

2024 年度

**宁夏回族自治区药品
检验研究院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)承担国家、自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料的检验检测、标准复核、质量分析、安全性评价及各项委托检验等工作。

(二)承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等产品的标准修订、技术规范起草、标准物质标定等工作。

(三)承担药品、化妆品、医疗器械、药品辅料、药品包装材料等安全性、有效性的研究工作。

二、机构设置

本院为“国家中药现代化产业宁夏中药材基地质量检测中心”、科技厅中药材产业技术服务专家工作站、宁夏医科大学与北方民族大学教学实习基地，与日本东邦大学建有人才培养、国际科技合作等长期良好合作关系。全院建筑总面积 10100 平方米，内设 13 个科室。全院全额预算事业编制 55 人（另有控制编制 2 人），现实有在编人员 53 人，控制编 2 名，另有外聘人员 30 名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区药品检验研究院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区药品检验研究院。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,985,472.66	一、一般公共服务支出	31	15,336,484.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	10,035.97	六、科学技术支出	36	3,562,109.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	56,156.67	八、社会保障和就业支出	38	2,408,327.73
	9		九、卫生健康支出	39	370,965.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,476,990.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,052,016.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	23,051,665.30	本年支出合计	59	24,206,893.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,991,813.36	年末结转和结余	61	3,836,585.14
总计	30	28,043,478.66	总计	62	28,043,478.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	1
			合计	23,051,665.30	22,985,472.66	0.00	0.00	10,035.97	0.00	56,156.67		
2013812			药品事务	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013816			食品安全监管	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013850			事业运行	8,276,587.68	8,276,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013899			其他市场监督管理事务	1,366,192.64	1,300,000.00	0.00	0.00	10,035.97	0.00	56,156.67		
2060499			其他技术与开发支出	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060902			重点研发计划	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	880,427.47	880,427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,683.84	913,683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	456,791.92	456,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	370,965.67	370,965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	816,880.08	816,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	24, 206, 893. 52	11, 956, 629. 33	12, 240, 228. 22	0. 00	10, 035. 97
		2013812	药品事务	5, 450, 677. 00		5, 450, 677. 00		
		2013816	食品安全监管	219, 395. 00		219, 395. 00		
		2013850	事业运行	8, 276, 587. 68	8, 276, 587. 68			
		2013899	其他市场监督管理事务	1, 389, 824. 64	6, 156. 67	1, 373, 632. 00	0. 00	10, 035. 97
		2060203	自然科学基金	15, 938. 00		15, 938. 00		
		2060499	其他技术与开发支出	536, 909. 20		536, 909. 20		
		2060503	科技条件专项	999, 000. 00		999, 000. 00		
		2060902	重点研发计划	511, 562. 20		511, 562. 20		
		2069999	其他科学技术支出	1, 498, 700. 00		1, 498, 700. 00		
		2080116	引进人才费用	157, 424. 50		157, 424. 50		
		2080502	事业单位离退休	880, 427. 47	880, 427. 47			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913, 683. 84	913, 683. 84			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456, 791. 92	456, 791. 92			
		2101102	事业单位医疗	370, 965. 67	370, 965. 67			
		2130221	产业化管理	1, 476, 990. 32		1, 476, 990. 32		
		2210201	住房公积金	816, 880. 08	816, 880. 08			
		2210203	购房补贴	235, 136. 00	235, 136. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,985,472.66	一、一般公共服务支出	33	15,246,659.68	15,246,659.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,562,109.40	3,562,109.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,408,327.73	2,408,327.73		
	9		九、卫生健康支出	41	370,965.67	370,965.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,476,990.32	1,476,990.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,052,016.08	1,052,016.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,985,472.66	本年支出合计	59	24,117,068.88	24,117,068.88		
年初财政拨款结转和结余	28	3,435,592.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,303,996.48	2,303,996.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,435,592.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26,421,065.36	合计	64	26,421,065.36	26,421,065.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院 公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	11,950,472.66	12,166,596.22
		2013812	药品事务	5,450,677.00	5,450,677.00
		2013816	食品安全监管	219,395.00	219,395.00
		2013850	事业运行	8,276,587.68	8,276,587.68
		2013899	其他市场监督管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00
		2060203	自然科学基金	15,938.00	15,938.00
		2060499	其他技术与开发支出	536,909.20	536,909.20
		2060503	科技条件专项	999,000.00	999,000.00
		2060902	重点研发计划	511,562.20	511,562.20
		2069999	其他科学技术支出	1,498,700.00	1,498,700.00
		2080116	引进人才费用	157,424.50	157,424.50
		2080502	事业单位离退休	880,427.47	880,427.47
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,683.84	913,683.84
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,791.92	456,791.92
		2101102	事业单位医疗	370,965.67	370,965.67
		2130221	产业化管理	1,476,990.32	1,476,990.32
		2210201	住房公积金	816,880.08	816,880.08
		2210203	购房补贴	235,136.00	235,136.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,249,579.19	302	商品和服务支出	775,466.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,901,915.00	30201	办公费	176,469.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,462,834.04	30202	印刷费	7,958.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68,600.00	30203	咨询费	57,100.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,895.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,134.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913,683.84	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	456,791.92	30207	邮电费	16,998.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	370,965.67	30208	取暖费	51,700.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	115,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,908.64	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	816,880.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27,581.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	925,427.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58,966.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	765,127.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	160,300.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	112,362.55			
人员经费合计		11,175,006.66	公用经费合计					775,466.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0	30000		30000	0	30000	0	30000	0	30000	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区药品检验研究院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 28043478.66 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3376860.57 元，下降 10.75%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23051665.30 元，其中：财政拨款收入 22985472.66 元，占 99.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 10035.97 元，占 0.05%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 56156.67 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24206893.52 元，其中：基本支出 11956629.33 元，占 49.39%；项目支出 12240228.22 元，占 50.57%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 10035.97 元，占 0.04%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 26421065.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2338317.34 元，下降 8.13%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

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 24117068.88 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1143700.12 元，下降 4.53%，主要原因为财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24117068.88元，主要用于以下方面：**（必须按支出功能分类科目说明）**一般公共服务（类）支出15246659.68元，占63.23%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3562109.40元，占14.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2408327.73元，占9.98%；卫生健康（类）支出370965.67元，占1.54%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1476990.32元，占6.12%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1052016.08元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21134663.70元，支出决算为24117068.88元，完成年初预算的114.11%。其中：**（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）**：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为5844000元，支出决算为5450677.00元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少；

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为7592900元，支出决算为8276587.68元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原

因是追加新录用人员工资及公用经费；

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 219395.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加食品安全监管的项目经费；

4. 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）。年初预算为 1300000.00 元，支出决算为 1300000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 15900.00 元，支出决算为 15938.00 元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是课题经费支出增加；

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 400700.00 元，完成年初预算的 100%，支出决算为 536909.20 元，完成年初预算的 133.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加课题经费；

7. 科学技术支出（类）技术条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 999000.00 元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是课题经费净结余；

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 511562.20 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加课题经费；

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1500000.00 元，支出决算为 1498700.00 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是课题经费净结余；

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 178000.00 元，支出决算为 157424.50 元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原是人才专项支出减少，资金结转 2025 年使用；

11. 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）。年初预算为 699800.00 元，支出决算为 880427.47 元，完成年初预算的 125.81%，决算数大于预算数的主要原是离退休人员退休费用增加；

12. 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）。年初预算为 865100.00 元，支出决算为 913683.84 元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数的主要原是年中追加在职人员社保缴费；

13. 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）。年初预算为 432500.00 元，支出决算为 456791.92 元，完成年初预算的 105.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新录用人员职业年金缴费及在职人员调资补差；

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 352000.00 元，支出决算为

370965.67元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原是离退休人员医疗费补差；

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1476990.32元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加枸杞产品检验检测项目；

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为735700.00元，支出决算为816880.08元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是发放文明城市奖住房公积金补差；

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为238100.00元，支出决算为235136.00元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房补贴支出减少，资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11950472.66元，其中：人员经费11175006.66元，公用经费775466.00元。支出具体情况如下：(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

1. 工资福利支出10249579.19元，较2024年度年初预算数增加832079.19元，增长8.83%，主要原因是在职人员薪资调整；较2023年度决算数减少631930.84元，下降5.80%；

2. 商品和服务支出775466.00元，较2024年度年初预算数减少3334.00元，下降0.43%，主要原因是会议费支出减少，资金结余；较2023年度决算数减少71869.72元，下降8.48%；

3. 对个人和家庭的补助925427.47元，较2024年度年初预算数增加225627.47元，增长32.24%，主要原因是离退休人员离退休费增加；较2023年度决算数减少477634.78元，下降34%；

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是无；较2023年度决算数减少4320元，下降100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%；

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加30000元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数。决算数较上年不变的主要原因是2024年未安排出国学习考察。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%；比2023年度增加30000元。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出30000元，主要用于车辆加油、保险、维修支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数。决算数较与上年保持一字。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3436719.00元。其中：政府采购货物支出3436719.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额957000元，占政府采购支出总额的2.78%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积182.86平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区药品检验研究院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目6个，包含一级项目0个，二级项5个，共涉及资金1214万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位无列入自治区财政的重点绩效评价项目。在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。下一步改进措施科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率。

(1) 根据年初设定的绩效目标，自治区评价性抽样和基本药物全覆盖项目自评得分为 96.9 分。该项目主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务，开展质量分析评价、并撰写上报质量分析报告，为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。发现的主要问题：经营支出未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(2) 根据年初设定的绩效目标，实验大楼运行费用项目自评得分为 97 分。该项目主要用于保证实验大楼（面积约 1.01 万平方米）大型公共设施设备（约 300 多台.套）的空调（直燃机组制热）、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。发现的主要问题：实验大楼运行可持续影响力未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：根据各业务科室需求及时响应提供服务，严格按照绩效指标完成预定绩效目标。

(3) 根据年初设定的绩效目标，中央药品监管补助资金项目自评得分为 97.20 分。该项目主要用于完成 2024 年国

家药品监督抽检下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品检验检测任务及质量分析评价报告的撰写工作，强化药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品检验检测能力建设，购置 32 台实验专用仪器设备，切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平，深入开展科研项目研究，为药品监管工作提供有力的技术支持和服务工作，促进“两品一械”高质量健康发展。发现的主要问题：2024 年底购置的仪器设备未完成安装和验收，未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定绩效目标，尽快沟通第三方完成设备验收安装。

(4) 根据年初设定的绩效目标，枸杞检验检测专项资金项目自评得分为 90.40 分。该项目主要用于完成全年完成 659 批次枸杞的检验任务，并形成质量分析报告，可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的，能够为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。发现的主要问题：2024 年枸杞产品检验检测资金下达较迟，上半年检测费用使用其他专项资金支付，导致资金结余，未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：我院将合力安排资金支出，确保枸杞产品检验检测资金支付率达到 95% 以上，严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标。

(5) 根据年初设定的绩效目标，国家枸杞产品检验检测中心（宁夏）能力提升项目自评得分为 92.20 分。该项目主要用于完成 2024 年自治区市场厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务，合计 1106 批次，形成检验报告

并上传国家食品抽检平台，及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为枸杞产品的市场监管工作提供有力的技术支持和服务工作。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标，加快结转资金支付进度。

（6）根据年初设定的绩效目标，药品抽验补助和课题专项项目自评得分为 84.6 分。该项目用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究，促进宁夏中药产业高质量发展。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，未达到预定绩效指标值，下一步改进措施：严格按照绩效指标完成预定项目绩效目标，加快基本户项目资金支付进度。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖							
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	140	140	111	10	79.28%	7.9		
	其中:当年财政拨款数	110	110	110	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	30	30	1	—	3%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据宁夏回族自治区药品监督管理局《关于印发2023年全区药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案的通知》(宁药监发〔2023〕13号),主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械等抽检任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告1514份,为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。			完成了自治区下达的1514批次药品、化妆品、医疗器械等抽检任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告1514份,为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购各类办公用品		≥80批次	102批次	5	5	
			购实验试剂、耗材、标准品等专用材料		≥150批次	230批次	5	5	
			雇佣临时工劳务		10人	15人	5	5	
			实验人员出差		≥30人次	40人次	5	5	
			实验设备计量检定维修维护		≥80台.套	120台.套	5	5	
			邮寄仪器、检验报告等		≥500份	630份	5	5	
		质量指标	检验检测完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	检验检测完成时限		按规定时限	按规定时限	5	5	
		成本指标	购试剂耗材等专用材料费		≥2400元	111万元	5	5	
			雇佣临时工劳务		≤50000元				
	实验人员外出差旅费		≤3000元						
	实验设备计量检定维修维护费		≤5000元						
	仪器、检验报告等邮寄费		≤20元						
	支付办公费		≤500元						
效益指标 (30分)	经济效益指标	0		0	0				
	社会效益指标	药品安全质量		不断加强和提高	不断加强和提高	15	15		
	生态效益指标	0		0	0				
	可持续影响指标	实验能力和水平		进一步提高	进一步提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品监管部门满意度		≥95%	98%	10	9		
总 分						100	96.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实验大楼运行费用									
主管部门	自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	130	130	130	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	130	130		—	100.00%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据自治区主席办公会议纪要(2015.第2次),宁夏药检院实验楼于2019年投入使用,面积约1.01万平方米,大部分公共设备(300台套)的维保期已到期,需保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。			保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。全年物业管理费42.50万元,消耗电费37.8万元,取暖费25万元、设备、空调、电梯、弱点等设施维修维护管理24.6万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:实验大楼大型公共设施设备	≤120台.套	115台.套	5	5			
			指标2:实验大楼运行面积(10100平方米)	≤10100平方米	10100平方米	5	5			
			指标3:使用天然气(立方米)	≤100000立方米	83333立方米	5	5			
			指标4:用电度数(千瓦时)	≥840000千瓦时	841000	5	5			
	成本指标	质量指标	指标1:实验大楼大型公共设施运转情况	保证公共设施正常运行	全年正常运行	7	7			
			时效指标	指标1:政府采购时限	采购合同约定时限	按时完成	7	7		
				成本指标	指标1:支付大型公共设施设备维修维护费	≤2100元	24.60万元	4	4	
					指标2:支付实验楼电费	≥0.45元	37.80万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高工作效率	进一步提高	持续提高	15	14	个别维修事项未及时办理验收及支付,下一步及时对接相关责任人按程序验收并报销相关费用。		
指标1:保证用电、用气及物业管理和公共设施运转			公共设施正常运行	全年正常运转	15	13	物业服务未按照合同约定支付,2025年及时将所欠资金支付至物业服务公司			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥90%	91%	10	9	后勤综合服务还有改进空间,下一步根据各业务科室需求及时响应提供服务。			
总 分						100	97			

2024年中央药品专项转移支付资金绩效目标自评表

(2024年度)

单位名称		宁夏回族自治区药品检验研究院		联系人	张卢燕	联系电话	4105853	
预算执行情况(万元)	转移支付预算下达数(A)	434万元		预算执行率(B/A)	92.39	预算执行率分值	得分	
	转移支付执行数(B)	400.99万元				10	9.2	
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标1: 开展“两品一械”安全抽样检验工作, 开展化妆品风险监测工作, 完成国家及省级抽检计划任务, 抽验完成率达到100%。 目标2: 加强药品监管能力建设, 配置检验仪器。				目标1: 完成情况: 开展“两品一械”安全抽样检验工作, 开展化妆品风险监测工作, 完成国家及省级抽检计划任务, 抽验完成率达到100%。 目标1: 完成情况: 购置实验仪器设备32台, 进一步提高了药品检验能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	国家下达药品评价性抽样检验	2个品种	2个品种	20	20	
			化妆品抽验批次(国抽省抽)	≥510批次	512批次			
			医疗器械抽验批次(国抽省抽)	≥110批次	117批次			
			化妆品风险监测	≥200批次	200批次			
			中药材质量监测	≥150批次	79批次			
			完成分析评价报告	4份	10份			
		质量指标	药品抽检完成率	≥100%	100%	10	10	
			化妆品抽验完成率	≥100%	100%			
			医疗器械抽验完成率	≥100%	100%			
			完成分析评价报告	≥4份	10份			
	时效指标	任务完成时间	2024年底	2024年底	10	8	2024年底购置的仪器设备未完成安装和验收, 经与供应商对接, 计划2025年3月底全部完成安装验收, 并按照合同约定支付尾款。	
	成本指标	“两品一械”检验成本	≤3000元/批次	400.99万元	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高	不断加强和提高	30	30		
	可持续影响指标	群众安全用药用械用妆科学素养	不断提高	不断提高				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	97.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		枸杞检验检测						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局		实施单位		宁夏药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200万	200万	147.7	10	74%	7.4	
	其中:当年财政拨款	200万	200万	147.7	—	74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成不少于650批次枸杞的检验任务,包含干枸杞及枸杞原浆,检测项目涉及重金属及有害元素、农药残留、致病菌、防腐剂、着色剂、微生物等,形成1份质量分析报告,可以达到我区枸杞产品质量监控的目的,能够评价我区获准使用“宁夏枸杞”、“中宁枸杞”地理标志证明商标生产企业产品的质量,为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。			全年完成659批次枸杞的检验任务,并形成质量分析报告,可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的,能够为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购试剂耗材等专用材料	705批次	358批次	3	1	2024年枸杞产品检验检测资金下达较迟,上半年检测费用使用其他专项资金结余,2025年我院将合力安排资金支出,确保枸杞产品检验检测资金支付率达到95%以上。
			指标2: 雇佣临时工劳务	6人	6人	2	2	
			指标3抽、购样品委托业务	86批次	431批次	4	4	
			指标4专家咨询服务	58人次	48人次	5	4	
			指标5: 实验室改造及仪器检定维修维护	62台.套	386台.套	3	3	
			指标6: 实验人员参加学习培训	16人次	2人次	5	3	
			指标7: 实验人员出差	17人次	15人次	4	3	
		指标8: 实验仪器用电	226667千瓦时	140813千瓦时	4	3		
	质量指标	指标1: 检验完成率	95%	101%	5	5		
	时效指标	指标1: 检验完成时限	规定时限	2024年11月30日前	5	5		
	成本指标	指标1: 专用材料费	1200元/批次	147.70万元	10	10		
		指标2: 劳务费	50000元/人/年					
		指标3: 委托业务费	3500元/次					
		指标4: 专家咨询费	1000元/人次					
指标5: 维修维护费		5000元/台.套						
指标6: 培训费		2000元/人次						
指标7: 差旅费	3000元/人次							
指标8: 电费	0.45元/千瓦时							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 提高枸杞产品质量	持续提高	有所提高	10	10		
	生态效益指标	指标1: 进一步提高检验检测能力	持续提高	持续提高	10	10		
	可持续影响指标	指标1: 进一步提高检验检测能力	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 实验人员对仪器使用满意度	95%	96%	10	10		
总 分					100	90.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家枸杞产品检验检测中心(宁夏)能力提升项目						
主管部门		164001宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位	宁夏回族自治区药品检验研究院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	22	10	22.00%	2.2
		其中:当年财政拨款	100	100		—	22.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于完成2024年自治区市场厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务(1000批次),形成检验报告并上传国家食品抽检平台,及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为枸杞产品的市场监管工作提供有力的技术支持和服务工作。			完成2024年自治区市场厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务,合计1106批次,形成检验报告并上传国家食品抽检平台,及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为枸杞产品的市场监管工作提供有力的技术支持和服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成枸杞样品检验检测	≥1000批次	1106批次	5	5	
			指标2:完成枸杞检验报告	≥1000份	1106份	5	5	
		质量指标	指标1:枸杞产品检验完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2:枸杞检验仪器设备校验合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3:枸杞样品信息系统录入率	≥98%	100%	5	5	
			指标4:枸杞检验报告归档率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	指标:枸杞检验任务完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10		
	成本指标	指标:枸杞检验成本	≤1000元/批次	22万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	区域内枸杞产品质量进行安全检测,服务枸杞产业	逐步提高	逐步提高	15	15	
可持续影响指标		指标1:枸杞国检中心检测能力	逐步提高	逐步提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众对枸杞检测满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	92.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品抽验补助和课题专项						
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240		86.74	10	36.14%	3.6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	240	240	86.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务,购买实验专用材料,维修维护实验仪器设备,开展课题研究,促进宁夏中药产业高质量发展。			自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务,购买实验专用材料,维修维护实验仪器设备,开展课题研究,其中办公费9500元,差旅费3220元,培训费3230元,材料费26082元,其他19600元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购实验专用材料	800批次	10批次	5	1	部分课题项目2024年未产生相关费用,下一步督促相关课题加快资金支付进度,尽快完成课题结账。
			指标2: 维修检定实验仪器设备	96台	6台	5	1	部分课题项目2024年未产生相关费用,下一步督促相关课题加快资金支付进度,尽快完成课题结账。
		质量指标	指标1: 检定效验实验仪器设备完好率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 检验、质量分析评价完成时限	按规定时限完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1: 购试剂耗材标准品等专用材料	2400元	86.74万元	20	20	
			指标2: 维修检定实验仪器设备	5000元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 药品安全质量	不断提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	指标1: 药品安全质量	不断提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 药品安全质量	不断提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 实验能力和水平	进一步提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 实验人员对仪器设备使用满意度	90%	95%	10	9	
	总分					100	84.6	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料