

上海市药品监督管理局
2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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	

第二部分 上海市药品监督管理局 2022 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	71,515.03	一、一般公共服务支出	67,074.09
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	22,878.98	五、教育支出	
六、经营收入	39.11	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	391.30	八、社会保障和就业支出	4,189.84
		九、卫生健康支出	1,975.13
		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	
		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	2,827.02
		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	14,254.50
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94,824.42	本年支出合计	90,320.59
使用非财政拨款结余	280.79	结余分配	4,562.79
年初结转和结余	2,919.91	年末结转和结余	3,141.74
总计	98,025.12	总计	98,025.12

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		94,824.42	71,515.03		22,878.98	39.11		391.30
201	一般公共服务支出	71,533.06	48,901.44		22,201.22	39.11		391.30
20138	市场监督管理事务	71,533.06	48,901.44		22,201.22	39.11		391.30
2013801	行政运行	6,292.52	6,269.83					22.69
2013802	一般行政管理事务	1,807.68	1,807.68					
2013808	信息化建设	616.96	616.96					
2013812	药品事务	20,481.51	14,131.66		6,202.51			147.34
2013813	医疗器械事务	5,014.37	4,738.89		275.49			
2013814	化妆品事务	1,536.04	1,536.04					
2013850	事业运行	34,770.29	19,319.97		15,207.64	39.11		203.57
2013899	其他市场监督管理事务	1,013.69	480.41		515.58			17.70
208	社会保障和就业支出	4,179.45	3,947.79		231.65			
20805	行政事业单位养老支出	4,171.73	3,940.07		231.65			
2080501	行政单位离退休	63.77	63.77					
2080502	事业单位离退休	388.29	383.25		5.04			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,439.41	2,327.23		112.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267.40	1,152.96		114.43			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
20808	抚恤	7.72	7.72					
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	2,022.81	1,997.15		25.66			
21011	行政事业单位医疗	2,022.21	1,996.55		25.66			
2101101	行政单位医疗	342.65	342.65					
2101102	事业单位医疗	1,679.56	1,653.90		25.66			
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					
221	住房保障支出	2,827.02	2,441.51		385.51			
22102	住房改革支出	2,827.02	2,441.51		385.51			
2210201	住房公积金	1,964.77	1,579.26		385.51			
2210203	购房补贴	862.25	862.25					
229	其他支出	14,262.09	14,227.16		34.93			
22999	其他支出	14,262.09	14,227.16		34.93			
2299999	其他支出	14,262.09	14,227.16		34.93			

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		90,320.59	39,817.95	50,478.93		23.71	
201	一般公共服务支出	67,074.09	30,971.78	36,078.59		23.71	
20138	市场监督管理事务	67,074.09	30,971.78	36,078.59		23.71	
2013801	行政运行	6,241.50	6,241.50				
2013802	一般行政管理事务	1,799.95		1,799.95			
2013808	信息化建设	616.96		616.96			
2013812	药品事务	20,870.12		20,870.12			
2013813	医疗器械事务	4,820.28		4,820.28			
2013814	化妆品事务	1,536.04		1,536.04			
2013850	事业运行	30,213.41	24,730.28	5,459.41		23.71	
2013899	其他市场监督管理事务	975.83		975.83			
208	社会保障和就业支出	4,189.85	4,044.61	145.23			
20805	行政事业单位养老支出	4,182.13	4,044.61	137.51			
2080501	行政单位离退休	68.18	40.01	28.17			
2080502	事业单位离退休	380.02	279.51	100.50			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,451.60	2,451.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273.49	1,273.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84			
20808	抚恤	7.72		7.72			
2080801	死亡抚恤	7.72		7.72			
210	卫生健康支出	1,975.12	1,974.52	0.60			
21011	行政事业单位医疗	1,974.52	1,974.52				
2101101	行政单位医疗	329.40	329.40				
2101102	事业单位医疗	1,645.12	1,645.12				
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			
221	住房保障支出	2,827.02	2,827.02				
22102	住房改革支出	2,827.02	2,827.02				
2210201	住房公积金	1,964.77	1,964.77				
2210203	购房补贴	862.25	862.25				
229	其他支出	14,254.50		14,254.50			
22999	其他支出	14,254.50		14,254.50			
2299999	其他支出	14,254.50		14,254.50			

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	71,515.03	一、一般公共服务支出	48,717.71	48,717.71		
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	3,958.19	3,958.19		
		九、卫生健康支出	1,949.46	1,949.46		
		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				
		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	2,441.51	2,441.51		
		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	14,219.57	14,219.57		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	71,515.03	本年支出合计	71,286.44	71,286.44		
年初财政拨款结转和结余	645.54	年末财政拨款结转和结余	874.13	874.13		
一、一般公共预算财政拨款	645.54					
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	72,160.57	总计	72,160.57	72,160.57		

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	48,717.71	25,493.73	23,223.98
20138	市场监督管理事务	48,717.71	25,493.73	23,223.98
2013801	行政运行	6,218.81	6,218.81	
2013802	一般行政管理事务	1,799.95		1,799.95
2013808	信息化建设	616.96		616.96
2013812	药品事务	14,091.09		14,091.09
2013813	医疗器械事务	4,699.56		4,699.56
2013814	化妆品事务	1,536.04		1,536.04
2013850	事业运行	19,274.92	19,274.92	
2013899	其他市场监督管理事务	480.38		480.38
208	社会保障和就业支出	3,958.19	3,812.95	145.23
20805	行政事业单位养老支出	3,950.47	3,812.95	137.51
2080501	行政单位离退休	68.18	40.01	28.17
2080502	事业单位离退休	374.98	274.47	100.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,339.41	2,339.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.06	1,159.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84
20808	抚恤	7.72		7.72
2080801	死亡抚恤	7.72		7.72
210	卫生健康支出	1,949.46	1,948.86	0.60
21011	行政事业单位医疗	1,948.86	1,948.86	
2101101	行政单位医疗	329.40	329.40	
2101102	事业单位医疗	1,619.46	1,619.46	
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
221	住房保障支出	2,441.51	2,441.51	
22102	住房改革支出	2,441.51	2,441.51	
2210201	住房公积金	1,579.26	1,579.26	
2210203	购房补贴	862.25	862.25	
229	其他支出	14,219.57		14,219.57
22999	其他支出	14,219.57		14,219.57
2299999	其他支出	14,219.57		14,219.57
合计		71,286.44	33,697.05	37,589.38

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	29,370.39	302	商品和服务支出	3,914.38
30101	基本工资	3,559.74	30201	办公费	361.08
30102	津贴补贴	4,576.74	30202	印刷费	6.63
30103	奖金	106.17	30203	咨询费	25.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	12,961.54	30205	水费	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,339.41	30206	电费	249.77
30109	职业年金缴费	1,159.06	30207	邮电费	295.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1,815.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	133.63	30209	物业管理费	993.45
30112	其他社会保障缴费	94.69	30211	差旅费	206.20
30113	住房公积金	1,579.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.21
30199	其他工资福利支出	1,044.92	30214	租赁费	409.84
303	对个人和家庭的补助	314.48	30215	会议费	6.46
30301	离休费	68.84	30216	培训费	26.71
30302	退休费	245.64	30217	公务接待费	9.04
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.32
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.01
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	47.62
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.59
30308	助学金		30228	工会经费	348.45
30309	奖励金		30229	福利费	273.45
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.36
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	227.19
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	117.37
			310	资本性支出	97.81
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	82.99
			31003	专用设备购置	14.82
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	29,684.87		公用经费合计	4,012.18

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
615.37	130.42	319.80	0	213.90	120.94	80.00	49.58	133.90	71.36	81.67	9.48

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 2022 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 2022 年度收入支出总计 98,025.12 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 15,046.32 万元，增长 18.13%。主要原因：（1）2022 年，我局新设 2 家预算单位，相应部门预算收支增加；（2）2022 年，我局所属事业单位增加基本建设项目和能力建设项目，相应部门预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 94,824.42 万元，其中：财政拨款收入 71,515.03 万元，占 75.42%；事业收入 22,878.98 万元，占 24.13%；经营收入 39.11 万元，占 0.04%；其他收入 391.30 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 90,320.59 万元，其中：基本支出 39,817.95 万元，占 44.08%；项目支出 50,478.93 万元，占 55.89%；经营支出 23.71 万元，占 0.03%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 72,160.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16,514.98 万元，增长 29.68%。主要原因：（1）2022 年，我局新设 2 家预算单位，相应部门财政拨款收支增加；（2）2022 年，我局所属事业单位增加基本建设项目和能力建设项目，相应

部门财政拨款收支增加。

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 71,286.44 万元，占本年支出合计的 78.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,261.93 万元，增长 29.55%。主要原因：（1）2022 年，我局新设 2 家预算单位，相应财政拨款支出增加；（2）2022 年，我局所属事业单位增加基本建设项目和能力建设项目，相应财政拨款支出增加。

(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 71,286.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）48,717.71 万元，占 68.34%；社会保障和就业支出（类）3,958.19 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）1,949.46 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）2,441.51 万元，占 3.42%；其他支出（类）14,219.57 万元，占 19.95%。

(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 60,242.86 万元，支出决算为 71,286.44 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中所属事业单位增加基本建设项目和能力建设项目经费。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 6,459.79 万元，支出决算为 6,218.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定压减公用经费支出。

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 1,898.12 万元，支出决算为 1,799.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分机关运行费用降低。

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 118.52 万元，支出决算为 616.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分信息化项目按合同规定跨年支付款项，按规定延期在 2022 年执行。

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 19,092.50 万元，支出决算为 14,091.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作调整，年中按规定调减项目经费支出。

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 6,939.32 元，支出决算为 4,699.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分医疗器械检验检测设备政府采购项目

延期至 2023 年执行。

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 1,781.46 万元，支出决算为 1,536.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定调减项目经费支出。

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：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 15,549.94 万元，支出决算为 19,274.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支。

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 561.01 万元，支出决算为 480.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定调减项目经费支出。

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 26.04 万元，支出决算为 68.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政单位离退休人员实际情况列支。

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 187.29 万元，支出决算为 374.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位离退休人员实际情况列支。

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 2,277.50 万元，支出决算为 2,339.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据基本养老保险缴费实际情况列支。

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 1,040.75 万元，支出决算为 1,159.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据职业年金缴费实际情况列支。

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 12.86 万元，支出决算为 8.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员发生的活动费用实际列支。

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 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数和预算数持平。

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 345.00 万元，支出决算为 329.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据行政单位医疗保险缴费实际情况列支。

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 1,662.75 万元，支出决算为 1,619.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据事业单位医疗保险缴费实际情况列支。

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、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 1,404.28 万元，支出决算为 1,579.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据住房公积金实际情况列支。

19、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 877.40 万元，支出决算为 862.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据购房补贴实际情况列支。

20、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，支出决算为 14,219.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中所属事业单位增加基本建设项目和能力建设项目经费支出。

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 33,697.05 万元。其中：人员经费 29,684.87 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4,012.18万元，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、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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为615.37万元，支出决算为130.42万元，完成预算的21.19%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为120.94万元，完成预算的56.54%；公务接待费支出决算为9.48万元，完成预算的11.61%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）学习考察、培训活动，公务接待批次及人次减少，相关支出降低。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加21.16万元，增长19.37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加34.27万元，增长39.54%；公务接待费支出决

算减少 13.11 万元，下降 58.03%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年新设的行政单位购置外出执法用车 3 辆。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人次减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 120.94 万元，占 92.73%；公务接待费支出决算 9.48 万元，占 7.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 120.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.58 万元。用于新设行政单位 2022 年购置外出执法用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 71.36 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。2022 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 33 辆。

3、公务接待费支出 9.48 万元。其中：

国内公务接待支出 9.48 万（无外宾接待支出）。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。2022年公务接待154批次、1927人次（无外宾接待）。

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2022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2022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2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

本部门建立并执行《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。2022年，我局综合和规划财务处组织本级各业务处室和各所属预算单位积极开展预算绩效管理工作，组织落实局系统各所属预算单位开展编制2022年度预算项目绩效目标，在开展项目绩效自评价的同时，委托社会第三方开展了重点项目绩效跟踪和绩效评价工作，建立了上海市药品监督管理局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 2022 年度项目 61 个，涉及预算金额 27,279.43 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 60 个，涉及预算金额 27,194.43 万元；绩效自评的 2022 年度项目 61 个，涉及预算金额 27,279.43 万元，平均得分 95.72 分（其中，绩效评级为“优”的项目 55 个；绩效评级为“良”的项目 6 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 2 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 1,101.94 万元，比 2021 年度增加 373.16 万元，增长 51.2%。主要原因是新设行政预算单位 2022 年机关运行经费支出较 2021 年有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市药品监督管理局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,117.92 万元，其中：货物采购金额 7,275.99 万元、服务采购金额 2,841.93 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,115.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,468.21 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 2,734.97 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 2,087.87 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 813.61 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局共有车辆 31 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 16 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）173 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：主要所属事业单位根据委托合同开展药品、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：预算单位上海市医疗器械检验研究院取得《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：局机关本级承担国家药品监督管理局等课题研究取得的课题经费等其他收入。

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。