

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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、中国合格评定国家认可委员会、原国家食药监总局分别审查认可的国家级医疗器械质量监督检验机构，是上海市药品监督管理局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责授权范围内医疗器械产品检验，包括各类委托检验、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》编撰出版等工作。

上海市医疗器械检验研究院机构设置

上海市医疗器械检验研究院单位内设9个机构，包括：无源检验一所、有源检验一所、电磁兼容检验所、器械检验分部、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。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市医疗器械检验研究院收入预算8,716万元，其中：财政拨款收入3,270万元，比2021年预算减少5,531万元；事业收入5,446万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,716万元，其中：财政拨款支出预算3,270万元，比2021年预算减少5,531万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,270万元，比2021年预算减少5,531万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年减少了“医疗器械检测能力建设”项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,658万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，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371万元，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145万元，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96万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2022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	32,699,076	一、一般公共服务支出	79,233,499	18,943,531	10,155,068	50,134,900
1. 一般公共预算资金	32,699,076	二、社会保障和就业支出	4,757,698	4,747,498		10,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,903,342	1,903,342		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,268,895	1,268,895		
二、事业收入	54,464,358					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,163,434	支出总计	87,163,434	26,863,266	10,155,068	50,145,100

2022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	79,233,499	26,580,183	52,653,316		
201	38		市场监督管理事务	79,233,499	26,580,183	52,653,316		
201	38	08	信息化建设	556,300	556,300			
201	38	13	医疗器械事务	49,478,600	8,324,600	41,154,000		
201	38	50	事业运行	29,098,599	17,599,283	11,499,316		
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	4,757,698	3,710,348	1,047,350		
208	05		行政事业单位养老支出	4,757,698	3,710,348	1,047,350		
208	05	02	事业单位离退休	397,000	397,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900,332	2,202,099	698,233		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,166	1,101,049	349,117		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,200	10,200			

210			卫生健康支出	1,903,342	1,445,127	458,215		
210	11		行政事业单位医疗	1,903,342	1,445,127	458,215		
210	11	02	事业单位医疗	1,903,342	1,445,127	458,215		
221			住房保障支出	1,268,895	963,418	305,477		
221	02		住房改革支出	1,268,895	963,418	305,477		
221	02	01	住房公积金	1,268,895	963,418	305,477		
合计				87,163,434	32,699,076	54,464,358		

2022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	79,233,499	29,098,599	50,134,900
201	38		市场监督管理事务	79,233,499	29,098,599	50,134,900
201	38	08	信息化建设	556,300		556,300
201	38	13	医疗器械事务	49,478,600		49,478,600
201	38	50	事业运行	29,098,599	29,098,599	
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	4,757,698	4,747,498	10,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,757,698	4,747,498	10,200
208	05	02	事业单位离退休	397,000	397,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900,332	2,900,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,166	1,450,166	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,200		10,200

210			卫生健康支出	1,903,342	1,903,342	
210	11		行政事业单位医疗	1,903,342	1,903,342	
210	11	02	事业单位医疗	1,903,342	1,903,342	
221			住房保障支出	1,268,895	1,268,895	
221	02		住房改革支出	1,268,895	1,268,895	
221	02	01	住房公积金	1,268,895	1,268,895	
合计				87,163,434	37,018,334	50,145,100

2022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	32,699,076	一、一般公共服务支出	26,580,183	26,580,183		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,710,348	3,710,348		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,445,127	1,445,127		
		四、住房保障支出	963,418	963,418		
收入总计	32,699,076	支出总计	32,699,076	32,699,076		

2022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	26,580,183	17,599,283	8,980,900
201	38		市场监督管理事务	26,580,183	17,599,283	8,980,900
201	38	08	信息化建设	556,300		556,300
201	38	13	医疗器械事务	8,324,600		8,324,600
201	38	50	事业运行	17,599,283	17,599,283	
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	3,710,348	3,700,148	10,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,710,348	3,700,148	10,200
208	05	02	事业单位离退休	397,000	397,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,202,099	2,202,099	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,101,049	1,101,049	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,200		10,200
210			卫生健康支出	1,445,127	1,445,127	
210	11		行政事业单位医疗	1,445,127	1,445,127	

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	1,445,127	1,445,127	
221			住房保障支出	963,418	963,418	
221	02		住房改革支出	963,418	963,418	
221	02	01	住房公积金	963,418	963,418	
合计				32,699,076	23,707,976	8,991,100

2022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						

2022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						

2022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	19,900,442	19,900,442	
301	01	基本工资	2,560,310	2,560,310	
301	02	津贴补贴	372,851	372,851	
301	07	绩效工资	10,829,958	10,829,958	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,202,099	2,202,099	
301	09	职业年金缴费	1,101,049	1,101,049	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,445,127	1,445,127	
301	12	其他社会保障缴费	137,630	137,630	
301	13	住房公积金	963,418	963,418	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,410,534		3,410,534
302	01	办公费	440,000		440,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	711,432		711,432
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	274,462		274,462
302	29	福利费	332,640		332,640
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	39	其他交通费用	504,000		504,000
303		对个人和家庭的补助	397,000	397,000	
303	01	离休费	397,000	397,000	
合计			23,707,976	20,297,442	3,410,534

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算837.26万元，其中：政府采购货物预算832.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金888.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。