

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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78个内设机构，包括：党委办公室（组织部、统战部）、宣传文明办公室、纪检监察办公室、工青妇退办公室、院长办公室、人力资源部、财务部、绩效管理办公室、审计办公室、医务部（下设医保管理办公室、公共卫生管理办公室、行风建设办公室、医疗纠纷接待办公室）、门急诊管理办公室、感染控制管理办公室、护理部、科教部、信息管理部、采购部、后勤保障部、基建管理办公室、安保部、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市公共卫生临床中心收入预算214,478万元，其中：财政拨款收入68,228万元，比2023年预算增加11,324万元；事业收入138,708万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,542万元。

支出预算214,478万元，其中：财政拨款支出预算68,228万元，比2023年预算增加11,324万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算68,228万元，比2023年预算增加11,324万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是市级医院开办费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,016万元，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59,308万元，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1,904万元，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。

2024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	682,277,350	一、社会保障和就业支出	112,544,002	112,351,602	192,400	
1、一般公共预算资金	682,277,350	二、卫生健康支出	1,999,369,262	620,704,362	1,076,316,701	302,348,199
2、政府性基金		三、住房保障支出	32,869,999	32,869,999		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,387,084,374					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	75,421,539					
收入总计	2,144,783,263	支出总计	2,144,783,263	765,925,963	1,076,509,101	302,348,199

2024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	112,544,002	70,158,527	42,385,475		
208	05		行政事业单位养老支出	112,544,002	70,158,527	42,385,475		
208	05	02	事业单位离退休	10,644,728	4,785,803	5,858,925		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,777,624	43,517,684	34,259,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,929,250	21,758,840	2,170,410		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	192,400	96,200	96,200		
210			卫生健康支出	1,999,369,262	593,079,836	1,330,867,887		75,421,539
210	02		公立医院	1,950,064,264	565,881,283	1,308,761,442		75,421,539
210	02	03	传染病医院	1,950,064,264	565,881,283	1,308,761,442		75,421,539
210	11		行政事业单位医疗	49,304,998	27,198,553	22,106,445		
210	11	02	事业单位医疗	49,304,998	27,198,553	22,106,445		
221			住房保障支出	32,869,999	19,038,987	13,831,012		
221	02		住房改革支出	32,869,999	19,038,987	13,831,012		
221	02	01	住房公积金	32,869,999	19,038,987	13,831,012		
合计				2,144,783,263	682,277,350	1,387,084,374		75,421,539

2024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	112,544,002	112,544,002	
208	05		行政事业单位养老支出	112,544,002	112,544,002	
208	05	02	事业单位离退休	10,644,728	10,644,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,777,624	77,777,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,929,250	23,929,250	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	192,400	192,400	
210			卫生健康支出	1,999,369,262	1,697,021,063	302,348,199
210	02		公立医院	1,950,064,264	1,647,716,065	302,348,199
210	02	03	传染病医院	1,950,064,264	1,647,716,065	302,348,199
210	11		行政事业单位医疗	49,304,998	49,304,998	
210	11	02	事业单位医疗	49,304,998	49,304,998	
221			住房保障支出	32,869,999	32,869,999	
221	02		住房改革支出	32,869,999	32,869,999	
221	02	01	住房公积金	32,869,999	32,869,999	
合计				2,144,783,263	1,842,435,064	302,348,199

2024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	682,277,350	一、社会保障和就业支出	70,158,527	70,158,527		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	593,079,836	593,079,836		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	19,038,987	19,038,987		
收入总计	682,277,350	支出总计	682,277,350	682,277,350		

2024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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			70,158,527	70,158,527	
208	05		70,158,527	70,158,527	
208	05	02	4,785,803	4,785,803	
208	05	05	43,517,684	43,517,684	
208	05	06	21,758,840	21,758,840	
208	05	99	96,200	96,200	
210			593,079,836	357,753,245	235,326,591
210	02		565,881,283	330,554,692	235,326,591
210	02	03	565,881,283	330,554,692	235,326,591
210	11		27,198,553	27,198,553	
210	11	02	27,198,553	27,198,553	
221			19,038,987	19,038,987	
221	02		19,038,987	19,038,987	
221	02	01	19,038,987	19,038,987	
合计			682,277,350	446,950,759	235,326,591

2024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			
合计					

2024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			
功能分类科目名称					
合计					

2024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

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	386,219,445	386,219,445	
301	01	基本工资	49,027,835	49,027,835	
301	02	津贴补贴	27,204,600	27,204,600	
301	07	绩效工资	195,702,690	195,702,690	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43,517,684	43,517,684	
301	09	职业年金缴费	21,758,840	21,758,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27,198,553	27,198,553	
301	12	其他社会保障缴费	2,719,856	2,719,856	
301	13	住房公积金	19,038,987	19,038,987	
301	99	其他工资福利支出	50,400	50,400	
302		商品和服务支出	55,945,511		55,945,511
302	05	水费	2,460,000		2,460,000
302	06	电费	17,890,000		17,890,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	2,103,046		2,103,046

302	13	维修(护)费	20,000,000		20,000,000
302	28	工会经费	5,439,711		5,439,711
302	29	福利费	2,559,600		2,559,600
302	99	其他商品和服务支出	5,043,154		5,043,154
303		对个人和家庭的补助	4,785,803	4,785,803	
303	01	离休费	350,000	350,000	
303	02	退休费	4,435,803	4,435,803	
合计			446,950,759	391,005,248	55,945,511

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算18,498万元，其中：政府采购货物预算14,770万元、政府采购工程预算1,980万元、政府采购服务预算1,748万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金23,532.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市公共卫生临床中心共有车辆24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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）179台（套）。

2024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）24台（套）。