

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稽查局

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稽查局主要职能

上海市药品监督管理局稽查局是上海市药品监督管理局的下设机构，主要职能包括：

- 1、承担药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台的日常监督检查。
- 2、承担市药品监督管理局交办的药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台行政处罚案件和其他重大、跨区域、指定管辖的行政处罚案件办理工作，承担与之相关的行政检查、行政强制、行政处罚和行刑衔接工作。
- 3、依据市药品监督管理局的部署要求，加强疫苗等高风险药品生产过程的监督检查，落实疫苗生产企业派驻检查任务，参与疫苗、血液制品、放射性药品、医疗用毒性药品、无菌药品等高风险药品生产企业联合检查。
- 4、依据国家药品监督管理局和市药品监督管理局药品专项整治、联合检查和协助调查的部署要求，组织开展或参与对相关单位进行现场检查。
- 5、对涉及药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台的投诉举报开展调查核实及处置。
- 6、承担办案过程中执法抽样工作，对涉及药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台质量抽查检验不合格结果的核查处置工作。
- 7、根据市药品监督管理局要求，协助开展本市重大药品、医疗器械、化妆品安全事件的应急处置以及重大活动的药品、医疗器械、化妆品安全保障工作。
- 8、承担市药品监督管理局交办的其他工作。

上海市药品监督管理局稽查局机构设置

上海市药品监督管理局稽查局设3个内设机构（包括办公室、法制科、业务协调科）和10个一线监督执法机构（包括药品稽查执法科、医疗器械稽查执法科、化妆品稽查执法科、药品监督检查一科、二科、三科、医疗器械监督检查一科、二科、三科、化妆品监督检查科）。

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稽查局收入预算7,075万元，其中：财政拨款收入7,075万元，比2022年预算增加863万元；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7,075万元，其中：财政拨款支出预算7,075万元，比2022年预算增加863万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,075万元，比2022年预算增加863万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,111万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、医疗器械和化妆品稽查执法事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目552万元，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310万元，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1,102万元，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稽查局

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	70,746,592	一、一般公共服务支出	51,105,212	31,400,400	8,962,312	10,742,500
1、一般预算资金	70,746,592	二、社会保障和就业支出	5,517,480	5,492,600	24,880	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,099,300	3,099,300		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,024,600	11,024,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,746,592	支出总计	70,746,592	51,016,900	8,987,192	10,742,500

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稽查局

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	51,105,212	51,105,212			
201	38		市场监督管理事务	51,105,212	51,105,212			
201	38	01	行政运行	40,362,712	40,362,712			
201	38	02	一般行政管理事务	7,562,500	7,562,500			
201	38	12	药品事务	1,200,000	1,200,000			
201	38	13	医疗器械事务	980,000	980,000			
201	38	14	化妆品事务	1,000,000	1,000,000			
208			社会保障和就业支出	5,517,480	5,517,480			
208	05		行政事业单位养老支出	5,517,480	5,517,480			
208	05	01	行政单位离退休	104,880	104,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,300	3,177,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,700	2,233,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			

210			卫生健康支出	3,099,300	3,099,300			
210	11		行政事业单位医疗	3,099,300	3,099,300			
210	11	01	行政单位医疗	3,099,300	3,099,300			
221			住房保障支出	11,024,600	11,024,600			
221	02		住房改革支出	11,024,600	11,024,600			
221	02	01	住房公积金	5,124,000	5,124,000			
221	02	03	购房补贴	5,900,600	5,900,600			
合计				70,746,592	70,746,592			

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稽查局

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			51,105,212	40,362,712	10,742,500
201	38		51,105,212	40,362,712	10,742,500
201	38	01	40,362,712	40,362,712	
201	38	02	7,562,500		7,562,500
201	38	12	1,200,000		1,200,000
201	38	13	980,000		980,000
201	38	14	1,000,000		1,000,000
208			5,517,480	5,517,480	
208	05		5,517,480	5,517,480	
208	05	01	104,880	104,880	
208	05	05	3,177,300	3,177,300	
208	05	06	2,233,700	2,233,700	
208	05	99	1,600	1,600	

210			卫生健康支出	3,099,300	3,099,300	
210	11		行政事业单位医疗	3,099,300	3,099,300	
210	11	01	行政单位医疗	3,099,300	3,099,300	
221			住房保障支出	11,024,600	11,024,600	
221	02		住房改革支出	11,024,600	11,024,600	
221	02	01	住房公积金	5,124,000	5,124,000	
221	02	03	购房补贴	5,900,600	5,900,600	
合计				70,746,592	60,004,092	10,742,500

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稽查局

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	70,746,592	一、一般公共服务支出	51,105,212	51,105,212		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,517,480	5,517,480		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,099,300	3,099,300		
		四、住房保障支出	11,024,600	11,024,600		
收入总计	70,746,592	支出总计	70,746,592	70,746,592		

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稽查局

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	51,105,212	40,362,712	10,742,500
201	38		市场监督管理事务	51,105,212	40,362,712	10,742,500
201	38	01	行政运行	40,362,712	40,362,712	
201	38	02	一般行政管理事务	7,562,500		7,562,500
201	38	12	药品事务	1,200,000		1,200,000
201	38	13	医疗器械事务	980,000		980,000
201	38	14	化妆品事务	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	5,517,480	5,517,480	
208	05		行政事业单位养老支出	5,517,480	5,517,480	
208	05	01	行政单位离退休	104,880	104,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,177,300	3,177,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,233,700	2,233,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	

210			卫生健康支出	3,099,300	3,099,300	
210	11		行政事业单位医疗	3,099,300	3,099,300	
210	11	01	行政单位医疗	3,099,300	3,099,300	
221			住房保障支出	11,024,600	11,024,600	
221	02		住房改革支出	11,024,600	11,024,600	
221	02	01	住房公积金	5,124,000	5,124,000	
221	02	03	购房补贴	5,900,600	5,900,600	
合计				70,746,592	60,004,092	10,742,500

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稽查局

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稽查局

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：上海市药品监督管理局稽查局

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	50,935,300	50,935,300	
301	01	基本工资	6,921,400	6,921,400	
301	02	津贴补贴	29,484,200	29,484,200	
301	03	奖金	508,400	508,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,177,300	3,177,300	
301	09	职业年金缴费	2,233,700	2,233,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,137,300	2,137,300	
301	11	公务员医疗补助缴费	962,000	962,000	
301	12	其他社会保障缴费	91,000	91,000	
301	13	住房公积金	5,124,000	5,124,000	
301	99	其他工资福利支出	296,000	296,000	
302		商品和服务支出	8,787,192		8,787,192
302	01	办公费	1,288,000		1,288,000

302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	1,788,792		1,788,792
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	738,440		738,440
302	29	福利费	596,160		596,160
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	1,183,200		1,183,200
302	99	其他商品和服务支出	57,600		57,600
303		对个人和家庭的补助	81,600	81,600	
303	02	退休费	81,600	81,600	

310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			60,004,092	51,016,900	8,987,192

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稽查局

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	
70.50	30.00	2.00	38.50		38.50	898.72

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70.50万元，比2022年预算减少80.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，比2022年预算减少80.00万元，主要原因是2023年无购置新公务用车计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少80.00万元，主要原因是2023年无购置新公务用车计划；公务用车运行费38.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，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稽查局财政拨款的机关运行经费预算为898.72万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算280.08万元，其中：政府采购货物预算56.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算224.08万元。

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3个，涉及预算资金1054.25万元。