

**上海市药品和医疗器械
不良反应监测中心
2019 年度决算**

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

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

1. 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。

2. 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。

3. 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的维护和管理。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 受市局委托，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。

8. 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。

9. 根据食品风险监测结果，开展食品安全风险评估。

二、机构设置

根据主要职能，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、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、食品安全风险监测与评价部、药物滥用监测与评价部。

第二部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心

2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入 | 1,618.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,298.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 124.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 157.83 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 34.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,618.25 | 本年支出合计 | 1,615.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 3.14 |
| 总计 | 1,618.25 | 总计 | 1,618.25 |

2019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 | | | | | | |
| 201 | | | 1,301.91 | 1,301.91 | | | | | |
| 201 | 38 | | 1,301.91 | 1,301.91 | | | | | |
| 201 | 38 | 04 | 61.51 | 61.51 | | | | | |
| 201 | 38 | 08 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 201 | 38 | 12 | 330.82 | 330.82 | | | | | |
| 201 | 38 | 13 | 39.68 | 39.68 | | | | | |
| 201 | 38 | 14 | 74.14 | 74.14 | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 769.47 | 769.47 | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 24.78 | 24.78 | | | | | |
| 208 | | | 124.34 | 124.34 | | | | | |
| 208 | 05 | | 124.34 | 124.34 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.73 | 84.73 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 157.83 | 157.83 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 101.03 | 101.03 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 101.03 | 101.03 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | | | | |

2019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 | 1,615.10 | 981.23 | 633.87 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,298.84 | 766.40 | 532.44 | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,298.84 | 766.40 | 532.44 | | | |
| 201 | 38 | 04 | 市场监督管理专项 | 61.51 | | 61.51 | | | |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 330.82 | | 330.82 | | | |
| 201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 39.68 | | 39.68 | | | |
| 201 | 38 | 14 | 化妆品事务 | 74.14 | | 74.14 | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 766.40 | 766.40 | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 24.78 | | 24.78 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.27 | 123.87 | 0.40 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 124.27 | 123.87 | 0.40 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.40 | | 0.40 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|-------|--------|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.73 | 84.73 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 157.83 | 56.80 | 101.03 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 101.03 | | 101.03 | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 101.03 | | 101.03 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | | | |

2019年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,618.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,298.84 | 1,298.84 | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 124.27 | 124.27 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 157.83 | 157.83 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,618.25 | 本年支出合计 | 1,615.10 | 1,615.10 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 3.14 | 3.14 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1,618.25 | 总计 | 1,618.25 | 1,618.25 | |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,298.84 | 766.40 | 532.44 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,298.84 | 766.40 | 532.44 |
| 201 | 38 | 04 | 市场监督管理专项 | 61.51 | | 61.51 |
| 201 | 38 | 08 | 信息化建设 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 38 | 12 | 药品事务 | 330.82 | | 330.82 |
| 201 | 38 | 13 | 医疗器械事务 | 39.68 | | 39.68 |
| 201 | 38 | 14 | 化妆品事务 | 74.14 | | 74.14 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 766.40 | 766.40 | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 24.78 | | 24.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.27 | 123.87 | 0.40 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 124.27 | 123.87 | 0.40 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.40 | | 0.40 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.73 | 84.73 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.14 | 39.14 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 157.83 | 56.80 | 101.03 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 101.03 | | 101.03 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 101.03 | | 101.03 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 56.80 | 56.80 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|--------|--------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.17 | 34.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.17 | 34.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | |
| 合计 | | | | 1,615.10 | 981.23 | 633.87 |

2019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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 796.94 | 796.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.00 | 116.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.57 | 13.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 433.38 | 433.38 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.73 | 84.73 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 39.14 | 39.14 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.80 | 56.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.17 | 34.17 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 184.29 | | 184.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.44 | | 19.44 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.61 | | 6.61 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.41 | | 10.41 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23.19 | | 23.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 37.88 | | 37.88 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 10.53 | | 10.53 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8.60 | | 8.60 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.93 | | 1.93 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.79 | | 0.79 |
| 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 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 34.42 | | 34.42 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.39 | | 10.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.03 | | 9.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 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 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 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 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 981.23 | 796.94 | 184.29 |

2019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 | |
| 39.20 | 31.04 | 12.00 | 10.53 | 24.20 | 19.72 | 21.00 | 18.52 | 3.20 | 1.20 | 3.00 | 0.79 | |

2019年度政府性基金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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|--------------------------|-----|-----|--------|--------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 364.66 | 325.17 |
| (一) 流动资产 | — | — | 181.34 | 176.00 |
| (二) 固定资产 | — | — | 277.66 | 296.36 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 212 | 214 | 220.54 | 238.09 |
| 其中：(1) 车辆（辆） | | 1 | | 18.52 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | 1 | | 18.52 |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 57.12 | 58.27 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 105.05 | 154.39 |
| (三) 长期股权投资 | — | — | | |
| (四) 长期债券投资 | — | — | | |
| (五) 在建工程 | — | — | | |
| (六) 无形资产 | — | — | 17.94 | 17.94 |
| 减：累计摊销 | — | — | 7.23 | 10.74 |
| (七) 其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 61.07 | 58.13 |
| 三、净资产合计 | — | — | 303.59 | 267.04 |

第三部分 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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 2019 年 度收入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 2019 年度收入总计为 1,618.25 万元、支出总计为 1,618.25 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 75.81 万元。主要原因：年中因政策性因素调增人员经费。

二、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 1,618.25 万元，其中：财政拨款收入 1,618.25 万元，占 100%。

三、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 1,615.10 万元，其中：基本支出 981.23 万元，占 60.75%；项目支出 633.87 万元，占 39.25%。

四、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 1,618.25 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.61 万元，增长 5.24%。主要原因：年中因政策

性因素调增人员经费。

五、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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决算总体情况

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,615.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.46 万元，增长 5.04%。主要原因：年中因政策性因素调增人员经费。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,615.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,298.84 万元，占 80.42%；社会保障和就业支出 124.27 万元，占 7.69%；卫生健康支出 157.83 万元，占 9.77%；住房保障支出 34.17 万元，占 2.12%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,502.44 万元，支出决算为 1,615.10 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性因素调增人员经费，同时收到中央财政下达用于药品和医疗器械不良反应监测专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要用于：食品安全风险监测评价研究及能力

建设。年初预算为 63.20 万元，支出决算为 61.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目支出据实支付。

2、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：上海市药品不良反应与用药人群监测平台系统(运维)。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元。

3、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：药品安全性及药物滥用监测分析评价与药品化妆品不良反应监测评价研究及预警能力建设。年初预算为 285.77 万元，支出决算为 330.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央财政下达用于药品不良反应监测专项资金。

4、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：医疗器械不良事件监测评价研究及预警能力建设。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 39.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央财政下达用于医疗器械不良反应监测专项资金。

5、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：药品化妆品不良反应监测评价研究及预警能力建设。年初预算为 75.70 万元，支出决算为 74.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目支出据实支付。

6、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：本单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出等。年初预算为 759.71 万元，支出决算为 766.40 万元。

决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性因素调增人员经费。

7、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：公务用车购置。年初预算为29.56万元，支出决算为24.78万元。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置据实支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为0.43万元，支出决算为0.40万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费据实支付。

9、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）。主要用于：单位职工基本养老保险支付。年初预算为103.27万元，支出决算为84.73万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有职工生育、病假以及个别人员调出，造成实际支付减少。

10、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）。主要用于：单位职工职业年金支付。年初预算为41.31万元，支出决算为39.14万元。决算数小于预算数的主要原因：职工职业年金据实支付。

11、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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.04万元，支出无。决算数小于预算数的主要原因：当年未开展退休人员活动。

12、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：单位职工医疗保险支付。年初预算为 69.71 万元，支出决算为 56.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中有职工生育、病假以及个别人员调出，造成实际支付减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：医疗器械不良事件重点监测、药物滥用监测工作经费与医疗器械产品不良事件重点监测经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央转移支付结转资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金支付。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 34.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工住房公积金据实支付。

六、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.23 万元，包括人员经费 796.94 万元，公用经费 184.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 796.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 184.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费支出。

七、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.20 万元，支出决算为 31.04 万元，完成预算的 79.18%，其中：因公出国（境）费决算为 10.53 万元，完成预算的 87.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.72 万元，完成预算的 81.49%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算的 26.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，紧缩开支，严格控制“三公”经费的支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 20.42 万元，增长 192.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.34 万元，增长 3.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.72 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，增长 79.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是实际出国费用增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原

因是按规定报批新购公务用车一辆，同时发生相关车辆运行维护费用。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要，实际公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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10.53万元，占33.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.72万元，占63.53%；公务接待费支出决算0.79万元，占2.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出10.53万元。全年参加市局等因公出国（境）团2个、累计2人次。开支内容包括：交通费、签证费、保险费、境外费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.72万元。其中：

公务用车购置支出为18.52万元。主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行支出1.20万元。主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。2019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1辆。

3、公务接待费支出0.79万元。其中：

国内公务接待支出0.79万元（无外宾接待支出）。主要用于外来联系工作人员以及接待专家调研、咨询等招待费，2019年度公务接待7批次、计52人次。

八、关于上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 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 2019 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 2019 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

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 198.31 万元，其中：货物采购金额 27.57 万元、工程采购无、服务采购金额 170.74 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市药品和医疗器械不良反应监测中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(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 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市药品和医疗器械不良反应监测中心预决算管理办法，建立

了统一领导、分工协作、相互配合、合力推进的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 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 478.26 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目无；绩效自评的 2019 年度项 6 个，涉及预算金额 478.26 万元，平均得分 98.00 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 7 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

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。