

**上海市药品监督管理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市药品监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市药品监督管理局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

第三部分 上海市药品监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市药品监督管理局概况

一、主要职能

上海市药品监督管理局负责全市药品监督管理工作，由上海市市场监督管理局管理。

主要职能包括：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行有关药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的相关政策并做好服务工作。

（二）监督实施药品、医疗器械和化妆品国家标准。制定、修订和发布地方性药品质量标准。参与制定上海市基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）依法开展药品、医疗器械和化妆品注册管理。贯彻执行注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批制度和服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品和医疗器械生产、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。负责职责范围内的药品经营企业的行政许可和监督管理。

（五）依法组织实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范，监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用

质量管理规范。

（六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。制定实施药品、医疗器械和化妆品质量抽验计划。组织开展药品不良反应、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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（七）负责贯彻执行执业药师资格准入制度。负责执业药师注册工作。监督实施执业药师资格准入制度。

（八）组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，制定相关检查制度，依法组织查处生产环节的违法行为。按照职责分工，组织指导查处经营、使用环节的违法行为。

（九）组织开展药品、医疗器械和化妆品领域安全宣传、培训教育、国际交流与合作。

（十）指导区市场监督管理部门药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市药品监督管理局部门决算包括：上海市药品监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市药品监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市药品监督管理局（本级）	
2	上海市食品药品包装材料测试所	
3	上海市食品药品监督管理局认证审评中心	
4	上海市食品药品检验所	
5	上海市医疗器械检测所	
6	上海市食品药品监督管理局科技情报研究所	
7	上海市食品药品监督管理局执法总队	
8	上海市食品安全投诉举报受理中心	
9	上海市药品和医疗器械不良反应监测中心	
10	上海药品审评核查中心	

第二部分 上海市药品监督管理局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	53,093.76	一、一般公共服务支出	58,740.24
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	25,753.88	四、公共安全支出	
五、经营收入	14.65	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	443.67	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,730.94
		九、卫生健康支出	2,768.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,570.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	79,305.95	本年支出合计	67,810.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9,823.13
年初结转和结余	3,098.47	年末结转和结余	4,770.64
总计	82,404.43	总计	82,404.43

2019 年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计	78,617.42	53,093.76	25,044.53	35.46		443.67
201			一般公共服务支出	69,428.06	44,793.95	24,409.82	35.46		188.83
201	38		市场监督管理事务	69,428.06	44,793.95	24,409.82	35.46		188.83
201	38	01	行政运行	6,156.55	6,156.55				
201	38	02	一般行政管理事务	156.82	156.82				
201	38	04	市场监督管理专项	397.99	397.99				
201	38	05	市场监管执法	611.31	611.31				
201	38	06	消费者权益保护	446.85	446.85				
201	38	08	信息化建设	861.37	861.37				
201	38	12	药品事务	25,226.68	13,685.89	11,386.86			153.92
201	38	13	医疗器械事务	3,759.50	2,485.34	1,274.17			
201	38	14	化妆品事务	1,901.52	1,901.52				
201	38	50	事业运行	26,641.16	15,868.37	10,735.06	35.46		2.27
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,268.30	2,221.93	1,013.73			32.64
208			社会保障和就业支出	3,792.39	3,581.00	205.92			5.46
208	05		行政事业单位离退休	3,792.39	3,581.00	205.92			5.46

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.38	33.38				
208	05	02	事业单位离退休	220.93	210.43		5.04		5.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431.06	2,310.08		120.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.78	1,012.87		79.91		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.24	14.24				
210			卫生健康支出	2,826.03	2,696.98		129.06		
210	04		公共卫生	1,204.74	1,204.74				
210	04	09	重大公共卫生专项	1,204.74	1,204.74				
210	11		行政事业单位医疗	1,620.70	1,491.64		129.06		
210	11	01	行政单位医疗	347.31	347.31				
210	11	02	事业单位医疗	1,273.39	1,144.33		129.06		
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	2,570.94	2,021.83		299.73		249.38
221	02		住房改革支出	2,570.94	2,021.83		299.73		249.38
221	02	01	住房公积金	1,498.51	1,198.78		299.73		
221	02	03	购房补贴	1,072.43	823.04				249.38

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	合 计	67,810.66	36,782.45	30,985.67		42.54	
201			一般公共服务支出	58,740.24	29,275.18	29,422.52		42.54	
201	38		市场监督管理事务	58,740.24	29,275.18	29,422.52		42.54	
201	38	01	行政运行	6,128.17	6,128.17				
201	38	02	一般行政管理事务	156.82		156.82			
201	38	04	市场监督管理专项	397.99		397.99			
201	38	05	市场监管执法	611.16		611.16			
201	38	06	消费者权益保护	446.85		446.85			
201	38	08	信息化建设	861.37		861.37			
201	38	12	药品事务	18,899.39		18,899.39			
201	38	13	医疗器械事务	2,811.27		2,811.27			
201	38	14	化妆品事务	1,901.52		1,901.52			
201	38	50	事业运行	23,304.85	23,147.01	115.30		42.54	
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,220.85		3,220.85			
208			社会保障和就业支出	3,730.94	3,622.51	108.43			

208	05		行政事业单位离退休	3,730.94	3,622.51	108.43			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.19	1.37	21.82			
208	05	02	事业单位离退休	179.42	97.31	82.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,431.06	2,431.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.78	1,092.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.50		4.50			
210			卫生健康支出	2,768.54	1,563.21	1,205.34			
210	04		公共卫生	1,204.74		1,204.74			
210	04	09	重大公共卫生专项	1,204.74		1,204.74			
210	11		行政事业单位医疗	1,563.21	1,563.21				
210	11	01	行政单位医疗	307.33	307.33				
210	11	02	事业单位医疗	1,255.88	1,255.88				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	2,570.94	2,321.55	249.38			
221	02		住房改革支出	2,570.94	2,321.55	249.38			
221	02	01	住房公积金	1,498.51	1,498.51				
221	02	03	购房补贴	1,072.43	823.04	249.38			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	53,093.76	一、一般公共服务支出	44,764.4	44,764.4	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,519.56	3,519.56	
		九、卫生健康支出	2,639.49	2,639.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,021.83	2,021.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	53,093.76	本年支出合计	52,945.27	52,945.27	
年初财政拨款结转和结余	676.47	年末财政拨款结转和结余	824.96	824.96	
一般公共预算财政拨款	676.47				
政府性基金预算财政拨款					
总计	53,770.23	总计	53,770.23	53,770.23	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
201			44,764.40	21,985.57	22,778.83
201	38		44,764.40	21,985.57	22,778.83
201	38	01	6,128.17	6,128.17	
201	38	02	156.82		156.82
201	38	04	397.99		397.99
201	38	05	611.16		611.16
201	38	06	446.85		446.85
201	38	08	861.37		861.37
201	38	12	13,685.89		13,685.89
201	38	13	2,485.34		2,485.34
201	38	14	1,901.52		1,901.52
201	38	50	15,857.40	15,857.40	
201	38	99	2,231.89		2,231.89
208			3,519.56	3,416.59	102.97
208	05		3,519.56	3,416.59	102.97
208	05	01	23.19	1.37	21.82
208	05	02	168.92	92.26	76.65
208	05	05	2,310.08	2,310.08	
208	05	06	1,012.87	1,012.87	
208	05	99	4.50		4.50
210			2,639.49	1,434.15	1,205.34
210	04		1,204.74		1,204.74
210	04	09	1,204.74		1,204.74
210	11		1,434.15	1,434.15	
210	11	01	307.33	307.33	
210	11	02	1,126.82	1,126.82	
210	99		0.60		0.60
210	99	01	0.60		0.60
221			2,021.83	2,021.83	
221	02		2,021.83	2,021.83	
221	02	01	1,198.78	1,198.78	
221	02	03	823.04	823.04	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	23,357.97	23,357.97	
301	01	基本工资	3,210.32	3,210.32	
301	02	津贴补贴	4,159.99	4,159.99	
301	03	奖金	688.23	688.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	8,534.19	8,534.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,310.08	2,310.08	
301	09	职业年金缴费	1,012.87	1,012.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,343.4	1,343.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.75	90.75	
301	12	其他社会保障缴费	209.26	209.26	
301	13	住房公积金	1,198.78	1,198.78	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	600.09	600.09	
302		商品和服务支出	5,220.78		5,220.78
302	01	办公费	436.28		436.28
302	02	印刷费	29.9		29.9
302	03	咨询费	30.9		30.9
302	04	手续费	2.31		2.31
302	05	水费	15.56		15.56
302	06	电费	270.35		270.35
302	07	邮电费	241.84		241.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,074.63		1,074.63
302	11	差旅费	525.19		525.19
302	12	因公出国（境）费用	233.03		233.03
302	13	维修（护）费	299.33		299.33
302	14	租赁费	422.73		422.73
302	15	会议费	44.24		44.24
302	16	培训费	64.13		64.13
302	17	公务接待费	43.39		43.39
302	18	专用材料费	77.38		77.38
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	144.62		144.62
302	27	委托业务费	58.36		58.36
302	28	工会经费	331.75		331.75
302	29	福利费	296.99		296.99
302	31	公务用车运行维护费	121.99		121.99
302	39	其他交通费用	272.18		272.18
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	183.66		183.66
303		对个人和家庭的补助	93.63	93.63	

303	01	离休费	92.26	92.26	
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	185.76		185.76
310	02	办公设备购置	185.38		185.38
310	03	专用设备购置	0.37		0.37
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	28,858.13	23,451.60	5,406.53

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
600.41	482.98	254.36	233.03	256.2	206.56	88.2	84.56	168	121.99	89.85	43.39	1,533.31

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安 排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费 支出			
...			
合计						

注：上海市药品监督管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	78,356.36	83,120.53
（一）流动资产	---	---	37,842.51	46,676.76
（二）固定资产	---	---	89,460.33	92,003.99
其中：1.房屋（平方米）	23,663.47	17,714.47	3,296.33	2,284.33
2.通用设备（台/套/辆）	13,568	13,402	69,459.81	72,388.47
（1）车辆	54	53	1,311.63	1,295.58
一般公务用车				
执法执勤用车	11	11	246.33	246.33
特种专业技术 用车				
其他用车	43	42	1,065.30	1,049.25
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	218	224	28,483.30	29,682.25
3.专用设备（台/套）	3,945	3,991	12,480.41	13,214.78
单价 100 万元以上 专用设备	10	11	1,901.16	2,020.36
4.其他固定资产	---	---	4,223.78	4,116.41
减：累计折旧及减值准备	---	---	59,485.44	66,757.17
（三）长期投资	---	---	1,285.27	1,376.74
（四）在建工程	---	---	7,413.73	7,221.18
（五）无形资产	---	---	3,564.37	5,154.86
减：累计摊销	---	---	1,897.96	2,665.44
（六）其他资产	---	---	173.55	109.60
二、负债合计	---	---	8,935.75	6,429.53
三、净资产合计	---	---	69,420.61	76,691.00

第三部分 上海市药品监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市药品监督管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度收入总计为 82,404.43 万元、支出总计为 82,404.43 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 17,791.66 万元。主要原因：按照本市机构改革部署，原我局食品安全监管职能划出，部门预算经费相应减少；同时 2019 年度减少 1 家行政机关。

二、关于上海市药品监督管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 79,305.95 万元，其中：财政拨款收入 53,093.76 万元，占 66.95%；事业收入 25,753.88 万元，占 32.47%；经营收入 14.65 万元，占 0.02%；其他收入 443.67 万元，占 0.56%。

三、关于上海市药品监督管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 67,810.66 万元，其中：基本支出 36,782.45 万元，占 54.24%；项目支出 30,985.67 万元，占 45.69%；经营支出 42.54 万元，占 0.06%。

四、关于上海市药品监督管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度财政拨款收支总决算

53,770.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,233.64 万元，减少 31.07%。主要原因：按照本市机构改革和监管职能调整，同时 2019 年度减少 1 家行政机关。

五、关于上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52,945.27 万元，占本年支出合计的 78.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,798.02 万元，减少 31.9%。主要原因：本市机构改革和监管职能调整，同时 2019 年度减少 1 家行政机关。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52,945.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44,764.4 万元，占 84.55%；社会保障和就业支出（类）3,519.56 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）2,639.49 万元，占 4.98%；住房保障支出（类）2,021.83 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,175.38 万元，支出决算为 52,945.27 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据本市机构改革工作安排，原我局承担食品安全监管的相关

职能处室及人员划转至市市场监督管理局。同时原预算中相关人员经费、公用经费及项目经费划转市市场监督管理局。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）。主要用于：药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为 5,934.54 万元，支出决算为 6,128.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性因素调增人员经费。

2、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：药品监督管理部门行政单位（包括参公事业单位）一般管理事务的项目支出等。年初预算为 384.64 万元，支出决算为 156.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据要求压减部分项目经费。

3、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要用于：药品监督管理部门专项业务方面的项目支出等。年初预算为 18,394.65 万元，支出决算为 397.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相关的项目经费。

4、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要用于：药品监管部门依法开展各类执法活动，查处各类违法案件的专项支出。年初预算为 859.82 万元，支出决算为 611.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据要求压减部分项目经费。

5、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。主要用于：药品监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。年初预算为 484.43 万元，支出决算为 446.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据要求压减部分项目经费。

6、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的项目支出。年初预算为 920.68 万元，支出决算为 861.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相应的项目经费。

7、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。年初预算为 14,355.89 万元，支出决算为 13,685.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据要求压减部分项目经费。

8、 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）。主要用于：医疗器械监督管理方面的项目支出。年初预算为 2,471.02 万元，支出决算为 2,485.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央财政下达用于医疗器械安全监管的专项资金。

9、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。主要用于：化妆品监督管理方面的项目支出。年

初预算为 1,661.13 万元，支出决算为 1,901.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央财政下达用于化妆品安全监管的专项资金。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。年初预算为 14,549.39 万元，支出决算为 15,857.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策因素调增人员经费。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：其他药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 2,636.98 万元，支出决算为 2,231.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据要求压减部分项目经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 23.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生的费用据实结算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休费用。年初预算为 210.43 万元，支出决算为 168.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生的费用据实结

算。

14、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 2,567.27 万元，支出决算为 2,310.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相应的项目经费。

15、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 1,027.87 万元，支出决算为 1,012.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

16、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：行政事业单位其他离退休方面的支出。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照离退休人员实际发生活动费用据实结算。

17、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：中央补助地方药品等重大公共卫生安全项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,204.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付结转资金。

18、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 379.8 万元，支出决算为 307.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相应的项目经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 1,135.02 万元，支出决算为 1,126.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

20、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相应的项目经费。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 1,217.98 万元，支出决算为 1,198.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按照机构改革工作要求调减相应的项目经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为 931.2 万元，支出决算为 823.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照政策规定据实结算。

六、关于上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,858.13 万元，包括人员经费 23,451.6 万元，公用经费 5,406.53 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 23,357.97 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 5,220.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 93.63 万元，主要用于离休费、退休费支出等。

4、“其他资本性支出” 185.76 万元，主要用于办公设备购置支出等。

七、关于上海市药品监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 600.41 万元，支出决算为 482.98 万元，完成预算的 80.44%，其中：因公出国（境）费决算为 233.03 万元，完成预算的 91.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 206.56 万元，完成预算的 80.62%；公务接待费支出决算为 43.39 万元，完成预算的 48.29%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 20.41 万元，降低 4.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 71.71 万元，降低 23.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 53.61 万元，增长 35.05%；公务接待费支出决算减少 2.3 万元，降低 5.03%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年度减少 1 家行政机关。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下属 4 家事业单位按规定对符合报废的公务用车进行更新，新增车辆购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 233.03 万元，占 48.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 206.56 万元，占 42.77%；公务接待费支

出决算 43.39 万元，占 8.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 233.03 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 51 人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 206.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 84.56 万元。主要用于按规定对符合报废的公务用车进行更新的费用，2019 年度购置车辆 4 辆。

公务用车运行支出 121.99 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、食品安全事件等执法以及市内因公出差、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。

2019 年，上海市药品监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3、公务接待费支出 43.39 万元。其中：

国内公务接待支出 43.39 万（含外宾接待支出 2.2 万元）。主要用于药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、药品安全检测技术、药品监管队伍建设等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2019 年公务接待 821 批次、9899 人次，其中：接待外宾 7 批次、214 人次。

八、关于上海市药品监督管理局 2019 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市药品监督管理局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市药品监督管理局 2019 年度机关运行经费支出 1,533.31 万元，比 2018 年度减少 98.5 万元，降低 6.04%。主要原因是 2019 年度减少 1 家行政机关。

(二) 政府采购支出情况

上海市药品监督管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,323.28 万元，其中：货物采购金额 4,839.81 万元、服务采购金额 3,483.47 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,597.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 551.7 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,591.33 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 551.7 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,442.41 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 6 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 4,336.00 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市药品监督管理局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：继续执行《市药品监督管理局预算绩效管理实施办法》、《市药品监督管理局抽验经费财务管理规定》、《市药品监督管理局“公共财政资金安全有效管理系统”项目标准规范》等制度，修订完善《市药品监督管理局预算管理制度》

（含预算绩效管理），建立了市药品监督管理局预算绩效管理工作机制。2019 年，市局综合和规划财务处作为局系统预算绩效管理的牵头部门，市局各业务处室和各直属单位积极参与开展预算绩效管理工作。2019 年局综合和规划财务处组织落实局系统各直属单位开展编制 2019 年度预算项目绩效目标，在开展项目绩效自我评价同时委托社会第三方开展了重点项目绩效跟踪和绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的

2019 年度项目 91 个，涉及预算金额 23,195.38 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 14 个，涉及预算金额 15,930.03 万元；绩效自评的 2019 年度项目 91 个，涉及预算金额 23,195.38 万元，平均得分 95.87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 86 个；绩效评级为“良”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 75 个，已经完成整改的 68 个，正在整改的 7 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：所属事业单位根据委托合同开展药品、医疗器械检验检测等取得的收入。

三、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。主要是：所属市医疗器械检测所取得《中国医疗器械》杂志版面费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：局机关本部、所属事业单位承担国家药品监督管理局、市科委等课题研究取得的课题经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。