

吉林省医疗器械检验研究院 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻和推行医疗器械国家及行业标准；承担国家和省对医疗器械产品的质量监督检查任务、开展质量评估；承担医疗器械生产企业新产品的注册检验和延续注册的检验；承担涉及公共卫生安全需要的应急检验；开展新产品技术要求的验证和产品检验方法的研究、咨询、服务等工作；开展医疗器械相关业务的技术指导和培训工作；接受有关医疗器械类产品委托检验和有关专业检验方法的验证。开展药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室等洁净环境监测；新建及改（扩）建的药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室等洁净环境检测；建立和管理药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料生产企业和医疗机构手术室、重症监护室、制剂室的检测技术档案；根据授权开展医疗器械质量认证工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省医疗器械检验研究院内设 8 个机构，分别为办公室、人事财务科、业务技术管理办公室、质量管理办公室、理化性能检验室、生物性能检验室、医用电气检验室、洁净环境监测室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1375.96	1366.28	9.68	一、一般公共服务	1164.04	1155	9.04
一般公共预算 拨款收入	1375.96	1366.28	9.68	二、社会保障 和就业支出	95.16	94.52	0.64
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	58.62	58.62	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	58.14	58.14	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	1375.96	1366.28	9.68	本年支出 合计	1375.96	1366.28	9.68
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1375.96	1366.28	9.68	支出总计	1375.96	1366.28	9.68

收入预算总表

单位：万元

单位 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转		单位资金结转结余
吉林省医疗器械检验研究院	1375.96	1366.28	1366.28									9.68	9.68				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	1164.04	554.04	610.00			
市场监督管理事务	1164.04	554.04	610.00			
医疗器械事务	560.00		560.00			
事业运行	554.04	554.04				
其他市场监督 管理事务	50.00		50.00			
二、社会保障和就业支 出	95.16	95.16				
行政事业单位养老 支出	95.16	95.16				
事业单位离退休	26.06	26.06				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.10	69.10				
三、卫生健康支出	58.62	58.62				
行政事业单位医疗	58.62	58.62				
事业单位医疗	58.62	58.62				
四、住房保障支出	58.14	58.14				
住房改革支出	58.14	58.14				
住房公积金	58.14	58.14				
合计	1375.96	765.96	610.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1375.96	1366.28	9.68	一、本年支出	1375.96	1366.28	9.68
一般公共预算拨款	1375.96	1366.28	9.68	（一）一般公共服务	1164.04	1155	9.04
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	95.16	94.52	0.64
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	58.62	58.62	
				（四）住房保障支出	58.14	58.14	
				二、结转下年			
收入总计	1375.96	1366.28	9.68	支出总计	1375.96	1366.28	9.68

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1164.04	554.04	482.44	71.60	610.00
市场监督管理事务	1164.04	554.04	482.44	71.60	610.00
医疗器械事务	560.00				560.00
事业运行	554.04	554.04	482.44	71.60	
其他市场监督管理事务	50.00				50.00
二、社会保障和就业支出	95.16	95.16	95.16		
行政事业单位养老支出	95.16	95.16	95.16		
事业单位离退休	26.06	26.06	26.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	69.10		
三、卫生健康支出	58.62	58.62	58.62		
行政事业单位医疗	58.62	58.62	58.62		
事业单位医疗	58.62	58.62	58.62		
四、住房保障支出	58.14	58.14	58.14		
住房改革支出	58.14	58.14	58.14		
住房公积金	58.14	58.14	58.14		
合计	1375.96	765.96	694.36	71.60	610.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	666.02	666.02	
基本工资	220.03	220.03	
津贴补贴	9.03	9.03	
奖金	111.53	111.53	
绩效工资	116.17	116.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.1	69.1	
职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
其他社会保障缴费	22.06	22.06	
住房公积金	58.14	58.14	
医疗费	3.7	3.7	
其他工资福利支出	11.12	11.12	
二、商品和服务支出	70.4		70.4
办公费	17.87		17.87
手续费	0.08		0.08
邮电费	0.5		0.5
取暖费	3.3		3.3

物业管理费	2.5		2.5
差旅费	5		5
会议费	0.5		0.5
培训费	3		3
公务接待费	0.56		0.56
工会经费	6.94		6.94
福利费	15.72		15.72
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他交通费用	3.3		3.3
其他商品和服务支出	2.22		2.22
三、对个人和家庭的补助	28.34	28.34	
退休费	26.06	26.06	
其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
四、资本性支出	1.2		1.2
办公设备购置	1.2		1.2
合计	765.96	694.36	71.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9.47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.56
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员53人，其中：在职人员38人，离退休人员15人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				610.00	610.00									
	“两品一械”抽查检验			510.00	510.00									
		“两品一械”医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	180.00	180.00									
		医疗器械检验项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	330.00	330.00									
	综合事务管理			50.00	50.00									
		专用设备维修升级检定项目补助	吉林省医疗器械检验研究院	30.00	30.00									

		实验室 环境设 施维护 项目补 助	吉林 省医 疗器 械检 验研 究院	20.00	20.00									
	食品药 品监管 补助资 金			50.00	50.00									
		医疗器 械检验 经费	吉林 省医 疗器 械检 验研 究院	50.00	50.00									
合计				610.00	610.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省医疗器械检验 研究院		1.00	1.00					
医疗器械检验项目补助	为完成实验过程中产生的医疗废弃物无害化处理，需要委托第三方机构实施。此项工作因我院不具备医疗废弃物无害化处理的资质，需要委托专业资质机构开展。	1.00	1.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
159003-吉林省医疗器械检验研究院	“两品一械”医疗器械检验项目补助	180	通过“两品一械”抽验工作，为发现并查处不合格产品提供技术支持，有效规范市场秩序，打击制售假冒伪劣产品违法行为，保障群众用药、用械、用化妆品安全有效。实施计划：按年初“两品一械”抽验工作重点，有计划、分步骤开展工作，完成全年抽检400批次。	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	考察医疗器械检验成本支出情况	≤0.45万/批次	20
				产出指标	数量指标	医疗器械质量监督抽验批次	考察医疗器械质量监督抽验批次数量	≥400批	20
					质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	考察出具医疗器械检验报告准确率情况	≥95%	10
					时效指标	出具医疗器械检验报告及时率	考察出具医疗器械检验报告及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障水平指标	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	现场检验服务对象满意度	考察现场检验服务对象满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	专用设备维修升级检定项目补助	30	我院按照ISO/IEC17025标准建立了质量体系并先后通过了中国实验室国家认可委员会的认可评审和国家食品药品监督管理局的资格认可。具有检验高、精、端医疗器械产品的工作经验。设备维修、检定完成后，能够快速准确地完成相应的检验任务，确保科学、公正、准确。力争明年仪器设备检定580台（套）以上。	成本指标	经济成本指标	维修检定校准仪器设备成本	考察维修检定校准仪器设备成本支出情况	≤30万	20
				产出指标	数量指标	维修检定校准仪器设备数量	考察维修检定校准仪器设备数量情况	≥580台（套）	20
					质量指标	维修检定校准仪器设备质量达标率	考察维修检定校准仪器设备质量达标情况	≥95%	10
					时效指标	维修检定校准仪器设备完成及时率	考察维修检定校准仪器设备完成及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	提升检验数据准确率	考察提升检验数据准确率指标	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	医疗器械检验项目补助	330	我院成立以来，经过近20年来大规模的医疗器械产品质量监督抽验，医疗器械	成本指标	经济成本指标	医疗器械检验成本	考察医疗器械检验成本支出情况	≤0.45万/批次	20
				产出指标	数量指标	医疗器械检验批次	考察医疗器械检验批次数量	≥735批	20

			产品的合格率由最初的45%提高现在的95%以上，医疗器械产品质量大幅度提高，为公众使用医疗器械安全、有效做出了积极的贡献。2023年，我院通过了国家认证认可监督管理委员会和实验室复评审，可开展检验项目CMA715项、CNAS482项。2024年全省质量监督、注册、委托检验项目在原有的基础上将进一步提高，一是重点开展医疗器械质量检验工作；二是提高量大、面广与群众民生密切相关和国家严格监管产品的全检项目；三是国家重点监管的医疗器械产品检验，完成省局赋予的检验任务,计划完成735批次以上。		质量指标	出具医疗器械检验报告准确率	考察出具医疗器械检验报告准确率情况	≥95%	10
					时效指标	出具医疗器械检验报告及时性	考察出具医疗器械检验报告及时性	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	年服务医疗器械企业数量	考察服务医疗器械企业数量情况	≥70户	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	考察服务企业满意度情况	≥90%	10
159003-吉林省医疗器械检验研究院	实验室环境设施维护项目补助	20	在有限的资金支持下，力争维护实验室正常运转，维修实验室面积在400平方米以上，逐步改善实验室环境，使实验环境满足检验工作要求和实验室认证认可条件，促使检验工作正常顺利进行，保证检验检测数据结果的准确性，增强检验数据保密性，为医疗器械科学监管提供有力的技术支撑，保障公众用械安全。	成本指标	经济成本指标	实验室环境设施维护成本	主要反映实验室环境设施维护成本情况	≤20万	20
				产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	考察实验室维修维护面积情况	≥400平方米	20
					质量指标	实验室维修验收合格率	考察实验室维修验收合格情况	≥98%	10
					时效指标	实验室维修完成及时率	考察实验室维修完成及时情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	考察实验室正常运转保障情况	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	考察实验室使用人员满意度情况	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1,375.96 万元，其中：本年预算 1,366.28 万元；上年结转 9.68 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 90.91 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,375.96 万元，其中：本年收入 1,366.28 万元，占 99.3%；上年结转结余 9.68 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,366.28 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 9.68 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1,375.96 万元，其中：基本支出 765.96 万元，占 55.7%；项目支出 610 万元，占 44.3%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,375.96 万元，其中：本年预算 1,366.28 万元，上年结转 9.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,164.04 万元，社会保障和就业支出 95.16 万元，卫生健康支出 58.62 万元，住房保障支出 58.14 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1,375.96 万元，其中：基本支出 765.96 万元，占 55.7%；项目支出 610 万元，占 44.3%。基本支出中，人员经费 694.36 万元，占 90.7%；公用经费 71.6 万元，占 9.3%。

一般公共服务（类）支出 1,164.04 万元，占 84.6%，主要用于市场监督管理事务的支出。

社会保障和就业（类）支出 95.16 万元，占 6.9%，主要用于职工缴纳社会保障缴费的支出。

卫生健康支出（类）支出 58.62 万元，占 4.3%，主要用于为职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 58.14 万元，占 4.2%，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 765.96 万元，其中：

人员经费 694.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.6 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 9.47 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.35 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0.56 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.35 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，公务接待费缩减。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位 2024 年度无安排此项经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，我单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 21 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 610 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 610 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 560 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。