

## 上海市临床检验中心主要职能

上海市临床检验中心主要职能包括：

- 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。

## 上海市临床检验中心机构设置

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。

## 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。

（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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市临床检验中心预算支出总额为12,189万元，其中：财政拨款支出预算3,449万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,449万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目286万元，主要用于事业单位离休经费和退休人员活动经费及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,109万元，主要用于事业单位医疗卫生管理事务、其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目54万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

## 2018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			
			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	34,492,344	一、社会保障和就业支出	6,512,456	6,467,256		45,200
1. 一般公共预算资金	34,492,344	二、医疗卫生与计划生育支出	114,297,104	23,783,652	72,912,757	17,600,695
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,082,784	1,082,784		
二、事业收入	3,000,000					
三、事业单位经营收入	84,000,000					
四、其他收入	400,000					
收入总计	121,892,344	支出总计	121,892,344	31,333,692	72,912,757	17,645,895

### 2018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	6,512,456	2,857,228		3,655,228	
208	05		行政事业单位离退休	6,512,456	2,857,228		3,655,228	
208	05	02	事业单位离退休	586,440	293,220		293,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,200,576	1,815,288		2,385,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,240	726,120		954,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,200	22,600		22,600	
210			医疗卫生与计划生育支出	114,297,104	31,093,724	3,000,000	79,803,380	400,000
210	11		行政事业单位医疗	1,995,276	862,260		1,133,016	
210	11	02	事业单位医疗	1,995,276	862,260		1,133,016	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	112,301,828	30,231,464	3,000,000	78,670,364	400,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	112,301,828	30,231,464	3,000,000	78,670,364	400,000
221			住房保障支出	1,082,784	541,392		541,392	
221	02		住房改革支出	1,082,784	541,392		541,392	
221	02	01	住房公积金	1,082,784	541,392		541,392	
合计				121,892,344	34,492,344	3,000,000	84,000,000	400,000

## 2018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	6,512,456	6,467,256	45,200
208	05		行政事业单位离退休	6,512,456	6,467,256	45,200
208	05	02	事业单位离退休	586,440	586,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,200,576	4,200,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,240	1,680,240	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,200		45,200
210			医疗卫生与计划生育支出	114,297,104	96,696,409	17,600,695
210	11		行政事业单位医疗	1,995,276	1,995,276	
210	11	02	事业单位医疗	1,995,276	1,995,276	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	112,301,828	94,701,133	17,600,695
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	112,301,828	94,701,133	17,600,695
221			住房保障支出	1,082,784	1,082,784	
221	02		住房改革支出	1,082,784	1,082,784	
221	02	01	住房公积金	1,082,784	1,082,784	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			121,892,344	104,246,449	17,645,895



单位预算04表

### 2018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
一、一般公共预算资金	34,492,344	一、社会保障和就业支出	2,857,228	2,857,228	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	31,093,724	31,093,724	
		三、住房保障支出	541,392	541,392	
收入总计	34,492,344	支出总计	34,492,344	34,492,344	

## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市临床检验中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,857,228	2,834,628		22,600
208	05		行政事业单位离退休	2,857,228	2,834,628		22,600
208	05	02	事业单位离退休	293,220	293,220		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,288	1,815,288		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,120	726,120		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,600			22,600
210			医疗卫生与计划生育支出	31,093,724	10,305,516	3,187,513	17,600,695
210	11		行政事业单位医疗	862,260	862,260		
210	11	02	事业单位医疗	862,260	862,260		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,231,464	9,443,256	3,187,513	17,600,695
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,231,464	9,443,256	3,187,513	17,600,695
221			住房保障支出	541,392	541,392		
221	02		住房改革支出	541,392	541,392		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	541,392	541,392		
合计				34,492,344	13,681,536	3,187,513	17,623,295

## 2018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	2,857,228	2,834,628	22,600
208	05		行政事业单位离退休	2,857,228	2,834,628	22,600
208	05	02	事业单位离退休	293,220	293,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,288	1,815,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	726,120	726,120	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,600		22,600
210			医疗卫生与计划生育支出	31,093,724	13,493,029	17,600,695
210	11		行政事业单位医疗	862,260	862,260	
210	11	02	事业单位医疗	862,260	862,260	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,231,464	12,630,769	17,600,695
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,231,464	12,630,769	17,600,695
221			住房保障支出	541,392	541,392	
221	02		住房改革支出	541,392	541,392	
221	02	01	住房公积金	541,392	541,392	

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			34,492,344	16,869,049	17,623,295

单位预算07表

## 2018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					

## 2018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	13,388,316	13,388,316	
301	01	基本工资	1,540,440	1,540,440	
301	02	津贴补贴	218,832	218,832	
301	07	绩效工资	7,314,240	7,314,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,815,288	1,815,288	
301	09	职业年金缴费	726,120	726,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	862,260	862,260	
301	12	其他社会保障缴费	165,192	165,192	
301	13	住房公积金	541,392	541,392	
301	99	其他工资福利支出	204,552	204,552	
302		商品和服务支出	3,187,513		3,187,513
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	07	邮电费	380,000		380,000

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	09	物业管理费	860,000		860,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	18	专用材料费	187,255		187,255
302	28	工会经费	420,058		420,058
302	29	福利费	205,200		205,200
302	99	其他商品和服务支出	155,000		155,000
303		对个人和家庭的补助	293,220	293,220	
303	01	离休费	293,220	293,220	
合计			16,869,049	13,681,536	3,187,513



## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市临床检验中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			22,600
208	05		行政事业单位离退休			22,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			22,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	22,600
210			医疗卫生与计划生育支出			17,600,695
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			17,600,695
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			17,600,695
				2	残疾人就业保障金	106,626
				3	退休人员抚恤金	54,180
				4	临床检验质量监管体系能力维持和提升	7,292,699
				5	微滴式数字PCR平台建设	3,490,000
				6	临床血液细胞形态学数字化室间质评和教育计划	1,900,000
				7	常规检验项目全覆盖飞行检查计划	2,456,000
				8	上海市临床检验质控管理平台(运维)	79,250

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	临床检验信息实时预警系统信息中心标准化机房建设(运维)	181,320
				10	合成生物学在质控品研发中的应用及平台建设	2,040,620
合计						17,623,295

单位预算10表

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上海市临床检验中心未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

上海市临床检验中心2018年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2018年度，上海市临床检验中心政府采购预算1116.64万元，其中：政府采购货物预算1116.64万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，上海市临床检验中心编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1717.93万元。