天津市药品监督管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

负责本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监管工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施本市有关药品、医疗器械和化妆品的监管规划、计划。组织起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。研究拟订本市鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术、新产品的管理与服务政策。
 负责本市药品、医疗器械和化妆品标准管理工作。贯彻实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，制定和发布地方性技术标准和技术规范并监督实施。组织实施分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。
 负责药品、医疗器械和化妆品注册、审批、备案的相关工作和监督管理。完善审评审批服务便利化措施并组织实施。
负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施研制质量管理规范。组织实施生产质量管理规范并依职责监督实施。组织实施经营、使用质量管理规范并监督实施。
 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展本市药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担本市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

负责本市执业药师注册工作，指导监督本市执业药师继续教育管理工作。
 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，落实检查制度。依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台经营环节的违法行为。负责直接接触药品的包装材料(含容器)的质量监督管理。
 负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域的对外交流与合作。
 负责指导区级药品、医疗器械和化妆品经营、使用的行政执法工作。
 负责本系统安全生产管理工作。配合有关部门推动招商引资工作。
 负责本系统人才队伍建设工作。
 市委、市政府和市市场监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

天津市药品监督管理局内设8个职能处室和5个派驻片区药品监管机构；下辖12个预算单位。纳入天津市药品监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

纳入天津市药品监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：
 1. 行政单位：天津市药品监督管理局（本级），共计1个单位。
 2. 事业单位：天津市医疗器械质量监督检验中心、天津市药品化妆品审评查验中心、天津市医疗器械审评查验中心、天津市药品医疗器械化妆品不良反应监测中心、天津市药品检验研究院、天津市药品检验研究院津南药品检验所、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宁河药品检验所、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武清药品检验所、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蓟州药品检验所，共计12个单位。

第二部分 2023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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市药品监督管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津市药品监督管理局2023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 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市药品监督管理局2023年度收入、支出决算总计366,096,661.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加20,043,462.22元，增长5.79%，主要原因是：事业单位经营性收支有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市药品监督管理局2023年度本年收入合计335,060,273.92元，与2022年度相比增加29,198,915.99元，主要原因是：事业单位经营性收支有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入168,469,852.22元，占50.28%；

事业单位经营收入147,687,678.59元，占44.08%；

其他收入18,902,743.11元，占5.64%。

**三、支出决算情况说明**

天津市药品监督管理局2023年度本年支出合计300,673,322.29元，与2022年度相比减少20,924,054.70元，主要原因是：项目支出较上年有所降低。

其中：基本支出126,632,928.28元，占42.12%；

项目支出51,941,975.23元，占17.27%；

经营支出122,098,418.78元，占40.61%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市药品监督管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计168,469,852.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,102,616.77元，下降4.05%，主要原因是：财政拨款中项目收支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市药品监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计168,373,363.21元，占本年支出合计的56.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,112,389.01元，下降4.05%，主要原因是：财政拨款项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出168,373,363.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146,470,870.08元，占86.99%；社会保障和就业支出15,364,993.57元，占9.13%；卫生健康支出5,777,599.56元，占3.43%；债务付息支出759,900.00元，占0.45%

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,631,900.00元，支出决算为168,373,363.21元，完成年初预算的125.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为42,838,000.00元，支出决算为45,223,466.66元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，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）信息化建设（项）年初预算为1,630,000.00元，支出决算为1,619,880.00元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际执行支出金额小于预算金额。
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5,105,000.00元，支出决算为34,839,659.25元，完成年初预算的682.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。
4．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为2,725,000.00元，支出决算为4,451,389.17元，完成年初预算的163.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。
5．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为2,280,000.00元，支出决算为2,626,613.20元，完成年初预算的115.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。
6．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为58,202,000.00元，支出决算为57,709,861.80元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员有减少变动，年中核减经费。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10,152,000.00元，支出决算为10,260,596.57元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，年中追加经费。
8．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5,078,000.00元，支出决算为5,104,397.00元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，年中追加经费。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,375,000.00元，支出决算为2,298,702.99元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员增减变动，年中核减经费。
10．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2,445,000.00元，支出决算为2,444,246.31元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，年中核减经费。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为452,000.00元，支出决算为463,000.00元，完成年初预算的102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动，年中追加经费。
12．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590,000.00元，支出决算为571,650.26元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，年中核减经费。
13．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（项）年初预算为759,900.00元，支出决算为759,900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市药品监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计124,075,921.59元，与2022年度相比减少2,569,886.28元，主要原因是：有人员减少变动。其中：

人员经费112,586,807.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助

公用经费11,489,114.27元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市药品监督管理局2023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**

天津市药品监督管理局2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算167,000.00元，支出决算159,900.00元，与2023年预算相比减少7,100.00元，完成预算的95.75%；较上年减少5,729.28元，下降3.46%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行过紧日子要求,精打细算,合理安排公车运维费，严格按照年初预算执行。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023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167,000.00元，支出决算159,900.00元，与预算相比减少7,100.00元，完成预算的95.75%；较上年减少5,729.28元，下降3.46%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行过紧日子要求，精打细算,合理安排公车运维费，严格按照年初预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算167,000.00元，支出决算159,900.00元，与预算相比减少7,100.00元，完成预算的95.75%；较上年减少5,729.28元，下降3.46%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是：厉行过紧日子要求,精打细算,合理安排公车运维费，严格按照年初预算执行。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市药品监督管理局2023年度机关运行经费决算数6,044,364.27元，比2022年增加689,564.27元，增长12.88%。主要原因是：本年度有人员增加变动,日常公用经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市药品监督管理局2023年政府采购支出总额39,108,935.00元，其中：政府采购货物支出12,858,583.00元、政府采购工程支出18,627,970.20元、政府采购服务支出7,622,381.80元。授予中小企业合同金额30,728,536.80元，占政府采购支出总额的78.57%，其中：授予小微企业合同金额28,194,200.80元，占政府采购支出总额的72.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市药品监督管理局共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车15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96台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市药品监督管理局2023年度已对21个市级项目开展绩效自评，涉及金额12,439,900元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**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**

天津市药品监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。