

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械检验研究院

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市医疗器械检验研究院（单位）主要职能

上海市医疗器械检验研究院是中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国家药品监督管理局（NMPA）等有关部门认可的国家级综合性医疗器械质量监督检验机构，是全国十大医疗器械检测中心之一，是全国医疗器械标准化技术归口单位，是上海市药品监督管理局直属单位，财政差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责医疗器械产品检验检测，包括委托检验、认证检验、监督抽检、海关委托商检等。
2. 开展医疗器械科学研究工作。
3. 开展医疗器械风险评估工作。
4. 开展医疗器械技术服务。
5. 负责全国医疗器械标准化技术委员会归口秘书处工作。
6. 负责《中国医疗器械杂志》的编撰出版工作。

上海市医疗器械检验研究院（单位）机构设置

上海市医疗器械检验研究院设10个内设机构，包括：综合管理部、业务管理部、科研与标准部、质量技术管理部、财务部、设备工程管理部、无源器械检验一所、有源器械检验一所、电磁兼容检验所、器械检验分部。

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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市医疗器械检验研究院收入预算20,457万元，其中：财政拨款收入7,341万元，比2023年预算增加3,849万元；事业收入13,117万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算20,457万元，其中：财政拨款支出预算7,341万元，比2023年预算增加3,849万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,341万元，比2023年预算增加3,849万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年新增信息化建设、专用设备购置等开办项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,523万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及对医疗器械产品检验检测等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目526万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目172万元，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120万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

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	73,406,272	一、一般公共服务支出	192,729,519	23,250,657	10,481,727	158,997,135
1、一般公共预算资金	73,406,272	二、社会保障和就业支出	6,891,354	6,623,554	267,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,254,567	2,254,567		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,697,304	2,697,304		
二、事业收入	131,166,472					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	204,572,744	支出总计	204,572,744	34,826,082	10,749,527	158,997,135

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

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	192,729,519	65,225,479	127,504,040		
201	38		市场监督管理事务	192,729,519	65,225,479	127,504,040		
201	38	08	信息化建设	15,592,675	15,592,675			
201	38	13	医疗器械事务	143,304,460	26,995,440	116,309,020		
201	38	50	事业运行	33,732,384	22,537,364	11,195,020		
201	38	99	其他市场监督管理事务	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	6,891,354	5,262,534	1,628,820		
208	05		行政事业单位养老支出	6,891,354	5,262,534	1,628,820		
208	05	02	事业单位离退休	1,459,160	1,132,004	327,156		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,607,299	2,746,597	860,702		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,803,695	1,373,333	430,362		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	10,600	10,600		

210			卫生健康支出	2,254,567	1,716,627	537,940		
210	11		行政事业单位医疗	2,254,567	1,716,627	537,940		
210	11	02	事业单位医疗	2,254,567	1,716,627	537,940		
221			住房保障支出	2,697,304	1,201,632	1,495,672		
221	02		住房改革支出	2,697,304	1,201,632	1,495,672		
221	02	01	住房公积金	2,697,304	1,201,632	1,495,672		
合计				204,572,744	73,406,272	131,166,472		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	192,729,519	33,732,384	158,997,135
201	38		市场监督管理事务	192,729,519	33,732,384	158,997,135
201	38	08	信息化建设	15,592,675		15,592,675
201	38	13	医疗器械事务	143,304,460		143,304,460
201	38	50	事业运行	33,732,384	33,732,384	
201	38	99	其他市场监督管理事务	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	6,891,354	6,891,354	
208	05		行政事业单位养老支出	6,891,354	6,891,354	
208	05	02	事业单位离退休	1,459,160	1,459,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,607,299	3,607,299	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,803,695	1,803,695	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	

210			卫生健康支出	2,254,567	2,254,567	
210	11		行政事业单位医疗	2,254,567	2,254,567	
210	11	02	事业单位医疗	2,254,567	2,254,567	
221			住房保障支出	2,697,304	2,697,304	
221	02		住房改革支出	2,697,304	2,697,304	
221	02	01	住房公积金	2,697,304	2,697,304	
合计				204,572,744	45,575,609	158,997,135

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

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、一般公共预算资金	73,406,272	一、一般公共服务支出	65,225,479	65,225,479		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,262,534	5,262,534		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,716,627	1,716,627		
		四、住房保障支出	1,201,632	1,201,632		
收入总计	73,406,272	支出总计	73,406,272	73,406,272		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

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	65,225,479	22,537,364	42,688,115
201	38		市场监督管理事务	65,225,479	22,537,364	42,688,115
201	38	08	信息化建设	15,592,675		15,592,675
201	38	13	医疗器械事务	26,995,440		26,995,440
201	38	50	事业运行	22,537,364	22,537,364	
201	38	99	其他市场监督管理事务	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	5,262,534	5,262,534	
208	05		行政事业单位养老支出	5,262,534	5,262,534	
208	05	02	事业单位离退休	1,132,004	1,132,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,746,597	2,746,597	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,373,333	1,373,333	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,600	10,600	
210			卫生健康支出	1,716,627	1,716,627	

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		行政事业单位医疗	1,716,627	1,716,627	
210	11	02	事业单位医疗	1,716,627	1,716,627	
221			住房保障支出	1,201,632	1,201,632	
221	02		住房改革支出	1,201,632	1,201,632	
221	02	01	住房公积金	1,201,632	1,201,632	
合计				73,406,272	30,718,157	42,688,115

2024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：上海市医疗器械检验研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

2024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：上海市医疗器械检验研究院

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						

2024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：上海市医疗器械检验研究院

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	24,748,189	24,748,189	
301	01	基本工资	3,229,075	3,229,075	
301	02	津贴补贴	387,888	387,888	
301	07	绩效工资	13,780,539	13,780,539	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,746,597	2,746,597	
301	09	职业年金缴费	1,373,333	1,373,333	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,716,627	1,716,627	
301	12	其他社会保障缴费	171,666	171,666	
301	13	住房公积金	1,201,632	1,201,632	
301	99	其他工资福利支出	140,832	140,832	
302		商品和服务支出	4,961,264		4,961,264
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	2,000,000		2,000,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	415,000		415,000
302	14	租赁费	500,000		500,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	28	工会经费	228,524		228,524
302	29	福利费	494,640		494,640
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	15,100		15,100
303		对个人和家庭的补助	1,008,704	1,008,704	
303	01	离休费	193,280	193,280	
303	02	退休费	815,424	815,424	
合计			30,718,157	25,756,893	4,961,264

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗器械检验研究院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
4.80			4.80		4.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费4.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,627.93万元，其中：政府采购货物预算780.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,847.93万元。

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。2024年度，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0.00万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金15,889.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市医疗器械检验研究院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）57台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。