

天津市药品检验研究院北辰药品检验所

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算表	9
一、单位收支总体情况表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

依法承担对药品生产、流通、使用单位的药品质量监督、委托检验、进口药品的法定检验；新药、药品包装材料、容器、新产品的技术复核；相关环境洁净度的法定监测；对直接接触药品包装包装材料、容器的检测；药品包装、印刷、标签和说明书的检查。

二、机构设置情况

纳入天津市药品检验研究院北辰药品检验所2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设3个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市药品检验研究院北辰药品检验所

第二部分 2026年度单位预算情况说明

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北辰药品检验所单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入215.4万元、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140.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.1万元、上年结转结余10.1万元；支出包括：一般公共服务支出329.6万元、社会保障和就业支出28.1万元、卫生健康支出7.8万元、年终结转结余0万元。天津市药品检验研究院北辰药品检验所单位2026年收支总预算365.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市药品检验研究院北辰药品检验所单位2026年单位预算收入365.5万元，与上年预算相比增加9.0万元，主要原因是财政拨款收入项目经费增加。其中：上年结转结余10.1万元，占2.76%；一般公共预算215.4万元，占58.93%；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140.0万元，占38.30%；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0.1万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市药品检验研究院北辰药品检验所单位2026年支出预算365.5万元，与上年预算相比增加9.0万元，主要原因是财政拨款项目经费支出增加。其中：基本支出309.1万元，占84.57%；项目支出56.4万元，占

15.43%；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、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北辰药品检验所单位2026年财政拨款收入预算215.4万元，与上年预算相比增加9.0万元，主要原因是财政拨款项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入215.4万元、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。2026年财政拨款支出预算215.4万元，与上年预算相比增加9.0万元，主要原因是财政拨款项目经费支出增加。支出包括：一般公共服务支出179.5万元；社会保障和就业支出28.1万元；卫生健康支出7.8万元。

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北辰药品检验所单位2026年一般公共预算支出215.4万元，与上年预算相比增加9.0万元，主要原因是财政拨款项目经费支出增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”179.5万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是财政拨款项目经费支出增加。其中：“市场监督管理事务（款）”179.5万元，包括：“药品事务（项）”56.4万元，主要用于2026年药品监督抽检-市抽项目53.4万元，2026年中央药品监管补助资金1.00万元，2026年大型检测设备运行维护2.00万元；“事业运行（项）”123.1万元，主要用于人员工资等各项待遇保障和日常办公等机构运行保障。

2、“社会保障和就业支出（类）”28.1万元，与上年预算相比增加0.8万元，主要原因是人员社会保险缴费基数上涨。其中：“行政事业单位养老支出（款）”28.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.7万元，主要用于人员养老保险的保障；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.4万元，主要用于人员职业年金的保障。

3、“卫生健康支出（类）”7.8万元，与上年预算相同。其中：“行政事业单位医疗（款）”7.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”6.1万元，主要用于人员基本医疗的保障；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.7万元，主要用于人员其他医疗的保障。

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北辰药品检验所单位2026年一般公共预算基本支出159.0万元，与上年预算相比增加0.8万元，主要原因是财政拨款人员经费增加。其中：

人员经费146.1万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费12.9万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是保证基本运行。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是保证基本运行；公

务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市药品检验研究院北辰药品检验所单位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

2026年天津市药品检验研究院北辰药品检验所单位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

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额56.4万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算14.5万元，主要用于一、实验室及实验器材清洁项目

实验室及实验器材清洁服务事项属于《2026年天津市市级政府购买服务指导性目录》内的B1101维修保养服务，立项依据为服务合同，项目开展的必要性为保障实验室及实验器材清洁，保障实验数据的准确，主要业务内容为清洁实验室和清洗实验器具，经费测算明细为全年3.48万元。

二、仪器检测检定费项目

仪器检测检定费服务事项属于《2026年天津市市级政府购买服务指导性目录》内的A1703监测服务，立项依据为服务合同，项目开展的必要性为实验仪器的数据可靠性监测及检定，保障实验数据的准确，主要业务内容为检测检定试验仪器的数据可靠性，经费测算明细为全年2万元。

三、危化品处理费项目

危化品处理费服务事项属于《2026年天津市市级政府购买服务指导性目录》内的A0604废弃物处理服务，立项依据为服务合同，项目开展的必要性处理实验废弃物及危险品，保证生产安全和环境保护，主要业务内容为处理实验产生的危化品，经费测算明细为全年8.5万元。

四、会计服务项目

会计服务事项属于《2026年天津市市级政府购买服务指导性目录》内的B0301会计服务，立项依据为服务合同，项目开展的必要性为保障财务工作的顺利开展，提高财务信息质量，主要业务内容为日常会计核算等，经费测算明细为全年0.5万元。。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

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 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.4	一、一般公共服务支出	329.6
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	140.0	六、社会保障和就业支出	28.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.1	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	355.5	本年支出合计	365.5
上年结转结余	10.1	年终结转结余	
收入总计	365.5	支出总计	365.5

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2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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	
357208	天津市药品检验研究院北辰药品检验所	365.5	355.5	215.4						140.0			0.1	10.1					10.1

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

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
201	一般公共服务支出	329.6	273.2	56.4			
20138	市场监督管理事务	329.6	273.2	56.4			
2013812	药品事务	56.4		56.4			
2013850	事业运行	273.2	273.2				
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1				
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
210	卫生健康支出	7.8	7.8				
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8				
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7				
	合计	365.5	309.1	56.4			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215.4	一、本年支出	215.4
（一）一般公共预算拨款	215.4	（一）一般公共服务支出	179.5
（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	28.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.8
		（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	215.4	支 出 总 计	215.4

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

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	
201	一般公共服务支出	179.5	123.1	110.2	12.9	56.4
20138	市场监督管理事务	179.5	123.1	110.2	12.9	56.4
2013812	药品事务	56.4				56.4
2013850	事业运行	123.1	123.1	110.2	12.9	
208	社会保障和就业支出	28.1	28.1	28.1		
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1	28.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	18.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4		
210	卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	6.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7		
	合计	215.4	159.0	146.1	12.9	56.4

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

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
301	工资福利支出	141.3	141.3	
30101	基本工资	58.1	58.1	
30102	津贴补贴	25.6	25.6	
30107	绩效工资	1.3	1.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7	18.7	
30109	职业年金缴费	9.4	9.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
30113	住房公积金	16.2	16.2	
30114	医疗费	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	5.1	5.1	
302	商品和服务支出	12.9		12.9
30201	办公费	0.9		0.9
30209	物业管理费	1.0		1.0
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	8.8		8.8
303	对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
30302	退休费	3.9	3.9	
30307	医疗费补助	0.9	0.9	
	合计	159.0	146.1	12.9

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

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	
0.5		0.5		0.5	

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

类型	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		
其他运转类	2026年大型检测设备运行维护	天津市药品检验研究院北辰药品检验所	2.0	2.0							
特定目标类	2026年天津市药品监督抽检	天津市药品检验研究院北辰药品检验所	53.4	53.4							
特定目标类	2026年中央药品监管补助资金	天津市药品检验研究院北辰药品检验所	1.0	1.0							
	合计		56.4	56.4							

天津市药品检验研究院北辰
药品检验所
项目支出绩效目标表
(2026 年)

目 录

1.2026 年大型检测设备运行维护绩效目标表.....	3
2.2026 年天津市药品监督抽检绩效目标表.....	4
3.2026 年中央药品监管补助资金绩效目标表.....	5

1.2026 年大型检测设备运行维护绩效目标表

357208 天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

项目名称	2026 年大型检测设备运行维护				
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金
	用于检验设备运行维护				
绩效目标	1.提高仪器设备使用效率				
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	仪器设备维修	仪器设备维修	129 台	
	质量指标	设备完好率	设备完好率	100%	
	时效指标	完成维护时间	完成维护时间	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	仪器设备维修费	仪器设备维修费	≤2 万	
效益指标	经济效益指标	节约经费得到有效改善	节约经费得到有效改善	节约经费得到有效改善	
效益指标	社会效益指标	为辖区药品检验提供准确可靠数据	为辖区药品检验提供准确可靠数据	提高检验能力	
效益指标	生态效益指标	节能得到有效改良	节能得到有效改良	节能得到有效改良	
效益指标	可持续影响指标	为药品检验提供有力技术支撑	为药品检验提供有力技术支撑	为药品检验提供有力技术支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	

2.2026年天津市药品监督抽检绩效目标表

357208 天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

项目名称	2026年天津市药品监督抽检				
预算规模及 资金用途	预算数	53.40	其中：财政 资金	53.40	其他资金
绩效目标	2026年共完成450批次市级药品检验抽查项目，所需经费共计53.4万元，主要用于购买专用材料等试验必要支出。				
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	出具报告书 个数	出具报告书个数	≥450件	
	数量指标	到样检验完 成批次	到样检验完成批次	≥450批	
	质量指标	检验数据准 确率	百分比	98%	
	时效指标	到样按期检 验完成率	百分比	98%	
	成本指标	总成本	总成本	53.4万元	
效益指标	经济效益指 标	药品安全使 用	药品安全使用	提供准确可靠技术数据	
效益指标	可持续影响 指标	为药品监管 提供有力技 术支撑	为药品监管提供有力技术支持	检验报告及时准确	
满意度指标	服务对象满 意度指标	送检单位满 意度	百分比	≥98%	

3.2026 年中央药品监管补助资金绩效目标表

357208 天津市药品检验研究院北辰药品检验所

单位：万元

项目名称	2026 年中央药品监管补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金
绩效目标	依法依规开展不良反应评价与监测工作，推动技术型机构建设及本市“两品一械”不良反应体系建设，所需经费 1 万元，用于监测评价工作的资料及材料购买。				
绩效目标	1.依法依规开展不良反应评价与监测工作，保证评价与监测工作质量，提升科学评价与监测能力，推动技术型机构建设及本市“两品一械”不良反应体系建设。				
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	5.25 化妆品 宣传	5.25 化妆品宣传	1 次	
	数量指标	评价率	全年评价工作完成率	≥95%	
	质量指标	评价合规率	评价报告规范性率	≥95%	
	时效指标	上报时限	评价后即时上报率	100%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目经费 (财政拨 款)	项目预算控制数	≤1 万元	
效益指标	社会效益指 标	及时发现风 险信号保障 药械化安全	及时发现风险信号保障药械化安全	及时发现风险信号保障药 械化安全	
效益指标	社会效益指 标	提升监测与 评价能力	提升监测与评价能力	提升监测与评价能力	
满意度指标	服务对象满 意度指标	国家中心满 意度	国家中心满意度	≥95	