

上海市临床检验中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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和计划生育委员会授权开展全市医疗机构临床实验室质量监管、指导和服务的技术支撑单位，前身是始建于1871年的公共租界工部局小型卫生试验室。

主要职能包括：

1. 负责上海市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. 负责上海市临床实验室技术准入管理：依据国家标准、部门规章对实验室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. 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科学论证，为卫生行政部门决策提供依据。
4. 负责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，提高临床实验室质量。
5. 负责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。
6. 开展临床检验和实验室管理的科研、教学和学术交流。
7. 作为西太平洋地区唯一的世界卫生组织（WHO）试剂生产合作中心，研究和开发适用于发展中国家的检验方法和质控品，制定相关技术准则和标准，培训检验技术人员。
8. 作为医疗事故鉴定机构，承担上海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。
9. 为卫生行政主管部门提供临床实验室管理方面的咨询意见，并承担卫生行政主管部门指定的工作任务。
10. 主办《检验医学》杂志社。

上海市临床检验中心机构设置

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、后勤保卫管理科、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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市临床检验中心预算支出总额为8,175万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2,404万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,179万元，项目支出1,225万元，无政府性基金拨款支出预算。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目241万元，主要用于事业单位离休经费和退休人员活动经费及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,110万元，主要用于事业单位医疗卫生管理事务、其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目53万元，主要用于住房保障支出。

2017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
一、财政拨款收入	24,035,559	一、社会保障和就业支出	5,514,974
1. 一般公共预算资金	24,035,559	二、医疗卫生与计划生育支出	75,018,585
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,221,228
二、事业收入	1,500,000		
三、事业单位经营收入	55,819,228		
四、其他收入	400,000		
收入总计	81,754,787	支出总计	81,754,787

2017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	5,514,974	2,415,104		3,099,870	
208	05		行政事业单位离退休	5,514,974	2,415,104		3,099,870	
208	05	02	事业单位离退休	586,452	293,220		293,232	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,489,228	1,500,060		1,989,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,696	600,024		795,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,598	21,800		21,798	
210			医疗卫生与计划生育支出	75,018,585	21,095,431	1,500,000	52,023,154	400,000
210	11		行政事业单位医疗	1,008,600	29,868		978,732	
210	11	02	事业单位医疗	1,008,600	29,868		978,732	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	74,009,985	21,065,563	1,500,000	51,044,422	400,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	74,009,985	21,065,563	1,500,000	51,044,422	400,000
221			住房保障支出	1,221,228	525,024		696,204	
221	02		住房改革支出	1,221,228	525,024		696,204	
221	02	01	住房公积金	1,221,228	525,024		696,204	
合计				81,754,787	24,035,559	1,500,000	55,819,228	400,000

2017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	5,514,974	5,471,376	43,598
208	05		行政事业单位离退休	5,514,974	5,471,376	43,598
208	05	02	事业单位离退休	586,452	586,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,489,228	3,489,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,395,696	1,395,696	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43,598		43,598
210			医疗卫生与计划生育支出	75,018,585	62,685,406	12,333,179
210	11		行政事业单位医疗	1,008,600	1,008,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,008,600	1,008,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	74,009,985	61,676,806	12,333,179
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	74,009,985	61,676,806	12,333,179
221			住房保障支出	1,221,228	1,221,228	
221	02		住房改革支出	1,221,228	1,221,228	
221	02	01	住房公积金	1,221,228	1,221,228	
合计				81,754,787	69,378,010	12,376,777

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临床检验中心

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	24,035,559	一、 社会保障和就业支出	2,415,104	2,415,104	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	21,095,431	21,095,431	
		三、 住房保障支出	525,024	525,024	
收入总计	24,035,559	支出总计	24,035,559	24,035,559	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,415,104	2,393,304	21,800
208	05		行政事业单位离退休	2,415,104	2,393,304	21,800
208	05	02	事业单位离退休	293,220	293,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,060	1,500,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,024	600,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,800		21,800
210			医疗卫生与计划生育支出	21,095,431	8,868,877	12,226,554
210	11		行政事业单位医疗	29,868	29,868	
210	11	02	事业单位医疗	29,868	29,868	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	21,065,563	8,839,009	12,226,554
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	21,065,563	8,839,009	12,226,554
221			住房保障支出	525,024	525,024	
221	02		住房改革支出	525,024	525,024	
221	02	01	住房公积金	525,024	525,024	
合计				24,035,559	11,787,205	12,248,354

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	10,163,772	10,163,772	
301	01	基本工资	1,425,840	1,425,840	
301	02	津贴补贴	6,071,712	6,071,712	
301	04	其他社会保障缴费	203,364	203,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500,060	1,500,060	
301	09	职业年金缴费	600,024	600,024	
301	99	其他工资福利支出	362,772	362,772	
302		商品和服务支出	805,189		805,189
302	01	办公费	115,500		115,500
302	09	物业管理费	300,000		300,000
302	28	工会经费	251,089		251,089
302	29	福利费	138,600		138,600
303		对个人和家庭的补助	818,244	818,244	
303	01	离休费	293,220	293,220	
303	11	住房公积金	525,024	525,024	
合计			11,787,205	10,982,016	805,189

2017年上海市临床检验中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.0						0.0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市临床检验中心2017年财政拨款预算未安排“三公”经费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

上海市临床检验中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算824.4万元，其中：政府采购货物预算824.4万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1174.4万元。