

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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，承担本市各类法定传染病防治，主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各类传染病，开展新发与再现传染病临床诊疗、人才培训和科学研究工作，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，保障城市公共卫生安全。

## 上海市公共卫生临床中心机构设置

根据上述职能，上海市公共卫生临床中心内设机构包括：一、党务条线：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；二、行政条线：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、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、质量管理办公室、感染控制科、教育科（含传染病教研室）、科研部（含图书馆、编辑部）、捐赠管理办公室、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）、后勤保障部（基建科）、后勤保障部（保卫科）、物资管理部（国有资产管理办公室挂靠）、工青妇办公室、社工部、退管会办公室、医院发展部；三、医疗条线：（一）临床科室：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、皮肤性病科、血液净化中心、肾内科、重症医学科、血液科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、骨科、介入科、神经外科、疼痛科、康复科、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、健康管理中心、整形医学科（筹）、超级细菌科（筹）、国际旅行医学部（筹）、功能重建医学中心（筹）、心脏外科（筹）、新冠科、新冠随访门诊，（二）医技科室：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；四、科研条线：科学研究部、实验动物部、生物安全三级实验室；五、转化条线：上海公卫转化医学研究院：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、技术研发部（疫苗与免疫研究中心挂靠）、临床研究部（新药临床研究中心、生物治疗临床研究中心挂靠）。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公共卫生临床中心预算支出总额为196,767万元，其中：财政拨款支出预算34,689万元，比2020年预算增加2,485万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,689万元，比2020年预算增加2,485万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,767万元，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31,195万元，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727万元，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”。

## 2021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	346,886,100	一、社会保障和就业支出	67,922,384	67,727,584		194,800
1、一般公共预算资金	346,886,100	二、卫生健康支出	1,870,761,878	545,317,891	153,371,932	1,172,072,055
2、政府性基金		三、住房保障支出	28,983,388	28,983,388		
二、事业收入	1,612,732,750					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,048,800					
收入总计	1,967,667,650	支出总计	1,967,667,650	642,028,863	153,371,932	1,172,266,855

## 2021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	67,922,384	27,668,816	40,253,568		
208	05		行政事业单位养老支出	67,922,384	27,668,816	40,253,568		
208	05	02	事业单位离退休	1,425,201	350,000	1,075,201		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,930,270	18,484,096	26,446,174		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,372,113	8,737,320	12,634,793		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,800	97,400	97,400		
210			卫生健康支出	1,870,761,878	311,947,129	1,550,765,949		8,048,800
210	02		公立医院	1,836,180,989	298,541,900	1,529,590,289		8,048,800
210	02	03	传染病医院	1,836,180,989	298,541,900	1,529,590,289		8,048,800
210	11		行政事业单位医疗	34,580,889	13,405,229	21,175,660		
210	11	02	事业单位医疗	34,580,889	13,405,229	21,175,660		
221			住房保障支出	28,983,388	7,270,155	21,713,233		
221	02		住房改革支出	28,983,388	7,270,155	21,713,233		
221	02	01	住房公积金	28,983,388	7,270,155	21,713,233		
合计				1,967,667,650	346,886,100	1,612,732,750		8,048,800



## 2021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	67,922,384	67,727,584	194,800
208	05		行政事业单位养老支出	67,922,384	67,727,584	194,800
208	05	02	事业单位离退休	1,425,201	1,425,201	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,930,270	44,930,270	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,372,113	21,372,113	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,800		194,800
210			卫生健康支出	1,870,761,878	698,689,823	1,172,072,055
210	02		公立医院	1,836,180,989	664,108,934	1,172,072,055
210	02	03	传染病医院	1,836,180,989	664,108,934	1,172,072,055
210	11		行政事业单位医疗	34,580,889	34,580,889	
210	11	02	事业单位医疗	34,580,889	34,580,889	
221			住房保障支出	28,983,388	28,983,388	
221	02		住房改革支出	28,983,388	28,983,388	
221	02	01	住房公积金	28,983,388	28,983,388	
合计				1,967,667,650	795,400,795	1,172,266,855

## 2021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
一、一般公共预算资金	346,886,100	一、社会保障和就业支出	27,668,816	27,668,816	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	311,947,129	311,947,129	
		三、住房保障支出	7,270,155	7,270,155	
收入总计	346,886,100	支出总计	346,886,100	346,886,100	

## 2021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	27,668,816	27,571,416	97,400
208	05		行政事业单位养老支出	27,668,816	27,571,416	97,400
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	18,484,096	18,484,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,737,320	8,737,320	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	97,400		97,400
210			卫生健康支出	311,947,129	208,770,475	103,176,654
210	02		公立医院	298,541,900	195,365,246	103,176,654
210	02	03	传染病医院	298,541,900	195,365,246	103,176,654
210	11		行政事业单位医疗	13,405,229	13,405,229	
210	11	02	事业单位医疗	13,405,229	13,405,229	
221			住房保障支出	7,270,155	7,270,155	
221	02		住房改革支出	7,270,155	7,270,155	
221	02	01	住房公积金	7,270,155	7,270,155	
合计				346,886,100	243,612,046	103,274,054

## 2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2021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	211,419,746	211,419,746	
301	01	基本工资	31,192,756	31,192,756	
301	02	津贴补贴	3,220,777	3,220,777	
301	07	绩效工资	112,815,165	112,815,165	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,484,096	18,484,096	
301	09	职业年金缴费	8,737,320	8,737,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,405,229	13,405,229	
301	12	其他社会保障缴费	1,467,168	1,467,168	
301	13	住房公积金	7,270,155	7,270,155	
301	99	其他工资福利支出	14,827,080	14,827,080	
302		商品和服务支出	31,842,300		31,842,300
302	01	办公费	459,700		459,700
302	02	印刷费	482,300		482,300
302	06	电费	10,481,800		10,481,800
302	13	维修（护）费	16,718,500		16,718,500
302	28	工会经费	3,000,000		3,000,000
302	29	福利费	700,000		700,000
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			243,612,046	211,769,746	31,842,300

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021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

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算5,324万元，其中：政府采购货物预算1,212万元、政府采购工程预算2,450万元、政府采购服务预算1,662万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金10,318万元。