

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市药品监督管理局（本级）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市药品监督管理局主要职能

上海市药品监督管理局是上海市市场监督管理局直属的部门管理机构，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，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。

上海市药品监督管理局机构设置

上海市药品监督管理局设10个内设机构，包括：综合和规划财务处、政策法规处（国际合作处）、干部人事处（老干部处）、药品注册处、药品监督管理处、医疗器械注册处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、业务监督处、机关党委。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市药品监督管理局收入预算12,580万元，其中：财政拨款收入12,580万元，比2021年预算增加1,162万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,580万元，其中：财政拨款支出预算12,580万元，比2021年预算增加1,162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,580万元，比2021年预算增加1,162万元；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2021年人员经费进行清算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,558万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、医疗器械和化妆品监督管理事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目272万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目148万元，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602万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	125,801,489	一、一般公共服务支出	115,578,524	20,161,622	7,198,096	88,218,806
1. 一般公共预算资金	125,801,489	二、社会保障和就业支出	2,723,000	2,462,240		260,760
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,476,000	1,470,000		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,023,965	6,023,965		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	125,801,489	支出总计	125,801,489	30,117,827	7,198,096	88,485,566

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	115,578,524	115,578,524			
201	38		市场监督管理事务	115,578,524	115,578,524			
201	38	01	行政运行	27,359,718	27,359,718			
201	38	02	一般行政管理事务	9,588,730	9,588,730			
201	38	12	药品事务	59,365,068	59,365,068			
201	38	13	医疗器械事务	5,317,400	5,317,400			
201	38	14	化妆品事务	13,947,608	13,947,608			
208			社会保障和就业支出	2,723,000	2,723,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,000	2,723,000			
208	05	01	行政单位离退休	251,800	251,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,000	1,630,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
210			卫生健康支出	1,476,000	1,476,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,470,000	1,470,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,470,000	1,470,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	6,023,965	6,023,965			
221	02		住房改革支出	6,023,965	6,023,965			
221	02	01	住房公积金	2,550,000	2,550,000			
221	02	03	购房补贴	3,473,965	3,473,965			
合计				125,801,489	125,801,489			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	115,578,524	27,359,718	88,218,806
201	38		市场监督管理事务	115,578,524	27,359,718	88,218,806
201	38	01	行政运行	27,359,718	27,359,718	
201	38	02	一般行政管理事务	9,588,730		9,588,730
201	38	12	药品事务	59,365,068		59,365,068
201	38	13	医疗器械事务	5,317,400		5,317,400
201	38	14	化妆品事务	13,947,608		13,947,608
208			社会保障和就业支出	2,723,000	2,462,240	260,760
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,000	2,462,240	260,760
208	05	01	行政单位离退休	251,800	12,240	239,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,000	1,630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	1,476,000	1,470,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,470,000	1,470,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,470,000	1,470,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,023,965	6,023,965	
221	02		住房改革支出	6,023,965	6,023,965	
221	02	01	住房公积金	2,550,000	2,550,000	
221	02	03	购房补贴	3,473,965	3,473,965	
合计				125,801,489	37,315,923	88,485,566

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	125,801,489	一、 一般公共服务支出	115,578,524	115,578,524		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,723,000	2,723,000		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	1,476,000	1,476,000		
		四、 住房保障支出	6,023,965	6,023,965		
收入总计	125,801,489	支出总计	125,801,489	125,801,489		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	115,578,524	27,359,718	88,218,806
201	38		市场监督管理事务	115,578,524	27,359,718	88,218,806
201	38	01	行政运行	27,359,718	27,359,718	
201	38	02	一般行政管理事务	9,588,730		9,588,730
201	38	12	药品事务	59,365,068		59,365,068
201	38	13	医疗器械事务	5,317,400		5,317,400
201	38	14	化妆品事务	13,947,608		13,947,608
208			社会保障和就业支出	2,723,000	2,462,240	260,760
208	05		行政事业单位养老支出	2,723,000	2,462,240	260,760
208	05	01	行政单位离退休	251,800	12,240	239,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,000	1,630,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	820,000	820,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200		21,200
210			卫生健康支出	1,476,000	1,470,000	6,000

210	11		行政事业单位医疗	1,470,000	1,470,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,470,000	1,470,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,023,965	6,023,965	
221	02		住房改革支出	6,023,965	6,023,965	
221	02	01	住房公积金	2,550,000	2,550,000	
221	02	03	购房补贴	3,473,965	3,473,965	
合计				125,801,489	37,315,923	88,485,566

2022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：上海市药品监督管理局（本级）

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						

2022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：上海市药品监督管理局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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：上海市药品监督管理局（本级）

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	30,105,587	30,105,587	
301	01	基本工资	3,570,000	3,570,000	
301	02	津贴补贴	19,622,980	19,622,980	
301	03	奖金	310,407	310,407	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,630,000	1,630,000	
301	09	职业年金缴费	820,000	820,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,080,000	1,080,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	390,000	390,000	
301	12	其他社会保障缴费	17,000	17,000	
301	13	住房公积金	2,550,000	2,550,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	7,148,096		7,148,096
302	01	办公费	472,000		472,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	155,000		155,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	2,231,856		2,231,856
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	980,000		980,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	243,000		243,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	470,000		470,000
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	770,880		770,880
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	12,240	12,240	
303	02	退休费	12,240	12,240	
310		资本性支出	50,000		50,000

310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			37,315,923	30,117,827	7,198,096

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
177.00	98.00	30.00	49.00		49.00	719.81

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为177.00万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费98.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费49.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市药品监督管理局财政拨款的机关运行费为719.81万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算480.98万元，其中：政府采购货物预算16.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算464.32万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金8,821.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市药品监督管理局（本级）共有车辆10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8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。