

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“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下属事业单位，是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担我市药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测的技术及其相关业务组织工作，对区药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测机构、监测哨点医疗机构进行技术指导。
2. 负责我市药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）报告的收集、核实、调查、上报、反馈、分析和评估，并向市药品监管局和市卫计委提出处理建议。负责药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）监测信息网络的维护和管理。
3. 负责我市药物滥用监测信息的收集、核实、录入、上报、质量控制、分析评价，以及国家药物滥用监测系统的维护和管理。
4. 组织开展对药品、医疗器械生产企业的不良反应（事件）监测工作的检查。
5. 组织开展我市严重药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）的调查和评价，协助有关部门开展药品、化妆品和医疗器械不良反应（事件）的调查。
6. 参与组织开展药品、医疗器械和化妆品安全风险信息整合、分析与评价工作。
7. 开展药品、化妆品、医疗器械安全风险交流工作。
8. 承担我市药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）和药物滥用监测工作有关的宣传、培训、研究和国际交流合作工作；开展相关用药（化妆品）用械安全咨询工作。
9. 承办《中国新药与临床杂志》编辑、出版和发行工作。

## 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5个内设机构，包括：办公室（含党务、人事、财务、行政、业务管理等）、药品化妆品不良反应监测与评价部、医疗器械不良事件监测与评价部、药物滥用监测与评价部、信息服务与编辑部（《中国新药与临床杂志》编辑部）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市药品和医疗器械不良反应监测中心预算支出总额为1,478万元，其中：财政拨款支出预算1,428万元，比2019年预算减少74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,428万元，比2019年预算减少74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,180万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及对药品、化妆品、医疗器械、药物滥用等相关项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目140万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目67万元，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41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020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	14,278,855	一、一般公共服务支出	12,301,007	5,993,100	2,123,871	4,184,036
1. 一般公共预算资金	14,278,855	二、社会保障和就业支出	1,401,304	1,396,584		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	669,204	669,204		
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	407,340	407,340		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,778,855	支出总计	14,778,855	8,466,228	2,123,871	4,188,756

## 2020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	12,301,007	11,801,007	500,000		
201	38		市场监督管理事务	12,301,007	11,801,007	500,000		
201	38	12	药品事务	2,423,850	2,423,850			
201	38	13	医疗器械事务	360,899	360,899			
201	38	14	化妆品事务	812,000	812,000			
201	38	50	事业运行	8,116,971	8,116,971			
201	38	99	其他市场监督管理事务	587,287	87,287	500,000		
208			社会保障和就业支出	1,401,304	1,401,304			
208	05		行政事业单位养老支出	1,401,304	1,401,304			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,056	931,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,528	465,528			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	669,204	669,204			
210	11		行政事业单位医疗	669,204	669,204			
210	11	02	事业单位医疗	669,204	669,204			



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						
221			住房保障支出	407,340	407,340			
221	02		住房改革支出	407,340	407,340			
221	02	01	住房公积金	407,340	407,340			
合计				14,778,855	14,278,855	500,000		

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,301,007	8,116,971	4,184,036
201	38		12,301,007	8,116,971	4,184,036
201	38	12	2,423,850		2,423,850
201	38	13	360,899		360,899
201	38	14	812,000		812,000
201	38	50	8,116,971	8,116,971	
201	38	99	587,287		587,287
208			1,401,304	1,396,584	4,720
208	05		1,401,304	1,396,584	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	931,056	931,056	
208	05	06	465,528	465,528	
208	05	99	400		400
210			669,204	669,204	

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				
210	11		行政事业单位医疗	669,204	669,204	
210	11	02	事业单位医疗	669,204	669,204	
221			住房保障支出	407,340	407,340	
221	02		住房改革支出	407,340	407,340	
221	02	01	住房公积金	407,340	407,340	
合计				14,778,855	10,590,099	4,188,756

## 2020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
一、一般公共预算资金	14,278,855	一、一般公共服务支出	11,801,007	11,801,007	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,401,304	1,401,304	
		三、卫生健康支出	669,204	669,204	
		四、住房保障支出	407,340	407,340	
收入总计	14,278,855	支出总计	14,278,855	14,278,855	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,801,007	8,116,971	3,684,036
201	38		11,801,007	8,116,971	3,684,036
201	38	12	2,423,850		2,423,850
201	38	13	360,899		360,899
201	38	14	812,000		812,000
201	38	50	8,116,971	8,116,971	
201	38	99	87,287		87,287
208			1,401,304	1,396,584	4,720
208	05		1,401,304	1,396,584	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	931,056	931,056	
208	05	06	465,528	465,528	
208	05	99	400		400
210			669,204	669,204	

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				
210	11		行政事业单位医疗	669,204	669,204	
210	11	02	事业单位医疗	669,204	669,204	
221			住房保障支出	407,340	407,340	
221	02		住房改革支出	407,340	407,340	
221	02	01	住房公积金	407,340	407,340	
合计				14,278,855	10,590,099	3,688,756

## 2020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					

## 2020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	8,466,228	8,466,228	
301	01	基本工资	1,298,136	1,298,136	
301	02	津贴补贴	159,168	159,168	
301	07	绩效工资	4,361,808	4,361,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931,056	931,056	
301	09	职业年金缴费	465,528	465,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,204	669,204	
301	12	其他社会保障缴费	116,388	116,388	
301	13	住房公积金	407,340	407,340	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,082,871		2,082,871
302	01	办公费	187,200		187,200
302	02	印刷费	45,000		45,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	12,000		12,000



经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	284,209		284,209
302	11	差旅费	460,000		460,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	105,000		105,000
302	15	会议费	30,800		30,800
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	116,382		116,382
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	41,000		41,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
合计			10,590,099	8,466,228	2,123,871

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
16.70	12.00	1.50	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.70万元，比2019年预算减少22.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少21万元，主要原因是2020年无新增车辆，无车辆购置费。

（三）公务接待费1.50万元。比2019年预算减少1.5万元，主要原因是执行中央“八项规定”，厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算62.04万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.84万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金359.67万元。