

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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药品监督管理局的直属单位。

主要职能包括：承担本市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测与评价，药物滥用监测以及药品、医疗器械、化妆品政策研究、舆情监测等。

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9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、药物滥用监测与评价部、政策研究部、舆情监测部、信息服务与编辑部、系统与数据管理部、信息化运维保障部。

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用车的报废更新，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，上海市药品和医疗器械不良反应监测中心收入预算2,254万元，其中：财政拨款收入2,194万元，比2021年预算增加660万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,254万元，其中：财政拨款支出预算2,194万元，比2021年预算增加660万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,194万元，比2021年预算增加660万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革，按需增加经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,772万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，及对药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测与评价、药物滥用监测、药品、医疗器械、化妆品政策研究、舆情监测等相关项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目223万元，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134万元，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65万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

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	21,937,155	一、一般公共服务支出	18,322,263	9,432,455	2,714,435	6,175,373
1. 一般公共预算资金	21,937,155	二、社会保障和就业支出	2,227,700	2,218,260		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,340,199	1,340,199		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	646,993	646,993		
二、事业收入	600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,537,155	支出总计	22,537,155	13,637,907	2,714,435	6,184,813

2022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						
201			一般公共服务支出	18,322,263	17,722,263	600,000		
201	38		市场监督管理事务	18,322,263	17,722,263	600,000		
201	38	12	药品事务	2,769,050	2,769,050			
201	38	13	医疗器械事务	514,600	514,600			
201	38	14	化妆品事务	763,750	763,750			
201	38	50	事业运行	12,146,890	12,146,890			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,127,973	1,527,973	600,000		
208			社会保障和就业支出	2,227,700	2,227,700			
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,700	2,227,700			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,840	1,478,840			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,420	739,420			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	1,340,199	1,340,199			
210	11		行政事业单位医疗	1,340,199	1,340,199			
210	11	02	事业单位医疗	1,340,199	1,340,199			
221			住房保障支出	646,993	646,993			
221	02		住房改革支出	646,993	646,993			
221	02	01	住房公积金	646,993	646,993			
合计				22,537,155	21,937,155	600,000		

2022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			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	18,322,263	12,146,890	6,175,373
201	38		市场监督管理事务	18,322,263	12,146,890	6,175,373
201	38	12	药品事务	2,769,050		2,769,050
201	38	13	医疗器械事务	514,600		514,600
201	38	14	化妆品事务	763,750		763,750
201	38	50	事业运行	12,146,890	12,146,890	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,127,973		2,127,973
208			社会保障和就业支出	2,227,700	2,218,260	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,700	2,218,260	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,840	1,478,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,420	739,420	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	1,340,199	1,340,199	
210	11		行政事业单位医疗	1,340,199	1,340,199	
210	11	02	事业单位医疗	1,340,199	1,340,199	
221			住房保障支出	646,993	646,993	
221	02		住房改革支出	646,993	646,993	
221	02	01	住房公积金	646,993	646,993	
合计				22,537,155	16,352,342	6,184,813

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,937,155	一、一般公共服务支出	17,722,263	17,722,263		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,227,700	2,227,700		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,340,199	1,340,199		
		四、住房保障支出	646,993	646,993		
收入总计	21,937,155	支出总计	21,937,155	21,937,155		

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			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	17,722,263	12,146,890	5,575,373
201	38		市场监督管理事务	17,722,263	12,146,890	5,575,373
201	38	12	药品事务	2,769,050		2,769,050
201	38	13	医疗器械事务	514,600		514,600
201	38	14	化妆品事务	763,750		763,750
201	38	50	事业运行	12,146,890	12,146,890	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,527,973		1,527,973
208			社会保障和就业支出	2,227,700	2,218,260	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	2,227,700	2,218,260	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,840	1,478,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,420	739,420	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800

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			卫生健康支出	1,340,199	1,340,199	
210	11		行政事业单位医疗	1,340,199	1,340,199	
210	11	02	事业单位医疗	1,340,199	1,340,199	
221			住房保障支出	646,993	646,993	
221	02		住房改革支出	646,993	646,993	
221	02	01	住房公积金	646,993	646,993	
合计				21,937,155	16,352,342	5,584,813

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					

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：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

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	13,637,907	13,637,907	
301	01	基本工资	1,997,196	1,997,196	
301	02	津贴补贴	249,756	249,756	
301	07	绩效工资	7,009,301	7,009,301	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478,840	1,478,840	
301	09	职业年金缴费	739,420	739,420	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,340,199	1,340,199	
301	12	其他社会保障缴费	61,002	61,002	
301	13	住房公积金	646,993	646,993	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,636,435		2,636,435
302	01	办公费	203,900		203,900
302	02	印刷费	35,000		35,000

302	03	咨询费	75,000		75,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	284,220		284,220
302	11	差旅费	660,000		660,000
302	12	因公出国（境）费用	187,400		187,400
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	34,700		34,700
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	148,455		148,455
302	29	福利费	185,760		185,760
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	220,000		220,000
310		资本性支出	78,000		78,000
310	02	办公设备购置	78,000		78,000
合计			16,352,342	13,637,907	2,714,435

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

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	
25.41	18.74	3.47	3.20		3.20	

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25.41万元，比2021年预算增加8.71万元。其中：

（一）因公出国（境）费18.74万元，比2021年预算增加6.74万元，主要原因是机构改革，按需增加经费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.47万元，比2021年预算增加1.97万元，主要原因是机构改革，按需增加经费。

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

2022年度本单位政府采购预算37.36万元，其中：政府采购货物预算8.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.56万元。

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6个，涉及项目预算资金603.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市药品和医疗器械不良反应监测中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。