

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

2016 年度决算

第一部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心概况

一、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直属单位，是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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维护和管理。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）根据食品风险监测结果，开展食品安全风险评估；针对突发食品安全事件和社会热点问题，开展食品安全应急监测和评估。

（十一）开展食品安全相关的应用技术研究，参与相关监管政策的制定。

（十二）协助市食药监局做好食品安全地方标准管理，承担食品安全地方标准研究和评价等工作。

（十三）受市食药监局委托，开展食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险交流工作，承担食品药品安全风险预警和消费提

示的技术工作。

二、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（含党务、行政、人事、财务以及劳资等）、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、食品安全风险监测与评价部。

第二部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

2016 年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,093.75	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00
二、上级补助收入		三、国防支出	0.00
三、事业收入	128.22	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入		五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	7.60	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,041.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1,229.57	本年支出合计	1,128.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	86.20
年初结转和结余		年末结转和结余	15.31
总计	1,229.57	总计	1,229.57

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			1,229.57	1,093.75	0.00	128.22	0.00	0.00	7.60
208			71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,142.77	1,006.95	0.00	128.22	0.00	0.00	7.60
210	04		61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		1,045.81	909.99	0.00	128.22	0.00	0.00	7.60
210	10	12	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	50	483.52	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	293.13	157.31	0.00	128.22	0.00	0.00	7.60
221			15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			1,128.06	605.23	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			71.31	71.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		71.31	71.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1,041.26	518.48	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10		951.86	482.73	469.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	12	198.73	0.00	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	16	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	50	483.52	482.73	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	201.62	0.00	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			15.49	15.49		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	1,093.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.31	71.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	996.96	996.96	
		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、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.49	15.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,093.75	本年支出合计	1,083.75	1,083.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,093.75	总计	1,093.75	1,093.75	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			71.31	71.27	0.04
208	05		71.31	71.27	0.04
208	05	05	50.91	50.91	
208	05	06	20.36	20.36	
208	05	99	0.04		0.04
210			996.96	518.48	478.48
210	04		53.66		53.66
210	04	09	53.66		53.66
210	05		35.75	35.75	
210	05	02	35.75	35.75	
210	10		907.55	482.73	424.82
210	10	12	198.73		198.73
210	10	16	67.98		67.98
210	10	50	483.52	482.73	0.80
210	10	99	157.31		157.31
221			15.49	15.49	
221	02		15.49	15.49	
221	02	01	15.49	15.49	
合计			1,083.75	605.23	478.52

2016年度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	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	471.63	471.63	
301	01	基本工资	72.74	72.74	
301	02	津贴补贴	10.64	10.64	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	33.76	33.76	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	277.62	277.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
301	09	职业年金缴费	20.36	20.36	
301	99	其他工资福利支出	5.6	5.6	
302		商品和服务支出	90.27		90.27
302	01	办公费	5.93		5.93
302	02	印刷费	0.07		0.07
302	03	咨询费	1.31		1.31
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	4.48		4.48
302	07	邮电费	4.97		4.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.94		7.94
302	11	差旅费	18.57		18.57
302	12	因公出国（境）费用	11.80		11.80
302	13	维修（护）费	2.83		2.83
302	14	租赁费	0.12		0.12
302	15	会议费	0.48		0.48
302	16	培训费	2.49		2.49
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.18		3.18
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	18.06		18.06
303		对个人和家庭的补助	25.50	25.50	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	9.98	9.98	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.49	15.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
310		其他资本性支出	17.84		17.84
310	02	办公设备购置	16.72		16.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	1.12		1.12
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			605.23	497.12	108.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
38.20	12.47	12.00	11.80	21.20		18.00		3.20		5.00	0.67	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度收入总计为 1,229.57 万元、支出总计为 1,229.57 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,158.80 万元。主要原因：我中心为 2015 年新成立单位，于 2015 年 10 月开始财务独立核算。基于此原因，我中心 2016 年度收入支出比 2015 年度大幅增加。

二、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度收入合计 1,229.57 万元，其中：财政拨款收入 1,093.75 万元，占 88.95%；事业收入 128.22 万元，占 10.43%；其他收入 7.60 万元，占 0.62%。

三、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度支出合计 1,128.06 万元，其中：基本支出 605.23 万元，占 53.65%；项目支出 522.83 万元，占 46.35%。

四、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,093.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 1,022.98 万元，增长 1,445.50%。主要原因：我中心为 2015 年新成立单位，于 2015 年 10 月开始财务独立核算。基于此原因，我中心 2016 年度财政拨款收入支出比 2015 年度大幅增加。

五、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度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总体情况。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.75 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,012.98 万元，增长 1,431.37%。主要原因：我中心为 2015 年新成立单位，于 2015 年 10 月开始财务独立核算。基于此原因，我中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出比 2015 年度大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.31 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）996.96 万元，占 91.99%；住房保障支出（类）15.49 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.70 万元，支出决算为 1,083.75 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年年中新增人员，按规定程序报批追加人员经

费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.91万元。主要用于：中心为在职职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算数为0万元，支出决算为50.91万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：年中按照财政部制定的政府收支分类科目，对相应支出科目进行了调整，造成预算实际支出科目与预算时编制的科目不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.36万元。主要用于：中心为在职职工缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为20.36万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，新增了职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.04万元。主要用于：中心退休职工活动费。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）53.66万元。主要用于：药物滥用特殊药品监管、医疗器械不良反应专项监测的重大公共卫生的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为53.66万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达的中央专项资金用于特殊药品监管(药物滥用)、医疗器械不良反应专项监测的重大公共卫生项目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.75万元。主要用于：中心为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为32.81万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因：由于年中人员，按规定程序报批追加医疗保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）198.73万元。主要用于：中心进行药品不良反应监测等相关业务活动的项目支出。年初预算为199.85万元，支出决算为198.73万元，完成年初预算的99.44%，基本完成年初预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）67.98万元。主要用于：中心进行食品安全风险监测与评估活动的项目支出。年初预算为69.39万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的97.97%。决算数稍小于预算数，基本完成年初预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）483.52万元。主要用于：中心的基本支出包括人员经费及公用经费支出等。年初预算为377.70万元，支出决算为483.52万元，完成年初预算的128.02%。决算数大于预算数的主要原因：年中由于新进人员，按规定程序报批追加人员经费及公用经费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）157.31万元。主要用于：中心其他食品药品监督管理方面的项目支出。年初预

算为 48.60 万元，支出决算为 157.31 万元，完成年初预算的 323.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中实施上年结转的已签订合同的政府采购项目，此项目经费不计算在年初预算中。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 15.49 万元。主要用于：中心为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数略大于预算数的主要原因：年中按规定调整公积金缴存基数。

六、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.23 万元，包括人员经费 497.12 万元，公用经费 108.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 471.63 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 90.27 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 25.50 万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出” 17.84 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.20 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 32.64%，其中：因公出国（境）费决算为 11.80 万元，完成预算的 98.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 13.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 由于公车改革的政策，未能按预算购置公务用车，也未发生公务用车运行维护费；2. 厉行节约，压缩接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 12.47 万元，2015 年“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.80 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.67 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是中心成立不久，2016 年交流学习业务全面开展，因公出国（境）费支出增加。公务用车购置及运行维护费支出未发生变动，都为 0 万元。公务接待费支出增加的主要原因是中心成立不久，2016 年业务交流全面展开，公务接待费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.80 万元，占 94.63%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 5.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括开支内容包括国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出都为 0 万元。

2016 年，上海市药品和医疗器械不良反应监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.67 万元。其中：

国内公务接待支出 0.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待业务往来单位考察、调研的伙食费、交通费等。2016 年公务接待 11 批次、72 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市药品和医疗器械不良反应监测中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）35.03 万元，其中：货物采购金额 35.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.03 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 35.03 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2016 年度无预算绩效管理项目。

