

上海市临床检验中心

2016 年度决算

第一部分 上海市临床检验中心概况

一、主要职责

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。

二、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。

第二部分 上海市临床检验中心 2016 年度决算表

2016 年度财务收支决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,212.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 539.17 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 6,535.01 | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.23 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8,677.42 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.41 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 9,286.55 | 本年支出合计 | 8,753.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 162.67 |
| 年初结转和结余 | 143.89 | 年末结转和结余 | 514.7 |
| 总计 | 9,430.44 | 总计 | 9,430.44 |

2016 年度收入决算表

单位:万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--------|----------|--|--|
| 1 | | | | 合 计 | 9286.55 | 2,212.37 | | 539.17 | 6,535.01 | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 | | | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.23 | 31.23 | | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.14 | 29.14 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,210.91 | 2,136.73 | | 539.17 | 6,535.01 | | |
| 7 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 8 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 9 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9207.85 | 2,133.66 | | 539.17 | 6,535.01 | | |
| 10 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9207.85 | 2,133.66 | | 539.17 | 6,535.01 | | |
| 11 | 221 | | | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | | | | | |
| 12 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | | | | | |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | | | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经营支出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 |
|----|--------------|------|----|-----------------------|----------|----------|----------------------------|----------|---|
| | 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 8,753.06 | 1,384.09 | 932.26 | 6,436.72 | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 31.23 | 29.14 | 2.09 | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 31.23 | 29.14 | 2.09 | | |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 休 | 29.14 | 29.14 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 2.09 | | 2.09 | | |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 8,677.42 | 1,310.54 | 930.17 | 6,436.72 | |
| 7 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | | | |
| 8 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | |
| 9 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 8,674.36 | 1,307.47 | 930.17 | 6,436.72 | |
| 10 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生 与计划生育支 出 | 8,674.36 | 1,307.47 | 930.17 | 6,436.72 | |
| 11 | 221 | | | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | | | |
| 12 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | | | |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | | | |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,212.37 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.23 | 31.23 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,136.73 | 2,136.73 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|----------|----------|--|
| | | 支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,212.37 | 本年支出合计 | 2,212.37 | 2,212.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一 般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政 府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2,212.37 | 总计 | 2,212.37 | 2,212.37 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------|----------|----|----|-----------------|----------|----------|--------|
| 行 目 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 2,212.37 | 1,280.11 | 932.26 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.23 | 29.14 | 2.09 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 31.23 | 29.14 | 2.09 |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.14 | 29.14 | |
| 5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.09 | | 2.09 |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,136.73 | 1,206.56 | 930.17 |
| 7 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | |
| 8 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| 9 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,133.66 | 1,203.49 | 930.17 |
| 10 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2,133.66 | 1,203.49 | 930.17 |
| 11 | 221 | | | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | |
| 12 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.41 | 44.41 | |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | |

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,141.25 | 1,141.25 | |
| 301 | 01 基本工资 | 129.65 | 129.65 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 685.43 | 685.43 | |
| 301 | 03 奖金 | | | |
| 301 | 04 其他社会保障缴费 | 163 | 163 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.88 | 126.88 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 36.28 | 36.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.31 | | 65.31 |
| 302 | 01 办公费 | 11.85 | | 11.85 |
| 302 | 02 印刷费 | | | |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | | | |
| 302 | 06 电费 | | | |
| 302 | 07 邮电费 | | | |
| 302 | 08 取暖费 | | | |
| 302 | 09 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 差旅费 | | | |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 15 会议费 | | | |
| 302 | 16 培训费 | | | |
| 302 | 17 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 专用材料费 | 27.97 | | 27.97 |
| 302 | 24 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 劳务费 | | | |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 12.69 | | 12.69 |
| 302 | 29 福利费 | 12.8 | | 12.8 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.55 | 73.55 | |
| 303 | 01 离休费 | 29.14 | 29.14 | |
| 303 | 02 退休费 | | | |
| 303 | 03 退职（役）费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|---------|-------|
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 1,280.11 | 1,214.8 | 65.31 |

**2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车运 行费 | | | | |
| 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：上海市临床检验中心 2016 年度无公共预算财政拨款“三公”经费支出。故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|----------|---|------|------------------|----------|------|
| 行号 | 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | | | | |
| | | | | | | |

注：上海市临床检验中心 2016 无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市临床检验中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度收入总计为 9,430.44 万元、支出总计为 9,430.44 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1894.49 万元。主要原因：财政投入增加，中心经营收入及经营支出较去年有所增加。

二、关于上海市临床检验中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度收入合计 9286.55 万元，其中：财政拨款收入 2,212.37 万元，占 23.82%；事业收入 539.17 万元，占 5.8%；经营收入 6,535.01 万元，占 70.37%。

三、关于上海市临床检验中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度支出合计 8,753.06 万元，其中：基本支出 1,384.09 万元，占 15.80%；项目支出 932.26 万元，占 10.65%；经营支出 6,436.73 万元，占 73.54%。

四、关于上海市临床检验中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,212.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474.38 万元，增长 27.3%。主要原因：财政投入增加。

五、关于上海市临床检验中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市临床检验中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.37 万元，占本年支出合计的 25.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.38 万元，增长 27.3%。主要原因：财政投入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市临床检验中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.23 万元，占 1.4%，医疗卫生与计划生育支出（类）2,136.73 万元，96.5%，住房保障支出（类）44.41 万元，占 2.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,229.76 万元，支出决算为 2,212.37 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家政策要求，反对浪费，压缩使用。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.14 万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 29.14

万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.09 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.06 万元，主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2,133.66 万元，主要用于：主要用于市临床检验中心正常运转和业务开展的支出。年初预算为 2,151.05 万元，支出决算为 2,133.66 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家政策要求，反对浪费，压缩使用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.41 万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市临床检验中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,214.8 万

元，包括人员经费 1,141.25 万元，公用经费 65.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,141.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 65.31 万元，主要用于：办公费、专用材料费、工会经费和福利费等。

3.对个人和家庭补助支出 73.55 万元，主要用于：离休费和住房公积金等。

七、关于上海市临床检验中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市临床检验中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市临床检验中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 584.67 万元，其中：货物采购金额 584.67 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 584.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 584.67 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 584.67 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，上海市临床检验中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市临床检验中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了《上海市临床检验中心财政支出绩效评价管理方案和实施细则》，成立了财政专项绩效评估领导小组和工作小组。

第四部分 名词解释

无