

上海市临床检验中心 2015 年度决算

第一部分 上海市临床检验中心概况

一、主要职责

(一) 负责本市医疗卫生机构检验检测实验室质量监督管理，开展实验室室内质量评价，指导室内质量控制，协调解决实验室技术问题，对检验检测质量实施日常监督管理。

(二) 负责本市医疗卫生机构检验检测实验室技术备案管理，开展相关项目实施技术条件的备案管理和实验室考核验收。

(三) 为卫生行政主管部门提供检验检测实验室管理方面的咨询意见，负责对全市医疗卫生检验检测专业的设置规划、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；协助政府制定相关行业标准、指南和管理办法等。

(四) 负责医疗卫生检验检测实验室技术服务和技术开发，建立、引进、推广使用标准程序、标准方法，推广和研发标准物质和检测产品；提供体外诊断相关产品溯源和校准服务。

(五) 开展临床相关样本的检测工作，并承担医疗事故争议的实物检验和司法鉴定。

(六) 负责对医疗卫生机构检验检测实验室技术人员进行相关的资质认定和技能培训；开展实验室管理的科研、教学和

学术交流；编辑出版《检验医学》杂志。

（七）对应用于临床的体外诊断设备、试剂和耗材的质量、适用性和可比性等进行监管、评价和评估。

（八）提供临床医学检验、健康、遗传等相关咨询服务。

（九）承担卫生行政主管部门委托的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市临床检验中心设 16 个内设机构，包括：办公室、党办、人事科、财务科、科研教育科、后勤管理科、质控业务科（含信息科）、临床生化室、临床血液体液室、临床免疫室、临床微生物室、临床分子生物学室、质控品研发实验室、参考实验室、质保科、编辑部。

第二部分 上海市临床检验中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,737.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	312.27	国防支出	
事业单位经营收入	5,485.69		
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	30.54
		医疗卫生与计划生育支出	7,322.59
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.4
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	7,535.95	本年支出合计	7,367.52
动用历年结余		本年结余	168.43
合 计	7,535.95	合 计	7,535.95

2015 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			
行号	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				
1				合 计	1,737.99	454.86	1,283.14
2	208			社会保障和就业支出	30.54	28.52	2.02
3	208	05		行政事业单位离退休	30.54	28.52	2.02
4	208	05	02	事业单位离退休	28.52	28.52	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.02		2.02
6	210			医疗卫生与计划生育支出	1,693.06	411.94	1,281.12
7	210	05		医疗保障	3.26	3.26	
8	210	05	02	事业单位医疗	3.26	3.26	
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,689.80	408.68	1,281.12
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,689.80	408.68	1,281.12
11	221			住房保障支出	14.40	14.40	
12	221	02		住房改革支出	14.40	14.40	
13	221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	

2015 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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	349.91	349.91	
301	01	基本工资	112.64	112.64	
301	02	津贴补贴	160.98	160.98	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	52.63	52.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	23.66	23.66	
302		商品和服务支出	62.03		62.03
302	01	办公费	12.6		12.6
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			

302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	32.5		32.5
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	4.83		4.83
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费			
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	?	对个人和家庭补助	42.92	42.92	
303	01	离休费	28.52	28.52	
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	14.4	14.4	
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			454.86	392.83	62.03

2015 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
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	

注：上海市临床检验中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。故本表无数据。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市临床检验中心 2015 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 上海市临床检验中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市临床检验中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市临床检验中心 2015 年度决算收入总计 7,535.95 万元，其中：财政拨款收入 1,737.99 万元，占 23.06%；事业收入 312.27 万元，占 4.14%；事业单位经营收入 5,485.69 万元，占 72.79%。

二、关于上海市临床检验中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 7,367.52 万元，其中：基本支出 454.86 万元，占 6.17%；项目支出 1,283.14 万元，占 17.42%；事业支出 132.88 万元，占 1.8%；事业单位经营支出 5,496.64 万元，占 74.61%。

三、关于上海市临床检验中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,737.99 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 30.54 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 28.52 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 2.02 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015

年度决算 3.26 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015 年度决算 3.26 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”2015 年度决算 1689.8 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015 年度决算 1689.8 万元，主要用于市临床检验中心正常运转和业务开展的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（项）”2015 年度决算 14.4 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 14.4 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市临床检验中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 454.86 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”349.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2. 商品与服务支出 62.03 万元，主要用于：办公费、专用材料费、工会经费和福利费。

3. 对个人和家庭补助支出 42.92 万元，主要用于：离休费

和住房公积金。

五、关于上海市临床检验中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市临床检验中心 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市临床检验中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市临床检验中心 2015 年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市临床检验中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市临床检验中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市临床检验中心 2015 年度政府采购情况说明

2015 年度本单位政府采购决算 739.89 万元，其中：政府采购货物决算 739.89 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 713 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 713 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，决算 713 万元。

九、关于上海市临床检验中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预

算金额 1272.64 万元。

十、关于上海市临床检验中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市临床检验中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。