

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026年单位“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（单位）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。

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评估管理，开展分子诊断项目技术评估和实验室考核验收，做好事中、事后监管。
- 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（单位）机构设置

上海市临床检验中心单位设13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）、临床生化免疫学研究室、临床血液体液学研究室、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。

。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市临床检验中心收入预算24,680万元，其中：财政拨款收入4,480万元，比2025年预算增加43万元；事业收入200万元，与2025年预算持平；事业单位经营收入20,000万元，与2025年预算持平；其他收入0万元，与2025年预算持平。

支出预算24,680万元，其中：财政拨款支出预算4,480万元，比2025年预算增加43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,480万元，比2025年预算增加43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025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490万元，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3,890万元，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100万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

## 2026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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	44,803,600	一、一般公共服务支出	11,583,984	11,061,264	522,720	
1、一般公共预算	44,803,600	二、卫生健康支出	232,705,000	39,874,639	173,832,698	18,997,662
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	2,514,617	2,514,617		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	2,000,000					
三、事业单位经营收入	200,000,000					
四、其他收入						
收入总计	246,803,600	支出总计	246,803,600	53,450,519	174,355,418	18,997,662

## 2026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	11,583,984	4,903,062		6,680,922	
208	05		行政事业单位养老支出	11,583,984	4,903,062		6,680,922	
208	05	02	事业单位离退休	2,919,240	1,459,620		1,459,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,747,696	2,281,228		3,466,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,873,848	1,140,614		1,733,234	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	21,600		21,600	
210			卫生健康支出	232,705,000	38,902,501	2,000,000	191,802,499	
210	11		行政事业单位医疗	3,592,310	1,425,767		2,166,542	
210	11	02	事业单位医疗	3,592,310	1,425,767		2,166,542	
210	99		其他卫生健康支出	229,112,690	37,476,734	2,000,000	189,635,956	
210	99	99	其他卫生健康支出	229,112,690	37,476,734	2,000,000	189,635,956	
221			住房保障支出	2,514,617	998,037		1,516,580	
221	02		住房改革支出	2,514,617	998,037		1,516,580	
221	02	01	住房公积金	2,514,617	998,037		1,516,580	
合计				246,803,600	44,803,600	2,000,000	200,000,000	

## 2026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	11,583,984	11,583,984	
208	05		行政事业单位养老支出	11,583,984	11,583,984	
208	05	02	事业单位离退休	2,919,240	2,919,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,747,696	5,747,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,873,848	2,873,848	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
210			卫生健康支出	232,705,000	213,707,337	18,997,662
210	11		行政事业单位医疗	3,592,310	3,592,310	
210	11	02	事业单位医疗	3,592,310	3,592,310	
210	99		其他卫生健康支出	229,112,690	210,115,028	18,997,662
210	99	99	其他卫生健康支出	229,112,690	210,115,028	18,997,662
221			住房保障支出	2,514,617	2,514,617	
221	02		住房改革支出	2,514,617	2,514,617	
221	02	01	住房公积金	2,514,617	2,514,617	
合计				246,803,600	227,805,938	18,997,662

## 2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	44,803,600	一、社会保障和就业支出	4,903,062	4,903,062		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	38,902,501	38,902,501		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	998,037	998,037		
收入总计	44,803,600	支出总计	44,803,600	44,803,600		

## 2026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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,903,062	4,903,062	
208	05		行政事业单位养老支出	4,903,062	4,903,062	
208	05	02	事业单位离退休	1,459,620	1,459,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,281,228	2,281,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140,614	1,140,614	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,600	21,600	
210			卫生健康支出	38,902,501	19,904,839	18,997,662
210	11		行政事业单位医疗	1,425,767	1,425,767	
210	11	02	事业单位医疗	1,425,767	1,425,767	
210	99		其他卫生健康支出	37,476,734	18,479,071	18,997,662
210	99	99	其他卫生健康支出	37,476,734	18,479,071	18,997,662
221			住房保障支出	998,037	998,037	
221	02		住房改革支出	998,037	998,037	
221	02	01	住房公积金	998,037	998,037	

项目			一般公共预算支出		
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			44,803,600	25,805,938	18,997,662

## 2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2026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	21,801,804	21,801,804	
301	01	基本工资	2,968,260	2,968,260	
301	02	津贴补贴	297,036	297,036	
301	07	绩效工资	12,544,685	12,544,685	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,281,228	2,281,228	
301	09	职业年金缴费	1,140,614	1,140,614	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,425,767	1,425,767	
301	12	其他社会保障缴费	142,577	142,577	
301	13	住房公积金	998,037	998,037	
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600	
302		商品和服务支出	2,784,273		2,784,273
302	13	维修（护）费	998,000		998,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	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	28	工会经费	285,153		285,153
302	99	其他商品和服务支出	501,120		501,120
303		对个人和家庭的补助	1,219,860	1,219,860	
303	01	离休费	192,510	192,510	
303	02	退休费	1,027,350	1,027,350	
合计			25,805,938	23,021,664	2,784,273

## 2026年单位“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

“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	
20			20	20		

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为20.00万元，比2025年预算增加20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是公务用车更新。其中：公务用车购置费20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是公务用车更新；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算699.65万元，其中：政府采购货物预算389.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算310.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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1,851.48万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市临床检验中心共有车辆7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2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）29台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。