

安徽省临床检验中心 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省临床检验中心 2021 年收支总表
2. 安徽省临床检验中心 2021 年收入总表
3. 安徽省临床检验中心 2021 年支出总表
4. 安徽省临床检验中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省临床检验中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省临床检验中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省临床检验中心 2021 年项目支出表
10. 安徽省临床检验中心 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省临床检验中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省临床检验中心主要职责是临床检验技术指导和管理。

二、单位预算构成

安徽省临床检验中心 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）持续完善中心各项规章制度建设，提升中心内控管理水平。

（二）通过各类督导检查，人员培训等持续加强疫情防控工作。

（三）做好中心信息化建设工作，结合工作重点，2021 年构建安徽省新冠病毒检测机构动态管理系统等。

（四）结合医院和中心“十四五”规划，立足国家公立医院绩效考核，进一步规范中心室间质评活动。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省临床检验中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	435.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	5.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	370.6	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	71	年终结转结余	
一般公共预算	71	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	441.6	支 出 总 计	441.6

单位公开

表 2

安徽省临床检验中心 2021 年收入总表

单位：万

元

单位名称	合计	本年收入							上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入						
安徽省卫生健康委	441.6	370.6	370.6							71	71				
安徽省临床检验中心	441.6	370.6	370.6							71	71				

安徽省临床检验中心 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	435.8	98.8	337			
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5				
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5				
21099	其他卫生健康支出	429.3	92.3	337			
2109999	其他卫生健康支出	429.3	92.3	337			
221	住房保障支出	5.8	5.8				
22102	住房改革支出	5.8	5.8				
2210201	住房公积金	4.5	4.5				
2210202	提租补贴	1.3	1.3				
	合 计	441.6	104.6	337			

安徽省临床检验中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.6	一、本年支出	441.6
（一）一般公共预算拨款	370.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	71	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	435.8
		（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	5.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	441.6	支 出 总 计	441.6

安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	435.8	98.8	94.3	4.5	337
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	6.5		
21099	其他卫生健康支出	429.3	92.3	87.8	4.5	337
2109999	其他卫生健康支出	429.3	92.3	87.8	4.5	337
221	住房保障支出	5.8	5.8	5.8		
22102	住房改革支出	5.8	5.8	5.8		
2210201	住房公积金	4.5	4.5	4.5		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		
	合 计	441.6	104.6	100.1	4.5	337

安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	84.1	84.1	
30101	基本工资	41.4	41.4	
30102	津贴补贴	1.1	1.1	
30107	绩效工资	25.5	25.5	
30109	职业年金缴费	3	3	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	4.5	4.5	
30114	医疗费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	9.1	4.6	4.5
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	2.1	1.1	1
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.1	2.1	
30229	福利费	1.3	1.3	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30302	退休费	11.3	11.3	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
	合 计	104.6	100.1	4.5

安徽省临床检验中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省临床检验中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省临床检验中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省临床检验中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省临床检验中心 2021 年项目支出表

单位：万

元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
特定目标类	室间质评及相关工作	安徽省临床检验中心	337	266			71					
合 计			337	266			71					

注：安徽省临床检验中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安徽省临床检验中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元						
单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	337.0	337.0				
安徽省临床检验中心	337.0	337.0				
室间质评及相关工作	337.0	337.0				
室间质评及相关工作	337.0	337.0				

注：安徽省临床检验中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省临床检验中心 2021 年政府购买服务支出表

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
合计												

注：安徽省临床检验中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明



3.23

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省临床检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省临床检验中心 2021 年收支总预算 441.6 万元，收入包括本年一般公共预算拨款收入 370.6 万元、上年结转收入 71 万元，支出包括：卫生健康支出：435.8 万元、住房保障支出：5.8 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年收入预算 441.6 万元，其中，本年收入 370.6 万元，上年结转结余 71 万元。

（一）本年收入 370.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 370.6 万元，占 83.9%，比 2020 年预算减少 12.4 万元，下降 3.2%，下降原因主要是压减一般性支出。

（二）上年结转结余 71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 71 万元，占 16.1%，比 2020 年预算增加 71 万元，增长原因主要是 2020 年没有上年结转结余收入。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年支出预算 441.6 万元，比 2020 年预算增加 58.5 万元，增长 15.3%，增长原因主要是：项目经费的增加。其中，基本支出 104.6 万元，占 23.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 337 万元，占 76.3%，主要用于室间质评及相关工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年财政拨款收支预算 441.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 441.6 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 370.6 万元，上年结转 71 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 435.8 万元，占 98.7%；住房保障支出 5.8 万元，占 1.3%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算支出 441.60 万元，比 2020 年预算增加 59.2 万元，增长 15.5%，主要原因是上年结转支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

卫生健康支出 435.8 万元，占 98.7%；住房保障支出 5.8 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.3 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 8.3%，下降原因主要是离退休人员工资正常提标。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.5 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是在职人员无变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 6.5 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 3.2%，

增长原因主要是离退休人员工资正常提标。

4. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021 年预算 429.3 万元，比 2020 年预算增加 58.3 万元，增长 15.7%，增长原因主要是上年结转项目支出增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年一般公共预算基本支出 104.6 万元，其中，人员经费 95.5 万元，公用经费 6.1 万元。

（一）人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费、职工教育经费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年预算共安排项目支出 337 万元，比 2020 年预算增加 57 万元，增长 20.4%，增长原因主要是上年

结转结余项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 266 万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 71 万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年预算安排政府采购支出 337 万元，比 2020 年预算增加 57 万元，增长 20.4%，增长原因主要是上年结转结余项目资金中政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 337 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省临床检验中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “室间质评及相关工作”项目

（1）项目概述：本项目用于建立 2021 年我省各级医疗机构涉及临床体液血液学、临床化学、临床免疫、临床微生物学、临床分子及细胞遗传学等专业的室间质评活动。

（2）立项依据：《医疗机构临床实验室管理办法》《医疗质量管理办法》。

（3）实施主体：安徽省临床检验中心。

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：负责全省临床检验技术指导；开展检验科学研究；推广引进特殊检验方法；组织临床检验的质量评价和管理活动；开展全省检验技术人员培训等。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款安排 337 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			室间质评及相关工作				
实施单位			安徽省临床检验中心				
项目属性			经常性项目				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1011	年度资金总额:	337	
			其中:财政拨款	1011	其中:财政拨款	337	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2021年)				年度目标		
	目标1:持续做好各级医疗机构临床实验室室间质评考核工作,规范项目统计,进步缩短报告反馈时间,提升室间质评水平。				目标1:完成大于2020年736家以上的各级医疗机构临床实验室室间质评考核工作; 目标2:在2020年32个专业的基础上增新专业;在2020年基础上规范项目统计; 目标3:进步缩短报告反馈时间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	继续吸纳各级医疗机构临床实验室参控; 规范项目数	≥750家; ≥163个	数量指标	继续吸纳各级医疗机构临床实验室参控; 规范项目数	≥600家 ≥100个
		质量指标	全省各级实验室系统偏倚情况考核率	100%	质量指标	全省各级实验室系统偏倚情况考核率	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续提升室间质评水平	影响较明显	可持续影响指标	持续提升室间质评水平	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参控单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参控单位满意度	≥90%

（二）机关运行经费

安徽省临床检验中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是非行政、参公单位。

（三）政府采购情况

安徽省临床检验中心 2021 年政府采购预算 337 万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省临床检验中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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/辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，安徽省临床检验中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 337 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。