

**上海市药品监督管理局
(本级) 2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市药品监督管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市药品监督管理局（本级）2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市药品监督管理局（本级）2020 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市药品监督管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市药品监督管理局（本级）主要职能如下：

（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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市药品监督管理局（本级）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）、组织人事处（老干部处）、药品注册处、医疗器械注册处、化妆品监督管理处、医疗器械监督管理处、药品监督管理处、稽查处、机关党委。

第二部分 上海市药品监督管理局（本级）2020 年度决算表

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	12,686.66	一、一般公共服务支出	11,380.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.00	八、社会保障和就业支出	288.94
		九、卫生健康支出	114.48
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	455.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	566.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,704.66	本年支出合计	12,805.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	804.72	年末结转和结余	703.64
总计	13,509.38	总计	13,509.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		12,704.66	12,686.66					18.00
201	一般公共服务支出	11,407.59	11,389.59					18.00
20138	市场监督管理事务	11,407.59	11,389.59					18.00
2013801	行政运行	2,311.63	2,311.63					
2013802	一般行政管理事务	1,205.35	1,205.35					
2013808	信息化建设	384.46	384.46					
2013812	药品事务	5,457.28	5,457.28					
2013813	医疗器械事务	473.79	473.79					
2013814	化妆品事务	1,549.88	1,549.88					
2013899	其他市场监督管理事务	25.20	7.20					18.00
208	社会保障和就业支出	297.56	297.56					
20805	行政事业单位养老支出	241.01	241.01					
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.05	72.05					
2080599	其他行政事业单位养老支	1.96	1.96					

	出							
20808	抚恤	56.55	56.55					
2080801	死亡抚恤	56.55	56.55					
210	卫生健康支出	128.56	128.56					
21011	行政事业单位医疗	127.96	127.96					
2101101	行政单位医疗	127.96	127.96					
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	455.97	455.97					
22102	住房改革支出	455.97	455.97					
2210201	住房公积金	177.49	177.49					
2210203	购房补贴	278.48	278.48					
229	其他支出	415.00	415.00					
22999	其他支出	415.00	415.00					
2299901	其他支出	415.00	415.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		12,805.75	3,081.58	9,724.16			
201	一般公共服务支出	11,380.36	2,294.21	9,086.15			
20138	市场监督管理事务	11,380.36	2,294.21	9,086.15			
2013801	行政运行	2,294.21	2,294.21				
2013802	一般行政管理事务	1,205.34		1,205.34			
2013808	信息化建设	384.46		384.46			
2013812	药品事务	5,457.28		5,457.28			
2013813	医疗器械事务	473.79		473.79			
2013814	化妆品事务	1,549.88		1,549.88			
2013899	其他市场监督管理事务	15.40		15.40			
208	社会保障和就业支出	288.94	217.52	71.42			
20805	行政事业单位养老支出	232.39	217.52	14.87			
2080501	行政单位离退休	16.14	1.37	14.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10				
2080506	机关事业单位职业	72.05	72.05				

	年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.10		0.10			
20808	抚恤	56.55		56.55			
2080801	死亡抚恤	56.55		56.55			
210	卫生健康支出	114.48	113.88	0.60			
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88				
2101101	行政单位医疗	113.88	113.88				
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	455.97	455.97				
22102	住房改革支出	455.97	455.97				
2210201	住房公积金	177.49	177.49				
2210203	购房补贴	278.48	278.48				
229	其他支出	566.00		566.00			
22999	其他支出	566.00		566.00			
2299901	其他支出	566.00		566.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,686.66	一、一般公共服务支出	11,372.16	11,372.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	288.94	288.94		
		九、卫生健康支出	114.48	114.48		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	455.97	455.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	566.00	566.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,686.66	本年支出合计	12,797.55	12,797.55		
年初财政拨款结转和结余	466.88	年末财政拨款结转和结余	355.99	355.99		
一、一般公共预算财政拨款	466.88					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,153.54	总计	13,153.54	13,153.54		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
201	一般公共服务支出	11,372.16	2,294.21	9,077.95
20138	市场监督管理事务	11,372.16	2,294.21	9,077.95
2013801	行政运行	2,294.21	2,294.21	
2013802	一般行政管理事务	1,205.34		1,205.34
2013808	信息化建设	384.46		384.46
2013812	药品事务	5,457.28		5,457.28
2013813	医疗器械事务	473.79		473.79
2013814	化妆品事务	1,549.88		1,549.88
2013899	其他市场监督管理事务	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	288.94	217.52	71.42
20805	行政事业单位养老支出	232.39	217.52	14.87
2080501	行政单位离退休	16.14	1.37	14.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.05	72.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10		0.10
20808	抚恤	56.55		56.55
2080801	死亡抚恤	56.55		56.55
210	卫生健康支出	114.48	113.88	0.60
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88	
2101101	行政单位医疗	113.88	113.88	
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	455.97	455.97	
22102	住房改革支出	455.97	455.97	
2210201	住房公积金	177.49	177.49	
2210203	购房补贴	278.48	278.48	
229	其他支出	566.00		566.00
22999	其他支出	566.00		566.00
2299901	其他支出	566.00		566.00
合计		12,797.55	3,081.58	9,715.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,437.09	302	商品和服务支出	631.60
30101	基本工资	358.12	30201	办公费	55.24
30102	津贴补贴	1,476.68	30202	印刷费	2.75
30103	奖金	74.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.71
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	144.10	30206	电费	
30109	职业年金缴费	72.05	30207	邮电费	26.34
30110	职工基本医疗保险 缴费	83.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	30.57	30209	物业管理费	316.66
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	12.65
30113	住房公积金	177.49	30212	因公出国（境） 费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.43
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	1.78
30301	离休费		30216	培训费	13.52
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	11.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.24
30308	助学金		30227	委托业务费	13.56
30309	奖励金		30228	工会经费	37.19
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	14.55
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维 护费	30.14
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	75.25
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务 支出	2.22
			310	资本性支出	11.52
			31002	办公设备购置	10.73

			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件 购置更新	0.79
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31021	文物和陈列品购 置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,438.46	公用经费合计		643.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
200.00	41.52	106.00	0	62.70	30.14	0	0	62.70	30.14	31.30	11.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市药品监督管理局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市药品监督管理局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	6,545.30	6,364.66
（一）流动资产	---	---	804.49	705.18
（二）固定资产	---	---	4,409.57	4,586.44
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1505	1622	3,468.95	3,632.50
其中：（1）车辆（辆）	11	11	246.33	246.33
一般公务用车				
执法执勤用车	11	11	246.33	246.33
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	1,009.96	1,009.96
3.专用设备（台/套）	2045	2045	670.35	670.35
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	270.27	283.59
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,760.60	3,243.36
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	2,302.16	2,753.16
（六）无形资产	---	---	3,962.87	4,093.36
减：累计摊销	---	---	2,282.79	2,797.51
（七）其他资产	---	---	109.60	267.39
二、负债合计	---	---	190.13	38.99
三、净资产合计	---	---	6,355.17	6,325.67

第三部分 上海市药品监督管理局（本级）2020 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度收入支出总计 13,509.38 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 417.10 万元，增长 3.19%。主要原因：2020 年增加基本建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,704.66 万元，其中：财政拨款收入 12,686.66 万元，占 99.86%；其他收入 18.00 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,805.75 万元，其中：基本支出 3,081.58 万元，占 24.06%；项目支出 9,724.16 万元，占 75.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 13,153.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 477.53 万元，增长 3.77%。主要原因：2020 年增加基本建设项目支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 12,797.55 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 587.00 万元，增长 4.81%。主要原因：2020 年增加基本建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,797.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,372.16 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出（类）288.94 万元，占 2.26%；卫生健康支出（类）114.48 万元，占 0.89%；住房保障支出（类）455.97 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,108.09 万元，支出决算为 12,797.55 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年年中，按照进一步压减预算经费要求对部分项目经费进行压减。其中：

1、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出。年初预算为 2,494.46 万元，支出决算为 2,294.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中受新冠疫情影响，因公出国（境）费，会议费等公用经费支出减少。

2、 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般管理事务的项目支出等。年初预算为 2,919.43 万元，支出决算为 1,205.34 万元。

决算数小于预算数的主要原因：2020年年中，按规定程序报批，“办公大楼修缮”申请政府采购项目延期执行。

3、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：药品监管信息系统。年初预算为440.58万元，支出决算为384.46万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年年中，按规定程序报批，“市民用药安全智能化服务平台”申请政府采购项目延期执行。

4、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：药品监督管理方面的支出。年初预算为6,194.81万元，支出决算为5,457.28万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定压减经费。

5、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：医疗器械监督管理方面的支出。年初预算为489.64万元，支出决算为473.79万元。决算数小于预算数的主要原因：2020年年中，按规定程序报批，“第三方医疗器械生产企业质量体系运行评估”申请政府采购项目延期执行。

6、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：化妆品监督管理方面的支出。年初预算为1,352.42万元，支出决算为1,549.88万元。决算数大于预算数的主要原因：2020年年中收到中央财政下达用于化妆品监管的补助资金。

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：其他市场监督管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：执行 2019 年延期的政府采购项目。

8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 16.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

9、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。年初预算为 178.56 万元，支出决算为 144.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

10、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金缴费支出。年初预算为 89.28 万元，支出决算为 72.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

11、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出，退休人员活动经费。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

12、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关单位抚恤金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年年中退休职工因病去世，按规定支付家属抚恤金。

13、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费。年初预算为 150.66 万元，支出决算为 113.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

14、 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。

15、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 475.20 万元，支出决算为 177.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定压减经费。

16、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为 296.90 万元，支出决算为 278.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生费用结算。

17、 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 566.00

万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年增加基本建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,081.58 万元。其中：人员经费 2,438.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 643.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 41.52 万元，完成预算的 20.76%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.14 万元，完成预算的 48.07%；公务接待费支出决算为 11.38 万元，完成预算的 36.36%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2020 年度受新冠疫情影响，原定因公出国考察学习、培训计划取消；2、执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 99.22 万元，下降 70.50%，主要因为：因公出国（境）费支出决算减少 94.77 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 6.23 万元，下降 35.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，未发生因公出国。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.14 万元，占 72.59%；公务接待费支出决算 11.38 万元，占 27.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量为 0 辆。

公务用车运行支出 30.14 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品的日常检查、专项检查和处置药品、医疗器械、化妆品等执法以及市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车停车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020 年，上海市药品监督管理局（本级）财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 11.38 万元。其中：

国内公务接待支出 11.38 万元。主要用于药品监管工作全国性会议、国家重大政策调研、专项检查、药品安全检测技术、药品监管队伍建设等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

2020 年公务接待 660 批次、6508 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市药品监督管理局（本级）2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：继续执行《市药品监督管理局预算绩效管理实施办法》、《市药品监督管理局抽验经费财务管理规定》、《市药品监督管理局“公共财政资金安全有效管理系统”项目标准规范》等制度，修订完善《市药品监督管理局预算管理制度》（含预算绩效管理）。2020 年，综合和规划财务处作为局系统预算绩效管理的牵头部门，各业务处室和各直属单位积极参与开展预算绩效管理工作。2020 年，综合和规划财务处组织落实局系统各直属单位开展编制 2020 年度预算项目绩效目标，在开展项目绩效自评价同时委托社会第三方开展了重点项目绩效跟踪和绩

绩效评价工作，建立了市药品监督管理局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2020年度项目19个，涉及预算金额10,837.23万元；绩效跟踪评价的2020年度项目17个，涉及预算金额9,600.97万元；绩效自评的2020年度项目19个，涉及预算金额10,837.23万元，平均得分95.56分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题17个，已经完成整改的17个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出643.12万元，比2019年度增加32.77万元，增长5.4%。主要原因是搬迁到新办公场地后，开始承担全年物业服务费用。

（二）政府采购支出情况

上海市药品监督管理局（本级）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,508.43万元，其中：货物采购金额284.19万元、工程采购金额469.92万元、服务采购金额754.32万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市药品监督管理局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为4辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市药品监督管理局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的原上海市技术监督局产权的房屋为 4,336.00 平方米。

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。