

附件

**宁夏回族自治区药品监督管理局本级
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

自治区药监局本级 2026 年度部门预算—单位概况

一、主要职能

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方性法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

（二）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。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。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）负责药品、医疗器械、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。

(五) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。

(六) 贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

(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) 负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(九) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1.深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施，减少具体行政审批事项。

2.强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度，强化全过程质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，严惩违法违规行爲，推进监管信息共享，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3.有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施，推进审批备案事项清单化、电子化，简化优化行政许可、备案的

相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

4.全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

二、部门预算单位构成

自治区药监局本级内设机构包括：综合处、政策法规处、药品注册与生产监督管理处、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、稽查局、机关党委（人事与老干部处）。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年全区药品监管工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实“四个最严”要求和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区党委、政府和国家药监局部署，按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”工作思路，围绕铸牢中华民族共同体意识主线，树立和践行正确政绩观，坚持稳中求进和提质增效，更好统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、监管和服务，精耕细作、真抓实干，以高效能监管保障药品高水平安全、促进医药产业高质量发展、造福人民群众高品质

生活，为加快建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章贡献药监力量。一是坚持守牢底线，建设安全药监。严抓源头管控，严格过程监管，严打违法违规。二是坚持改革攻坚，建设服务药监。科学编制“十五五”规划，深化审评审批制度改革，推进医药产业发展提质增效。三是坚持固本强基，建设聚合药监。凝聚药品监管合力，强化人才队伍建设，深化数智监管应用。四是坚持依法行政，建设法治药监。健全监管制度标准体系，规范涉企行政监督检查，深化药品安全科普宣传。五是坚持政治引领，建设实干药监。抓政治建设固根本，抓组织建设夯基础，抓作风建设促发展。

第二部分 2026年度自治区药监局本级 预算表

自治区药监局本级 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2246.29	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2246.29	(一) 一般公共服务支出	1857.46
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算财政拨款收入		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴预算收入		(八) 社会保障和就业支出	340.39
六、经营预算收入		(九) 社会保险基金支出	
七、其他预算收入	1.4	(十) 卫生健康支出	73.37
		(二十一) 住房保障支出	103.57
		本年支出小计	2374.79
		二、年末结转结余	
本年收入合计	2247.69		
八、上年结转	127.1		
收 入 总 计	2374.79	支 出 总 计	2374.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	
311 001	自治区 药品监 督管理 局本级	2374.79	2247.69	2246.29							1.4	127.1	28.1	28.1				99

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	2374.79	2274.39	1516.09	858.7		100.4					100.4
201	一般公共服务支出	1857.46	1757.06	998.76	858.7		100.4					100.4
20138	市场监督管理事务	1857.46	1757.06	998.76	858.7		100.4					100.4
2013801	行政运行	1039.76	998.36	998.36	41.4		41.40					41.40
2013802	一般行政管理事务	347.60	347.60		347.60							
2013812	药品事务	214.81	214.81		214.81							
2013899	其他市场监督管理事务	255.29	196.29		255.29		59					59
208	社会保障和就业支出	340.39	340.39	340.39								
20805	行政事业单位养老支出	702.08	702.08	702.08								
2080501	行政单位离退休	182.16	182.16	182.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.49	105.49	105.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	52.74								
210	卫生健康支出	73.37	73.37	73.37								
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	73.37								
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	44.29								

2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08	29.08							
221	住房保障支出	103.57	103.57	103.57							
22102	住房改革支出	103.57	103.57	103.57							
2210201	住房公积金	87.85	87.85	87.85							
2210203	购房补贴	15.72	15.72	15.72							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2246.29	（一）一般公共服务支出	1757.06
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出	
		（八）社会保障和就业支出	340.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	73.37
		（十三）农林水支出	
		（二十一）住房保障支出	103.57
本年收入小计	2246.29	本年支出小计	2274.39
二、上年结转结余	28.1	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2274.39	支 出 总 计	2274.39

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1791.87	1441.47	1274.56	166.91	350.4	2274.39	1515.69	1409.61	106.08	758.7
201	一般公共服务支出	1318.74	968.34	801.43	166.91	1900.49	1757.06	998.36	892.28	106.08	758.7
20138	市场监督管理事务	1318.12	968.34	801.43	166.91	1899.87	1757.06	998.36	892.28	106.08	758.7
2013801	行政运行	968.34	968.34	801.43	166.91		998.36	998.36	892.28	106.08	
2013802	一般行政管理事务						347.60				347.60
2013812	药品事务	170.5				170.5	214.81				214.81
2013899	其他市场监督管理事务	179.28				179.28	196.29				196.29
20199	其他一般公共服务支出	0.62				0.62					
2019999	其他一般公共服务支出	0.62				0.62					
208	社会保障和就业支出	302.07	302.07	302.07			340.39	340.39	340.39		
20805	行政事业单位养老支出	302.07	302.07	302.07			340.39	340.39	340.39		
2080501	行政单位离退休	151.05	151.05	151.05			182.16	182.16	182.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68	100.68			105.49	105.49	105.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34	50.34			52.74	52.74	52.74		
210	卫生健康支出	68.78	68.78	68.78			73.37	73.37	73.37		

21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	68.78			73.37	73.37	73.37		
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47			44.29	44.29	44.29		
2101103	公务员医疗补助	27.31	27.31	27.31			29.08	29.08	29.08		
221	住房保障支出	102.28	102.28	102.28			103.57	103.57	103.57		
22102	住房改革支出	102.28	102.28	102.28			103.57	103.57	103.57		
2210201	住房公积金	84.46	84.46	84.46			87.85	87.85	87.85		
2210203	购房补贴	17.82	17.82	17.82			15.72	15.72	15.72		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1515.69	1409.61	106.08
301	一、工资福利支出	1227.45	1227.45	
30101	基本工资	321.67	321.67	
30102	津贴补贴	323.2	323.2	
30103	奖金	222.93	222.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	
30109	职业年金缴费	52.74	52.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
30111	公务员医疗补助缴费	29.08	29.08	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	87.85	87.85	
30114	医疗费	4.6	4.6	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	

302	二、商品和服务支出	106.08		106.08
30201	办公费	10.97		10.97
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	10		10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	14.83		245.85
30211	差旅费	5.52		5.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	12.15		12.15
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28		28
30228	工会经费	5.72		5.72

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
303	三、对个人和家庭的补助	182.16	182.16	
30301	离休费	44.75	44.75	
30302	退休费	100.84	100.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	36.57	36.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1791.87	1441.47	350.4	2274.39	1515.69	758.7
201	一般公共服务支出	1318.74	968.34	350.4	1757.06	998.36	758.7
20138	市场监督管理事务	1318.12	968.34	349.78	1757.06	998.36	758.7
2013801	行政运行	968.34	968.34		998.36	998.36	
2013802	一般行政管理事务				347.60		347.60
2013812	药品事务	170.5		170.5	214.81		214.81
2013899	其他市场监督管理事务	179.28		179.28	196.29		196.29
20199	其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
2019999	其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	302.07	302.07		340.39	340.39	
20805	行政事业单位养老支出	302.07	302.07		340.39	340.39	
2080501	行政单位离退休	151.05	151.05		182.16	182.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.68	100.68		105.49	105.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34		52.74	52.74	
210	卫生健康支出	68.78	68.78		73.37	73.37	
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78		73.37	73.37	

2101101	行政单位医疗	41.47	41.47		44.29	44.29	
2101103	公务员医疗补助	27.31	27.31		29.08	29.08	
221	住房保障支出	102.28	102.28		103.57	103.57	
22102	住房改革支出	102.28	102.28		103.57	103.57	
2210201	住房公积金	84.46	84.46		87.85	87.85	
2210203	购房补贴	17.82	17.82		15.72	15.72	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1515.69	1409.61	106.08
301	一、工资福利支出	1227.45	1227.45	
30101	基本工资	321.67	321.67	
30102	津贴补贴	323.2	323.2	
30103	奖金	222.93	222.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.49	105.49	
30109	职业年金缴费	52.74	52.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
30111	公务员医疗补助缴费	29.08	29.08	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	87.85	87.85	
30114	医疗费	4.6	4.6	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	106.08		106.08
30201	办公费	10.97		10.97
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	10		10
30207	邮电费	9.24		9.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	14.83		14.83
30211	差旅费	5.52		5.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89

30216	培训费	12.15		12.15
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28		28
30228	工会经费	5.72		5.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
303	三、对个人和家庭的补助	182.16	182.16	
30301	离休费	44.75	44.75	
30302	退休费	100.84	1000.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	36.57	36.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	10	8.8	-12%
公务接待费	0.49	0.49	0
差旅费	60	73.75	23%
会议费	2.89	1.89	-35%
培训费	84.89	83.96	-1%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金预算						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	166.91	106.08
302	商品和服务支出	166.91	106.08
30201	办公费	8.00	10.97
30202	印刷费		0.20
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	1.00	0.80
30206	电费	10.00	10.00
30208	取暖费	5.07	
30209	物业管理费	15.13	14.83
30213	维修(护)费		4.00
30215	会议费	1.89	1.89

30216	培训费	12.39	12.15
30217	公务接待费	0.49	0.49
30227	委托业务费	30.71	28.00
30228	工会经费	5.36	5.72
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	58.75	
30299	其他商品和服务支出	10.72	9.63

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否 对中 小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨 款	非财政 拨款	小计	财政 拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政拨 款
合 计			245.80	61.20	61.20		184.60	184.60				
宁夏回族自治区药品监督管理局本级			245.80	61.20	61.20		184.60	184.60				
办公楼维修	是	房屋修缮	184.60				184.60	184.60				
办公设备购置	否	其他计算机	4.90	4.90	4.90							
公务用车加油费及保险费	否	汽油	4.00	4.00	4.00							
执法服装换发	否	制服	19.00	19.00	19.00							
执法箱及执法记录仪购置	是	其他信息化设备	33.30	33.30	33.30							

第二部分 自治区药监局本级 2026 年度 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区药监局本级 2026 年度收入、支出预算总计 2374.79 万元，与上年相比收支预算总计增加 530.92 万元，增长 29%。其中：

（一）收入预算总计 2374.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 2374.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2246.29 万元，与上年相比增加 464.32 万元，增长 26%。主要原因：2026 年预算安排办公楼维修经费，安排执法服换发、执法箱和执法记录仪购置费等项目经费所致。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(9) 其他收入 1.4 万元，与上年相比减少 0.6 万元，下降 30%。

2. 上年结转结余 127.1 万元。与上年相比增加 67.2 万元，上升 113%。主要原因：部分项目按合同约定需跨年支付导致上年结转结余增加。

(二) 支出预算总计 2374.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 2374.79 万元。

(1) 一般公共服务支出 1857.46 万元，主要用于人员工资，开展“两品一械”安全抽样检验，开展化妆品风险监测，加强“两品一械”企业监管，加强人员队伍能力培训，开展“两品一械”专项整治，开展普法科普宣传等方面。与上年相比增加 538.72 万元，增长 41%。主要原因是 2026 年预算安排办公楼维修经费，安排执法设备购置和执法服换发等项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 340.39 万元，主要用于行政事业离退休开支、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等。与上年相比增加 38.32 万元，增长 13 %。主要原因是人员增加使社保缴费相应增加。

(3) 卫生健康支出 73.37 万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比增加 4.59 万元，增长 7%。主要原因是人员增加相应医疗保障缴费增加。

(4) 住房保障支出 103.57 万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 1.29 万元，增长 2%。主要原因是人员增加相应增加住房公积金及购房补贴。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区药监局本级 2026 年收入预算合计 2374.79 万元，包括本年收入 2247.69 万元，上年结转结余 127.1 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2246.29 万元，占 95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1.4 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 28.1 万元，占 2%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 99 万元，占 5%。

三、支出预算情况说明

自治区药监局本级 2026 年支出预算合计 2374.79 万元，其中：基本支出 1516.09 万元，占 64%；项目支出 858.7 万元，占 36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区药监局本级 2026 年财政拨款收、支总预算 2274.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 482.52 万元，增长 27%。主要原因是 2026 年预算安排办公楼维修经费、执法设备购置和执法服换发等项目经费所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区药监局本级 2026 年财政拨款预算支出 2274.39 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 482.52 万元，增长 27%。主要原因是 2026 年预算安排办公楼维修经费，安排执法设备购置和执法服换发等项目经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）1757.06 万元。

1. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 998.36 万元，与上年相比增加 30.02 万元，增长 4%。主要原因是人员支出增加。

2. 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出

347.6 万元，与上年相比增加 347.6 万元，主要原因是本年增加办公楼维修费及综合行政管理经费。

3.市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 214.81 万元，与上年相比增加 44.31 万元，增长 26%。主要原因根据国家局下达工作任务，以及我局今年重点工作安排，中央下达药品监管补助资金增加。

4.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 196.29 万元，与上年相比增加 17.01 万元，增长 10 %。主要原因是开展两品一械监管，增加监督检查任务等所致。

（二）社会保障和就业支出（类）340.39 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 182.16 万元，与上年相比增加 31.11 万元，增长 21%，主要是药监局本级离退休人员增加，支付相关人员支出。

2.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 105.49 万元，与上年相比增加 4.81 万元，增长 5 %，主要是人员经费增加，按照核定基数缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.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 52.74 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增长 5 %，主要是人员经费增加，按照核定基数缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）73.37 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 44.29 万元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 7%，主要是人员经费增加，按照核定基数缴纳行政单位医保费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出 29.08 万元，与上年相比增加 1.77 万元，增长 7%，主要是药监局本级人员经费增加，按照核定基数缴纳公务员医保费。

（四）住房保障支出（类）285.22 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 87.85 万元，与上年相比增加 3.39 万元，增长 4%，主要是人员经费增加，按照核定基数缴纳住房公积金。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 15.72 万元，与上年相比减少 2.1 万元，降低 12%，主要是按政策要求符合领取购房补贴的人员支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区药监局本级 2026 年度财政拨款基本支出 1515.69 万元，其中：

（一）人员经费 1409.61 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 321.67 万元、津贴补贴 323.20 万元、奖金 222.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.49 万元、职业年金缴费 52.74 万元、绩效工资 222.93 万元、职工基本医疗保险缴费 44.29 万元、公务员医疗补助缴费 29.08 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、其他工资福利支

出 34.5 万元、离休费 44.75 万元、退休费 100.84 万元、医疗费 36.57 万元、住房公积金 87.85 万元。

（二）公用经费 106.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 10.97 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.8 万元、电费 10 万元、取暖费 4.97 万元、物业管理费 14.83 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 1.89 万元、培训费 12.15 万元、公务接待费 0.49 万元、委托业务费 28 万元、工会经费 5.72 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 9.63 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区药监局本级 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2274.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 482.52 万元，增长 27%。主要原因是 2026 年预算安排办公楼维修经费、执法设备购置和执法服换发等项目经费所致。

一般公共预算基本支出情况。自治区药监局本级 2026 年度一般公共预算基本支出 1515.69 万元，其中：

（一）人员经费 1409.61 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 321.67 万元、津贴补贴 323.2 万元、奖金 222.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.49 万元、职业年金缴费 52.74 万元、职工基本医疗保险缴费 44.29 万元、公务员医疗补助缴费 29.08 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、离休费

44.75 万元、退休费 100.84 万元、医疗费 36.57 万元。

（二）公用经费 106.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 10.97 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.8 万元、电费 10 万元、物业管理费 14.83 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 1.89 万元、培训费 12.15 万元、公务接待费 0.49 万元、委托业务费 28 万元、工会经费 5.72 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 9.63 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。自治区药监局本级 2026 年“三公”经费预算为 9.29 万元，与上年相比减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 8.8 万元，占“三公”经费的 95%；公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费的 6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是厉行节约，不再另行增加出国计划任务；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 8.8 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元与上年相比增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 8.8 万元，与上年相比减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车开支；

3.公务接待费 0.49 万元，与上年相比增加公务接待费 0 万元，主要是厉行节约，严格落实中央八项规定，压缩公务接待开支。

（二）“三项”费用。

1.自治区药监局本级 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比减少 1 万元。主要原因是严格执行会议费管理相关规定，压缩会议开支。

2.自治区药监局本级 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 83.96 万元，与上年相比减少 0.93 万元。主要原因是按照国家局及自治区药监局本级培训计划要求，持续提升监管队伍能力，但同时厉行节约，所以减少了培训费用，但 2026 年与 2025 年预算基本持平。

3.自治区药监局本级 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 73.75 万元，与上年相比增加 13.75 万元。主要原因是 2026 年加强执法监督检查、外出培训学习及办法修订考察调研等工作，产生了差旅费支出。

九、关于自治区药监局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区药监局本级 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，机关运行经费，主要是为保障机关运行，用于购买货物、工程和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电、取暖费、物业管理费、公车运行维护费等。2026年，自治区药监局本级机关运行费106.08万元，比2025年预算166.91万元减少60.83万元，下降37%。主要原因：一是在2026年预算机关运行经费中不包括公务交通补贴；二是继续厉行节约，坚持过紧日子，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2026年，自治区药监局本级政府采购预算245.8万元，其中：政府采购货物预算61.2万元，政府采购工程预算184.6万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额217.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，自治区药监局本级部门房屋33801.98平方米，价值31935.81万元；车辆5辆，价值180.62万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值57.56万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1534.37万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2374.79万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计758.7万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

自治区药监局本级 2026 年部门预算——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。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、市场监督管理事务支出：反映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）的支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。