

上海市2022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. 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医、教、研、防任务。主要职能包括：依法依规进行经营管理和提供医疗服务，接受卫生健康行政部门的行业监管、业务指导，并接受其他政府有关部门依职权实施的监督管理。承担本市法定传染病防治，科教研任务；以艾滋病、病毒性肝炎、结核病等传染病为重点，开展全领域传染病的诊疗工作；承担突发和新发传染病防治工作，随时做好重大突发传染病疫情等突发公共卫生事件应对工作。保障城市安全、救治疑难危重患者、培养具有国际视野的医学人才、引领医学科学发展。建设成为以诊治传染性疾病为主要任务，以保障城市公共卫生为主要目标，持续打造以新发与再现传染病救治为基础，具有综合救治能力、研发能力、医教研协同发展的专科医院。

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87个内设机构，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、捐赠管理办公室、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、行风管理办公室）、门诊办公室、护理部、感染控制科、质量管理办公室、教育科（含传染病教研室）、科研部（含图书馆、编辑部）、伦理委员会办公室、人力资源部（含人事档案室）、绩效管理办公室、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）、物资管理部、国有资产管理办公室、工青妇办公室、社工部、退管会办公室、医院发展部、医疗事业部（市区分部）、后勤保障部（市区分部）、“十四五”规划办公室、重大项目办公室、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、肾内科、内分泌代谢科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、骨科、介入科、神经外科、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、皮肤性病科、血液净化中心、重症医学科、血液科、疼痛科、康复科、健康管理中心、新冠科、新冠随访门诊、病理科、放射科、超声医学科、检验医学科、药学部、营养科、功能检查科、新冠检验科、科学研究部、实验动物部、生物安全三级实验室、运行事务部、药物临床试验机构办公室、成果转化与法务办公室、新药临床研究中心、生物治疗临床研究中心、疫苗与免疫研究中心、噬菌体与耐药研究中心。

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。

（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，上海市公共卫生临床中心收入预算197,052万元，其中：财政拨款收入54,075万元，比2021年预算增加19,386万元；事业收入139,746万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,231万元。

支出预算197,052万元，其中：财政拨款支出预算54,075万元，比2021年预算增加19,386万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,075万元，比2021年预算增加19,386万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年编制内人数增加，人员经费和公用经费同步增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,132万元，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48,841万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费”；
3. “住房保障支出”科目1,101万元，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等”。

2022年预算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	540,747,248	一、社会保障和就业支出	95,232,887	95,037,687		195,200
1. 一般公共预算资金	540,747,248	二、卫生健康支出	1,846,187,989	565,031,008	1,073,379,813	207,777,168
2. 政府性基金		三、住房保障支出	29,095,340	29,095,340		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	1,397,458,441					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	32,310,527					
收入总计	1,970,516,216	支出总计	1,970,516,216	689,164,035	1,073,379,813	207,972,368

2022年预算单位收入预算总表

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	95,232,887	41,322,381	53,910,506		
208	05		行政事业单位养老支出	95,232,887	41,322,381	53,910,506		
208	05	02	事业单位离退休	1,710,990	350,000	1,360,990		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,655,709	27,992,769	43,662,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,670,988	12,882,012	8,788,976		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,200	97,600	97,600		
210			卫生健康支出	1,846,187,989	488,414,766	1,325,462,696		32,310,527
210	02		公立医院	1,802,535,352	468,113,558	1,302,111,267		32,310,527
210	02	03	传染病医院	1,802,535,352	468,113,558	1,302,111,267		32,310,527
210	11		行政事业单位医疗	43,652,637	20,301,208	23,351,429		
210	11	02	事业单位医疗	43,652,637	20,301,208	23,351,429		
221			住房保障支出	29,095,340	11,010,101	18,085,239		
221	02		住房改革支出	29,095,340	11,010,101	18,085,239		
221	02	01	住房公积金	29,095,340	11,010,101	18,085,239		
合计				1,970,516,216	540,747,248	1,397,458,441		32,310,527

2022年预算单位支出预算总表

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	95,232,887	95,037,687	195,200
208	05		行政事业单位养老支出	95,232,887	95,037,687	195,200
208	05	02	事业单位离退休	1,710,990	1,710,990	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,655,709	71,655,709	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,670,988	21,670,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,200		195,200
210			卫生健康支出	1,846,187,989	1,638,410,821	207,777,168
210	02		公立医院	1,802,535,352	1,594,758,184	207,777,168
210	02	03	传染病医院	1,802,535,352	1,594,758,184	207,777,168
210	11		行政事业单位医疗	43,652,637	43,652,637	
210	11	02	事业单位医疗	43,652,637	43,652,637	
221			住房保障支出	29,095,340	29,095,340	
221	02		住房改革支出	29,095,340	29,095,340	
221	02	01	住房公积金	29,095,340	29,095,340	
合计				1,970,516,216	1,762,543,848	207,972,368

2022年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	540,747,248	一、社会保障和就业支出	41,322,381	41,322,381		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	488,414,766	488,414,766		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,010,101	11,010,101		
收入总计	540,747,248	支出总计	540,747,248	540,747,248		

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			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	41,322,381	41,224,781	97,600
208	05		行政事业单位养老支出	41,322,381	41,224,781	97,600
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,992,769	27,992,769	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,882,012	12,882,012	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	97,600		97,600
210			卫生健康支出	488,414,766	312,948,125	175,466,641
210	02		公立医院	468,113,558	292,646,917	175,466,641
210	02	03	传染病医院	468,113,558	292,646,917	175,466,641
210	11		行政事业单位医疗	20,301,208	20,301,208	
210	11	02	事业单位医疗	20,301,208	20,301,208	
221			住房保障支出	11,010,101	11,010,101	
221	02		住房改革支出	11,010,101	11,010,101	
221	02	01	住房公积金	11,010,101	11,010,101	
合计				540,747,248	365,183,007	175,564,241

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市公共卫生临床中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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	319,838,095	319,838,095	
301	01	基本工资	47,874,000	47,874,000	
301	02	津贴补贴	6,397,757	6,397,757	
301	07	绩效工资	170,301,090	170,301,090	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,992,769	27,992,769	
301	09	职业年金缴费	12,882,012	12,882,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,301,208	20,301,208	
301	12	其他社会保障缴费	2,221,915	2,221,915	
301	13	住房公积金	11,010,101	11,010,101	
301	99	其他工资福利支出	20,857,243	20,857,243	
302		商品和服务支出	44,994,912		44,994,912
302	01	办公费	530,000		530,000
302	02	印刷费	892,000		892,000
302	06	电费	10,480,000		10,480,000
302	13	维修（护）费	16,720,000		16,720,000
302	18	专用材料费	9,298,000		9,298,000
302	28	工会经费	4,515,312		4,515,312
302	29	福利费	2,559,600		2,559,600
303		对个人和家庭的补助	350,000	350,000	
303	01	离休费	350,000	350,000	
合计			365,183,007	320,188,095	44,994,912

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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

本单位无“三公”经费。

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

2022年度本单位政府采购预算6,974万元，其中：政府采购货物预算3,990万元、政府采购工程预算1,891万元、政府采购服务预算1,093万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金17,547万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆14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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）151台（套）。

2022年本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）25台（套）。