

2024年
广东省医疗器械质量监督检验所部门预算

目 录

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医疗器械质量监督检验所概况

一、主要职责

广东省医疗器械质量监督检验所主要承担全国医用体外循环、齿科、消毒三大专业设备类医疗器械产品及全省医疗器械、制药机械的质量监督检验；承担有关医疗器械类新产品质量鉴定检验和质量技术监督部门安排的有关专业检验方法的验证或鉴定以及质量仲裁检验、委托检验；承担国家、省下达的产品注册证发放质量检验；承担出入境检验检疫部门委托的医疗器械产品进出口的检验；承担质检行政部门委托的医疗器械强制认证检测；承担医疗器械国家标准、行业标准以及地方标准的制订、修订和宣贯等，同时开展医疗器械行业相关科研工作。

二、部门机构设置

根据以上工作职责，本所内设22个部门，分别是：办公室、人事科、财务科、业务科、监督抽验科（应急抽验科）、科技科、标准科、包材科、信息网络科、后勤保障科、机械化学检验室、医用材料检验室、医用电子检验室、医用电气安全室、生物性能检验室、电磁兼容检验室、影像检验室、综合检验一室（深圳检验室）、综合检验二室（三水检验室）、综合检验三室（湛江检验室）、综合检验四室（中山检验室）、综合检验五室（潮州检验室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,635.38	一、一般公共服务支出	20,716.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	110.60	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	15.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	596.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,760.98	本年支出合计	21,536.73
非财政拨款结余	775.75	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	21,536.73	支出总计	21,536.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	21,536.73	20,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00	15.00	0.00	0.00	775.75	0.00
广东省医疗器械质量监督检验所	21,536.73	20,635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00	15.00	0.00	0.00	775.75	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	21,536.73	3,280.91	18,255.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,716.43	2,460.61	18,255.82	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20,716.43	2,460.61	18,255.82	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,425.61	2,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	576.22	0.00	576.22	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	16,613.25	0.00	16,613.25	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	901.35	35.00	866.35	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,635.38	一、一般公共服务支出	19,815.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	596.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,635.38	本年支出合计	20,635.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20,635.38	支出总计	20,635.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	20,635.38	3,245.91	17,389.47
[201]一般公共服务支出	19,815.08	2,425.61	17,389.47
[20138]市场监督管理事务	19,815.08	2,425.61	17,389.47
[2013801]行政运行	2,425.61	2,425.61	0.00
[2013808]信息化建设	576.22	0.00	576.22
[2013813]医疗器械事务	16,613.25	0.00	16,613.25
[2013899]其他市场监督管理事务	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	596.52	596.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	596.52	596.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	262.71	262.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00
[221]住房保障支出	223.78	223.78	0.00
[22102]住房改革支出	223.78	223.78	0.00
[2210201]住房公积金	223.78	223.78	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,245.91
[301]工资福利支出	2,659.81
[30101]基本工资	334.97
[30102]津贴补贴	1,314.02
[30103]奖金	434.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.87
[30109]职业年金缴费	108.44
[30112]其他社会保障缴费	8.50
[30113]住房公积金	223.78
[30114]医疗费	18.90
[302]商品和服务支出	325.19
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	62.54
[30216]培训费	19.80
[30217]公务接待费	4.73
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	52.00
[30231]公务用车运行维护费	6.86
[30239]其他交通费用	49.55
[30299]其他商品和服务支出	4.71
[303]对个人和家庭的补助	260.91

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	255.51
[30307]医疗费补助	5.40

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,389.47
[301]工资福利支出	6,116.42
[30114]医疗费	75.96
[30199]其他工资福利支出	6,040.46
[302]商品和服务支出	5,735.50
[30201]办公费	126.31
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	16.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	500.00
[30207]邮电费	126.00
[30209]物业管理费	600.00
[30211]差旅费	197.67
[30213]维修（护）费	1,893.42
[30214]租赁费	98.00
[30215]会议费	8.95
[30216]培训费	79.30
[30218]专用材料费	518.50
[30226]劳务费	64.41
[30227]委托业务费	546.50
[30228]工会经费	218.00
[30229]福利费	3.40
[30239]其他交通费用	88.58
[30299]其他商品和服务支出	603.46

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5,537.55
[31002]办公设备购置	571.95
[31003]专用设备购置	1,143.60
[31007]信息网络及软件购置更新	37.00
[31099]其他资本性支出	3,785.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

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
行政经费	6,280.56	6,280.56	0.00	0.00
“三公”经费	11.59	11.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.86	6.86	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.86	6.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.73	4.73	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：广东省医疗器械质量监督检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：广东省医疗器械质量监督检验所无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,280.91	3,245.91	3,245.91	0.00	0.00	35.00
广东省医疗器械质量监督检验所	3,280.91	3,245.91	3,245.91	0.00	0.00	35.00
工资和福利支出	2,659.81	2,659.81	2,659.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	360.19	325.19	325.19	0.00	0.00	35.00
对个人和家庭的补助	260.91	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省医疗器械质量监督检验所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,255.82	17,389.47	17,389.47	0.00	0.00	0.00	866.35	
广东省医疗器械质量监督检验所	18,255.82	17,389.47	17,389.47	0.00	0.00	0.00	866.35	
涉企收费取消后财政保障资金	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时按质完成省内企业免征送检业务量，落实政府“医疗器械、制药机械检验费”免收费政策，提供准、快、多、省、优的优质检测服务以及提升我所检验能力，助推我省医疗器械产业高质量发展，保障本单位的日常工作正常运转。
省医疗器械检验所综合支出经费	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗器械检验科技创新项目（器械所）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗器械委托检验业务经费	7,475.25	7,475.25	7,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，按时按质完成企业送检业务量，稳定技术人员队伍，保证本所日常工作正常运转，持续提升检验技术综合实力；在落实了政府收支两条线政策的前提下，推动粤港澳大湾区战略医疗器械产业乃至全省医疗器械产业高质量发展，力争未来三年内建成国际一流、国内领先的医疗器械检验检测机构。
省药监局“数字医械所”智联化建设及仪器设备智能化升级改造项目	332.19	332.19	332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
省药监局医械所政务信息化运维（2023年）项目	145.91	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
药包材专项抽检	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医疗器械质量监督抽检	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成年度医疗器械质量监督抽检（包括日常专项监督抽检、动态跟踪监督抽检、标准符合性监督抽检、疫情防控产品专项监督抽检等）抽样工作任务，100%完成对医疗器械有效样品的检验、检验报告及时送达、产品质量评估，通过抽检为省药品监督管理局提供监管技术支撑，确保人民群众用械安全、有效。
医疗器械检验检测能力建设（中央资金）	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新版9706系列标准、补充《广东省医疗器械检验检测能力建设标准（2021-2025年）》、可靠性检验实验室、体循重点实验室、标准更新及取消受限项目等项目的能力建设，加强医疗器械检验检测技术支撑建设，支持国家药品监督管理局重点实验室建设，保证十四五期间建成的水平和能力并不断提高。
国家医疗器械监督抽检	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗器械检验检测能力建设（中央资金）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展医疗器械可用性及其他能力建设，购置相关检验检测仪器设备，加强医疗器械检验检测技术支撑建设，保持“十四五”期间建成的水平和能力不断提高。
省药监局医械所政务信息化运维（2024年）项目	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
省医械所自有资金专项经费	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	
省医械所自有资金（科研结余经费）	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50	
省医械所自有资金（标准结余经费）	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.25	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算21,536.73万元，比上年增加2,514.34万元，增长13.2%，主要原因是一是本单位结合医疗器械检验业务的发展，增加了医疗器械委托检验业务任务，相应增加收入预算；二是医疗器械能力建设（省级）及医疗器械能力建设（中央）项目建设经费增加；三是为了提高资金使用效益，盘活以前年度项目（标准经费及科研经费）结余资金的使用；支出预算21,536.73万元，比上年增加2,514.34万元，增长13.2%，主要原因是一是本单位结合医疗器械检验业务的发展，增加了医疗器械委托检验业务任务，相关成本费用相应增长；二是医疗器械能力建设（省级）及医疗器械能力建设（中央）项目建设经费增加；三是使用以前年度标准项目经费及科研项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.59万元，比上年减少2.91万元，下降20.1%，主要原因是根据党政机关过紧日子的相关要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.86万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.86万元，比上年减少1.64万元。）比上年减少1.64万元，下降19.3%，主要原因是根据党政机关过紧日子的相关要求，参考2023年公务用车购置及运行维护费实际开支情况，调减公务用车购置及运行维护费预算；

公务接待费4.73万元，比上年减少1.27万元，下降21.2%，主要原因是严控公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排6,280.56万元，比上年减少2,810.79万元，下降30.9%，主要原因是较上年，省能力建设项目减少专用设备购置，增加其他资本性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7652.07万元，其中：货物类采购预算5642.41万元，工程类采购预算600万元，服务类采购预算1409.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额61857.81万元，分布构成情况为：房屋38047.48平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备75台等。本年度拟购置固定资产5593.75万元，主要是购置检测专用设备、办公设置等资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
涉企收费取消后财政保障资金	1566	通过实施本项目，按时按质完成省内企业免征送检业务量，落实政府“医疗器械、制药机械检验费”免收费政策，提供准、快、多、省、优的优质检测服务以及提升我所检验能力，助推我省医疗器械产业高质量发展，保障本单位的日常工作正常运转。
医疗器械委托检验业务经费	7475.25	通过实施本项目，按时按质完成企业送检业务量，稳定技术人员队伍，保证本所日常工作正常运转，持续提升检验技术综合实力；在落实了政府收支两条线政策的前提下，推动粤港澳大湾区战略医疗器械产业乃至全省医疗器械产业高质量发展，力争未来三年内建成国际一流、国内领先的医疗器械检验检测机构。
医疗器械质量监督抽检	950	按时完成年度医疗器械质量监督抽检（包括日常专项监督抽检、动态跟踪监督抽检、标准符合性监督抽检、疫情防控产品专项监督抽检等）抽样工作任务，100%完成对医疗器械有效样品的检验、检验报告及时送达、产品质量评估，通过抽检为省药品监督管理局提供监管技术支撑，确保人民群众用械安全、有效。
医疗器械检验检测能力建设项目	4415	通过开展新版9706系列标准、补充《广东省医疗器械检验检测能力建设标准（2021-2025年）》、可靠性检验实验室、体循重点实验室、标准更新及取消受限项等项目的能力建设工作，加强医疗器械检验检测技术支撑建设，支持国家药品监督管理局重点实验室建设，保证十四五期间建成的水平和能力并不断提高。
医疗器械检验检测能力建设（中央资金）	1000	通过开展医疗器械可用性及其他能力建设工作，购置相关检验检测仪器设备，加强医疗器械检验检测技术支撑建设，保持“十四五”期间建成的水平和能力不断提高。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。