

上海市医疗器械检测所 2016 年度决算

第一部分 上海市医疗器械检测所概况

一、主要职能

上海市医疗器械检测所、国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心和国家医疗器械质量监督检验中心为三块牌子，一套班子，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国家食品药品监督管理局（CFDA）及中国质量认证中心（CQC）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，是上海市食品药品监督管理局（SHFDA）的直属技术单位。是上海市财政差额拨款事业单位。

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、承担国家和本市食药监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，负责六个全国医疗器械标准化技术委员会秘书处工作，并负责六个标技委专业技术领域内的国家、行业标准的制订修订、归口管理以及对应国际标准投票工作。

二、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、外高桥检测室、标准室、编辑部。

第二部分 上海市医疗器械检测所 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,527.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	5,223.12	四、公共安全支出	
四、经营收入	37.34	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	278.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,157.39
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	8.23
本年收入合计	8,788.07	本年支出合计	6,494.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,269.39
年初结转和结余	236.39	年末结转和结余	260.54
总计	9,024.46	总计	9,024.46

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	其他收入
	类	款	项								
					合 计	8,788.07	3,527.61		5,223.12	37.34	
2	20			社会保障和就业支出	278.18	278.18					
3	20	05		行政事业单位离退休	278.18	278.18					
4	20	05	02	事业单位离退休	57.11	57.11					
5	20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93					
6	20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57					

7	20 8	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.58	0.58					
8	21 0			医疗卫生与计划生 育支出	8,459.16	3,198.70		5,223.12	37.34		
9	21 0	04		公共卫生	1,147.31	1,147.31					
10	21 0	04	09	重大公共卫生专项	1,147.31	1,147.31					
11	21 0	05		医疗保障	79.71	79.71					
12	21 0	05	02	事业单位医疗	79.71	79.71					
13	21 0	10		食品和药品监督管 理事务	7,232.14	1,971.68		5,223.12	37.34		
14	21 0	10	15	医疗器械事务	1,090.71	958.71		132.00			
15	21 0	10	50	事业运行	6,141.44	1,012.97		5,091.12	37.34		
16	22 1			住房保障支出	50.72	50.72					
17	22 1	02		住房改革支出	50.72	50.72					
18	22 1	02	01	住房公积金	50.72	50.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	6,494.53	4,238.48	2,225.17		30.88	
2	208		社会保障和就业支出	278.18	277.60	0.58			
3	208	05	行政事业单位离退休	278.18	277.60	0.58			
4	208	05	02 事业单位离退休	57.11	57.11				
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93				
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57				
7	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58			

8	210			医疗卫生与计划生育支出	6,157.39	3,910.15	2,216.36		30.88	
9	210	04		公共卫生	1,147.31		1,147.31			
10	210	04	09	重大公共卫生专项	1,147.31		1,147.31			
11	210	05		医疗保障	79.71	79.71				
12	210	05	02	事业单位医疗	79.71	79.71				
13	210	10		食品和药品监督管理事务	4,930.38	3,830.44	1,069.06		30.88	
14	210	10	15	医疗器械事务	1,058.34		1,058.34			
15	210	10	50	事业运行	3,872.04	3,830.44	10.72		30.88	
16	221			住房保障支出	50.72	50.72				
17	221	02		住房改革支出	50.72	50.72				
18	221	02	01	住房公积金	50.72	50.72				
19	229			其他支出	8.23		8.23			
20	229	99		其他支出	8.23		8.23			
21	229	99	01	其他支出	8.23		8.23			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	3,527.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	278.18	278.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,198.70	3,198.70	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.72	50.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	8.23	8.23	
本年收入合计	3,527.61	本年支出合计	3,535.83	3,535.83	
年初财政拨款结转和结余	54.40	年末财政拨款结转和结余	46.18	46.18	
一般公共预算财政拨款	54.40				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,582.01	总计	3,582.01	3,582.01	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	一般公共预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项					
1				合 计	3,535.83	1,410.29	2,125.54	
2	208			社会保障和就业支出	278.18	277.60	0.58	
3	208	05		行政事业单位离退休	278.18	277.60	0.58	
4	208	05	02	事业单位离退休	57.11	57.11		
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93		
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57		
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58	
8	210			医疗卫生与计划生育支出	3,198.70	1,081.97	2,116.73	
9	210	04		公共卫生	1,147.31		1,147.31	
10	210	04	09	重大公共卫生专项	1,147.31		1,147.31	
11	210	05		医疗保障	79.71	79.71		
12	210	05	02	事业单位医疗	79.71	79.71		
13	210	10		食品和药品监督管理事务	1,971.68	1,002.25	969.43	
14	210	10	12	药品事务				
15	210	10	15	医疗器械事务	958.71		958.71	
16	210	10	50	事业运行	1,012.97	1,002.25	10.72	
17	221			住房保障支出	50.72	50.72		
18	221	02		住房改革支出	50.72	50.72		
19	221	02	01	住房公积金	50.72	50.72		
20	229			其他支出	8.23		8.23	
21	229	99		其他支出	8.23		8.23	
22	229	99	01	其他支出	8.23		8.23	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	1,112.46	1,112.46		
301	01 基本工资	134.52	134.52		
301	02 津贴补贴	44.59	44.59		
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	101.45	101.45		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	577.80	577.80		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	144.93	144.93		
301	09 职业年金缴费	75.57	75.57		
301	99 其他工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出	190.00		190.00	
302	01 办公费	19.00		19.00	
302	02 印刷费	1.00		1.00	
302	03 咨询费				
302	04 手续费	1.00		1.00	
302	05 水费	7.50		7.50	
302	06 电费	30.00		30.00	
302	07 邮电费	18.00		18.00	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	30.06		30.06	
302	11 差旅费	30.00		30.00	
302	12 因公出国（境）费用				
302	13 维修（护）费				
302	14 租赁费	10.00		10.00	
302	15 会议费				
302	16 培训费				
302	17 公务接待费				
302	18 专用材料费				

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.00		16.00
302	29	福利费	19.44		19.44
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	107.83	107.83	
303	01	离休费	57.11	57.11	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	50.72	50.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,410.29	1,220.29	190.00

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市医疗器械检测所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市医疗器械检测所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度收入总计为 9,024.46 万元、支出总计为 9,024.46 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 777.11 万元。主要原因：加强对医疗器械产品安全监管力度，增加医疗器械产品抽验经费支出。

二、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度收入决算情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度收入合计 8,788.07 万元，其中：财政拨款收入 3,527.61 万元，占 40.14%；事业收入 5,223.12 万元，占 59.44%；经营收入 37.34 万元，占 0.42%。

三、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度支出决算情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度支出合计 6,494.53 万元，其中：基本支出 4,238.48 万元，占 65.26%；项目支出 2,225.17 万元，占 34.26%；经营支出 30.88 万元，占 0.48%。

四、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度财政拨款收支总决算 3,582.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.4 万元，增长 13.3%。主要原因：加强对医疗器械产品

安全监管力度，增加医疗器械产品抽验经费支出。

五、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度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总体情况。

上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,535.83 万元，占本年支出合计的 54.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.6 万元，增长 14%。主要原因：加强对医疗器械产品安全监管力度，增加医疗器械产品抽验经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,535.83 万元，主要用于以下方面：

- 1、“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 278.18 万元，占 7.87%。
- 2、“医疗卫生和计划生育支出” 2016 年度决算 3,198.7 万元，占 90.47%。
- 3、“住房保障支出” 2016 年度决算 50.72 万元，占 1.43%。
- 4、“其他支出” 2016 年度决算 8.23 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,712 万元，支出决算为 3,535.83 万元，完成年初预算的 206.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到主管部门下达专项经费，用于医疗器械标准修定及制定、医疗

器械监督抽验项目支出。其中：

1、“社会保障和就业支出”2016年决算278.18万元。主要用于：

“行政事业单位离退休—事业单位离退休”2016年度决算57.71万元，主要用于事业单位离休人员补贴等。年初预算为57.71万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的100%。

“行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016年度决算144.93万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为144.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照财政部制定的政府收支分类科目，对相应支出科目进行了调整，造成预算实际支出科目与预算时编制的科目不一致。

“行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”2016年度决算75.57万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为75.57万元。决算数大于预算数的主要原因：年中按照机关事业单位养老保险制度改革要求，新增了职业年金缴费支出。

“行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出”2016年度决算0.58万元，主要用于事业单位离休人员活动费等。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2016年决算3,198.70万元。主要用于：

“公共卫生—重大公共卫生专项” 2016 年度决算 1,147.31 万元，主要用于国家医疗器械监督抽验、医疗器械标准制定和修订等重大公共卫生的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,147.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到中央财政下达用于医疗器械安全监督抽检专项经费。

“医疗保障—事业单位医疗” 2016 年度决算 79.71 万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 68.57 万元，支出决算为 79.71 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于预算数的主要原因：按本市人事制度改革要求经批准追加了预算资金。

“食品药品监督管理事务—医疗器械事务” 2016 年度决算 958.71 万元，主要用于医疗器械监督抽验检测方面的项目支出；年初预算为 541.1 万元，支出决算为 958.71 万元，完成年初预算的 177.18%。决算数大于预算数的主要原因：在年中收到市局下达用于医疗器械安全监督抽验经费。

“食品药品监督管理事务—事业运行” 2016 年度决算 1,012.97 万元，主要用于事业单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等；年初预算为 1,001.04 万元，支出决算为 1,012.97 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，按实结算。

3、“住房保障支出” 2016 年决算 50.72 万元。主要用于：

“住房改革支出—住房公积金” 2016 年度决算 50.72 万元，主要用于事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预

算为 43.63 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 116.25%。按本市人事制度改革要求经批准追加了预算资金。

4、“其他支出”2016 年度决算 8.23 万元。主要用于：

“其他支出”2016 年决算 8.23 万元。主要用于医疗器械监督安全监管能力建设（在建工程）支出。年初预算为 0，支出决算为 8.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：按预算编制口径，基本建设支出没有纳入年初预算。

六、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,410.29 万元，包括人员经费 1,220.29 万元，公用经费 190 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,112.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障缴费以及其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 190 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、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、其他交通费用以及其他商品和服务支出；

3、对个人家庭的补助支出 107.83 万元，主要用于：离退休费、住房公积金等支出；

七、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度一般公共预算财

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。

上海市医疗器械检测所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 8 万元，占 100%；其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行维护支出 8 万元。公务用车运行维护支出主要用于医疗器械的日常监督检查、专项检查和处置医疗器械安全事件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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市医疗器械检测所所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市医疗器械检测所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市医疗器械检测所 2016 年度无国有资本经营预算财政

拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市医疗器械检测所为事业单位 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 534.2 万元，其中：货物采购金额 534.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 541.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 534.2 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市医疗器械检测所共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。上海市医疗器械检测所价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），上海市医疗器械检测所价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市医疗器械检测所 2016 年度无列入实行绩效管理的项目。