 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，我单位 2023 年度预算绩效管理预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 268.68 万元，全年执行数 266.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强全区药品经营环节日常监管工作，保证相关药品抽检及监管执法工作依法开展，最大程度消除药品经营环节的安全隐患，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。发现的问题及原因：培训参加人次（人次）和业绩值两项指标年初目标设置不够精准造成目标值和实际完成值出现偏差，对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年初目标。下一步改进措施：药监局培训中心将继续加强资金使

用管理的工作，在绩效目标的设定和执行上下功夫，加大绩效执行能力和监管力度，针对财政资金在前期准备、组织过程、分析评价上能够形成一整套的工作机制，不断完善绩效目标设定、预期指标值的准确率，和绩效全过程监督工作，为绩效监控工作奠定坚实的基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》