

天津市药品检验研究院2022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 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表 (按功能分类列示)	3
三、收入决算表 (按单位列示)	3
四、支出决算表	3
五、财政拨款收入支出决算总表	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
十一、项目支出决算表	3

十二、关于空表的说明	4
第三部分 2022年度部门决算情况说明	4
一、收支决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收支决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	8
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、机关运行经费支出情况说明	9
十一、政府采购支出情况说明	9
十二、国有资产占有使用情况说明	10
十三、预算绩效情况说明	10
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	10
第四部分 名词解释	11

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；另设天津市药品

检验研究院静海药品检验所、天津市药品检验研究院北辰药品检验所、天津市药品检验研究院武清药品检验所、天津市药品检验研究院蓟州药品检验所、天津市药品检验研究院宝坻药品检验所、天津市药品检验研究院宁河药品检验所、天津市药品检验研究院津南药品检验所7个分支机构。

第二部分 2022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、《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》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市药品检验研究院2022年度国有资本经营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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022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2022年度收入、支出决算总计68,805,357.63元，与2021年度相比，收、支总计各减少19,777,570.15元，下降22.33%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

天津市药品检验研究院2022年度本年收入合计68,132,696.28元，与2021年度相比减少20,450,231.50元，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入47,306,764.81元，占69.43%；事业单位经营收入18,256,042.50元，占26.80%；其他收入2,569,888.97元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

天津市药品检验研究院2022年度本年支出合计72,572,509.51元，与2021年度相比减少15,005,469.51元，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金减少。其中：基本支出34,430,981.04元，占47.44%；项目支出16,118,334.09元，占22.21%；经营支出22,023,194.38元，占30.35%。

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2022年度财政拨款收入、支出决算总计47,306,764.81元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,071,147.22元，下降30.82%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金减少。

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2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,306,764.81元，占本年支出合计的65.19%，与2021年度相比，减少21,071,147.22元，下降30.82%，主要原因是：疫苗批签发实验室建设项目专项资金减少。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出47,306,764.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42,132,364.81元，占89.06%；社会保障和就业支出3,807,000.00元，占8.05%；卫生健康支出1,125,000.00元，占2.38%；债务付息支出242,400.00元，占0.51%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52,062,400.00元，支出决算为47,306,764.81元，完成年初预算的90.87%。其中：

1. 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109000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加经费。

2. 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2170000元，支出决算为2320000元，完成年初预算的106.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加化妆品风险监测监督检验检测项目经费。

3. 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25588000元，支出决算为26256430.72元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职及离休人员基本工资增资经费。

4. 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2538000元，支出决算为2538000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5. 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1269000元，支

出决算为1269000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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853000元，支出决算为853000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7. 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272000元，支出决算为272000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出年初预算为242400元，支出决算为242400元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9. 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19130000元，支出决算为13446934.09元，完成年初预算的70.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，疫苗批签发实验室建设项目尚未完工。

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2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,188,430.72元，与2021年度相比增加2,138,430.72元，主要原因是：财政拨款人员经费增加。其中：人员经费29,259,291.32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、奖励金；公用经费1,929,139.40元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、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2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022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。

(二) 具体情况

1.因公出国(境)费预算0元，支出决算0.00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)经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00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经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00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经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00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经费。2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市药品检验研究院2022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2022年政府采购支出总额1,479,989.19元，其中：政府采购货物支出1,479,989.19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%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市药品检验研究院共有车辆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100万元以上的设备22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2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额21081400元，自评结果已随部门决算一并公开。

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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、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。

收入支出决算总表

编制单位：天津市药品检验研究院

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	47,306,764.81	一、一般公共服务支出	67,398,109.51
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	18,256,042.50	六、社会保障和就业支出	3,807,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,125,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,569,888.97	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	242,400.00
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	68,132,696.28	本年支出合计	72,572,509.51
十、使用非财政拨款结余	672,661.35	二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	-3,767,151.88
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	68,805,357.63	支出总计	68,805,357.63

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

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		68,132,696.28	47,306,764.81				18,256,042.50		2,569,888.97
201	一般公共服务支出	62,958,296.28	42,132,364.81				18,256,042.50		2,569,888.97
20138	市场监督管理事务	62,958,296.28	42,132,364.81				18,256,042.50		2,569,888.97
2013808	信息化建设	109,000.00	109,000.00						
2013812	药品事务	34,272,865.56	13,446,934.09				18,256,042.50		2,569,888.97
2013814	化妆品事务	2,320,000.00	2,320,000.00						
2013850	事业运行	26,256,430.72	26,256,430.72						
208	社会保障和就业支出	3,807,000.00	3,807,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,807,000.00	3,807,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,000.00	2,538,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,000.00	1,269,000.00						
210	卫生健康支出	1,125,000.00	1,125,000.00						
21011	行政事业单位医疗	1,125,000.00	1,125,000.00						
2101102	事业单位医疗	853,000.00	853,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,000.00	272,000.00						
232	债务付息支出	242,400.00	242,400.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	242,400.00	242,400.00						
2320301	地方政府一般债券付息支出	242,400.00	242,400.00						

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

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	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	68,805,357.63	68,132,696.28	47,306,764.81						18,256,042.50			2,569,888.97	672,661.35				672,661.35		672,661.35
357F01	天津市药品检验研究院(本级)	68,805,357.63	68,132,696.28	47,306,764.81						18,256,042.50			2,569,888.97	672,661.35				672,661.35		672,661.35

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

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		72,572,509.51	34,430,981.04	16,118,334.09		22,023,194.38	
201	一般公共服务支出	67,398,109.51	29,498,981.04	15,875,934.09		22,023,194.38	
20138	市场监督管理事务	67,398,109.51	29,498,981.04	15,875,934.09		22,023,194.38	
2013808	信息化建设	109,000.00		109,000.00			
2013812	药品事务	38,040,017.44	2,569,888.97	13,446,934.09		22,023,194.38	
2013814	化妆品事务	2,320,000.00		2,320,000.00			
2013850	事业运行	26,929,092.07	26,929,092.07				
208	社会保障和就业支出	3,807,000.00	3,807,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,807,000.00	3,807,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,000.00	2,538,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,000.00	1,269,000.00				
210	卫生健康支出	1,125,000.00	1,125,000.00				
21011	行政事业单位医疗	1,125,000.00	1,125,000.00				
2101102	事业单位医疗	853,000.00	853,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,000.00	272,000.00				
232	债务付息支出	242,400.00		242,400.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	242,400.00		242,400.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	242,400.00		242,400.00			

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

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	47,306,764.81	一、一般公共服务支出	42,132,364.81	42,132,364.81		
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	3,807,000.00	3,807,000.00		
		七、卫生健康支出	1,125,000.00	1,125,000.00		
		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	242,400.00	242,400.00		
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	47,306,764.81	本年支出合计	47,306,764.81	47,306,764.81		
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						
总计	47,306,764.81	总计	47,306,764.81	47,306,764.81		

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

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		47,306,764.81	31,188,430.72	29,259,291.32	1,929,139.40	16,118,334.09
201	一般公共服务支出	42,132,364.81	26,256,430.72	24,327,291.32	1,929,139.40	15,875,934.09
20138	市场监督管理事务	42,132,364.81	26,256,430.72	24,327,291.32	1,929,139.40	15,875,934.09
2013808	信息化建设	109,000.00				109,000.00
2013812	药品事务	13,446,934.09				13,446,934.09
2013814	化妆品事务	2,320,000.00				2,320,000.00
2013850	事业运行	26,256,430.72	26,256,430.72	24,327,291.32	1,929,139.40	
208	社会保障和就业支出	3,807,000.00	3,807,000.00	3,807,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,807,000.00	3,807,000.00	3,807,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,538,000.00	2,538,000.00	2,538,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,269,000.00	1,269,000.00	1,269,000.00		
210	卫生健康支出	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00		
2101102	事业单位医疗	853,000.00	853,000.00	853,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272,000.00	272,000.00	272,000.00		
232	债务付息支出	242,400.00				242,400.00
23203	地方政府一般债务付息支出	242,400.00				242,400.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	242,400.00				242,400.00

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

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	27,957,555.74	302	商品和服务支出	1,909,539.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,569,965.16	30201	办公费	83,326.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,838,400.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	405.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,817,067.81	30205	水费	196,276.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,538,000.00	30206	电费	948,478.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,269,000.00	30207	邮电费	204,217.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	833,000.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	400,562.07	30211	差旅费	11,562.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,280,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,530.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	411,560.00	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	1,301,735.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	195,842.84	30216	培训费	40,440.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	846,226.14	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	9,060.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66,530.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,811.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19,600.00
30306	救济费		30226	劳务费	134,150.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	186,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	254,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,325.00	30229	福利费	24,491.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	500.00			
	人员经费合计	29,259,291.32		公用经费合计				1,929,139.40

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。

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

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市药品检验研究院2022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

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市药品检验研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

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	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天津市药品检验研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

项目支出决算表

编制单位：天津市药品检验研究院

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		16,118,334.09	16,118,334.09				
201	一般公共服务支出	15,875,934.09	15,875,934.09				
20138	市场监督管理事务	15,875,934.09	15,875,934.09				
2013808	信息化建设	109,000.00	109,000.00				
2013808	2021年政务服务升级改造	109,000.00	109,000.00				
2013812	药品事务	13,446,934.09	13,446,934.09				
2013812	疫苗批签发经费-2021年中央药品监管补助经费（中央专款）	4,330,000.00	4,330,000.00				
2013812	天津市疫苗批签发实验室项目	3,013,978.90	3,013,978.90				
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）	772,189.19	772,189.19				
2013812	2022年药品监督抽检国抽-中央	3,670,766.00	3,670,766.00				
2013812	2022年药品注册抽检-中央	450,000.00	450,000.00				
2013812	2022年药品监督抽检市抽	210,000.00	210,000.00				
2013812	修订地方药品医疗器械标准	1,000,000.00	1,000,000.00				
2013814	化妆品事务	2,320,000.00	2,320,000.00				
2013814	2022年化妆品监督抽检市抽	520,000.00	520,000.00				
2013814	2022年化妆品监督抽检国抽-中央	1,650,000.00	1,650,000.00				
2013814	2022年国家化妆品风险监测抽样检验	150,000.00	150,000.00				
232	债务付息支出	242,400.00	242,400.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	242,400.00	242,400.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	242,400.00	242,400.00				
2320301	一般债利息（疫苗批签发实验室建设）	242,400.00	242,400.00				

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

(2022年度)

项目名称		天津市药品检验研究院政务服务升级改造							
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				
		目标1:目标内容1完成天津市药品检验研究院政务服务升级改造项目的统一身份认证、好差评和数据汇集三个模块的开发建设。			2022年完成了天津市药品检验研究院政务服务升级改造项目的统一身份认证、好差评和数据汇集三个模块的开发建设。				
项目资金 (万元)			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	0	10.9	10.9	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	10.9	10.9	—	—	—	
		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	数量指标	常态在线人数均值	≥50人	50人	10	10		
		质量指标	与政务云和政务外网符合度	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	政务服务升级改造项目经费	≤10.9万元	10.9万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥70%	70%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫苗批签发实验室及检验检测能力建设项目								
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					
		目标1:目标内容1完成仪器设备购置			2022年12月完成招标手续, 2023年4-6月仪器设备陆续到货, 进行安装调试完毕。					
项目资金 (万元)			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	500	500	0	10	0	0		
		其中:中央补助					—	—		—
		市级资金	500	500	0	—	—	—		
		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		
		数量指标	仪器设备购置数量	43台(件)	43台(套)	20	20	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元		
		质量指标	实验室设备运行安全率	≥99%	99%	10	10	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元		
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	100%	10	10	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元		
		成本指标	购置设备成本	≤11.62万元	11.62万元	10	10	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元		
		效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提供技术支持	提供技术支持	30	30	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元	
	满意度指标	满意度指标	服务的回想满意度	≥98%	98%	10	10	因为疫情影响, 仪器尚未到货, 无法支付货款。2023年4月底已支付仪器设备款483.45万元		
总分						100	90.0			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品监督抽检市抽							
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				
		目标1:目标内容1: 完成2022年天津市药品抽检200批次的检验			2022年我院实际完成了药品抽检200批次的检验。				
项目资金 (万元)			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	21	21	21	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	21	21	21	—	—	—	
		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	数量指标	到样检验完成批次	≥200批	200批	20	20		
		质量指标	检验数据准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	到样按期检验完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每批次检验成本	≤1050元	1050元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	药品安全使用	提供可靠技术数据	提供可靠技术数据	30	30		
	满意度指标	满意度指标	送检单位满意率	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		化妆品监督抽检市抽							
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				
		目标1:目标内容1:完成2022年天津市化妆品监督抽检200批次样品的检验			2022年我院实际完成化妆品监督抽检200批次样品的检验				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	52	52	52	10	10.00		100.00
		其中:中央补助				—	—		—
		市级资金	52	52	52	—	—		—
		其他资金				—	—		—
绩效指标	一级	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	数量指标	到样检验完成批次	≥200批	200批	20	20		
		质量指标	检验数据准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	到样按期检验完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每批次检验成本	≤2600元	2600元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全使用	提供技术支撑	提供技术支撑	30	30		
	满意度指	满意度指标	服务对象满意指标	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫苗批签发实验室及检验检测能力建设项目							
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				
		目标1: 目标内容1 完成疫苗批签发实验室及检验检测能力建设项目			由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。2022年财政局以一般债拨付建设资金共1500万元, 由于受工程进度的影响, 2022年只支出了300余万元, 剩余1200余万元到2023年继续使用。截止2023年4月底支出工程费593.52万元, 工程主体已完成设备安装到位, 下一步进行设备调试阶段。				
项目资金 (万元)			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	1500	1500	301.39789	10	2.01	20.09	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	1500	1500	301.39789	—	—	—	
		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	数量指标	建筑总面积	≥3031.7平方米	3031.7平方米	20	20	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
		质量指标	施工质量合格率	=100%	100%	10	10	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
		时效指标	工程建设按期完工比率	≥98%	98%	10	10	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
		成本指标	控制项目建设成本	≤5000元	5000元	10	10	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提供准确可靠技术数据	为疫苗实验室运行提供准确可靠技术数据	30	30	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	10	10	由于2022年10月份受全国疫情的影响, 施工人员及建材单位物流的时限, 工程时断时续没有成规模的建设。	
总分						100	92.0		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般债务利息(疫苗批签发实验室建设)							
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				
		目标1:目标内容1: 完成疫苗批签发实验室一般债务利息的支付工作。			2022年完成了疫苗批签发实验室建设一般债务利息24.24万元的支付。				
项目资金 (万元)			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	24.24	24.24	24.24	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	24.24	24.24	24.24	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效 指标	一级	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	数量指标	一般债务利息	≥24.24万元	24.24万元	20	20		
		质量指标	利息	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成利息支付	=100%	100%	10	10		
		成本指标	不超过预算资金	≤24.24万元	24.24万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	及时准确	提升工作效率	30	30		
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度指	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.0		