

**上海市公共卫生临床中心
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公共卫生临床中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市公共卫生临床中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

一、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：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。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。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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公共卫生临床中心设 80 个内设机构，包括：党委办公室（含组织部、统战部）、院长办公室、宣传文明办公室、纪检监察办公室、工青妇退办公室、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、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、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、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）。

第二部分 上海市公共卫生临床中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84,494.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	105,479.37	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6,832.06	八、社会保障和就业支出	10,242.76
		九、卫生健康支出	197,235.02
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,967.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196,806.10	本年支出合计	210,445.00
使用非财政拨款结余	377.24	结余分配	
年初结转和结余	27,897.09	年末结转和结余	14,635.43
总计	225,080.43	总计	225,080.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		196,806.10	84,494.67		105,479.37			6,832.06
208	社会保障和就业支出	10,242.75	6,904.82		3,337.93			
20805	行政事业单位养老支出	10,242.75	6,904.82		3,337.93			
2080502	事业单位离退休	1,232.18	467.05		765.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,781.86	4,285.41		2,496.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,219.05	2,142.70		76.35			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
210	卫生健康支出	183,596.13	75,714.98		101,049.09			6,832.06
21002	公立医院	176,817.10	70,371.13		99,613.91			6,832.06
2100203	传染病医院	176,817.10	70,371.13		99,613.91			6,832.06
21004	公共卫生	2,531.54	2,531.54					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	2,530.54	2,530.54					
21011	行政事业单位医疗	4,247.49	2,812.31		1,435.18			
2101102	事业单位医疗	4,247.49	2,812.31		1,435.18			
221	住房保障支出	2,967.22	1,874.87		1,092.35			
22102	住房改革支出	2,967.22	1,874.87		1,092.35			
2210201	住房公积金	2,967.22	1,874.87		1,092.35			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		210,445.00	159,361.56	51,083.44			
208	社会保障和就业支出	10,242.76	10,242.76				
20805	行政事业单位养老支出	10,242.76	10,242.76				
2080502	事业单位离退休	1,232.19	1,232.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,781.86	6,781.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,219.05	2,219.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
210	卫生健康支出	197,235.02	146,151.58	51,083.44			
21002	公立医院	190,455.99	141,904.09	48,551.90			
2100203	传染病医院	190,455.99	141,904.09	48,551.90			
21004	公共卫生	2,531.54		2,531.54			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,530.54		2,530.54			
21011	行政事业单位医疗	4,247.49	4,247.49				
2101102	事业单位医疗	4,247.49	4,247.49				
221	住房保障支出	2,967.22	2,967.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	84,494.67	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,904.83	6,904.83		
		九、卫生健康支出	86,866.49	86,866.49		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,874.87	1,874.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	84,494.67	本年支出合计	95,646.19	95,646.19		
年初财政拨款结转和结余	19,266.50	年末财政拨款结转和结余	8,114.98	8,114.98		
一、一般公共预算财政拨款	19,266.50					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	103,761.17	总计	103,761.17	103,761.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	6,904.82	6,904.82	
20805	行政事业单位养老支出	6,904.82	6,904.82	
2080502	事业单位离退休	467.05	467.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,285.41	4,285.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,142.70	2,142.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
210	卫生健康支出	86,866.49	42,180.92	44,685.57
21002	公立医院	81,522.65	39,368.62	42,154.03
2100203	传染病医院	81,522.65	39,368.62	42,154.03
21004	公共卫生	2,531.54		2,531.54
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	2,530.54		2,530.54
21011	行政事业单位医疗	2,812.30	2,812.30	
2101102	事业单位医疗	2,812.30	2,812.30	
221	住房保障支出	1,874.87	1,874.87	
22102	住房改革支出	1,874.87	1,874.87	
2210201	住房公积金	1,874.87	1,874.87	
合计		95,646.18	50,960.61	44,685.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38,580.19	302	商品和服务支出	11,903.71
30101	基本工资	4,902.78	30201	办公费	60.21
30102	津贴补贴	2,720.46	30202	印刷费	110.83
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	19,575.31	30205	水费	323.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,285.41	30206	电费	2,419.40
30109	职业年金缴费	2,142.70	30207	邮电费	143.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2,812.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,092.65
30112	其他社会保障缴费	266.36	30211	差旅费	
30113	住房公积金	1,874.87	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,793.14
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	145.73
303	对个人和家庭的补助	476.71	30215	会议费	
30301	离休费	33.30	30216	培训费	
30302	退休费	443.41	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	260.20
30309	奖励金		30229	福利费	97.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,123.48
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		39,056.90	公用经费合计		11,903.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市公共卫生临床中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公共卫生临中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公共卫生临床中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市公共卫生临床中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2023 年度收入支出总计 225,080.43 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 16,238.51 万元，下降 6.73%。主要原因：疫情影响减小，收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 196,806.10 万元，其中：财政拨款收入 84,494.67 万元，占 42.93%；事业收入 105,479.37 万元，占 53.60%；其他收入 6,832.66 万元，占 3.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 210,445.00 万元，其中：基本支出 159,361.56 万元，占 75.73%；项目支出 51,083.44 万元，占 24.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公共卫生临床中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 103,761.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19,971.68 万元，下降 16.14%。主要原因：疫情影响减小，财政拨款补助减少。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 95,646.18 万元，占本年支出合

计的 45.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,820.17 万元，下降 8.44%。主要原因：疫情影响减小，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 95,646.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6,904.82 万元，占 7.22%；卫生健康支出（类）86,866.49 万元，占 90.82%；住房保障支出（类）1,874.87 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,903.36 万元，支出决算为 95,646.18 万元，完成年初预算的 168.09%。决算数大于预算数的主要原因：预算数不包含基建代建项目资本性支出预算及中央转移经费支出预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：离退休人员补贴费。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 467.05 万元，年中追加行政事业单位退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 4,238.01 万元，支出决算为 4,285.41 万元，年中根据绩效工资调增追加职工基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 2,119.00 万元，支出决算为 2,142.70 万元，年中根据绩效工资调增追加职工职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）主要用于：日常运行经费及资本性支出。年初预算为 47,415.84 万元，支出决算为 81,522.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算数不包含基建代建项目资本性支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于：重大传染病防控中央补助资金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,531.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 2,781.19 万元，支出决算为 2,812.30 万元，年中根据绩效工资调增追加职工医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 1,854.13 万元，支出决算为 1,874.87 万元，年中根据绩效工资调增追加职

工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 50,960.61 万元。其中：人员经费 39,056.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 11,903.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公共卫生临床中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市公共卫生临床中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市公共卫

生临床中心预算绩效管理制度，建立了在绩效评价基础上，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划和统筹安排安排的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额14,536.22万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额14,536.22万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额14,536.22元，平均得分98.52分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市公共卫生临床中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市公共卫生临床中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,057.42 万元，其中：货物采购金额 5,374.32 万元、工程采购金额 2,001.31 万元、服务采购金额 2,681.79 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,457.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 1,880.27 万元；在面向小微企业预

留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 632.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市公共卫生临床中心共有车辆 24 辆，其中：其中：特种专业技术用车 15 辆、其他用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）198 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗收入、科教项目收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、食堂收入、利息收入、财产物资盘盈收入、废品变价收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。