

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心主要职能

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心是上海市药品监督管理局的直属单位。

主要职能包括：承担本市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测与评价，药物滥用监测以及药品、医疗器械、化妆品政策研究、舆情监测等。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心机构设置

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心设6个内设机构，包括：办公室、药品监测与评价部、医疗器械监测与评价部、化妆品监测与评价部、综合业务部、监管科学与政策研究部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：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。

单位编制说明

2023年，上海市药品和医疗器械不良反应监测中心收入预算2,373万元，其中：财政拨款收入2,313万元，比2022年预算增加119万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,373万元，其中：财政拨款支出预算2,313万元，比2022年预算增加119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,313万元，比2022年预算增加119万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,859万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及对药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测与评价、药物滥用监测、药品、医疗器械、化妆品政策研究、舆情监测等相关项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目246万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目139万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,129,318	一、一般公共服务支出	19,190,928	10,147,110	2,659,518	6,384,300
1、一般预算资金	23,129,318	二、社会保障和就业支出	2,457,519	2,443,359	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,387,248	1,387,248		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	693,624	693,624		
二、事业收入	600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,729,318	支出总计	23,729,318	14,671,340	2,673,678	6,384,300

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	19,190,928	18,590,928	600,000		
201	38		市场监督管理事务	19,190,928	18,590,928	600,000		
201	38	08	信息化建设	66,800	66,800			
201	38	12	药品事务	2,463,050	2,463,050			
201	38	13	医疗器械事务	584,500	584,500			
201	38	14	化妆品事务	1,004,250	1,004,250			
201	38	50	事业运行	12,806,628	12,806,628			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,265,700	1,665,700	600,000		
208			社会保障和就业支出	2,457,519	2,457,519			
208	05		行政事业单位养老支出	2,457,519	2,457,519			
208	05	02	事业单位离退休	78,180	78,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,426	1,585,426			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,713	792,713			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,387,248	1,387,248			
210	11		行政事业单位医疗	1,387,248	1,387,248			
210	11	02	事业单位医疗	1,387,248	1,387,248			
221			住房保障支出	693,624	693,624			
221	02		住房改革支出	693,624	693,624			
221	02	01	住房公积金	693,624	693,624			
合计				23,729,318	23,129,318	600,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,190,928	12,806,628	6,384,300
201	38		市场监督管理事务	19,190,928	12,806,628	6,384,300
201	38	08	信息化建设	66,800		66,800
201	38	12	药品事务	2,463,050		2,463,050
201	38	13	医疗器械事务	584,500		584,500
201	38	14	化妆品事务	1,004,250		1,004,250
201	38	50	事业运行	12,806,628	12,806,628	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,265,700		2,265,700
208			社会保障和就业支出	2,457,519	2,457,519	
208	05		行政事业单位养老支出	2,457,519	2,457,519	
208	05	02	事业单位离退休	78,180	78,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,426	1,585,426	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,713	792,713	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,387,248	1,387,248	
210	11		行政事业单位医疗	1,387,248	1,387,248	
210	11	02	事业单位医疗	1,387,248	1,387,248	
221			住房保障支出	693,624	693,624	
221	02		住房改革支出	693,624	693,624	
221	02	01	住房公积金	693,624	693,624	
合计				23,729,318	17,345,018	6,384,300

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	23,129,318	一、一般公共服务支出	18,590,928	18,590,928		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,457,519	2,457,519		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,387,248	1,387,248		
		四、住房保障支出	693,624	693,624		
收入总计	23,129,318	支出总计	23,129,318	23,129,318		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	18,590,928	12,806,628	5,784,300
201	38		市场监督管理事务	18,590,928	12,806,628	5,784,300
201	38	08	信息化建设	66,800		66,800
201	38	12	药品事务	2,463,050		2,463,050
201	38	13	医疗器械事务	584,500		584,500
201	38	14	化妆品事务	1,004,250		1,004,250
201	38	50	事业运行	12,806,628	12,806,628	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,665,700		1,665,700
208			社会保障和就业支出	2,457,519	2,457,519	
208	05		行政事业单位养老支出	2,457,519	2,457,519	
208	05	02	事业单位离退休	78,180	78,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,426	1,585,426	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792,713	792,713	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	1,387,248	1,387,248	
210	11		行政事业单位医疗	1,387,248	1,387,248	
210	11	02	事业单位医疗	1,387,248	1,387,248	
221			住房保障支出	693,624	693,624	
221	02		住房改革支出	693,624	693,624	
221	02	01	住房公积金	693,624	693,624	
合计				23,129,318	17,345,018	5,784,300

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,606,120	14,606,120	
301	01	基本工资	2,119,200	2,119,200	
301	02	津贴补贴	228,480	228,480	
301	07	绩效工资	7,309,111	7,309,111	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,585,426	1,585,426	
301	09	职业年金缴费	792,713	792,713	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,387,248	1,387,248	
301	12	其他社会保障缴费	65,399	65,399	
301	13	住房公积金	693,624	693,624	
301	99	其他工资福利支出	424,920	424,920	
302		商品和服务支出	2,109,678		2,109,678
302	01	办公费	200,900		200,900
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	284,220		284,220
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	187,400		187,400
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	34,700		34,700
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	198,178		198,178
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	146,200		146,200
303		对个人和家庭的补助	65,220	65,220	
303	02	退休费	65,220	65,220	
310		资本性支出	564,000		564,000

310	02	办公设备购置	564,000		564,000
合计			17,345,018	14,671,340	2,673,678

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
25.41	18.74	3.47	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为25.41万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费18.74万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.47万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算70.46万元，其中：政府采购货物预算41.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.56万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金625.93万元。