

上海市药品监督管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市药品监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市药品监督管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市药品监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市药品监督管理局概况

一、主要职能

上海市药品监督管理局负责全市药品监督管理工作，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律、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产品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，并组织实施。

（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，组织指导查处经营、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市药品监督管理局部门决算包括：上海市药品监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市药品监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市药品监督管理局（本级）	
2	上海市食品药品包装材料测试所	
3	上海市医疗器械化妆品审评核查中心	
4	上海市食品药品检验研究院	
5	上海市医疗器械检验研究院	
6	上海市药品和医疗器械不良反应监测中心	
7	上海药品审评核查中心	
8	上海市药品监督管理局稽查局	
9	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心	
10	国家药品监督管理局医疗器械技术审评检查长三角分中心	

上海市药品监督管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79,973.42	一、一般公共服务支出	78,237.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	30,028.09	五、教育支出	
六、经营收入	30.24	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,170.81	八、社会保障和就业支出	5,616.64
		九、卫生健康支出	2,154.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	83.81
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,066.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16,257.01
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111,202.56	本年支出合计	105,415.84
使用非财政拨款结余	1,202.82	结余分配	6,516.98
年初结转和结余	3,279.32	年末结转和结余	3,751.87
总计	115,684.70	总计	115,684.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		111,202.56	79,973.42		30,028.09	30.24		1,170.81
201	一般公共服务支出	83,835.24	54,595.47		28,990.46	30.24		219.07
20138	市场监督管理事务	83,835.24	54,595.47		28,990.46	30.24		219.07
2013801	行政运行	6,302.67	6,301.59					1.08
2013802	一般行政管理事务	1,452.51	1,452.51					
2013808	信息化建设	426.41	70.68		355.73			
2013812	药品事务	26,695.05	18,867.14		7,712.49			115.41
2013813	医疗器械事务	14,606.64	6,357.71		8,246.83			2.11
2013814	化妆品事务	1,796.19	1,796.19					
2013850	事业运行	30,804.85	19,130.86		11,576.83	30.24		66.92
2013899	其他市场监督管理事务	1,750.92	618.79		1,098.58			33.55
208	社会保障和就业支出	5,630.81	5,418.18		208.91			3.72
20805	行政事业单位养老支出	5,372.86	5,160.68		208.46			3.72
2080501	行政单位离退休	185.76	185.76					
2080502	事业单位离退休	944.21	940.49					3.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819.86	2,680.89		138.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409.95	1,340.46		69.49			

2080599	其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08					
20808	抚恤	257.95	257.50		0.45			
2080801	死亡抚恤	257.95	257.50		0.45			
210	卫生健康支出	2,336.44	2,317.91		18.53			
21011	行政事业单位医疗	2,335.84	2,317.31		18.53			
2101101	行政单位医疗	397.60	397.60					
2101102	事业单位医疗	1,938.24	1,919.71		18.53			
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
215	资源勘探工业信息等支出	83.81	83.81					
21505	工业和信息产业监管	83.81	83.81					
2150517	产业发展	83.81	83.81					
221	住房保障支出	3,066.30	2,618.85		447.46			
22102	住房改革支出	3,066.30	2,618.85		447.46			
2210201	住房公积金	2,168.11	1,720.66		447.46			
2210203	购房补贴	898.19	898.19					
229	其他支出	16,249.95	14,939.20		362.73			948.02
22999	其他支出	16,249.95	14,939.20		362.73			948.02
2299999	其他支出	16,249.95	14,939.20		362.73			948.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		105,415.84	41,209.86	64,166.43		39.55	
201	一般公共服务支出	78,237.09	30,634.24	47,563.30		39.55	
20138	市场监督管理事务	78,237.09	30,634.24	47,563.30		39.55	
2013801	行政运行	6,337.44	6,337.44				
2013802	一般行政管理事务	1,452.48		1,452.48			
2013808	信息化建设	426.41		426.41			
2013812	药品事务	28,023.87		28,023.87			
2013813	医疗器械事务	14,167.44		14,167.44			
2013814	化妆品事务	1,796.19		1,796.19			
2013850	事业运行	24,356.81	24,296.80	20.46		39.55	
2013899	其他市场监督管理事务	1,676.45		1,676.45			
208	社会保障和就业支出	5,616.63	5,354.93	261.70			
20805	行政事业单位养老支出	5,358.65	5,354.93	3.72			
2080501	行政单位离退休	177.04	177.04				
2080502	事业单位离退休	941.01	937.29	3.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819.86	2,819.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409.95	1,409.95				

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79				
20808	抚恤	257.98		257.98			
2080801	死亡抚恤	257.98		257.98			
210	卫生健康支出	2,154.98	2,154.38	0.60			
21011	行政事业单位医疗	2,154.38	2,154.38				
2101101	行政单位医疗	370.93	370.93				
2101102	事业单位医疗	1,783.45	1,783.45				
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
215	资源勘探工业信息等支出	83.81		83.81			
21505	工业和信息产业监管	83.81		83.81			
2150517	产业发展	83.81		83.81			
221	住房保障支出	3,066.30	3,066.30				
22102	住房改革支出	3,066.30	3,066.30				
2210201	住房公积金	2,168.11	2,168.11				
2210203	购房补贴	898.19	898.19				
229	其他支出	16,257.01		16,257.01			
22999	其他支出	16,257.01		16,257.01			
2299999	其他支出	16,257.01		16,257.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	79,973.42	一、一般公共服务支出	54,437.79	54,437.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,404.00	5,404.00		
		九、卫生健康支出	2,136.46	2,136.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	83.81	83.81		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,618.84	2,618.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	14,946.26	14,946.26		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	79,973.42	本年支出合计	79,627.16	79,627.16		
年初财政拨款结转和结余	1,023.17	年末财政拨款结转和结余	1,369.43	1,369.43		
一、一般公共预算财政拨款	1,023.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	80,996.59	总计	80,996.59	80,996.59		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	54,437.78	25,480.78	28,957.00
20138	市场监督管理事务	54,437.78	25,480.78	28,957.00
2013801	行政运行	6,321.12	6,321.12	
2013802	一般行政管理事务	1,452.48		1,452.48
2013808	信息化建设	70.68		70.68
2013812	药品事务	18,803.13		18,803.13
2013813	医疗器械事务	6,215.73		6,215.73
2013814	化妆品事务	1,796.19		1,796.19
2013850	事业运行	19,159.66	19,159.66	
2013899	其他市场监督管理事务	618.79		618.79
208	社会保障和就业支出	5,404.00	5,146.47	257.53
20805	行政事业单位养老支出	5,146.47	5,146.47	
2080501	行政单位离退休	177.04	177.04	
2080502	事业单位离退休	937.29	937.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,680.89	2,680.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.46	1,340.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	
20808	抚恤	257.53		257.53
2080801	死亡抚恤	257.53		257.53
210	卫生健康支出	2,136.45	2,135.85	0.60
21011	行政事业单位医疗	2,135.85	2,135.85	
2101101	行政单位医疗	370.93	370.93	
2101102	事业单位医疗	1,764.92	1,764.92	
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60
215	资源勘探工业信息等支出	83.81		83.81
21505	工业和信息产业监管	83.81		83.81
2150517	产业发展	83.81		83.81

221	住房保障支出	2,618.85	2,618.85	
22102	住房改革支出	2,618.85	2,618.85	
2210201	住房公积金	1,720.66	1,720.66	
2210203	购房补贴	898.19	898.19	
229	其他支出	14,946.26		14,946.26
22999	其他支出	14,946.26		14,946.26
2299999	其他支出	14,946.26		14,946.26
合计		79,627.15	35,381.95	44,245.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,404.84	302	商品和服务支出	4,792.51
30101	基本工资	3,642.43	30201	办公费	394.15
30102	津贴补贴	2,759.04	30202	印刷费	13.97
30103	奖金	1,945.62	30203	咨询费	30.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	11,210.40	30205	水费	17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,680.89	30206	电费	272.79
30109	职业年金缴费	1,340.46	30207	邮电费	298.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1,992.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	142.98	30209	物业管理费	1,028.81
30112	其他社会保障缴费	104.46	30211	差旅费	306.73
30113	住房公积金	1,720.66	30212	因公出国（境）费用	126.68
30114	医疗费		30213	维修（护）费	238.58
30199	其他工资福利支出	1,865.04	30214	租赁费	376.68
303	对个人和家庭的补助	981.29	30215	会议费	23.33
30301	离休费	44.23	30216	培训费	65.26
30302	退休费	937.05	30217	公务接待费	39.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.64
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.84
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	48.03
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	151.12
30308	助学金		30228	工会经费	375.02
30309	奖励金		30229	福利费	513.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	179.91
			310	资本性支出	203.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	192.97
			31003	专用设备购置	9.86
			31007	信息网络及软件购置更新	0.48
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	30,386.13		公用经费合计	4,995.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
535.37	253.83	319.80	126.68	133.90	85.90	0.00	0.00	133.90	85.90	81.67	41.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市药品监督管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市药品监督管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市药品监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局 2023 年度收入支出总计 115,684.70 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 17,659.58 万元，增长 18.02%。主要原因：（1）两家新设预算单位于 2023 年度招录 79 人，财政拨款收支增加；（2）事业单位药品、化妆品、医疗器械等委托检验检测业务增加，事业收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111,202.56 万元，其中：财政拨款收入 79,973.42 万元，占 71.92%；事业收入 30,028.09 万元，占 27.00%；经营收入 30.24 万元，占 0.03%；其他收入 1,170.81 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 105,415.84 万元，其中：基本支出 41,209.86 万元，占 39.09%；项目支出 64,166.43 万元，占 60.87%；经营支出 39.55 万元，占 0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 80,996.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8,836.02 万元，增长 12.24%。主要原因：（1）两家新设预算单位于 2023 年度招录 79 人，财政拨款收支增加；（2）基本

建设项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 79,627.15 万元，占本年支出合计的 75.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,340.71 万元，增长 11.70%。主要原因：（1）两家新设预算单位于 2023 年度招录 79 人，财政拨款收支增加；（2）基本建设项目投入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 79,627.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54,437.78 万元，占 68.37%；社会保障和就业支出（类）5,404.00 万元，占 6.79%；卫生健康支出（类）2,136.45 万元，占 2.68%；资源勘探工业信息等支出（类）83.81 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）2,618.85 万元，占 3.29%；其他支出（类）14,946.26 万元，占 18.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65,482.10 万元，支出决算为 79,627.15 万元，完成年初预算的 121.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加基本建设项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：药品监督管理部门行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为 6,506.31 万元，

支出决算为 6,321.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：药品监督管理部门行政单位一般管理事务的项目支出等。年初预算为 1,790.38 万元，支出决算为 1,452.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中据实调整机关服务费等预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的项目支出。年初预算为 70.70 万元，支出决算为 70.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。主要用于：药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。年初预算为 20,451.98 万元，支出决算为 18,803.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中据实调整药品稽查及应急保障工作经费等预算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。主要用于：医疗器械监督管理方面的项目支出。年初预算为 7,363.79 元，支出决算为 6,215.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至 2024 年执行；年中据实调整医疗器械稽查及应急保障工作经费等预算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆

品事务（项）。主要用于：化妆品监督管理方面的项目支出。年初预算为 1,777.17 万元，支出决算为 1,796.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中使用中央转移支付资金。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：药品监督管理部门事业单位的基本支出，包括人员经费及公用经费支出等。年初预算为 17,374.74 万元，支出决算为 19,159.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策及人员变动情况调整预算。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：其他药品监督管理方面的项目支出。年初预算为 567.87 万元，支出决算为 618.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中据实调整预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位的离退休经费支出。年初预算为 53.22 万元，支出决算为 177.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的离退休经费支出。年初预算为 332.24 万元，支出决算为 937.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据政策调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 2,697.18 万元，支出决算为 2,680.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 1,413.39 万元，支出决算为 1,340.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 10.79 元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性丧葬补助支出。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 257.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际情况调整预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 482.55 万元，支出决算为 370.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初

预算为 1,890.07 万元，支出决算为 1,764.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与预算数持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：在信息化管理方面的基本建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加基本建设项目支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 1,762.10 万元，支出决算为 1,720.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为 925.06 万元，支出决算为 898.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：在药品监督管理方面的基本建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14,946.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加基本建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 35,381.95 万元。其中：人员经费 30,386.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 4,995.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 535.37 万元，支出决算为 253.83 万元，完成预算的 47.41%，其中：因公出国（境）费决算为 126.68 万元，完成预算的 39.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.90 万元，完成预算的 64.15%；公务接待费支出决算为 41.25 万元，完成预算的 50.51%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关经费据实列支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 123.41 万元，增长 94.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 126.68 万元，2022 年未安排因公出国（境）相关经费支

出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 35.04 万元，下降 28.97%；公务接待费支出决算增加 31.77 万元，增长 335.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）相关经费支出，2023 年根据工作需要组织因公出国（境）学习考察活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年未发生公务用车购置相关经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待外单位调研等情况有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 126.68 万元，占 49.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.90 万元，占 33.84%；公务接待费支出决算 41.25 万元，占 16.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 126.68 万元。主要用于参加国际交流合作、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。2023 年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 23 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.90 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 85.90 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品安全事件等执法以及市内因公出差、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。2023 年，上海

市药品监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3、公务接待费支出 41.25 万元。其中：

国内公务接待支出 41.25 万元(含外宾接待支出 4.96 万元)。主要用于药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、药品安全检测技术、药品监管队伍建设等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2023 年公务接待 502 批次、5020 人次，其中：接待外宾 1 批次、124 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市药品监督管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市药品监督管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市药品监督管理局 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

本部门制定并执行《上海市药品监督管理局部门预算管理办法》《上海市药品监督管理局预算绩效管理实施办法》《上海市药品监督管理局“公共财政资金安全有效管理系统”运行管理办法》等制度，建立了“事前有计划、事中有监控、事后有评价”的全过程预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目54个，涉及预算金额33,829.90万元；绩效跟踪评价的2023年度项目52个，涉及预算金额33,335.87万元；绩效自评的2023年度项目53个，涉及预算金额33,427.90万元，平均得分98.24分（其中，绩效评级为“优”的项目53个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的5个，正在整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,467.99万元，比2022年度增加366.05万元，增长33.22%。主要原因是行政单位编内实有人数增加，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海市药品监督管理局2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为10,692.77万元，其中：货物采购金额2,705.45万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额7,987.32万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,483.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5,365.71万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额7,388.93万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5,332.22万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额87.28万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局共有车辆 38 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）206 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：所属事业单位根据委托合同开展药品、化妆品、医疗器械检验检测等取得的收入。

三、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。主要是：所属事业单位取得《中国医疗器械》杂志版面费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：所属事业单位取得医疗器械检验检测能力建设中央经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。