天津市药品检验研究院宝坻药品检验所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

依法承担管辖区域的药品、药品包装材料和化妆品检验工作，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宝坻药品检验所内设 6 个职能科室。

# 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，天津市药品检验研究院宝坻药品检验所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 471.9 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 120.0 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 0.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 515.2 万元、社会保障和就业支出 61.6 万元、卫生健康支出15.8万元。天津市药品检验研究院宝坻药品检验所2024年收支总预算 592.6 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市药品检验研究院宝坻药品检验所2024年部门预算收入592.6 万元，与2023年预算相比增加 25.9 万元，主要原因是削减人员经费；2023年专项经费未纳入预算。其中：上年结转结余 0.7 万元，占 0.12 %；一般公共预算 471.9 万元，占 79.63 %；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 120.0 万元，占 20.25 %；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

天津市药品检验研究院宝坻药品检验所2024年支出预算 592.6 万元，与2023年预算相比增加 25.9 万元，主要原因是削减人员经费；2023年专项经费未纳入预算。其中：基本支出 527.6 万元，占 89.03 %；项目支出 65.0 万元，占 10.97 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元， 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市药品检验研究院宝坻药品检验所2024年财政拨款收入预算 471.9 万元，与2023年预算相比减少 14.8 万元，主要原因是削减人员经费；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 471.9 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 471.9 万元，与2023年预算相比减少 14.8 万元，主要原因是削减人员经费；2023年专项经费未纳入预算。支出包括：一般公共服务支出 394.5 万元、社会保障和就业支出 61.6万元、卫生健康支出15.8万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市药品检验研究院宝坻药品检验所2024年一般公共预算支出 471.9万元，与2023年预算相比减少 14.8 万元，主要原因是削减人员经费；2023年专项经费未纳入预算。

**（二）具体情况。**

1. “一般公共服务支出” 394.5万元，与2023年预算相比减少 8.2万元，主要原因是削减人员经费；2023年专项经费未纳入预算，其中：

“市场监督管理事务”394.5万元，包括：“事业运行” 329.5万元，主要用于本单位基本支出。“药品事务”65.0万元，主要用于药品检验及抽验的运行保障、提升检验能力建设等项目支出。

2、 “社会保障和就业支出” 61.6 万元，与2023年预算相比减少 1.1 万元，主要原因是在职职工人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 61.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费” 41.1万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；

“机关事业单位职业年金缴费支出” 20.5万元，主要用于单位缴纳职业年金。

 3、“卫生健康支出”15.8万元，与2023年预算相比减少1.7万元，主要原因是在职职工人员减少，其中：

“行政事业单位医疗” 15.8 万元，包括：“事业单位医疗” 12.8 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 3.0万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市药品检验研究院宝坻药品检验所一般公共预算基本支出406.9万元，与2023年预算相比减少79.8万元，主要原因是削减人员经费。其中：

人员经费 378.7万元，主要包括：工资福利支出 372.2万元、对个人和家庭的补助 6.5 万元。

公用经费 28.2 万元，主要包括：办公费2.3 万元、邮电费2.6万元、工会经费3.1万元、福利费8.2万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用1.6万元、税金及附加费用4.5万元、专用设备购置费5.0万元。

## 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 0.9 万元，与2023年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。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 0.9 万元，其中公务用车运行费 0.9 万元，与2023年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；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

2024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 5.0万元，其中：政府采购货物支出 5.0 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：专项设备购置费 5.0 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023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、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备 0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 65.0 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2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。