

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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（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。

单位编制说明

2023年，上海市医疗器械检验研究院收入预算11,111万元，其中：财政拨款收入3,492万元，比2022年预算增加222万元；事业收入7,619万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,111万元，其中：财政拨款支出预算3,492万元，比2022年预算增加222万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,492万元，比2022年预算增加222万元；政府性基金拨款支出预算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2,807万元，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410万元，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165万元，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110万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023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	34,920,899	一、一般公共服务支出	100,828,827	22,255,633	8,549,384	70,023,810
1、一般预算资金	34,920,899	二、社会保障和就业支出	5,140,416	4,888,376	252,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,817,617	2,817,617		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,319,604	2,319,604		
二、事业收入	76,185,565					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,106,464	支出总计	111,106,464	32,281,230	8,801,424	70,023,810

2023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	100,828,827	28,073,913	72,754,914		
201	38		市场监督管理事务	100,828,827	28,073,913	72,754,914		
201	38	08	信息化建设	169,250	169,250			
201	38	13	医疗器械事务	69,754,560	8,053,960	61,700,600		
201	38	50	事业运行	30,805,017	19,750,703	11,054,314		
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	5,140,416	4,095,397	1,045,019		
208	05		行政事业单位养老支出	5,140,416	4,095,397	1,045,019		
208	05	02	事业单位离退休	424,922	309,102	115,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130,038	2,517,510	612,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,565,056	1,258,785	306,271		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	10,000	10,400		
210			卫生健康支出	2,817,617	1,649,986	1,167,631		

210	11		行政事业单位医疗	2,817,617	1,649,986	1,167,631		
210	11	02	事业单位医疗	2,817,617	1,649,986	1,167,631		
221			住房保障支出	2,319,604	1,101,603	1,218,001		
221	02		住房改革支出	2,319,604	1,101,603	1,218,001		
221	02	01	住房公积金	2,319,604	1,101,603	1,218,001		
合计				111,106,464	34,920,899	76,185,565		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			100,828,827	30,805,017	70,023,810
201	38		100,828,827	30,805,017	70,023,810
201	38	08	169,250		169,250
201	38	13	69,754,560		69,754,560
201	38	50	30,805,017	30,805,017	
201	38	99	100,000		100,000
208			5,140,416	5,140,416	
208	05		5,140,416	5,140,416	
208	05	02	424,922	424,922	
208	05	05	3,130,038	3,130,038	
208	05	06	1,565,056	1,565,056	
208	05	99	20,400	20,400	
210			2,817,617	2,817,617	

210	11		行政事业单位医疗	2,817,617	2,817,617	
210	11	02	事业单位医疗	2,817,617	2,817,617	
221			住房保障支出	2,319,604	2,319,604	
221	02		住房改革支出	2,319,604	2,319,604	
221	02	01	住房公积金	2,319,604	2,319,604	
合计				111,106,464	41,082,654	70,023,810

2023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、一般预算资金	34,920,899	一、一般公共服务支出	28,073,913	28,073,913		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,095,397	4,095,397		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,649,986	1,649,986		
		四、住房保障支出	1,101,603	1,101,603		
收入总计	34,920,899	支出总计	34,920,899	34,920,899		

2023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	28,073,913	19,750,703	8,323,210
201	38		市场监督管理事务	28,073,913	19,750,703	8,323,210
201	38	08	信息化建设	169,250		169,250
201	38	13	医疗器械事务	8,053,960		8,053,960
201	38	50	事业运行	19,750,703	19,750,703	
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	4,095,397	4,095,397	
208	05		行政事业单位养老支出	4,095,397	4,095,397	
208	05	02	事业单位离退休	309,102	309,102	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517,510	2,517,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,258,785	1,258,785	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	1,649,986	1,649,986	

210	11		行政事业单位医疗	1,649,986	1,649,986	
210	11	02	事业单位医疗	1,649,986	1,649,986	
221			住房保障支出	1,101,603	1,101,603	
221	02		住房改革支出	1,101,603	1,101,603	
221	02	01	住房公积金	1,101,603	1,101,603	
合计				34,920,899	26,597,689	8,323,210

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	23,192,395	23,192,395	
301	01	基本工资	2,935,776	2,935,776	
301	02	津贴补贴	361,584	361,584	
301	07	绩效工资	12,830,134	12,830,134	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,517,510	2,517,510	
301	09	职业年金缴费	1,258,785	1,258,785	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,649,986	1,649,986	
301	12	其他社会保障缴费	119,969	119,969	
301	13	住房公积金	1,101,603	1,101,603	
301	99	其他工资福利支出	417,048	417,048	
302		商品和服务支出	3,212,012		3,212,012
302	01	办公费	500,000		500,000
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	120,000		120,000
302	09	物业管理费	862,500		862,500
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	24	被装购置费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	205,772		205,772
302	29	福利费	462,240		462,240
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	13,500		13,500
303		对个人和家庭的补助	193,282	193,282	
303	01	离休费	193,282	193,282	
合计			26,597,689	23,385,677	3,212,012

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费4.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算1,106.00万元，其中：政府采购货物预算805.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300.60万元。

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。其中，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0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金822.32万元。