

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验研究院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市食品药品检验研究院（单位）主要职能

上海市食品药品检验研究院是上海市药品监督管理局下属的技术支撑机构。

主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、化妆品等注册检验、监督抽验、安全技术评价和质量分析研究；
2. 生物制品批签发、口岸检验和进口药品注册复核检验；
3. 相关检验检测前沿技术方法研究等。

上海市食品药品检验研究院（单位）机构设置

上海市食品药品检验研究院设16个内设机构，包括：党委办公室（监察室）、人力资源部、办公室、质量管理部、业务管理部/科研管理办公室、抽样部、财务部、信息中心、综合保障部、化学药品所、中药天然药物/保健食品所、药理毒理所/药物安全评价中心、生化药品生物制品/微生物所、食品所、化妆品所、药品质量研究中心。

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。

（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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市食品药品检验研究院收入预算30,108万元，其中：财政拨款收入16,507万元，比2023年预算增加1,261万元；事业收入9,304万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,297万元。

支出预算30,108万元，其中：财政拨款支出预算16,507万元，比2023年预算增加1,261万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,507万元，比2023年预算增加1,261万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是二期实验室投入使用，相应能耗费增加；在职实有人数增加，据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,366万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品监督管理、信息化建设及运行维护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,897万元，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829万元，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415万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	165,073,556	一、一般公共服务支出	261,321,434	84,833,161	16,768,660	159,719,613
1、一般公共预算资金	165,073,556	二、社会保障和就业支出	21,856,802	21,001,202	855,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	9,518,853	9,518,853		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,384,295	8,384,295		
二、事业收入	93,042,685					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	42,965,143					
收入总计	301,081,384	支出总计	301,081,384	123,737,511	17,624,260	159,719,613

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	261,321,434	133,662,500	84,693,791		42,965,143
201	38		市场监督管理事务	261,321,434	133,662,500	84,693,791		42,965,143
201	38	08	信息化建设	582,470	582,470			
201	38	12	药品事务	158,566,143	57,524,600	58,112,400		42,929,143
201	38	50	事业运行	101,601,821	75,045,430	26,556,391		
201	38	99	其他市场监督管理事务	571,000	510,000	25,000		36,000
208			社会保障和就业支出	21,856,802	18,973,432	2,883,370		
208	05		行政事业单位养老支出	21,856,802	18,973,432	2,883,370		
208	05	02	事业单位离退休	4,689,076	4,689,076			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,399,018	9,476,771	1,922,247		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,699,508	4,738,385	961,123		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200			

210			卫生健康支出	9,518,853	8,291,537	1,227,316		
210	11		行政事业单位医疗	9,518,853	8,291,537	1,227,316		
210	11	02	事业单位医疗	9,518,853	8,291,537	1,227,316		
221			住房保障支出	8,384,295	4,146,087	4,238,208		
221	02		住房改革支出	8,384,295	4,146,087	4,238,208		
221	02	01	住房公积金	8,384,295	4,146,087	4,238,208		
合计				301,081,384	165,073,556	93,042,685		42,965,143

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	261,321,434	101,601,821	159,719,613
201	38		市场监督管理事务	261,321,434	101,601,821	159,719,613
201	38	08	信息化建设	582,470		582,470
201	38	12	药品事务	158,566,143		158,566,143
201	38	50	事业运行	101,601,821	101,601,821	
201	38	99	其他市场监督管理事务	571,000		571,000
208			社会保障和就业支出	21,856,802	21,856,802	
208	05		行政事业单位养老支出	21,856,802	21,856,802	
208	05	02	事业单位离退休	4,689,076	4,689,076	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,399,018	11,399,018	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,699,508	5,699,508	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	

210			卫生健康支出	9,518,853	9,518,853	
210	11		行政事业单位医疗	9,518,853	9,518,853	
210	11	02	事业单位医疗	9,518,853	9,518,853	
221			住房保障支出	8,384,295	8,384,295	
221	02		住房改革支出	8,384,295	8,384,295	
221	02	01	住房公积金	8,384,295	8,384,295	
合计				301,081,384	141,361,771	159,719,613

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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、一般公共预算资金	165,073,556	一、一般公共服务支出	133,662,500	133,662,500		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,973,432	18,973,432		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,291,537	8,291,537		
		四、住房保障支出	4,146,087	4,146,087		
收入总计	165,073,556	支出总计	165,073,556	165,073,556		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	133,662,500	75,045,430	58,617,070
201	38		市场监督管理事务	133,662,500	75,045,430	58,617,070
201	38	08	信息化建设	582,470		582,470
201	38	12	药品事务	57,524,600		57,524,600
201	38	50	事业运行	75,045,430	75,045,430	
201	38	99	其他市场监督管理事务	510,000		510,000
208			社会保障和就业支出	18,973,432	18,973,432	
208	05		行政事业单位养老支出	18,973,432	18,973,432	
208	05	02	事业单位离退休	4,689,076	4,689,076	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,476,771	9,476,771	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,738,385	4,738,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	
210			卫生健康支出	8,291,537	8,291,537	

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	8,291,537	8,291,537	
210	11	02	事业单位医疗	8,291,537	8,291,537	
221			住房保障支出	4,146,087	4,146,087	
221	02		住房改革支出	4,146,087	4,146,087	
221	02	01	住房公积金	4,146,087	4,146,087	
合计				165,073,556	106,456,486	58,617,070

2024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：上海市食品药品检验研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

2024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：上海市食品药品检验研究院

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						

2024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：上海市食品药品检验研究院

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	86,671,417	86,671,417	
301	01	基本工资	12,392,400	12,392,400	
301	02	津贴补贴	1,281,900	1,281,900	
301	07	绩效工资	45,539,080	45,539,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,476,771	9,476,771	
301	09	职业年金缴费	4,738,385	4,738,385	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,291,537	8,291,537	
301	12	其他社会保障缴费	447,777	447,777	
301	13	住房公积金	4,146,087	4,146,087	
301	99	其他工资福利支出	357,480	357,480	
302		商品和服务支出	15,882,393		15,882,393
302	01	办公费	2,345,000		2,345,000
302	03	咨询费	400,000		400,000
302	05	水费	44,400		44,400

302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,900,000		1,900,000
302	09	物业管理费	3,353,597		3,353,597
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	199,000		199,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	226,000		226,000
302	28	工会经费	1,184,596		1,184,596
302	29	福利费	1,749,600		1,749,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	1,349,600		1,349,600
303		对个人和家庭的补助	3,902,676	3,902,676	
303	01	离休费	258,516	258,516	
303	02	退休费	3,644,160	3,644,160	
合计			106,456,486	90,574,093	15,882,393

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
83.56	38.46	10.00	35.10	25.50	9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为83.56万元，比2023年预算增加25.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.10万元，比2023年预算增加25.50万元，主要原因是更新购置公务用车。其中：公务用车购置费25.50万元，比2023年预算增加25.50万元，主要原因是更新购置公务用车；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算4,626.92万元，其中：政府采购货物预算1,099.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,527.42万元。

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。2024年度，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0.00万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金15,920.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市食品药品检验研究院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）103台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。