

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2018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食品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. 承担本市药品不良反应、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，对区县药品不良反应、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. 负责本市药品、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，并向市食品药品监督管理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. 负责本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，以及药物滥用监测网络信息管理系统的维护和管理。
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. 组织开展本市严重药品、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. 受市食药监局委托，制订食品（含保健食品）风险监测计划并组织实施；负责食品风险监测技术机构管理，组织风险监测技术培训和质量控制。
8. 受市食药监局委托，制订食品（含保健食品）风险监测计划并组织实施；负责食品风险监测技术机构管理，组织风险监测技术培训和质量控制。
9. 负责食品药品风险监测数据审核、汇总、分析和上报；负责风险监测信息系统的维护和管理。
10. 根据食品风险监测结果，开展食品安全风险评估。

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、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、食品安全风险监测与评价部、药物滥用监测与评价部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018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1,565万元，其中：财政拨款支出预算1,507万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,507万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目149万元，主要用于中心按人事部和财政部的规定按规定比例为职工缴纳的养老保险及职业年金以及离退休人员的补贴、活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,321万元，主要用于中心为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，对上海市药品和医疗器械不良反应监测中心在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，对药品、医疗器械及化妆品的不良反应（事件）的监测及与预警研究和对食品安全风险的评估与认定等方面的支出，及其他食品药品监督管理事务方面的支出。

3. “住房保障支出”科目37万元，主要用于中心按人事部和财政部的规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018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	15,074,423	一、社会保障和就业支出	1,491,688	1,491,288		400
1. 一般公共预算资金	15,074,423	二、医疗卫生与计划生育支出	13,789,907	6,235,800	2,256,206	5,297,901
2. 政府性基金		三、住房保障支出	372,828	372,828		
二、事业收入	580,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,654,423	支出总计	15,654,423	8,099,916	2,256,206	5,298,301

2018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						
208			社会保障和就业支出	1,491,688	1,491,688			
208	05		行政事业单位离退休	1,491,688	1,491,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,204	1,065,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,084	426,084			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,789,907	13,209,907	580,000		
210	10		食品和药品监督管理事务	13,070,891	12,490,891	580,000		
210	10	12	药品事务	2,895,188	2,895,188			
210	10	14	化妆品事务	675,000	675,000			
210	10	15	医疗器械事务	302,000	302,000			
210	10	16	食品安全事务	764,000	764,000			
210	10	50	事业运行	7,854,702	7,854,702			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	580,000		580,000		
210	11		行政事业单位医疗	719,016	719,016			
210	11	02	事业单位医疗	719,016	719,016			
221			住房保障支出	372,828	372,828			

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	02		住房改革支出	372,828	372,828			
221	02	01	住房公积金	372,828	372,828			
合计				15,654,423	15,074,423	580,000		

2018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			
208			1,491,688	1,491,288	400
208	05		1,491,688	1,491,288	400
208	05	05	1,065,204	1,065,204	
208	05	06	426,084	426,084	
208	05	99	400		400
210			13,789,907	8,492,006	5,297,901
210	10		13,070,891	7,772,990	5,297,901
210	10	12	2,895,188		2,895,188
210	10	14	675,000		675,000
210	10	15	302,000		302,000
210	10	16	764,000		764,000
210	10	50	7,854,702	7,772,990	81,712
210	10	99	580,000		580,000
210	11		719,016	719,016	

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	02	事业单位医疗	719,016	719,016	
221			住房保障支出	372,828	372,828	
221	02		住房改革支出	372,828	372,828	
221	02	01	住房公积金	372,828	372,828	
合计				15,654,423	10,356,122	5,298,301

2018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	15,074,423	一、社会保障和就业支出	1,491,688	1,491,688	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	13,209,907	13,209,907	
		三、住房保障支出	372,828	372,828	
收入总计	15,074,423	支出总计	15,074,423	15,074,423	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,491,688	1,491,288		400
208	05		行政事业单位离退休	1,491,688	1,491,288		400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,204	1,065,204		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,084	426,084		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400			400
210			医疗卫生与计划生育支出	13,209,907	6,235,800	2,256,206	4,717,901
210	10		食品和药品监督管理事务	12,490,891	5,516,784	2,256,206	4,717,901
210	10	12	药品事务	2,895,188			2,895,188
210	10	14	化妆品事务	675,000			675,000
210	10	15	医疗器械事务	302,000			302,000
210	10	16	食品安全事务	764,000			764,000
210	10	50	事业运行	7,854,702	5,516,784	2,256,206	81,712
210	11		行政事业单位医疗	719,016	719,016		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	719,016	719,016		
221			住房保障支出	372,828	372,828		
221	02		住房改革支出	372,828	372,828		
221	02	01	住房公积金	372,828	372,828		
合计				15,074,423	8,099,916	2,256,206	4,718,301

2018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			
208			1,491,688	1,491,288	400
208	05		1,491,688	1,491,288	400
208	05	05	1,065,204	1,065,204	
208	05	06	426,084	426,084	
208	05	99	400		400
210			13,209,907	8,492,006	4,717,901
210	10		12,490,891	7,772,990	4,717,901
210	10	12	2,895,188		2,895,188
210	10	14	675,000		675,000
210	10	15	302,000		302,000
210	10	16	764,000		764,000
210	10	50	7,854,702	7,772,990	81,712
210	11		719,016	719,016	
210	11	02	719,016	719,016	

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				
221			住房保障支出	372,828	372,828	
221	02		住房改革支出	372,828	372,828	
221	02	01	住房公积金	372,828	372,828	
合计				15,074,423	10,356,122	4,718,301

2018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					

2018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	8,099,916	8,099,916	
301	01	基本工资	1,080,564	1,080,564	
301	02	津贴补贴	159,168	159,168	
301	07	绩效工资	4,086,312	4,086,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065,204	1,065,204	
301	09	职业年金缴费	426,084	426,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	719,016	719,016	
301	12	其他社会保障缴费	133,140	133,140	
301	13	住房公积金	372,828	372,828	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	2,231,206		2,231,206
302	01	办公费	549,400		549,400
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	334,400		334,400
302	11	差旅费	306,000		306,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	70,800		70,800
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	106,526		106,526
302	29	福利费	125,280		125,280
302	99	其他商品和服务支出	63,800		63,800
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			10,356,122	8,099,916	2,256,206

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			400
208	05		行政事业单位离退休			400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	400
210			医疗卫生与计划生育支出			4,717,901
210	10		食品和药品监督管理事务			4,717,901
210	10	12	药品事务			2,895,188
				2	ADR分析评价及预警能力建设研究	2,691,988
				3	上海市药品不良反应与用药人群监测平台系统(运维)	203,200
210	10	14	化妆品事务			675,000
				4	ADR分析评价及预警能力建设研究	675,000
210	10	15	医疗器械事务			302,000
				5	ADR分析评价及预警能力建设研究	302,000
210	10	16	食品安全事务			764,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				6	食品安全风险监测研究	764,000
210	10	50	事业运行			81,712
				7	机关事业单位退休人员福利费	4,320
				8	缴纳残疾人就业保障金	77,392
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
合计						4,718,301

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
17.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17万元，比2017年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费12万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少3.20万元，主要原因是按公车改革相关要求核减。

（三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算11.60万元，其中：政府采购货物预算11.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018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463.62万元。