

安徽省临床检验中心 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽省临床检验中心 2025 年收支总表
- 2.安徽省临床检验中心 2025 年收入总表
- 3.安徽省临床检验中心 2025 年支出总表
- 4.安徽省临床检验中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省临床检验中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省临床检验中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省临床检验中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省临床检验中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省临床检验中心 2025 年项目支出表
- 10.安徽省临床检验中心 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省临床检验中心 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省临床检验中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2025 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、2025 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）结合医院和中心“十四五”规划，立足国家公立医院绩效考核，检验结果互认等，进一步规范中心室间质评活动，完成年度室间质评及相关计划。

（三）通过人员培训、质量督导等持续提升全省临床检验能力水平。

（四）结合工作重点，做好中心信息化年度优化、扩容工作。

（五）完成国家及省卫健委指令性工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省临床检验中心 2025 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	651.2	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	40.3
		九、卫生健康支出	590.4
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	0.3	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	0.3	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	23.2
		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	651.5	本 年 支 出 小 计	653.9
上年结转数	2.4	结转下年	
一般公共预算	2.4	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	653.9	支 出 总 计	653.9

安徽省临床检验中心 2025 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	
							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	653.9	651.2	651.2				0.3						0.3	2.4	2.4				
安徽省临床检验中心	653.9	651.2	651.2				0.3						0.3	2.4	2.4				

安徽省临床检验中心 2025 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	40.3	40.3				
20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3				
2080502	事业单位离退休	7.9	7.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.6	21.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.8	10.8				
210	卫生健康支出	590.4	168.8	421.6			
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3				
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3				
21099	其他卫生健康支出	582.1	160.5	421.6			
2109999	其他卫生健康支出	582.1	160.5	421.6			
221	住房保障支出	23.2	23.2				
22102	住房改革支出	23.2	23.2				
2210201	住房公积金	18.4	18.4				
2210202	提租补贴	4.8	4.8				
	合 计	653.9	232.3	421.6			

安徽省临床检验中心 2025 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	651.2	一、本年支出	653.6
（一）一般公共预算拨款	651.2	（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	2.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.4	（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	40.3
		（九）卫生健康支出	590.1
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	23.2
		(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	653.6	支 出 总 计	653.6

安徽省临床检验中心 2025 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	40.3	40.3	39.8	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3	39.8	0.5	
2080502	事业单位离退休	7.4	7.4	7.4	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.6	21.6	21.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.8	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	590.1	168.5	146.6	21.9	421.6
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
21099	其他卫生健康支出	581.8	160.2	138.3	21.9	
2109999	其他卫生健康支出	581.8	160.2	138.3	21.9	421.6
221	住房保障支出	23.2	23.2	23.2		
22102	住房改革支出	23.2	23.2	23.2		
2210201	住房公积金	18.4	18.4	18.4		
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8		
合计		653.6	232	209.6	22.4	421.6

安徽省临床检验中心 2025 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	201.8	201.8	
30101	基本工资	61	61	
30102	津贴补贴	4.6	4.6	
30103	奖金	42.9	42.9	
30107	绩效工资	29.6	29.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	21.6	
30109	职业年金缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	18.4	18.4	
30114	医疗费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	21.6		21.6
30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.8		0.8
30209	物业管理费	3.8		3.8
30211	差旅费	4.5		4.5

30213	维修(护)费	0.6		0.6
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.8		0.8
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	7.8	7.8	7.8
30302	退休费	7.7	7.7	7.7
30307	医疗费补助	0.1	0.1	0.7
310	资本性支出	0.8		0.8
31002	办公设备购置	0.8		0.8
合 计		232	209.6	22.4

单位公开表 7

安徽省临床检验中心 2025 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

说明: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

单位公开表 8

安徽省临床检验中心 2025 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

说明: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 2025 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	421.6	421.6							
合计			421.6	421.6							

安徽省临床检验中心 2025 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_通用定额(事业)	安徽省临床检验中心_通用定额(事业)	0.8	0.8				
室间质评及相关工作	室间质评及相关工作	401.6	401.6				
合计		402.4	402.4				

安徽省临床检验中心 2025 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

说明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

安徽省临床检验中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	2	0.8
	01 电脑	2	0.8
	A02010105-台式计算机	2	0.8
合计		2	0.8

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 653.9 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 2025 年收入总表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年收入预算 653.9 万元，其中，本年收入 651.5 万元，上年结转收 2.4 万元。

（一）本年收入 651.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 651.2 万元，占 99.95%，比 2024 年预算增减少 73.8 万元，下降 10.17%，下降原因主要是项目经费减少；单位资金收入 0.3 万元，占 0.05%，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 50%，下降原因主要是银行利息降低。

（二）上年结转收入 2.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 8.3 万元，下降 77.57%，下降原因主要是 2024 年项目经费执行率提高。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年支出预算 653.9 万元，比 2024 年预算减少 82.4 万元，下降 11.19%，下降原因主要

是项目经费减少。其中，基本支出 232.3 万元，占 35.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 421.6 万元，占 64.47%，主要用于“室间质评及相关工作”项目开支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年财政拨款收支预算 653.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 653.6 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 651.2 万元，上年结转收入 2.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.3 万元，占 6.17%；卫生健康支出 590.1 万元，占 90.28%；住房保障支出 23.2 万元，占 3.55%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 653.6 万元，比 2024 年预算减少 82.1 万元，下降 11.16%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 40.3 万元，占 6.17%；卫生健康支出 590.1 万元，占 90.28%；住房保障支出 23.2 万元，占 3.55%。

（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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2025 年预算 40.3 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.5%，增长原

因主要是退休人员调资。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.2万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.23%，增长原因主要是在职人员调资。

3.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）2025年预算581.8万元，比2024年预算减少82.8万元，下降12.46%，下降原因主要是“室间质评”项目评价内容减少，相应支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算23.2万元，比2024年预算增加0.4万元，增长1.78%，增长原因主要是在职人员调资。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省临床检验中心2025年一般公共预算基本支出232万元，其中，人员经费209.6万元，公用经费22.4万元。

（一）人员经费209.6万元，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22.4万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年预算共安排项目支出 421.6 万元，比 2024 年预算减少 85.1 万元，下降 16.79%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 421.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 421.6 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 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年预算安排政府采购支出 402.4 万元，比 2024 年预算减少 24 万元，下降 5.63%，下降原因主要是项目经费减少。其中，一般公共预算安排 402.4 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省临床检验中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.8 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年没有通用资产配置支出。

十三、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。安徽临床检验中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 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。421.6 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	室间质评及相关工作			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省临床检验中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		421.6	
	其中: 财政拨款		421.6	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>1、项目总体目标: 一是按照工作计划, 争取完成 48 个以上专业室间质评工作, 涉及参控单位达到 1911 家。二是按照要求开展检验结果互认质量评估工作。2、阶段性目标: 绩效考核工作室间质评工作项目按照上下半年执行, 两个阶段完成约 1911 家实验室的全年 2 次室间质评; 结果互认工作需要的室内质控数据监控按照月度执行; 按照需求逐月完成各 PCR 实验室技术审核工作; 上半年完成质控相关工作总结, 下半年按照工作要求, 配合做好省卫健委推动的检验结果互认工作。加强人员培训同时完善“安徽省医疗机构临床实验室质控质评系统”。</p>			
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	1911 家
			开展计划数	48 项
		质量指标	质量评定质量指标	各专业及各级医疗机构进行比较项
		时效指标	年度实现	100%家
		成本指标	补助资金使用率	100%421.6 万元
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	检验结果可比性	1911 家
		生态效益指标	质量控制	完善实验室质量控制
		可持续影响指标	完善实验室管理制度	完善实验室管理制度
	满意度指标	满意度指标	参控单位满意度	≥ 95%

（二）机关运行经费。

安徽省临床检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省临床检验中心2025年政府采购预算402.4万元。其中：政府采购货物预算402.4万元，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2024年12月31日，安徽省临床检验中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上的设备2台（套）。

2025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100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

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421.6万元、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。