

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验研究院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市食品药品检验研究院主要职能

上海市食品药品检验研究院是上海市药品监督管理局下属的技术支撑机构。

主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、化妆品等注册检验、监督抽验、安全技术评价和质量分析研究；
2. 承担生物制品批签发、口岸检验和进口药品注册复核检验；
3. 承担相关检验检测前沿技术方法研究。

上海市食品药品检验研究院机构设置

上海市食品药品检验研究院设16个内设机构，包括：办公室、人力资源部、党委办公室（监察室）、质量管理部、业务管理部/科研管理办公室、抽样部、财务部、信息中心、综合保障部、供应部、化学药品所、中药天然药物/保健食品所、药理毒理所/药物安全评价中心、生化药品生物制品/微生物所、食品所、化妆品所。

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。

单位编制说明

2023年，上海市食品药品检验研究院收入预算29,623万元，其中：财政拨款收入15,246万元，比2022年预算增加314万元；事业收入10,235万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,142万元。

支出预算29,623万元，其中：财政拨款支出预算15,246万元，比2022年预算增加314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,246万元，比2022年预算增加314万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,624万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品监督管理、信息化建设及运行维护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,442万元，主要用于在职职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目797万元，主要用于在职职工缴纳的基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目385万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	152,463,618	一、一般公共服务支出	260,338,283	80,500,538	13,007,083	166,830,662
1、一般预算资金	152,463,618	二、社会保障和就业支出	17,732,394	16,837,514	844,480	50,400
2、政府性资金		三、卫生健康支出	9,938,135	9,938,135		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,224,663	8,224,663		
二、事业收入	102,353,561					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	41,416,296					
收入总计	296,233,475	支出总计	296,233,475	115,500,850	13,851,563	166,881,062

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	260,338,283	126,236,734	92,735,653		41,365,896
201	38		市场监督管理事务	260,338,283	126,236,734	92,735,653		41,365,896
201	38	08	信息化建设	5,300,970	470,970	4,830,000		
201	38	12	药品事务	150,810,822	56,641,546	52,803,380		41,365,896
201	38	50	事业运行	93,507,621	68,642,718	24,864,903		
201	38	99	其他市场监督管理事务	10,718,870	481,500	10,237,370		
208			社会保障和就业支出	17,732,394	14,416,430	3,265,564		50,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,732,394	14,416,430	3,265,564		50,400
208	05	02	事业单位离退休	1,214,668	1,164,268			50,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,966,218	8,789,175	2,177,043		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,483,108	4,394,587	1,088,521		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400			
210			卫生健康支出	9,938,135	7,965,190	1,972,945		

210	11		行政事业单位医疗	9,938,135	7,965,190	1,972,945		
210	11	02	事业单位医疗	9,938,135	7,965,190	1,972,945		
221			住房保障支出	8,224,663	3,845,264	4,379,399		
221	02		住房改革支出	8,224,663	3,845,264	4,379,399		
221	02	01	住房公积金	8,224,663	3,845,264	4,379,399		
合计				296,233,475	152,463,618	102,353,561		41,416,296

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	260,338,283	93,507,621	166,830,662
201	38		市场监督管理事务	260,338,283	93,507,621	166,830,662
201	38	08	信息化建设	5,300,970		5,300,970
201	38	12	药品事务	150,810,822		150,810,822
201	38	50	事业运行	93,507,621	93,507,621	
201	38	99	其他市场监督管理事务	10,718,870		10,718,870
208			社会保障和就业支出	17,732,394	17,681,994	50,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,732,394	17,681,994	50,400
208	05	02	事业单位离退休	1,214,668	1,164,268	50,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,966,218	10,966,218	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,483,108	5,483,108	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400	
210			卫生健康支出	9,938,135	9,938,135	

210	11		行政事业单位医疗	9,938,135	9,938,135	
210	11	02	事业单位医疗	9,938,135	9,938,135	
221			住房保障支出	8,224,663	8,224,663	
221	02		住房改革支出	8,224,663	8,224,663	
221	02	01	住房公积金	8,224,663	8,224,663	
合计				296,233,475	129,352,413	166,881,062

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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、一般预算资金	152,463,618	一、一般公共服务支出	126,236,734	126,236,734		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,416,430	14,416,430		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,965,190	7,965,190		
		四、住房保障支出	3,845,264	3,845,264		
收入总计	152,463,618	支出总计	152,463,618	152,463,618		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	126,236,734	68,642,718	57,594,016
201	38		市场监督管理事务	126,236,734	68,642,718	57,594,016
201	38	08	信息化建设	470,970		470,970
201	38	12	药品事务	56,641,546		56,641,546
201	38	50	事业运行	68,642,718	68,642,718	
201	38	99	其他市场监督管理事务	481,500		481,500
208			社会保障和就业支出	14,416,430	14,416,430	
208	05		行政事业单位养老支出	14,416,430	14,416,430	
208	05	02	事业单位离退休	1,164,268	1,164,268	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,789,175	8,789,175	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,394,587	4,394,587	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400	
210			卫生健康支出	7,965,190	7,965,190	

210	11		行政事业单位医疗	7,965,190	7,965,190	
210	11	02	事业单位医疗	7,965,190	7,965,190	
221			住房保障支出	3,845,264	3,845,264	
221	02		住房改革支出	3,845,264	3,845,264	
221	02	01	住房公积金	3,845,264	3,845,264	
合计				152,463,618	94,869,602	57,594,016

2023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：上海市食品药品检验研究院

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					

2023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：上海市食品药品检验研究院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市食品药品检验研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
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	80,629,851	80,629,851
301	01	基本工资	12,247,104	12,247,104
301	02	津贴补贴	1,266,060	1,266,060
301	07	绩效工资	41,402,984	41,402,984
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,789,175	8,789,175
301	09	职业年金缴费	4,394,587	4,394,587
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,965,190	7,965,190
301	12	其他社会保障缴费	415,287	415,287
301	13	住房公积金	3,845,264	3,845,264
301	99	其他工资福利支出	304,200	304,200
302		商品和服务支出	13,851,563	13,851,563
302	01	办公费	1,763,800	1,763,800
302	03	咨询费	80,000	80,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,600,000		1,600,000
302	09	物业管理费	3,348,797		3,348,797
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	219,000		219,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	226,000		226,000
302	28	工会经费	1,098,646		1,098,646
302	29	福利费	1,732,320		1,732,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	1,182,400		1,182,400
303		对个人和家庭的补助	388,188	388,188	
303	01	离休费	388,188	388,188	
合计			94,869,602	81,018,039	13,851,563

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
58.06	38.46	10.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为58.06万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算6,130.89万元，其中：政府采购货物预算1,444.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,686.79万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金16639.96万元。