

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验所

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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所主要职能

上海市食品药品检验所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. 为本市食品药品监管提供技术服务；
2. 承担本市进口药品法定检验，药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品注册检验和监督抽检、委托检验；
3. 参与中国药典和国家标准等的起草和复核工作。

上海市食品药品检验所机构设置

上海市食品药品检验所设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、信息中心、基建办、中药天然药物室/保健品室、化学药品室/外高桥实验室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药理毒理室/药品安全评价中心、食品室、化妆品室、抽样科、党办（监察室）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市食品药品检验所预算支出总额为26,326万元，其中：财政拨款支出预算14,916万元，比2020年预算减少1,222万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,916万元，比2020年预算减少1,222万元；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12,521万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对食品、药品、医疗器械及化妆品的受理、注册、检验等事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,350万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目688万元，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357万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金等住房改革支出。

2021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所

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	149,156,463	一、一般公共服务支出	233,552,230	64,672,195	12,946,906	155,933,129
1. 一般公共预算资金	149,156,463	二、社会保障和就业支出	16,604,280	15,725,660		878,620
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,627,321	8,627,321		
二、事业收入	78,366,193	四、住房保障支出	4,473,425	4,473,425		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	35,734,600					
收入总计	263,257,256	支出总计	263,257,256	93,498,601	12,946,906	156,811,749

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	233,552,230	125,212,987	72,604,643		35,734,600
201	38		市场监督管理事务	233,552,230	125,212,987	72,604,643		35,734,600
201	38	08	信息化建设	4,979,600	550,000			4,429,600
201	38	12	药品事务	150,352,529	59,540,650	59,506,879		31,305,000
201	38	50	事业运行	77,619,101	64,521,337	13,097,764		
201	38	99	其他市场监督管理事务	601,000	601,000			
208			社会保障和就业支出	16,604,280	13,496,927	3,107,353		
208	05		行政事业单位养老支出	16,604,280	13,496,927	3,107,353		
208	05	02	事业单位离退休	1,195,620	1,195,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,224,974	8,153,405	2,071,569		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,112,486	4,076,702	1,035,784		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200	71,200			
210			卫生健康支出	8,627,321	6,879,435	1,747,886		
210	11		行政事业单位医疗	8,627,321	6,879,435	1,747,886		
210	11	02	事业单位医疗	8,627,321	6,879,435	1,747,886		
221			住房保障支出	4,473,425	3,567,114	906,311		

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						
221	02		住房改革支出	4,473,425	3,567,114	906,311		
221	02	01	住房公积金	4,473,425	3,567,114	906,311		
合计				263,257,256	149,156,463	78,366,193		35,734,600

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	233,552,230	77,619,101	155,933,129
201	38		市场监督管理事务	233,552,230	77,619,101	155,933,129
201	38	08	信息化建设	4,979,600		4,979,600
201	38	12	药品事务	150,352,529		150,352,529
201	38	50	事业运行	77,619,101	77,619,101	
201	38	99	其他市场监督管理事务	601,000		601,000
208			社会保障和就业支出	16,604,280	15,725,660	878,620
208	05		行政事业单位养老支出	16,604,280	15,725,660	878,620
208	05	02	事业单位离退休	1,195,620	388,200	807,420
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,224,974	10,224,974	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,112,486	5,112,486	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,200		71,200
210			卫生健康支出	8,627,321	8,627,321	
210	11		行政事业单位医疗	8,627,321	8,627,321	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,627,321	8,627,321	
221			住房保障支出	4,473,425	4,473,425	
221	02		住房改革支出	4,473,425	4,473,425	
221	02	01	住房公积金	4,473,425	4,473,425	
合计				263,257,256	106,445,507	156,811,749

2021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所

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
一、一般公共预算资金	149,156,463	一、一般公共服务支出	125,212,987	125,212,987	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,496,927	13,496,927	
		三、卫生健康支出	6,879,435	6,879,435	
		四、住房保障支出	3,567,114	3,567,114	
收入总计	149,156,463	支出总计	149,156,463	149,156,463	

2021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所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			125,212,987	64,521,337	60,691,650
201	38		125,212,987	64,521,337	60,691,650
201	38	08	550,000		550,000
201	38	12	59,540,650		59,540,650
201	38	50	64,521,337	64,521,337	
201	38	99	601,000		601,000
208			13,496,927	12,618,307	878,620
208	05		13,496,927	12,618,307	878,620
208	05	02	1,195,620	388,200	807,420
208	05	05	8,153,405	8,153,405	
208	05	06	4,076,702	4,076,702	
208	05	99	71,200		71,200
210			6,879,435	6,879,435	
210	11		6,879,435	6,879,435	

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,879,435	6,879,435	
221			住房保障支出	3,567,114	3,567,114	
221	02		住房改革支出	3,567,114	3,567,114	
221	02	01	住房公积金	3,567,114	3,567,114	
合计				149,156,463	87,586,193	61,570,270

2021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所

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					

2021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所

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	74,251,087	74,251,087	
301	01	基本工资	10,972,800	10,972,800	
301	02	津贴补贴	1,224,372	1,224,372	
301	07	绩效工资	38,761,612	38,761,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,153,405	8,153,405	
301	09	职业年金缴费	4,076,702	4,076,702	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,879,435	6,879,435	
301	12	其他社会保障缴费	385,247	385,247	
301	13	住房公积金	3,567,114	3,567,114	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	12,530,906		12,530,906
302	01	办公费	1,570,000		1,570,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	25,500		25,500

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				
302	06	电费	1,520,000		1,520,000
302	07	邮电费	940,000		940,000
302	09	物业管理费	3,323,091		3,323,091
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	221,000		221,000
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	256,000		256,000
302	28	工会经费	1,019,175		1,019,175
302	29	福利费	980,640		980,640
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	43,000		43,000
302	99	其他商品和服务支出	871,900		871,900
303		对个人和家庭的补助	388,200	388,200	
303	01	离休费	388,200	388,200	

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				
310		资本性支出	416,000		416,000
310	02	办公设备购置	416,000		416,000
合计			87,586,193	74,639,287	12,946,906

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所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为58.06万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1555.63万元，其中：政府采购货物预算611.25万元、政府采购服务预算944.38万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金6009.07万元。