上海市2026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. 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单位设74个内设机构，包括：感染与免疫科、结核科、感染科、肝病诊疗中心、重症肝病科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、神经内科、肾内科（下设血液净化中心）、内分泌代谢科、血液科、肿瘤科（筹）、全科医学科（筹）、老年医学科（筹）、普外科、肝胆外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇产科、儿科（下设新生儿室）、中医科/中西医结合科、眼、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、疼痛科/康复科、麻醉科、重症医学科、介入科、皮肤性病科（筹）、放疗科（筹）、输血科、健康管理中心、检验医学科、病理科、放射科、超声医学科、药剂科、营养科、消化内镜中心、呼吸内镜室、肺功能室、心功能室、神经电生理室、核医学科（筹）、上海市新发与再现传染病研究所、基础研究部（下设P3实验室和中心实验室）、临床研究部（临床研究病房、一期研究病房）、实验动物部、转化事务部、药物临床试验机构（下设药物临床试验机构办公室）、医疗器械临床试验机构（下设医疗器械临床试验机构办公室）、伦理办公室（医院伦理管理委员会下设伦理委员会办公室）、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。

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，上海市公共卫生临床中心收入预算229,101万元，其中：财政拨款收入59,138万元，比2025年预算减少36,531万元；事业收入164,108万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,855万元。

支出预算229,101万元，其中：财政拨款支出预算59,138万元，比2025年预算减少36,531万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算59,138万元，比2025年预算减少36,531万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年无市级医院开办费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,297万元，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51,149万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、信息化建设等专项经费。

3. “住房保障支出”科目1,692万元，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。

2026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	591,379,040	一、社会保障和就业支出	120,450,340	119,173,700	1,276,640	
1、一般公共预算	591,379,040	二、卫生健康支出	2,106,872,975	684,922,429	1,106,685,286	315,265,260
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	63,688,521	63,688,521		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,641,082,796					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	58,550,000					
收入总计	2,291,011,836	支出总计	2,291,011,836	867,784,650	1,107,961,926	315,265,260

2026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	120,450,340	62,974,198	57,476,142		
208	05		行政事业单位养老支出	120,450,340	62,974,198	57,476,142		
208	05	02	事业单位离退休	12,207,520	4,874,880	7,332,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,430,664	38,666,612	39,764,052		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,613,356	19,333,306	10,280,050		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	198,800	99,400	99,400		
210			卫生健康支出	2,106,872,975	511,488,200	1,536,834,775		58,550,000
210	02		公立医院	2,057,130,614	488,065,177	1,510,515,437		58,550,000
210	02	03	传染病医院	2,057,130,614	488,065,177	1,510,515,437		58,550,000
210	11		行政事业单位医疗	49,742,361	23,423,023	26,319,338		
210	11	02	事业单位医疗	49,742,361	23,423,023	26,319,338		
221			住房保障支出	63,688,521	16,916,642	46,771,879		
221	02		住房改革支出	63,688,521	16,916,642	46,771,879		
221	02	01	住房公积金	63,688,521	16,916,642	46,771,879		
合计				2,291,011,836	591,379,040	1,641,082,796		58,550,000

2026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	120,450,340	120,450,340	
208	05		行政事业单位养老支出	120,450,340	120,450,340	
208	05	02	事业单位离退休	12,207,520	12,207,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,430,664	78,430,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,613,356	29,613,356	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	198,800	198,800	
210			卫生健康支出	2,106,872,975	1,791,607,715	315,265,260
210	02		公立医院	2,057,130,614	1,741,865,354	315,265,260
210	02	03	传染病医院	2,057,130,614	1,741,865,354	315,265,260
210	11		行政事业单位医疗	49,742,361	49,742,361	
210	11	02	事业单位医疗	49,742,361	49,742,361	
221			住房保障支出	63,688,521	63,688,521	
221	02		住房改革支出	63,688,521	63,688,521	
221	02	01	住房公积金	63,688,521	63,688,521	
合计				2,291,011,836	1,975,746,576	315,265,260

2026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	591,379,040	一、社会保障和就业支出	62,974,198	62,974,198		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	511,488,200	511,488,200		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	16,916,642	16,916,642		
收入总计	591,379,040	支出总计	591,379,040	591,379,040		

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	62,974,198	62,974,198	
208	05		行政事业单位养老支出	62,974,198	62,974,198	
208	05	02	事业单位离退休	4,874,880	4,874,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,666,612	38,666,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,333,306	19,333,306	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,400	99,400	
210			卫生健康支出	511,488,200	313,742,940	197,745,260
210	02		公立医院	488,065,177	290,319,917	197,745,260
210	02	03	传染病医院	488,065,177	290,319,917	197,745,260
210	11		行政事业单位医疗	23,423,023	23,423,023	
210	11	02	事业单位医疗	23,423,023	23,423,023	
221			住房保障支出	16,916,642	16,916,642	
221	02		住房改革支出	16,916,642	16,916,642	
221	02	01	住房公积金	16,916,642	16,916,642	
合计				591,379,040	393,633,780	197,745,260

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						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	342,422,573	342,422,573	
301	01	基本工资	49,614,816	49,614,816	
301	02	津贴补贴	24,908,853	24,908,853	
301	07	绩效工资	167,096,510	167,096,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38,666,612	38,666,612	
301	09	职业年金缴费	19,333,306	19,333,306	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,423,023	23,423,023	
301	12	其他社会保障缴费	2,416,664	2,416,664	
301	13	住房公积金	16,916,642	16,916,642	
301	99	其他工资福利支出	46,147	46,147	
302		商品和服务支出	46,336,327		46,336,327
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000
302	05	水费	2,150,000		2,150,000
302	06	电费	3,500,000		3,500,000

302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	19,180,000		19,180,000
302	13	维修（护）费	9,780,000		9,780,000
302	28	工会经费	4,833,327		4,833,327
302	99	其他商品和服务支出	4,393,000		4,393,000
303		对个人和家庭的补助	4,874,880	4,874,880	
303	01	离休费	299,880	299,880	
303	02	退休费	4,575,000	4,575,000	
合计			393,633,780	347,297,453	46,336,327

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心　　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	

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0.00万元，与2025年预算持平。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0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；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7,650.00万元，其中：政府采购货物预算1,450.00万元、政府采购工程预算3,300.00万元、政府采购服务预算2,900.00万元。

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5个，涉及项目预算资金19,774.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）230台（套）。

2026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）2台（套）。