

天津市药品检验研究院(本级)2021年度部门决算

## 目 录

第一部分 概 况 .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2021年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.....	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	3
一、收支决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
十、机关运行经费支出情况说明.....	8
十一、政府采购支出情况说明.....	8
十二、国有资产占有使用情况说明.....	8
十三、预算绩效情况说明.....	8
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 说明.....	9
第四部分 名词解释 .....	9

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

参与药品、化妆品、生物制品和药品包装材料等质量标准的制定和修订工作；承担药品、化妆品、生物制品和药品包装材料的检验检测工作，开展相关抽验和质量分析；参与化妆品风险监测工作；依授权承担生物制品批签发工作；承担药品注册检验、化妆品注册和备案检验工作；承担对药品生产企业、医疗器械企业的生产车间和医疗机构制剂室、药品非临床的实验室环境洁净度的法定监测工作，建立和管理技术档案，接受有环境洁净度要求的企业、医疗机构和研究机构的委托，实施环境监测，提供技术咨询、技术服务；开展药品、化妆品、生物制品和药品包装材料、洁净检测相关的科学研究、技术开发和成果转化工作，提供相关技术服务、技术培训；完成天津市市场监督管理委员会、天津市药品监督管理局交办的其他任务。

### 二、机构设置

天津市药品检验研究院内设15个职能科室。

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1. 天津市药品检验研究院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

2. 天津市药品检验研究院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市药品检验研究院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

天津市药品检验研究院(本级)2021年度收入、支出决算总计88,582,927.78元，与2020年度相比，收、支总计各增加29,655,736.06元，增长50.33%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设等项目收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

天津市药品检验研究院(本级)2021年度本年收入合计88,582,927.78元，与2020年度相比增加29,681,654.85元，主要原因是：本年度疫苗批签发实验室建设项目专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入68,377,912.03元，占77.19%；事业单位经营收入20,110,150.00元，占22.70%；其他收入94,865.75元，占0.11%；

#### 三、支出决算情况说明

天津市药品检验研究院(本级)2021年度本年支出合计87,577,979.02元，与2020年度相比增加33,653,807.90元，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金增加。其中：基本支出29,144,865.75元，占33.28%；项目支出39,327,912.03元，占44.90%；经营支出19,105,201.24元，占21.82%；

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市药品检验研究院(本级)2021年度财政拨款收入、支出决算总计68,377,912.03元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,444,253.24元，增长85.14%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设等项目收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况

天津市药品检验研究院(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计68,377,912.03元，占本年支出合计的78.08%，与2020年度相比，增加31,444,253.24元，增长85.14%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设等项目支出增加。

##### (二) 支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出68,377,912.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63,723,912.03元，占93.19%；社会保障和就业支出2,802,000.00元，占4.10%；卫生健康支出1,852,000.00元，占2.71%；

##### (三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,156,000.00元，支出决算为68,377,912.03元，完成年初预算的174.63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为251000元，支出决算为250905.6元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费实际支出小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初

预算为0元，支出决算为70000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

3. 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8760000元，支出决算为37437006.43元，完成年初预算的427.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫苗批签发实验室建设等项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为1100000元，支出决算为1570000元，完成年初预算的142.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加化妆品监督检验检测项目经费。

5. 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24391000元，支出决算为24396000元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员经费。

6. 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1868000元，支出决算为1868000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7 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934000元，支出决算为934000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8. 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1246000元，支出决算为1246000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出



(项)年初预算为606000元，支出决算为606000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市药品检验研究院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,050,000.00元，与2020年度相比减少1,157,000.00元，主要原因是：财政拨款人员经费减少。其中：人员经费27,124,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,926,000.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国(境)费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市药品检验研究院2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市药品检验研究院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

天津市药品检验研究院2021年度无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

天津市药品检验研究院(本级)2021年政府采购支出总额27,850,000.00元，其中：政府采购货物支出27,850,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

#### 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市药品检验研究院(本级)共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价50万元以上的通用设备63台(套)，单价100万元以上的专用设备6台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市药品检验研究院2021年度已对\_\_5个项目开展绩效自评，涉及金额1940905.6元，自评结果已随部门汇总决算和三公经费决算一

并公开。

#### 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市药品检验研究院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

#### 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

3. 三公经费。是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

天津市药品检验研究院  
2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	68,377,912.03	一、一般公共服务支出	82,923,979.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		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	20,110,150.00	六、社会保障和就业支出	2,802,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,852,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	94,865.75	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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	88,582,927.78	本年支出合计	87,577,979.02
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	1,004,948.76
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	88,582,927.78	支出总计	88,582,927.78

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

## 收入决算表(按功能分类列示)

编制单位: 天津市药品检验研究院(本级)

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
科目编码	科目名称				小计	其中: 教育收费			
合计		88,582,927.78	68,377,912.03				20,110,150.00		94,865.75
201	一般公共服务支出	83,928,927.78	63,723,912.03				20,110,150.00		94,865.75
20138	市场监督管理事务	83,928,927.78	63,723,912.03				20,110,150.00		94,865.75
2013802	一般行政管理事务	250,905.60	250,905.60						
2013808	信息化建设	70,000.00	70,000.00						
2013812	药品事务	57,642,022.18	37,437,006.43				20,110,150.00		94,865.75
2013814	化妆品事务	1,570,000.00	1,570,000.00						
2013850	事业运行	24,396,000.00	24,396,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,802,000.00	2,802,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,802,000.00	2,802,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,000.00	1,868,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,000.00	934,000.00						
210	卫生健康支出	1,852,000.00	1,852,000.00						
21011	行政事业单位医疗	1,852,000.00	1,852,000.00						
2101102	事业单位医疗	1,246,000.00	1,246,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	606,000.00	606,000.00						

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表(按单位列示)

金额单位: 元

编制单位: 天津市药品检验研究院(本级)

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转和结余											
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单位经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余						
														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	财政专户 管理资金	单位 资金				
	合计	88,582,927.78	88,582,927.78	68,377,912.03						20,110,150.00				94,865.75										
357206	天津市药品检验研究院(本级)	88,582,927.78	88,582,927.78	68,377,912.03						20,110,150.00				94,865.75										

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费; 事业收入不含教育收费。

## 支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		87,577,979.02	29,144,865.75	39,327,912.03		19,105,201.24	
201	一般公共服务支出	82,923,979.02	24,490,865.75	39,327,912.03		19,105,201.24	
20138	市场监督管理事务	82,923,979.02	24,490,865.75	39,327,912.03		19,105,201.24	
2013802	一般行政管理事务	250,905.60		250,905.60			
2013808	信息化建设	70,000.00		70,000.00			
2013812	药品事务	56,637,073.42	94,865.75	37,437,006.43		19,105,201.24	
2013814	化妆品事务	1,570,000.00		1,570,000.00			
2013850	事业运行	24,396,000.00	24,396,000.00				
208	社会保障和就业支出	2,802,000.00	2,802,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,802,000.00	2,802,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,000.00	1,868,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,000.00	934,000.00				
210	卫生健康支出	1,852,000.00	1,852,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,852,000.00	1,852,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,246,000.00	1,246,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	606,000.00	606,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	68,377,912.03	一、一般公共服务支出	63,723,912.03	63,723,912.03		
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	2,802,000.00	2,802,000.00		
		七、卫生健康支出	1,852,000.00	1,852,000.00		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	68,377,912.03	本年支出合计	68,377,912.03	68,377,912.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
合计	68,377,912.03	合计	68,377,912.03	68,377,912.03		

注：本表反映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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		68,377,912.03	29,050,000.00	27,124,000.00	1,926,000.00	39,327,912.03
201	一般公共服务支出	63,723,912.03	24,396,000.00	22,470,000.00	1,926,000.00	39,327,912.03
20138	市场监督管理事务	63,723,912.03	24,396,000.00	22,470,000.00	1,926,000.00	39,327,912.03
2013802	一般行政管理事务	250,905.60				250,905.60
2013808	信息化建设	70,000.00				70,000.00
2013812	药品事务	37,437,006.43				37,437,006.43
2013814	化妆品事务	1,570,000.00				1,570,000.00
2013850	事业运行	24,396,000.00	24,396,000.00	22,470,000.00	1,926,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,802,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,802,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868,000.00	1,868,000.00	1,868,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934,000.00	934,000.00	934,000.00		
210	卫生健康支出	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,852,000.00	1,852,000.00	1,852,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,246,000.00	1,246,000.00	1,246,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	606,000.00	606,000.00	606,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

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	25,987,054.43	302	商品和服务支出	1,878,752.64	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	6,771,137.64	30201	办公费	190,492.50	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,260,609.07	30202	印刷费	3,765.00	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	47,247.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,910,507.73	30205	水费	31,992.10	31002	办公设备购置	22,114.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,649,950.78	30206	电费	285,762.72	31003	专用设备购置	7,078.44
30109	职业年金缴费	1,324,948.20	30207	邮电费	107,782.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,489,593.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	113,334.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	364,162.83	30211	差旅费	73,410.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	416,144.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	194,495.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	800,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,136,945.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	141,792.84	30216	培训费	43,540.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	803,746.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	216,165.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43,232.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,120.00	30225	专用燃料费	155,680.00	31099	其他资本性支出	18,054.00
30306	救济费		30226	劳务费	90,962.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	31,332.99	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	271,648.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4,889.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,107.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	113,721.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	93,584.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,124,000.00	公用经费合计					1,926,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

说明：天津市药品检验研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

“说明：天津市药品检验研究院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院(本级)

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

“说明：天津市药品检验研究院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

# 项目支出决算表(基层单位使用, 需公开至功能分类项级科目下的具体项目)

编制单位: 天津市药品检验研究院(本级)

金额单位: 元

项目		本年支出					
科目编码	科目名称(二级项目名称)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		39,327,912.03	39,327,912.03				
201	一般公共服务支出	39,327,912.03	39,327,912.03				
20138	市场监督管理事务	39,327,912.03	39,327,912.03				
2013802	一般行政管理事务	250,905.60	250,905.60				
2013802	离休干部抚恤金	250,905.60	250,905.60				
2013808	信息化建设	70,000.00	70,000.00				
2013808	2021年政务服务升级改造	70,000.00	70,000.00				
2013812	药品事务	37,437,006.43	37,437,006.43				
2013812	疫苗批签发实验室建设项目-2021年中央预算内投资(中央专款)	19,077,810.81	19,077,810.81				
2013812	2021年药品注册检验(中央专款)	450,000.00	450,000.00				
2013812	2021年制修订地方药品标准	800,000.00	800,000.00				
2013812	2021年药品监督检验	300,000.00	300,000.00				
2013812	2021年中央补助经费-进口药品检验	2,700,000.00	2,700,000.00				
2013812	天津市疫苗批签发实验室项目	7,993,800.00	7,993,800.00				
2013812	疫苗批签发经费-2021年中央药品监管补助经费(中央专款)	3,500,000.00	3,500,000.00				
2013812	国家药品抽检-2021年中央药品监管补助经费[中央专款]	2,615,395.62	2,615,395.62				
2013814	化妆品事务	1,570,000.00	1,570,000.00				
2013814	2021年化妆品监督抽检	520,000.00	520,000.00				
2013814	2021年国家化妆品抽检经费(中央专款)	1,050,000.00	1,050,000.00				

注: 本表反映本年度项目支出决算情况, 其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		抚恤金							
主管预算部门		天津市药品监督管理局	项目实施单位		天津市药品检验研究院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		保障离休干部家属抚恤金及时到账			按时发放离休干部家属抚恤金				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施	
		年度资金总额	25.09056	25.09056	25.09056	10	10		100%
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	25.09056	25.09056	25.09056	—	—		100%
	其他资金				—	—			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	抚恤金	25.09056	100%	20	20		
			.....						
			质量指标	资金保障完成率	资金按时到位	100%	20	20	
			.....						
		时效指标	支付及时率	资金到账及时支付	100%	20	20		
			.....						
			成本指标	抚恤金发放标准	抚恤金发放标准	25.09056万元	10	10	
			.....						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
			.....						
		社会效益指标	为离休干部家属提供	为离休干部家属提供	提供资金保障	10	10		
			.....						
		生态效益指标							
			.....						
可持续影响指标									
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	离休干部家属满意度	离休干部家属满意度	98%	10	10			
	.....								
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		
自评 人员 信息	姓名	职务			工作单位及部门				
	谭卓民	科长			天津市药品检验研究院-财务科				
	.....								
主管 预算 部门 审核 意见	(盖章) 年 月 日								



### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		天津市药品监督管理局						
主管预算部门		天津市药品监督管理局		项目实施单位		天津市药品检验研究院		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		1、政务服务好差评改造；2、政务统一身份认证系统			按时完成政务服务好差评改造及政务统一身份认证系统。			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	7	7	7	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	7	7	7	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	政务服务好差评改造	1套	1套	10	10	
			政务统一身份认证系	1套	1套	10	10	
			.....					
		质量指标	网络运行安全率	百分比	100%	10	10	
			.....					
			.....					
		时效指标	好差评改造完成时间	2021年底	100%	10	10	
			政务统一身份认证系	2021年底	100%	10	10	
			.....					
			.....					
	成本指标	政务服务好差评改造	单套成本	3.5万元	10	10		
		政务统一身份认证系	单套成本	3.5万元	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
			.....					
			.....					
		社会效益指标	减少企业上门报送样品时间，减少企业人力物力成本	提供技术支持	100%	10	10	
			.....					
			.....					
生态效益指标		.....						
		.....						
可持续影响指标		.....						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	服务客户满意度	98%	10	10		
		.....						
总分						100	100	
自评人员信息	姓名	齐凤海			天津市药品检验研究院-设备科			
	职务	科长						
	工作单位及部门							
主管预算部门审核意见								
	(盖章) 年 月 日							

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		制修订地方药品标准(2021版)											
市级主管部门		天津市药品监督管理局		项目实施单位		天津市药品检验研究院							
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况								
		不少于250批			250批								
项目资金(万元)(10分)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额		80		80		80		10		10	100%
		其中:中央补助								—		—	
		市级资金		80		80		80		—		—	100%
其他资金								—	—				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	收检批次	不少于250批	250批	10	10						
			到样检验完成率	100%	100%	10	10						
			.....										
		质量指标	检验数据准确率	100%	100%	10	10						
			.....										
		时效指标	检验时限	28个工作日/批次	28个工作日/批次	10	10						
	.....												
	成本指标	每批次检验成本	≤3200元/批次	3200元/批次	10	10							
		.....											
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约经费	有效改善	有效改善	8	8						
			.....										
		社会效益指标	为医疗机构制剂安全有效使用,制定严谨标准	提供准确可靠的技术数据	提供了准确可靠的技术数据	8	8						
			.....										
		生态效益指标		有效改良	有效改良	7	7						
.....													
可持续影响指标	为药品监管提供有力技术支持	检验报告及时准确	检验报告及时准确	7	7								
	.....												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意率	98%以上	100%	10	10							
.....													
总分						100	100						
自评人员信息	姓名		职务		工作单位及部门								
	王慧琛		科长		天津市药品检验研究院 业务科								
	.....												
市级主管部门审核意见													
(盖章) 年 月 日													

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化妆品监督抽检(市抽)								
市级主管部门		天津市药品监督管理局	项目实施单位		天津市药品检验研究院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		200批			200批					
项目资金(万元)(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	52	52	52	10	10	100%		
		其中:中央补助				—	—			
		市级资金	52	52	52	—	—	100%		
		其他资金				—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	收检批次	200批	200批	10	10			
			到样检验完成率	100%	100%	10	10			
			.....							
		质量指标	检验数据准确率	100%	100%	10	10			
			.....							
			时效指标	检验时限	按期完成	按期完成	10	10		
		成本指标	每批次检验成本	2600元/批次	2600元/批次	10	10			
			.....							
			经济效益指标	节约经费	有效改善	有效改善	8	8		
		效益指标(30分)	社会效益指标	为人民安全使用化妆品提供技术数据、为监管提供有力技术支持		提供准确可靠的技术数据	提供了准确可靠的技术数据	8	8	
	.....									
	生态效益指标		节能	有效改良	有效改良	7	7			
			.....							
	可持续影响指标	为打击假劣化妆品提供技术支持		检验报告及时准确	检验报告及时准确	7	7			
		.....								
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意率	98%以上	100%	10	10		
			总分				100	100		
	自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门				
		王慧琛	科长			天津市药品检验研究院 业务科				
.....										
市级主管部门审核意见	(盖章) 年 月 日									

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药品监督检验(市抽)								
市级主管部门		天津市药品监督管理局	项目实施单位		天津市药品检验研究院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		不少于2890批			3400批					
项目资金(万元)(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	289	289	289	10	10	100%		
		其中:中央补助				—	—			
		市级资金	289	289	289	—	—			
		其他资金				—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	收检批次	不少于2890批	3400批	10	10			
			到样检验完成率	100%	100%	10	10			
			.....							
		质量指标	检验数据准确率	100%	100%	10	10			
			.....							
		时效指标	检验时限	25个工作日/批次	25个工作日/批次	10	10			
			.....							
		成本指标	每批次检验成本	≤1000元/批次	850元/批次	10	10			
			.....							
			.....							
		效益指标(30分)	经济效益指标	节约经费	有效改善	有效改善	8	8		
				.....						
	社会效益指标		为人民安全使用药品提供技术数据、为监管提供有力技术支持	提供准确可靠的技术数据	提供了准确可靠的技术数据	8	8			
			.....							
	生态效益指标		节能	有效改良	有效改良	7	7			
			.....							
	可持续影响指标	为打击假劣药品提供技术支持	检验报告及时准确	检验报告及时准确	7	7				
		.....								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意率	98%以上	100%	10	10			
.....										
总分						100	100			
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门					
	王慧琛	科长			天津市药品检验研究院 业务科					
	.....									
市级主管部门审核意见										
(盖章)										
年 月 日										