

安徽省临床检验中心 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省临床检验中心 2023 年收支总表
- 2.安徽省临床检验中心 2023 年收入总表
- 3.安徽省临床检验中心 2023 年支出总表
- 4.安徽省临床检验中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省临床检验中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省临床检验中心 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.安徽省临床检验中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省临床检验中心 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.安徽省临床检验中心 2023 年项目支出表
- 10.安徽省临床检验中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省临床检验中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

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 2023 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、2023 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，2023 年构建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

2023年单位预算表

部门（单位）公开表1

安徽省临床检验中心2023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	531.0	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	39.3
		九、卫生健康支出	470.3
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	0.6	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	0.6	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	22.0
		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	531.6	本 年 支 出 小 计	531.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	531.6	支 出 总 计	531.6

安徽省临床检验中心2023年收入总表

单位：万元

部门（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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
安徽省卫生健康委员会	531.6	531.6	531.0				0.6						0.6						
安徽省临床检验中心	531.6	531.6	531.0				0.6						0.6						

安徽省临床检验中心2023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
208	社会保障和就业支出	39.3	39.3				
20805	行政事业单位养老支出	39.3	39.3				
2080502	事业单位离退休	7.6	7.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6				
210	卫生健康支出	470.3	156.8	313.5			
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1				
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1				
21099	其他卫生健康支出	462.2	148.7	313.5			
2109999	其他卫生健康支出	462.2	148.7	313.5			
221	住房保障支出	22.0	22.0				
22102	住房改革支出	22.0	22.0				
2210201	住房公积金	17.6	17.6				
2210202	提租补贴	4.4	4.4				
	合计	531.6	218.1	313.5			

安徽省临床检验中心2023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	531.0	一、本年支出	531.0
(一)一般公共预算拨款	531.0	(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		(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	39.3
		(九)卫生健康支出	469.7
		(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	22.0
		(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	531.0	支 出 总 计	531.0

安徽省临床检验中心2023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	
208	社会保障和就业支出	39.3	39.3	39.2	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	39.3	39.3	39.2	0.1	
2080502	事业单位离退休	7.5	7.5	7.4	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	21.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	10.6		
210	卫生健康支出	469.7	156.2	142.9	13.3	313.5
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1		
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	8.1		
21099	其他卫生健康支出	461.6	148.1	134.8	13.3	313.5
2109999	其他卫生健康支出	461.6	148.1	134.8	13.3	313.5
221	住房保障支出	22.0	22.0	22.0		
22102	住房改革支出	22.0	22.0	22.0		
2210201	住房公积金	17.6	17.6	17.6		
2210202	提租补贴	4.4	4.4	4.4		
	合计	531.0	217.5	204.1	13.4	313.5

安徽省临床检验中心2023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	196.5	196.5	
30101	基本工资	56.6	56.6	
30102	津贴补贴	4.4	4.4	
30103	奖金	42.8	42.8	
30107	绩效工资	29.5	29.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.2	21.2	
30109	职业年金缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	17.6	17.6	
30114	医疗费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	11.7		11.7
30201	办公费	1.1		1.1
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费			
30216	培训费	2.3		2.3
30218	专用材料费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.0		3.0
30229	福利费	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	7.6	7.6	
30302	退休费	7.5	7.5	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
310	资本性支出	1.7		1.7
31002	办公设备购置	1.7		1.7
	合计	217.5	204.1	13.4

安徽省临床检验中心2023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

注：安徽省临床检验中心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2023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

注：安徽省临床检验中心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2023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	313.5	313.5							
合计			313.5	313.5							

安徽省临床检验中心2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安徽省临床检验中心_综合定额（事业）	便携式计算机	0.5	0.5				
安徽省临床检验中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2				
室间质评及相关工作	其他道路运输服务	5.0	5.0				
室间质评及相关工作	其他生物制剂	298.5	298.5				
	合计	305.2	305.2				

安徽省临床检验中心2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：安徽省临床检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 531.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年收入预算 531.6 万元，其中，本年收入 531.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 531.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 531 万元，占 99.9%，比 2022 年预算增加 100.6 万元，增长（下降）23.4%，增长原因主要是人员经费增加中心新入编 1 名职工；单位资金收入 0.6 万元，占 0.1%，和 2022 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年支出预算 531.6 万元，比 2022 年预算增加 100.3 万元，增长 23.3%，增长原因主要是人员经费增加和中心新入编 1 名职工。其中，基本支出 218.1 万元，占 41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 313.5 万元，占 59%，主要用于室间质评及相关工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年财政拨款收支预算 531 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 531 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 531 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.3 万元，占 7.4%；卫生健康支出 469.7 万元，占 88.5%；住房保障支出 22 万元，占 4.1%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 531 万元，比 2022 年预算增加 100.3 万元，增长 23.3%，主要原因是人员经费增加、中心新入编 1 名职工。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 39.3 万元，占 7.4%；卫生健康支出 469.7 万元，占 88.5%；住房保障支出 22 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 7.5 万元，与 2022 年预算相比增长 7.5 万元，增长 100%，增长原因：上年没有此项预算。

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）2023 年预算 21.2 万元，与 2022 年预算相比增长 21.2 万元，增长 100%，增长原因：临检中心 2022 年养老保险才办理结束，

2023 年预算增加该项拨款，上年没有此项预算。

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）2023 年预算 10.6 万元，临检中心 2022 年养老保险才办理结束，2023 年预算增加该项拨款，上年没有此项预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 8.1 万元，2022 年预算相比增长 1.6 万元，增 24.6%，增长原因为人员工资调整、中心新入编 1 名职工。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算 461.6 万元，2022 年预算相比增长 52.8 万元，增 12.9%，增长原因：是人员工资调整、中心新入编 1 名职工。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17.6 万元，2022 年预算相比增长 5.5 万元，增 45.5%，增长原因为人员工资调整、中心新入编 1 名职工。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.4 万元，2022 年预算相比增长 1 万元，增 29.4%，增长原因：是人员工资调整、中心新入编 1 名职工。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年一般公共预算基本支出 217.5 万元，其中，人员经费 204.1 万元，公用经费 13.4

万元。

（一）人员经费 204.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年预算共安排项目支出 313.5 万元，比 2022 年预算增加（减少）0.3 万元，0.1%，下降原因主要是上年有 2021 年结转 0.3 万元财政拨款。主要包括：本年财政拨款安排 313.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 313.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款

安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年预算安排政府采购支出 305.2 万元，比 2022 年预算增加 305.2 万元，增长 100%，增长原因主要是上年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 305.2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省临床检验中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

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。主要用于全省各级医疗机构日常室间质评工作的质控品购置和安徽省质控质评网络系统优化维保。

(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。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于购置全省各级医疗机构日常室间质评工作的质控品开支及优化维保安徽省质控质评网络系统开支。

(6) 年度预算安排。313.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	室间质评及相关工作			
主管部门及代码	安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽临床检验中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023.1-2023.12	
项目资金(万元)	313.5			
	其中:财政拨款		313.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标1: 完成大于2022年994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2022年44个专业的基础上增新专业; 在2022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
	产出指标	数量指标	参控单位数	968
			开展项目数	253
		质量指标	全省室间质评合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	本年内
		成本指标	项目总成本	≤313.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	检验结果可比性	初步建立二级及以上医院2023年参控项目的可比性
		可持续影响指标	通过质评成绩促进各级别实验室制定并完善各类管理制度	不断完善
	满意度指标	满意度指标	参控单位满意度	满意度≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省临床检验中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽省临床检验中心 2023 年政府采购预算 305.2 万元。其中：政府采购货物预算 305.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省临床检验中心共有车辆 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 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。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。

2023 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 313.5 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 万元和单位资金当年安排 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、福利费、

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。