

天津市药品检验研究院静海药品检验所

2024 年部门预算



目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

依法承担管辖内区域的药品，药品包装材料和化妆品的检验工作，以及药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作。

二、机构设置情况

天津市药品检验研究院静海药品检验所内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入282万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入53万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余10万元；支出包括：一般公共服务支出299.1

万元、社会保障和就业支出36.6万元、卫生健康支出9.3万元、债务付息支出0万元。部门2023年收支总预算345万元。

二、关于收入总体情况表的说明

部门2024年部门预算收入345万元，与2023年预算相比增加24.4万元，主要原因是财政经费拨款减少经营收入增加。其中：上年结转结余10万元，占2.8%；一般公共预算282万元，占81.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入53万元，占15.5%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

部门2024年支出预算345万元，与2023年预算相比增加24.4万元，主要原因是2023年专项未纳入预算。其中：基本支出303万元，占87.8%；项目支出42万元，占12.2%；。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门2024年财政拨款收入预算282万元，与2023年预算相比增加1.4万元，主要原因是2023年专项经费未纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入282万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0

万元。2024年财政拨款支出预算282万元，与2023年预算相比增加1.4万元，主要原因是财政拨款减少、2023年专项未纳入预算。支出包括：一般公共服务支出236.1万元，社会保障和就业支出36.6万元、卫生健康支出9.3万元、债务付息支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

部门2024年一般公共预算支出282万元，与2023年预算相比增加49.5万元，主要原因是财政拨款减少、上年专项未纳入预算。

（二）具体情况。

1、一般公共预算支出282万元，与2023年预算相比增加49.5元，主要原因是财政拨款减少上年专项未纳入预算，其中：

一般公共服务支出科目支出236.1万元，主要本单位基本工资和公用支出；

社会保障和就业支出科目支出36.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金

卫生健康支出科目支出9.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出240万元，与2023年预算相比减少40.6万元，主要原因是财政拨款减少。其中：

人员经费223.7万元，主要包括：工资福利支出：220.1万元、

对个人和家庭的补助 3.6 万元

公用经费 16.3 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、邮电费 0.2 万元、维修费 2 万元、培训费 0.2 万元、税金及附加费 2.2 万元、工会经费 1.9 万元、福利费 4.1 万元、公车运行维护费 0.6 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0.6 万元，与 2023 年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 预算安排。具体情况：

一、2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国经费。

二、2024 年公务用车购置及运行费预算 0.6 万元，其中公务用车运行费 0.6 万元，与 2023 年预算相比减少 0.6 万元，主要原因是 车辆老化需要保养维修；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2024 年公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2024 年参公管理事业单位的机关运行经费预算 0 万元，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元。

本部门 2024 年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门 2024 年安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：药品监督抽检国抽项目 0 万元，化妆品监督抽检国抽项目 0 万元，药品注册抽检项目 0 万元，化妆品监督抽检市抽项目 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 一般业务用车。单价 50 万元以上的通

用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明。

本部门 2024 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 42 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明
 - 1.本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 - 2.本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表1

部门收支总体情况表

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	282.00	一、一般公共服务支出	299.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	53.00	六、社会保障和就业支出	36.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	335.00	本 年 支 出 合 计	345.00
上年结转结余	10.0	年终结转结余	
收 入 总 计	345.0	支 出 总 计	345.0

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

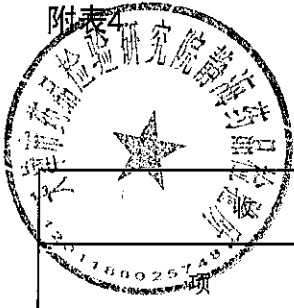
附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	345.00	303.00	42.00			
201	一般公共服务支出	299.10	257.10	42.00			
20138	市场监管管理事务	299.10	257.10	42.00			
2013850	事业运行	257.10	257.10				
2013812	药品事务	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60				
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70				

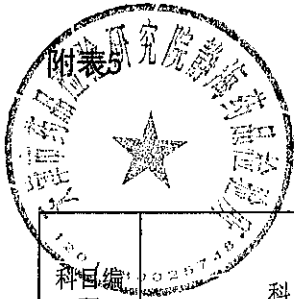
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	282.00	一、本年支出	282.00
（一）一般公共预算拨款	282.00	（一）一般公共服务支出	236.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	36.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	282.00	支 出 总 计	282.00



一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合 计	人员经费	公用经费	
	合计	282.00	240.00	223.70	16.30	42.00
201	一般公共服务支出	236.10	194.10	177.80	16.30	42.00
20138	市场监督管理事务	236.10	194.10	177.80	16.30	42.00
2013812	药品事务	42.00				42.00
2013850	事业运行	194.10	194.10	177.80	16.30	
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60		
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20		
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70		

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



一般公共预算基本支出情况表

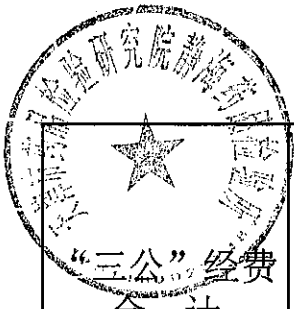
单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合计	240.00	223.70	16.30
301	工资福利支出	220.10	220.10	
30101	基本工资	69.00	69.00	
30102	津贴补贴	29.00	29.00	
30107	绩效工资	43.00	43.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.40	24.40	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	10.90	10.90	
302	商品和服务支出	16.30		16.30
30201	办公费	5.10		5.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30240	税金及附加费用	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元



“三公”经费 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	
0.6		0.6		0.6	

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	××类（如：城乡社区支出）			
	××款（如：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）			
	××项（如：城市建设支出）			
			
	××类			
	××款			
	××项			
			
	合 计			

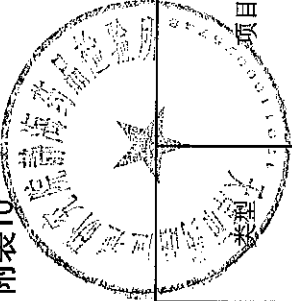
注：本表为空表

附表10

项目支出表

单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计										
特定目标类	2024年药品监督抽检-市抽	天津市药品检验研究院静海药品检验所	42.00	42.00							
合计											





40. 2024年药品监督抽检-市抽绩效目标表

3572#2 天津市药品检验研究院静海药品检验所

单位：万元

项目名称	2024年药品监督抽检-市抽				
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金
	保障辖区内用药安全				
绩效目标	1. 完成2024年药品抽检400批次，出具400批次报告书，为药品监督提供准确可靠的技术数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	到样检验批次	/	≥400批	
	时效指标	到样按期检验完成	百分比	100%	
	质量指标	检验数据准确率	百分比	100%	
	成本指标	总成本	/	≤42万元	
效益指标	社会效益指标	药品安全使用	/	提供准确可靠技术数据	
	可持续影响指标	为药品监督提供有力技术	/	检验报告书及时准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意率	百分比	≥98%	