

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械检测所

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

上海市医疗器械检测所主要职能

上海市医疗器械检测所是中国合格评定国家认可委、原国家食品药品监督管理局及中国质量认证中心等有关部门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的直属技术单位，是财政差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责授权范围内医疗器械产品注册检验和进口注册检验。
2. 承担国家和本市药品监管局下达的监督检验任务。
3. 受上海市出入境检验检疫局委托，承担进口医疗器械商品检验。
4. 承担其他授权范围内委托检验，并对注册检验的产品标准进行预评价。
5. 作为全国医疗器械标准化技术归口单位，负责七个全国医疗器械标准化技术委员会秘书处工作，并负责七个标技委专业技术领域的国家、行业标准的制定修订、归口管理以及对应国际标准的投票工作。

上海市医疗器械检测所机构设置

上海市医疗器械检测所设12个内设机构，包括：所部、党总支办公室、行政管理办公室、质量控制办公室、财务室、业务室、无源检测室、有源检测室、EMC检测室、健康医学院分部、标准室、编辑部。

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，上海市医疗器械检测所预算支出总额为14,376万元，其中：财政拨款支出预算8,801万元，比2020年预算增加1,599万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,801万元，比2020年预算增加1,599万元；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8,226万元，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、检测等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目353万元，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130万元，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91万元，主要用于缴纳在职人员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：上海市医疗器械检测所

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	88,014,732	一、一般公共服务支出	136,298,548	17,995,437	10,440,301	107,862,810
1. 一般公共预算资金	88,014,732	二、社会保障和就业支出	4,537,842	4,529,042		8,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,721,684	1,721,684		
二、事业收入	55,748,522	四、住房保障支出	1,205,180	1,205,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	143,763,254	支出总计	143,763,254	25,451,343	10,440,301	107,871,610

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	136,298,548	82,264,233	54,034,315		
201	38		市场监督管理事务	136,298,548	82,264,233	54,034,315		
201	38	13	医疗器械事务	65,246,300	65,246,300			
201	38	50	事业运行	71,052,248	17,017,933	54,034,315		
208			社会保障和就业支出	4,537,842	3,534,404	1,003,438		
208	05		行政事业单位养老支出	4,537,842	3,534,404	1,003,438		
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	2,754,695	2,085,736	668,959		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377,347	1,042,868	334,479		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	1,721,684	1,303,585	418,099		
210	11		行政事业单位医疗	1,721,684	1,303,585	418,099		
210	11	02	事业单位医疗	1,721,684	1,303,585	418,099		
221			住房保障支出	1,205,180	912,510	292,670		
221	02		住房改革支出	1,205,180	912,510	292,670		
221	02	01	住房公积金	1,205,180	912,510	292,670		
合计				143,763,254	88,014,732	55,748,522		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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			
201			136,298,548	28,435,738	107,862,810
201	38		136,298,548	28,435,738	107,862,810
201	38	13	65,246,300		65,246,300
201	38	50	71,052,248	28,435,738	42,616,510
208			4,537,842	4,529,042	8,800
208	05		4,537,842	4,529,042	8,800
208	05	02	397,000	397,000	
208	05	05	2,754,695	2,754,695	
208	05	06	1,377,347	1,377,347	
208	05	99	8,800		8,800
210			1,721,684	1,721,684	
210	11		1,721,684	1,721,684	
210	11	02	1,721,684	1,721,684	
221			1,205,180	1,205,180	

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				
221	02		住房改革支出	1,205,180	1,205,180	
221	02	01	住房公积金	1,205,180	1,205,180	
合计				143,763,254	35,891,644	107,871,610

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	88,014,732	一、一般公共服务支出	82,264,233	82,264,233	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,534,404	3,534,404	
		三、卫生健康支出	1,303,585	1,303,585	
		四、住房保障支出	912,510	912,510	
收入总计	88,014,732	支出总计	88,014,732	88,014,732	

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：上海市医疗器械检测所

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			82,264,233	16,745,633	65,518,600
201	38		82,264,233	16,745,633	65,518,600
201	38	13	65,246,300		65,246,300
201	38	50	17,017,933	16,745,633	272,300
208			3,534,404	3,525,604	8,800
208	05		3,534,404	3,525,604	8,800
208	05	02	397,000	397,000	
208	05	05	2,085,736	2,085,736	
208	05	06	1,042,868	1,042,868	
208	05	99	8,800		8,800
210			1,303,585	1,303,585	
210	11		1,303,585	1,303,585	
210	11	02	1,303,585	1,303,585	
221			912,510	912,510	

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				
221	02		住房改革支出	912,510	912,510	
221	02	01	住房公积金	912,510	912,510	
合计				88,014,732	22,487,332	65,527,400

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：上海市医疗器械检测所

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：上海市医疗器械检测所

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	18,795,902	18,795,902	
301	01	基本工资	2,594,313	2,594,313	
301	02	津贴补贴	324,864	324,864	
301	07	绩效工资	10,116,675	10,116,675	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,085,736	2,085,736	
301	09	职业年金缴费	1,042,868	1,042,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,303,585	1,303,585	
301	12	其他社会保障缴费	98,551	98,551	
301	13	住房公积金	912,510	912,510	
301	99	其他工资福利支出	316,800	316,800	
302		商品和服务支出	3,294,430		3,294,430
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	672,000		672,000
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	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	266,830		266,830
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	39	其他交通费用	483,600		483,600
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			22,487,332	19,192,902	3,294,430

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	
4.80			4.80		4.80	

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4.80万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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6529.43万元，其中：政府采购货物预算6524.63万元、政府采购服务预算4.8万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金6541.86万元。