

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市药品监督管理局（本级）

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

上海市药品监督管理局（本级）主要职能

上海市药品监督管理局是上海市市场监督管理局直属的部门管理机构，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。

上海市药品监督管理局（本级）机构设置

上海市药品监督管理局设10个内设机构，包括：综合和规划财务处、政策法规处（国际合作处）、干部人事处（老干部处）、药品注册处、药品监督管理处、医疗器械注册处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、业务监督处、机关党委。

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，上海市药品监督管理局收入预算12,862万元，其中：财政拨款收入12,862万元，比2022年预算增加282万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,862万元，其中：财政拨款支出预算12,862万元，比2022年预算增加282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,862万元，比2022年预算增加282万元；政府性基金拨款支出预算为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11,690万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、医疗器械和化妆品监督管理事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目363万元，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173万元，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636万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	128,618,000	一、一般公共服务支出	116,896,346	17,906,927	6,793,491	92,195,928
1、一般预算资金	128,618,000	二、社会保障和就业支出	3,626,727	3,360,447	266,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,732,164	1,726,164		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,362,763	6,362,763		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	128,618,000	支出总计	128,618,000	29,356,301	7,059,771	92,201,928

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	116,896,346	116,896,346			
201	38		市场监督管理事务	116,896,346	116,896,346			
201	38	01	行政运行	24,700,418	24,700,418			
201	38	02	一般行政管理事务	10,341,300	10,341,300			
201	38	12	药品事务	62,135,620	62,135,620			
201	38	13	医疗器械事务	5,772,400	5,772,400			
201	38	14	化妆品事务	13,946,608	13,946,608			
208			社会保障和就业支出	3,626,727	3,626,727			
208	05		行政事业单位养老支出	3,626,727	3,626,727			
208	05	01	行政单位离退休	427,279	427,279			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,592	2,116,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,256	1,061,256			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600			

210			卫生健康支出	1,732,164	1,732,164			
210	11		行政事业单位医疗	1,726,164	1,726,164			
210	11	01	行政单位医疗	1,726,164	1,726,164			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	6,362,763	6,362,763			
221	02		住房改革支出	6,362,763	6,362,763			
221	02	01	住房公积金	3,012,763	3,012,763			
221	02	03	购房补贴	3,350,000	3,350,000			
合计				128,618,000	128,618,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			116,896,346	24,700,418	92,195,928
201	38		116,896,346	24,700,418	92,195,928
201	38	01	24,700,418	24,700,418	
201	38	02	10,341,300		10,341,300
201	38	12	62,135,620		62,135,620
201	38	13	5,772,400		5,772,400
201	38	14	13,946,608		13,946,608
208			3,626,727	3,626,727	
208	05		3,626,727	3,626,727	
208	05	01	427,279	427,279	
208	05	05	2,116,592	2,116,592	
208	05	06	1,061,256	1,061,256	
208	05	99	21,600	21,600	

210			卫生健康支出	1,732,164	1,726,164	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,726,164	1,726,164	
210	11	01	行政单位医疗	1,726,164	1,726,164	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,362,763	6,362,763	
221	02		住房改革支出	6,362,763	6,362,763	
221	02	01	住房公积金	3,012,763	3,012,763	
221	02	03	购房补贴	3,350,000	3,350,000	
合计				128,618,000	36,416,072	92,201,928

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	128,618,000	一、一般公共服务支出	116,896,346	116,896,346		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,626,727	3,626,727		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,732,164	1,732,164		
		四、住房保障支出	6,362,763	6,362,763		
收入总计	128,618,000	支出总计	128,618,000	128,618,000		

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：上海市药品监督管理局（本级）

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	116,896,346	24,700,418	92,195,928
201	38		市场监督管理事务	116,896,346	24,700,418	92,195,928
201	38	01	行政运行	24,700,418	24,700,418	
201	38	02	一般行政管理事务	10,341,300		10,341,300
201	38	12	药品事务	62,135,620		62,135,620
201	38	13	医疗器械事务	5,772,400		5,772,400
201	38	14	化妆品事务	13,946,608		13,946,608
208			社会保障和就业支出	3,626,727	3,626,727	
208	05		行政事业单位养老支出	3,626,727	3,626,727	
208	05	01	行政单位离退休	427,279	427,279	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,592	2,116,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,061,256	1,061,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	

210			卫生健康支出	1,732,164	1,726,164	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,726,164	1,726,164	
210	11	01	行政单位医疗	1,726,164	1,726,164	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	6,362,763	6,362,763	
221	02		住房改革支出	6,362,763	6,362,763	
221	02	01	住房公积金	3,012,763	3,012,763	
221	02	03	购房补贴	3,350,000	3,350,000	
合计				128,618,000	36,416,072	92,201,928

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：上海市药品监督管理局（本级）

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			
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：上海市药品监督管理局（本级）

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					

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：上海市药品监督管理局（本级）

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	29,173,702	29,173,702	
301	01	基本工资	3,910,000	3,910,000	
301	02	津贴补贴	16,868,400	16,868,400	
301	03	奖金	390,000	390,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,116,592	2,116,592	
301	09	职业年金缴费	1,061,256	1,061,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,317,550	1,317,550	
301	11	公务员医疗补助缴费	408,614	408,614	
301	12	其他社会保障缴费	26,607	26,607	
301	13	住房公积金	3,012,763	3,012,763	
301	99	其他工资福利支出	61,920	61,920	
302		商品和服务支出	7,009,771		7,009,771
302	01	办公费	472,000		472,000

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	09	物业管理费	1,994,091		1,994,091
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	980,000		980,000
302	13	维修(护)费	170,000		170,000
302	15	会议费	243,000		243,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	412,680		412,680
302	29	福利费	540,000		540,000
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	750,000		750,000
302	99	其他商品和服务支出	53,000		53,000
303		对个人和家庭的补助	182,599	182,599	
303	02	退休费	182,599	182,599	

310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			36,416,072	29,356,301	7,059,771

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药品监督管理局（本级）

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	
177.00	98.00	30.00	49.00		49.00	705.98

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177.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费98.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，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49.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市药品监督管理局财政拨款的机关运行经费预算为705.98万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,788.28万元，其中：政府采购货物预算为0、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,788.28万元。

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；项目绩效目标9个，涉及预算资金9,219.59万元。