

安徽省临床检验中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省临床检验中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省临床检验中心 2022 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省临床检验中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省临床检验中心概况

一、主要职责

临床检验技术指导和管理。2021 年中心进行以下工作：1、完成免疫类等 22 个专业的全省 2021 年室间质评工作，为我省公立医院绩效考核提供准确的“室间质评”考核数据；2、承担省临床检验质量控制中心完成 2021 年既定三级公立医院临临床检验质量评估等工作；3、全省有关临床基因扩增检验实验室的技术审核及申报工作，规范我省该项技术准入工作。

二、单位决算构成

安徽省临床检验中心 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省临床检验中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省临床检验中心

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	511.04	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	80.14	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	569.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	591.19	本年支出合计	61	585.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	5.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	591.19	总计	65	591.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省临床检验床检验中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	591.19	511.04						80.14
210		卫生健康支出	6.88	6.88						
21011		行政事业单位医疗	6.88	6.88						
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88						
21099		其他卫生健康支出	567.65	487.51						80.14
2109999		其他卫生健康支出	567.65	487.51						80.14
221		住房保障支出	16.66	16.66						
22102		住房改革支出	16.66	16.66						
2210201		住房公积金	13.05	13.05						
2210202		提租补贴	3.61	3.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽省临床检验床检验中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	585.77	271.93	313.84			
210		卫生健康支出	6.88	6.88				
21011		行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88				
21099		其他卫生健康支出	562.23	248.39	313.84			
2109999		其他卫生健康支出	562.23	248.39	313.84			
221		住房保障支出	16.66	16.66				
22102		住房改革支出	16.66	16.66				
2210201		住房公积金	13.05	13.05				
2210202		提租补贴	3.61	3.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	494.38	494.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.66	16.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	511.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	511.04	511.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	511.04	总计	58	511.04	511.04		

注：本表反映单位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

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	511.04	197.20	313.84
210			卫生健康支出	6.88	6.88	
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102			事业单位医疗	6.88	6.88	
21099			其他卫生健康支出	487.51	173.66	313.84
2109999			其他卫生健康支出	487.51	173.66	313.84
221			住房保障支出	16.66	16.66	
22102			住房改革支出	16.66	16.66	
2210201			住房公积金	13.05	13.05	
2210202			提租补贴	3.61	3.61	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.67	302	商品和服务支出	12.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.08	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		185.05	公用经费合计					12.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：安徽省临床检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省临床检验中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：安徽省临床检验中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省临床检验中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 591.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 591.19 万元（含结余分配、年末结

转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加32.94万元,增长5.9%,主要原因:一是基础绩效奖增加的财政拨款19.91万元;二是中心新进在编人员,工资清算增加的财政拨款11.83万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计591.19万元,其中:财政拨款收入511.04万元,占86.44%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入80.14万元,占13.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计585.77万元,其中:基本支出271.93万元,占46.42%;项目支出313.84万元,占53.58%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计511.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计511.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加39.43万元,增长8.36%,主要原因:一是基础绩效奖增加的财政拨款19.91万元,造成收入增加;二是中心新进在编人员,工资清算增加的财政拨款11.83万元。造成收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.04万元,占本年支出的86.44%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 39.43 万元，增长 8.36%。主要原因：一是基础绩效奖增加的财政拨款 19.91 万元，造成支出增加；二是中心新进在编人员，工资清算增加的财政拨款 11.83 万元，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 511.04 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 494.38 万元，占 96.74%；住房保障（类）支出 16.66 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.7 万元，支出决算为 511.04 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整和基础绩效奖增加的财政拨款 68.90 万元，二是中心新进在编人员，工资清算增加的财政拨款 11.83 万元。其中：基本支出 197.2 万元，占 38.59%；项目支出 313.84 万元，占 61.41%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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）。年初预算为 408.8 万元，支出决算为 487.51 万元，完成年初预算的 119.25%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工资调整和基础绩效奖增加的财政拨款，造成支出增加；二是中心新进在编人员，工资清算增加的财政拨款，造成支出增

加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 12.1 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是：中心新进在编人员，工资清算增加的财政拨款，造成支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是：中心新进在编人员，工资清算增加的财政拨款，造成支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 197.2 万元，其中：人员经费 185.05 万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.15 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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省临床检验中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省临床检验中心没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省临床检验中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省临床检验中心政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）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，单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 313.84 万元。从评价情况看 2021 年度省临床检验中心涉及绩效质评项目 1 个，项

目为“室间质评及相关工作”，预算总金额：313.84 万元。立足中心职能，成立以主任为组长的绩效考核执行和自评小组，建立具体工作流程，通过项目讨论、成本预算、专家论证及项目进展评估等方式，全员参与到具体实施中。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示：

中心 2022 年度自评结果良好，其中项目数量、质量变动较大。项目的时效、成本、社会效益、生态效益指标、可持续响指标、服务对象满意度等指标完成较好。项目为“室间质评及相关工作”，受 2022 年疫情和工作经费减少的影响，开展的室间质评专业数目较 2021 年基本持平，类似全血细胞计数等专业需要根据申报和招标情况，需要新鲜类源性样本进步制作室间质评样本，同时样本有效期短，导致一些专业无法开展。虽项目经费有所减少，质量仍保持在较高水平。另外，完成中心基本门户网站建设外，立足中心职能以及新冠疫情防控的工作需求，建立了 3 个比较完善的线上调研、回报系统和基础信息库建设，及时准确的完成相关工作，受到主管部门的表扬。随工作深入开展，涉及到类似小程序开发、网站功能进一步优化到“手持端”等，需要进一步完善升级网络系统。2023 年将通过加强中心工作的计划性提升各项工作开展效能。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省临床检验中心在 2022 年度单位决算中反映“室间质评及相关工作”项目绩效自评结果。

“室间质评及相关工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 313.84 万元，执行数为 313.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，一是测评了 994 家参控单位的 32 个专业；二是在全省范围内规定了项目重复计算按照国家临床检验中心模式计算；三是完了 2 次室间质评活动。四是降低了收费价格和平均项目质控成本。五是通过外部质评改进各实验室检测性能，减少了复检等成本，六是建立常规项目可比性程序，提供部分常规项目互认基础。七是实现了无纸化，通知、反馈均经过网站实现。八是完善 EQA 程序，顺利完成 32 个专业的活动，并对程序进行优化。“室间质评及相关工作”项目自评得分 99 分。

发现的主要问题及原因：一是受疫情和资金不足影响参控单位数量；二是招标程序较为复杂，环节过多，时间长、效率低。下一步改进措施：一是增加工作的前瞻性和计划性；二是进一步简化招标程序，提升工作效率。

“室间质评及相关工作”《项目支出绩效自评表》。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		室间质评及相关工作							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280022-安徽省临床检验中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	313.847	313.847	313.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	313.847	313.847	313.5	-			
		上年结转资金	0	0	0.34	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成大于2021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2021年32个专业的基础上增新专业；在2021年基础上规范项目统计；目标3：进步缩短报告反馈时间。				“目标1：2022完成年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2021年32个专业的基础上增新专业，专业数达到43项。在2021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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	开展项目数		=163项	237	10	10	
			参控单位数		986家	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	全省室间质评合格率		≥80%	达成预期指标	10	10	
			时效指标 (0分)	目标实现		实现986家以上单位的覆盖，并开展项目达到163项	达成预期指标	10	10
		成本指标 (0分)		项目总成本		≤604.5万元	达成预期指标	10	10
	效益指标 (30分)		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	检验结果可比性		初步建立二级及以上医院2022年参控项目的可比性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	质量控制		规范各级实验室内部质量管理体系建设	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	9	服务对象满意度是估计的	
总分						100	99.00		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表