

湖北省临床检验中心 2021 年决算情况说明

目 录

一、主要职责及内设机构

二、2021 年单位决算公开表

(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

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 收入情况说明

(三) 支出情况说明

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一) 关于“三公”经费支出情况说明

- (二) 关于单位运行经费支出情况说明
- (三) 关于政府采购支出情况说明
- (四) 关于国有资产占用情况说明
- (五) 关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

湖北省临床检验中心 2021 年部门决算

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责全省临床检验质量管理与控制;组织开展全省医疗机构临床实验室室内质量评价、室内质控数据实验室间比对等质控工作实施;
- 2、负责全省临床检验业务质量管理和技术指导;
- 3、负责制定全省临床检验专业和管理人员继续教育工作计划,组织学术信息交流;
- 4、开展临床检验理论和方法学研究,推广新技术,从事特殊检验人员上岗培训;
- 5、负责管理全省临床检验质量与信息管理计算机网络;
- 6、负责对全省采供血机构的血液质量进行抽样检测;
- 7、对全省采供血机构和医疗机构输血检验质量评价,对全省采供血机构和医疗机构临床用血工作实施监督管理、质量控制、人员培训和业务指导工作;
- 8、承担省卫生行政部门交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

目前省临检中心内设 6 个职能科室：综合办公室、财务科、质量评价科、对外联络科、继续教育科、血液质量管理科。

二、2021 年单位决算公开表

附件：《湖北省临床检验中心决算公开表》

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

根据省卫健委关于批复 2021 年度所属部门决算的通知，核定我单位 2021 年度收入 1099.78 万元，本年支出 1151.21 万元。

（二）收入情况说明

中心 2021 年度缴入国库（纳入预算管理）的非税收入 1715.29 万元，财拨拨款收入 1092.34 万元，其他收入 7.44 万元。

（三）支出情况说明

中心 2021 年度支出合计 1151.21 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 32.67 万元，卫生健康支出 1059.67 万元，其他支出 58.87 万元。按照支出性质分类：人员经费 332.64 万元，公用经费 88.07 万元；项目支出 730.5 万元（其中检验质量管理与控制专项 705.6 万元、血液质量控制和管理 14.9 万元、关于提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知 10 万元）。按经济分类：工资福利支出 328.64 万元；商品和服务支出 816.98 万元；对个人和家庭的补助 4 万元；资本性支出 1.59 万元。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

中心 2021 年度财政拨款收支总计 1092.34 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 32.67 万元，卫生健康支出 1059.67 万元。按照支出性质分类：人员经费 332.64 万元，公用经费 29.2 万元；项目支出 730.5 万元（其中检验质量管理与控制专项 705.6 万元、血液质量控制和管理 14.9 万元、关于提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知 10 万元）。按经济分类：工资福利支出 328.64 万元；商品和服务支出 758.11 万元；对个人和家庭的补助 4 万元；资本性支出 1.59 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1092.34 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 32.67 万元，卫生健康支出 1059.67 万元。按支出用途分类，基本支出 361.84 万元，主要用于中心维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等；项目支出 730.5 万元，主要用于中心为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.84 万元，其中工资福利支出 328.64 万元，商品和服务支出 27.61 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 1.59 万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出情况说明

2021年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费财政拨款决算数3万元。因公出国（境）费为0，年初未安排此项支出，与上年决算数持平。公务接待费为0，公务接待费减少的主要原因是，厉行节约，压缩公务接待费。

（二）关于单位运行经费支出情况说明

2021年度中心日常公用运行经费（商品和服务支出）支出27.61万元。主要原因是中心严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，大力优化支出，从严控制，压减一般性支出。

（三）关于政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额547.76万元，其中：政府采购货物支出547.76万元，授予中小企业合同金额164.15万元，占政府采购支出总额的29.97%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省临检中心共有车辆2辆，其中：公务用车1辆，应急保障用车1辆。中心无自有产权办公用房，产权属省卫生健康委。

五、关于2021年预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个。从评价情况来看，项目立项规范，预算编制合理，绩效目标明确，目标完成情况较好且佐证材料充分，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、血液质量控制和管理项目自评综述。该项目主要产出和效益：一是完成2次血液质量抽样监测与全面实施能力验证工作；二是评估实验室质量控制参控数合格

率与血液质量抽样监测抽样量，形成质量报告。实验室参控率和合格率达到预计值，全面完成项目任务目标。

2、质量管理与控制专项项目自评综述。该项目主要产出和效益：一是医疗机构临床实验室参控单位总数 600 家，比对参控率和合格率达到预计值；二是全省参控医疗机构临床实验室 EQA 项目总数达到 6000 项。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门整体绩效评价结果应用情况

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

2、项目绩效评价结果拟应用情况

将项目绩效评价结果适时反馈，在来年预算编制时对资金分配进行管理。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

附件：

收入支出决算总表

部门：湖北省临床检验中心 2021年度 公开01表
 金额单位：万元

收			入	支	出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,092.34	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	7.44	八、社会保障和就业支出		39	32.67
		9		九、卫生健康支出		40	1,059.67
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	58.87
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,099.78	本年支出合计		58	1,151.21
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,493.32	年末结转和结余		60	1,441.89
		30				61	
总 计		31	2,593.10	总 计		62	2,593.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖北省临床检验中心

2021年度

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,099.78	1,092.34					7.44
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67					
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67					
210	卫生健康支出	1,059.67	1,059.67					
21004	公共卫生	1,059.67	1,059.67					
2100407	其他专业公共卫生机构	1,049.67	1,049.67					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
229	其他支出	7.44						7.44
22999	其他支出	7.44						7.44
2299999	其他支出	7.44						7.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,151.21	420.71	730.50			
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67				
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67				
210	卫生健康支出	1,059.67	329.17	730.50			
21004	公共卫生	1,059.67	329.17	730.50			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,049.67	329.17	720.50			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
229	其他支出	58.87	58.87				
22999	其他支出	58.87	58.87				
2299999	其他支出	58.87	58.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省临床检验中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	33	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.67	32.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,059.67	1,059.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,092.34	本年支出合计	59	1,092.34	1,092.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,092.34	总 计	64	1,092.34	1,092.34		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：湖： 2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,092.34	361.84	730.50
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	
210	卫生健康支出	1,059.67	329.17	730.50
21004	公共卫生	1,059.67	329.17	730.50
2100407	其他专业公共卫生机构	1,049.67	329.17	720.50
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00

注：本表反映部门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明细表

部门：湖北省临床检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	328.64	302	商品和服务支出	27.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.29	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.75	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	147.96	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.23	30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.34				
人员经费合计		332.64	公用经费合计						29.20

注：本表反映部门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

预算代码：222105

部门：湖北省临床检验中心

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021 年度检验质量管理与控制专项 项目自评表

填报单位：湖北省临床检验中心

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称		检验质量管理与控制专项					
主管部门		湖北省临床检验中心	项目实施单位	湖北省临床检验中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	705.74	705.6	99.98%	19.99	
年度目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	参加者数量		600	100%	20
		质量指标（20分）	参加者合格率		60%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	全面提高检测质量和管理水平		明显提升	明显提升	20
			规范临床实验室质量控制管理		逐步规范	逐步规范	20
总分	99.99						
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差。						
改进措施及结果应用方案	预算编制中逐步提升绩效评价目标设置。						

2021 年度血液质量控制和管理

项目自评表

填报单位：湖北省临床检验中心

填报日期：2022 年 4 月 21 日

项目名称		血液质量控制和管理					
主管部门		湖北省临床检验中心	项目实施单位	湖北省临床检验中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	15	14.9	99.33%	19.86	
年度目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	血液质量抽样监测抽样量		500	99%	19.6
		质量指标（20分）	实验室质量控制合格率		90%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	加强质量管理和监测		加强	加强	20
保障血液安全			保障	保障	20		
总分		99.46					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因，本年执行数根据财政厅要求压缩支出 0.1 万元，实际样本数量减少。					
改进措施及结果应用方案		预算编制中逐步提升绩效评价目标设置。					