

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市公共卫生临床中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市公共卫生临床中心主要职能

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病防治，科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。

上海市公共卫生临床中心机构设置

上海市公共卫生临床中心内设76个机构包括：党委办公室（含组织部、统战部）、宣传文明办公室、纪检监察办公室、院长办公室（含综合档案室，应急办公室、世界卫生组织合作中心办公室、红十字办公室挂靠）、医务部（含病案统计室、产科安全办公室、医保办公室、医疗纠纷办公室、职工保健科）、门诊办公室、护理部、质量管理办公室、感染控制科、教育科（含传染病教研室）、科研部（含图书馆、编辑部，捐赠管理办公室、伦理委员会办公室、上海市新发与再现传染病研究所办公室挂靠）、人力资源部（含人事档案室，绩效管理办公室挂靠）、财务科（含收费处、结账室、成本核算办公室）、审计室、综合信息科、后勤保障部（总务科、基建科、保卫科挂靠）、物资管理部（国有资产管理办公室挂靠）、工青妇办公室、社工部、退管会办公室、医院发展部、感染与免疫科、感染科、血友病感染科、肝病科、肝胆内科、重症肝病科、综合内科、消化内科、结核科、呼吸内科、肿瘤内科、心内科、神经内科、皮肤性病科、血液净化中心、肾内科（筹）、重症医学科（筹）、血液科（筹）、普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、骨科、介入科、神经外科、疼痛科、麻醉科、妇产科、儿科（含新生儿室）、中医科、中西医结合科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、内镜中心、急诊科、健康管理中心、超级细菌科（筹）、国际旅行医学部（筹）、功能重建医学中心（筹）、病理科、放射科、超声医学科、检验医学科、药剂科、营养科、功能检查科、上海市新发与再现传染病研究所、科学研究部、实验动物部、病原体检测和生物安全部（含生物安全三级实验室）、运行事务部（药物临床机构办公室、成果转化与法务办公室挂靠）、技术研发部、临床研究部（新药临床研究中心、生物治疗中心挂靠）、技术评估中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市公共卫生临床中心预算支出总额为156,458万元，其中：财政拨款支出预算32,204万元，比2019年预算减少4,027万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,204万元，比2019年预算减少4,027万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,328万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目27,920万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，公共卫生服务项目补助及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费。
3. “住房保障支出”科目956万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	322,037,997	一、社会保障和就业支出	67,663,624	67,466,424		197,200
1. 一般公共预算资金	322,037,997	二、卫生健康支出	1,475,978,553	306,338,784	113,019,088	1,056,620,681
2. 政府性基金		三、住房保障支出	20,939,964	20,939,964		
二、事业收入	1,242,544,144					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,564,582,141	支出总计	1,564,582,141	394,745,172	113,019,088	1,056,817,881

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	67,663,624	33,281,228	34,382,396		
208	05		行政事业单位养老支出	67,663,624	33,281,228	34,382,396		
208	05	02	事业单位离退休	706,344	393,948	312,396		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,660,112	21,859,116	28,800,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,099,968	10,929,564	5,170,404		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,200	98,600	98,600		
210			卫生健康支出	1,475,978,553	279,193,405	1,196,785,148		
210	02		公立医院	1,448,018,601	266,214,553	1,181,804,048		
210	02	03	传染病医院	1,448,018,601	266,214,553	1,181,804,048		
210	11		行政事业单位医疗	27,959,952	12,978,852	14,981,100		
210	11	02	事业单位医疗	27,959,952	12,978,852	14,981,100		
221			住房保障支出	20,939,964	9,563,364	11,376,600		
221	02		住房改革支出	20,939,964	9,563,364	11,376,600		
221	02	01	住房公积金	20,939,964	9,563,364	11,376,600		

合计	1,564,582,141	322,037,997	1,242,544,144		
----	---------------	-------------	---------------	--	--

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	67,663,624	67,466,424	197,200
208	05		行政事业单位养老支出	67,663,624	67,466,424	197,200
208	05	02	事业单位离退休	706,344	706,344	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,660,112	50,660,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,099,968	16,099,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,200		197,200
210			卫生健康支出	1,475,978,553	419,357,872	1,056,620,681
210	02		公立医院	1,448,018,601	391,397,920	1,056,620,681
210	02	03	传染病医院	1,448,018,601	391,397,920	1,056,620,681
210	11		行政事业单位医疗	27,959,952	27,959,952	
210	11	02	事业单位医疗	27,959,952	27,959,952	
221			住房保障支出	20,939,964	20,939,964	
221	02		住房改革支出	20,939,964	20,939,964	

221	02	01	住房公积金	20,939,964	20,939,964	
合计				1,564,582,141	507,764,260	1,056,817,881

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	322,037,997	一、社会保障和就业支出	33,281,228	33,281,228	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	279,193,405	279,193,405	
		三、住房保障支出	9,563,364	9,563,364	
收入总计	322,037,997	支出总计	322,037,997	322,037,997	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33,281,228	33,182,628	98,600
208	05		33,281,228	33,182,628	98,600
208	05	02	393,948	393,948	
208	05	05	21,859,116	21,859,116	
208	05	06	10,929,564	10,929,564	
208	05	99	98,600		98,600
210			279,193,405	185,018,724	94,174,681
210	02		266,214,553	172,039,872	94,174,681
210	02	03	266,214,553	172,039,872	94,174,681
210	11		12,978,852	12,978,852	
210	11	02	12,978,852	12,978,852	
221			9,563,364	9,563,364	
221	02		9,563,364	9,563,364	
221	02	01	9,563,364	9,563,364	
合计			322,037,997	227,764,716	94,273,281

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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						

2020年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：上海市公共卫生临床中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	194,682,780	194,682,780	
301	01	基本工资	32,352,408	32,352,408	
301	02	津贴补贴	4,222,296	4,222,296	
301	07	绩效工资	98,547,000	98,547,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,859,116	21,859,116	
301	09	职业年金缴费	10,929,564	10,929,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,978,852	12,978,852	
301	12	其他社会保障缴费	2,732,400	2,732,400	
301	13	住房公积金	9,563,364	9,563,364	
301	99	其他工资福利支出	1,497,780	1,497,780	
302		商品和服务支出	32,687,988		32,687,988
302	01	办公费	459,700		459,700
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	06	电费	10,481,800		10,481,800

302	13	维修（护）费	16,718,500		16,718,500
302	28	工会经费	2,732,388		2,732,388
302	29	福利费	1,695,600		1,695,600
303		对个人和家庭的补助	393,948	393,948	
303	01	离休费	393,948	393,948	
合计			227,764,716	195,076,728	32,687,988

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4590万元，其中：政府采购货物预算725万元、政府采购工程预算1650万元、政府采购服务预算2215万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金9417万元。