

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市临床检验中心

# 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. 2023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

# 上海市临床检验中心主要职能

上海市临床检验中心是上海市卫生健康委员会下属差额拨款事业单位。

上海市临床检验中心主要职能包括：

- 1、负责本市医疗和检验机构临床实验室质量监督管理，开展临床实验室室间质量评价，指导室内质量控制，协调解决实验室技术问题，对临床检验质量实施日常监督管理；
- 2、负责本市医疗和检验机构临床实验室技术准入管理，开展分子诊断项目实施技术条件准入管理和实验室考核验收；
- 3、负责对全市检验专业的设置规划、布局及特殊项目的开展、相关技术、设备的引进、使用等工作进行调研和论证；
- 4、负责本市医疗和检验机构临床实验室技术服务，建立、引进和推广使用标准程序、标准方法、标准物质；
- 5、承担本市医疗事故争议的实物检验，开展临床样品的检测工作，并对体外诊断医疗仪器、试剂的质量进行评估；
- 6、负责本市医疗和检验机构临床实验室技术人员培训，对检验技术人员开展规定的资质认定和技能培训；开展临床检验和实验室管理的科研、教学和学术交流，编辑出版《检验医学》杂志。

## 上海市临床检验中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市临床检验中心设14个内设机构，包括：党办、综合办公室、人事科、财务科、后勤保卫管理科、《检验医学》编辑部、质量管理部（含信息科）、临床化学检验研究室、临床血液体液学研究室、临床免疫学研究室、临床微生物学研究室、临床细胞分子遗传学研究室（含分子病理研究室）、质控品研发实验室、参考测量实验室。

## 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，上海市临床检验中心收入预算24,493万元，其中：财政拨款收入4,093万元，比2022年预算增加383万元；事业收入200万元；事业单位经营收入20,000万元；其他收入200万元。

支出预算24,493万元，其中：财政拨款支出预算4,093万元，比2022年预算增加383万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,093万元，比2022年预算增加383万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目336万元，主要用于 事业单位离退休人员生活补贴、事业单 位退休人员活动经费、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目3,672万元，主要用于保证中心正常运转和业务开展的支出。
3. “住房保障支出”科目86万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临床检验中心

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	40,929,000	一、社会保障和就业支出	7,597,873	7,060,993	536,880	
1、一般预算资金	40,929,000	二、卫生健康支出	235,360,344	31,391,780	183,797,855	20,170,709
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,970,783	1,970,783		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,000,000					
三、事业单位经营收入	200,000,000					
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	244,929,000	支出总计	244,929,000	40,423,556	184,334,735	20,170,709

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临床检验中心

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						
208			社会保障和就业支出	7,597,873	3,357,102		4,240,771	
208	05		行政事业单位养老支出	7,597,873	3,357,102		4,240,771	
208	05	02	事业单位离退休	796,500	398,250		398,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,504,649	1,957,768		2,546,881	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,324	978,884		1,273,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	22,200		22,200	
210			卫生健康支出	235,360,344	36,715,375	2,000,000	194,644,969	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,956,176	1,284,785		1,671,391	
210	11	02	事业单位医疗	2,956,176	1,284,785		1,671,391	
210	99		其他卫生健康支出	232,404,168	35,430,590	2,000,000	192,973,578	2,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	232,404,168	35,430,590	2,000,000	192,973,578	2,000,000
221			住房保障支出	1,970,783	856,523		1,114,260	
221	02		住房改革支出	1,970,783	856,523		1,114,260	
221	02	01	住房公积金	1,970,783	856,523		1,114,260	
合计				244,929,000	40,929,000	2,000,000	200,000,000	2,000,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临床检验中心

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	7,597,873	7,597,873	
208	05		行政事业单位养老支出	7,597,873	7,597,873	
208	05	02	事业单位离退休	796,500	796,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,504,649	4,504,649	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,252,324	2,252,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
210			卫生健康支出	235,360,344	215,189,635	20,170,709
210	11		行政事业单位医疗	2,956,176	2,956,176	
210	11	02	事业单位医疗	2,956,176	2,956,176	
210	99		其他卫生健康支出	232,404,168	212,233,459	20,170,709
210	99	99	其他卫生健康支出	232,404,168	212,233,459	20,170,709
221			住房保障支出	1,970,783	1,970,783	
221	02		住房改革支出	1,970,783	1,970,783	
221	02	01	住房公积金	1,970,783	1,970,783	
合计				244,929,000	224,758,291	20,170,709



## 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：上海市临床检验中心

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				
208			社会保障和就业支出	3,357,102	3,357,102	
208	05		行政事业单位养老支出	3,357,102	3,357,102	
208	05	02	事业单位离退休	398,250	398,250	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957,768	1,957,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	978,884	978,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,200	22,200	
210			卫生健康支出	36,715,375	16,544,666	20,170,709
210	11		行政事业单位医疗	1,284,785	1,284,785	
210	11	02	事业单位医疗	1,284,785	1,284,785	
210	99		其他卫生健康支出	35,430,590	15,259,881	20,170,709
210	99	99	其他卫生健康支出	35,430,590	15,259,881	20,170,709
221			住房保障支出	856,523	856,523	
221	02		住房改革支出	856,523	856,523	
221	02	01	住房公积金	856,523	856,523	
合计				40,929,000	20,758,291	20,170,709

## 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：上海市临床检验中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
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：上海市临床检验中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
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：上海市临床检验中心

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,186,320	18,186,320	
301	01	基本工资	2,379,288	2,379,288	
301	02	津贴补贴	277,584	277,584	
301	07	绩效工资	10,325,528	10,325,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,957,768	1,957,768	
301	09	职业年金缴费	978,884	978,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,284,785	1,284,785	
301	12	其他社会保障缴费	122,360	122,360	
301	13	住房公积金	856,523	856,523	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,406,662		2,406,662
302	01	办公费	148,999		148,999
302	07	邮电费	351,001		351,001
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	366,701		366,701

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	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	244,721		244,721
302	29	福利费	473,040		473,040
302	99	其他商品和服务支出	22,200		22,200
303		对个人和家庭的补助	152,010	152,010	
303	01	离休费	152,010	152,010	
310		资本性支出	13,299		13,299
310	02	办公设备购置	13,299		13,299
合计			20,758,291	18,338,330	2,419,961

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临床检验中心

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	

## 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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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785.41万元，其中：政府采购货物预算763.91万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.50万元。

### 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4个，涉及预算资金1993.71万元。