

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019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1,502万元，其中：财政拨款支出预算1,502万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,502万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,252万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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145万元，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70万元，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36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	15,024,393	一、一般公共服务支出	12,515,261	5,408,028	2,189,114	4,918,119
1. 一般公共预算资金	15,024,393	二、社会保障和就业支出	1,450,564	1,445,844		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	697,104	697,104		
二、事业收入		四、住房保障支出	361,464	361,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,024,393	支出总计	15,024,393	7,912,440	2,189,114	4,922,839

2019年单位收入预算总表

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	12,515,261	12,515,261			
201	38		市场监督管理事务	12,515,261	12,515,261			
201	38	04	市场监督管理专项	632,000	632,000			
201	38	08	信息化建设	15,000	15,000			
201	38	12	药品事务	2,857,650	2,857,650			
201	38	13	医疗器械事务	360,900	360,900			
201	38	14	化妆品事务	757,000	757,000			
201	38	50	事业运行	7,597,142	7,597,142			
201	38	99	其他市场监督管理事务	295,569	295,569			
208			社会保障和就业支出	1,450,564	1,450,564			
208	05		行政事业单位离退休	1,450,564	1,450,564			
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	1,032,744	1,032,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,100	413,100			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	697,104	697,104			

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						
210	11		行政事业单位医疗	697,104	697,104			
210	11	02	事业单位医疗	697,104	697,104			
221			住房保障支出	361,464	361,464			
221	02		住房改革支出	361,464	361,464			
221	02	01	住房公积金	361,464	361,464			
合计				15,024,393	15,024,393			

2019年单位支出预算总表

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			
功能分类科目名称					
201			12,515,261	7,597,142	4,918,119
201	38		12,515,261	7,597,142	4,918,119
201	38	04	632,000		632,000
201	38	08	15,000		15,000
201	38	12	2,857,650		2,857,650
201	38	13	360,900		360,900
201	38	14	757,000		757,000
201	38	50	7,597,142	7,597,142	
201	38	99	295,569		295,569
208			1,450,564	1,445,844	4,720
208	05		1,450,564	1,445,844	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	1,032,744	1,032,744	
208	05	06	413,100	413,100	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	697,104	697,104	
210	11		行政事业单位医疗	697,104	697,104	
210	11	02	事业单位医疗	697,104	697,104	
221			住房保障支出	361,464	361,464	
221	02		住房改革支出	361,464	361,464	
221	02	01	住房公积金	361,464	361,464	
合计				15,024,393	10,101,554	4,922,839

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	15,024,393	一、一般公共服务支出	12,515,261	12,515,261	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,450,564	1,450,564	
		三、卫生健康支出	697,104	697,104	
		四、住房保障支出	361,464	361,464	
收入总计	15,024,393	支出总计	15,024,393	15,024,393	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			12,515,261	7,597,142	4,918,119
201	38		12,515,261	7,597,142	4,918,119
201	38	04	632,000		632,000
201	38	08	15,000		15,000
201	38	12	2,857,650		2,857,650
201	38	13	360,900		360,900
201	38	14	757,000		757,000
201	38	50	7,597,142	7,597,142	
201	38	99	295,569		295,569
208			1,450,564	1,445,844	4,720
208	05		1,450,564	1,445,844	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	1,032,744	1,032,744	
208	05	06	413,100	413,100	

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				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	697,104	697,104	
210	11		行政事业单位医疗	697,104	697,104	
210	11	02	事业单位医疗	697,104	697,104	
221			住房保障支出	361,464	361,464	
221	02		住房改革支出	361,464	361,464	
221	02	01	住房公积金	361,464	361,464	
合计				15,024,393	10,101,554	4,922,839

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,912,440	7,912,440	
301	01	基本工资	1,065,204	1,065,204	
301	02	津贴补贴	153,048	153,048	
301	07	绩效工资	3,945,480	3,945,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,032,744	1,032,744	
301	09	职业年金缴费	413,100	413,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	697,104	697,104	
301	12	其他社会保障缴费	129,096	129,096	
301	13	住房公积金	361,464	361,464	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,189,114		2,189,114
302	01	办公费	306,200		306,200
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	284,209		284,209
302	11	差旅费	480,000		480,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	70,800		70,800
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	155,945		155,945
302	29	福利费	120,960		120,960
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	14,000		14,000
合计			10,101,554	7,912,440	2,189,114

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
39.20	12.00	3.00	24.20	21.00	3.20	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为39.2万元，比2018年预算增加22.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费12万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.2万元，比2018年预算增加24.2万元。主要原因是按事业单位公务用车要求，本单位新增一辆公务用车，增加了车辆购置费及车辆运维费。

（三）公务接待费3万元，比2018年预算减少2万元。主要原因是厉行节约。

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

2019年度本单位政府采购预算58.42万元，其中：政府采购货物预算27.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.32万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金462.26万元。