

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市临床检验中心收入预算22,160万元，其中：财政拨款收入3,710万元，比2021年预算增加20万元；事业收入350万元；事业单位经营收入18,000万元；其他收入100万元。

支出预算22,160万元，其中：财政拨款支出预算3,710万元，比2021年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,710万元，比2021年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目301万元，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3,326万元，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83万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2022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	37,101,000	一、社会保障和就业支出	6,925,619	6,882,819		42,800
1. 一般公共预算资金	37,101,000	二、卫生健康支出	212,756,565	32,002,396	164,364,849	16,389,320
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,918,816	1,918,816		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	3,500,000					
三、事业单位经营收入	180,000,000					
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	221,601,000	支出总计	221,601,000	40,804,031	164,364,849	16,432,120

## 2022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	6,925,619	3,012,284		3,913,335	
208	05		行政事业单位养老支出	6,925,619	3,012,284		3,913,335	
208	05	02	事业单位离退休	304,020	152,010		152,010	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,385,866	1,892,583		2,493,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,192,933	946,291		1,246,642	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800	21,400		21,400	
210			卫生健康支出	212,756,565	33,260,711	3,500,000	174,995,854	1,000,000
210	11		行政事业单位医疗	2,878,224	1,242,007		1,636,217	
210	11	02	事业单位医疗	2,878,224	1,242,007		1,636,217	
210	99		其他卫生健康支出	209,878,341	32,018,704	3,500,000	173,359,637	1,000,000
210	99	99	其他卫生健康支出	209,878,341	32,018,704	3,500,000	173,359,637	1,000,000
221			住房保障支出	1,918,816	828,005		1,090,811	
221	02		住房改革支出	1,918,816	828,005		1,090,811	
221	02	01	住房公积金	1,918,816	828,005		1,090,811	
合计				221,601,000	37,101,000	3,500,000	180,000,000	1,000,000



## 2022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	6,925,619	6,882,819	42,800
208	05		行政事业单位养老支出	6,925,619	6,882,819	42,800
208	05	02	事业单位离退休	304,020	304,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,385,866	4,385,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,192,933	2,192,933	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,800		42,800
210			卫生健康支出	212,756,565	196,367,245	16,389,320
210	11		行政事业单位医疗	2,878,224	2,878,224	
210	11	02	事业单位医疗	2,878,224	2,878,224	
210	99		其他卫生健康支出	209,878,341	193,489,021	16,389,320
210	99	99	其他卫生健康支出	209,878,341	193,489,021	16,389,320
221			住房保障支出	1,918,816	1,918,816	
221	02		住房改革支出	1,918,816	1,918,816	
221	02	01	住房公积金	1,918,816	1,918,816	
合计				221,601,000	205,168,880	16,432,120



## 2022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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			3,012,284	2,990,884	21,400
208	05		3,012,284	2,990,884	21,400
208	05	02	152,010	152,010	
208	05	05	1,892,583	1,892,583	
208	05	06	946,291	946,291	
208	05	99	21,400		21,400
210			33,260,711	16,871,391	16,389,320
210	11		1,242,007	1,242,007	
210	11	02	1,242,007	1,242,007	
210	99		32,018,704	15,629,384	16,389,320
210	99	99	32,018,704	15,629,384	16,389,320
221			828,005	828,005	
221	02		828,005	828,005	
221	02	01	828,005	828,005	
合计			37,101,000	20,690,280	16,410,720

## 2022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						

## 2022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						

## 2022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				
301		工资福利支出	18,322,257	18,322,257	
301	01	基本工资	2,223,054	2,223,054	
301	02	津贴补贴	295,464	295,464	
301	07	绩效工资	10,793,935	10,793,935	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,892,583	1,892,583	
301	09	职业年金缴费	946,291	946,291	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,242,007	1,242,007	
301	12	其他社会保障缴费	96,994	96,994	
301	13	住房公积金	828,005	828,005	
301	99	其他工资福利支出	3,924	3,924	
302		商品和服务支出	2,216,013		2,216,013
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

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	09	物业管理费	800,000		800,000
302	18	专用材料费	144,000		144,000
302	28	工会经费	236,573		236,573
302	29	福利费	235,440		235,440
303		对个人和家庭的补助	152,010	152,010	
303	01	离休费	152,010	152,010	
合计			20,690,280	18,474,267	2,216,013

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

### 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

2022年度本单位政府采购预算268万元，其中：政府采购货物预算268万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1617.63万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市临床检验中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。