

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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

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医、教、研、防任务。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类法定传染病。

## 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设73个内设机构，包括：党政办公室、质量管理办公室、外事办公室、应急办公室、宣传科、精神文明办公室、社工部、纪监审办公室、医务部、护理部、门诊办公室、感染控制科、职工保健科、教育科、科研部、新发与再现传染病研究所办公室、药物临床试验机构办公室、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、综合信息科、后勤保障部（总务）、后勤保障部（保卫）、物资管理部、工青妇办公室、退管会办公室、医院发展部（筹）、呼吸内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科、心内科、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、普外科（金山本部）、普外科（市区分部）、胸外科、泌尿外科、肝胆外科、骨科、疼痛康复科、神经外科、妇产科、儿科、中医科、结核科、综合内科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、性病科、麻醉科、介入科、重症医学科、体检中心、血液净化中心、内镜中心、生物治疗中心（筹）、病理科、放射科、检验医学科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、病原体检测和生物安全部、实验动物部、转化医学部、新药临床研究中心（筹）。

## 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用车的报废更新，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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市公共卫生临床中心预算支出总额为118,126万元，其中：财政拨款支出预算34,500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,500万元，政府性基金拨款支出预算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3,388万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目30,279万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目833万元，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。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	344,996,200	一、社会保障和就业支出	34,429,120	34,223,520		205,600
1、一般公共预算资金	344,996,200	二、医疗卫生与计划生育支出	1,138,501,224	191,349,252	9,406,333	937,745,639
2、政府性基金		三、住房保障支出	8,330,556	8,330,556		
二、事业收入	836,264,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,181,260,900	支出总计	1,181,260,900	233,903,328	9,406,333	937,951,239

## 2018年单位收入预算总表

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	34,429,120	33,876,320	552,800		
208	05		行政事业单位离退休	34,429,120	33,876,320	552,800		
208	05	02	事业单位离退休	900,000	450,000	450,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,802,888	23,802,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,520,632	9,520,632			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205,600	102,800	102,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,138,501,224	302,789,324	835,711,900		
210	02		公立医院	1,127,195,472	291,483,572	835,711,900		
210	02	03	传染病医院	1,127,195,472	291,483,572	835,711,900		
210	11		行政事业单位医疗	11,305,752	11,305,752			
210	11	02	事业单位医疗	11,305,752	11,305,752			
221			住房保障支出	8,330,556	8,330,556			
221	02		住房改革支出	8,330,556	8,330,556			
221	02	01	住房公积金	8,330,556	8,330,556			
合计				1,181,260,900	344,996,200	836,264,700		



## 2018年单位支出预算总表

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	34,429,120	34,223,520	205,600
208	05		行政事业单位离退休	34,429,120	34,223,520	205,600
208	05	02	事业单位离退休	900,000	900,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,802,888	23,802,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,520,632	9,520,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205,600		205,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,138,501,224	200,755,585	937,745,639
210	02		公立医院	1,127,195,472	189,449,833	937,745,639
210	02	03	传染病医院	1,127,195,472	189,449,833	937,745,639
210	11		行政事业单位医疗	11,305,752	11,305,752	
210	11	02	事业单位医疗	11,305,752	11,305,752	
221			住房保障支出	8,330,556	8,330,556	
221	02		住房改革支出	8,330,556	8,330,556	
221	02	01	住房公积金	8,330,556	8,330,556	
合计				1,181,260,900	243,309,661	937,951,239

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	344,996,200	一、社会保障和就业支出	33,876,320	33,876,320	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	302,789,324	302,789,324	
		三、住房保障支出	8,330,556	8,330,556	
收入总计	344,996,200	支出总计	344,996,200	344,996,200	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	33,876,320	33,773,520	102,800
208	05		行政事业单位离退休	33,876,320	33,773,520	102,800
208	05	02	事业单位离退休	450,000	450,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,802,888	23,802,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,520,632	9,520,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800		102,800
210			医疗卫生与计划生育支出	302,789,324	137,346,381	165,442,943
210	02		公立医院	291,483,572	126,040,629	165,442,943
210	02	03	传染病医院	291,483,572	126,040,629	165,442,943
210	11		行政事业单位医疗	11,305,752	11,305,752	
210	11	02	事业单位医疗	11,305,752	11,305,752	
221			住房保障支出	8,330,556	8,330,556	
221	02		住房改革支出	8,330,556	8,330,556	
221	02	01	住房公积金	8,330,556	8,330,556	
合计				344,996,200	179,450,457	165,545,743

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	174,350,724	174,350,724	
301	01	基本工资	26,816,544	26,816,544	
301	02	津贴补贴	4,276,680	4,276,680	
301	07	绩效工资	86,740,008	86,740,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,802,888	23,802,888	
301	09	职业年金缴费	9,520,632	9,520,632	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,305,752	11,305,752	
301	12	其他社会保障缴费	2,380,164	2,380,164	
301	13	住房公积金	8,330,556	8,330,556	
301	99	其他工资福利支出	1,177,500	1,177,500	
302		商品和服务支出	4,649,733		4,649,733
302	01	办公费	577,500		577,500
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	28	工会经费	1,776,633		1,776,633
302	29	福利费	1,695,600		1,695,600
303		对个人和家庭的补助	450,000	450,000	
303	01	离休费	450,000	450,000	
合计			179,450,457	174,800,724	4,649,733

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算10439万元，其中：政府采购货物预算7302万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算1637万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金16565万元。