

# 武汉市临床检验中心 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

## 目 录

### 第一部分 武汉市临床检验中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉市临床检验中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市临床检验中心 2023 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市临床检验中心概况

## 一、单位主要职能

武汉市临床检验中心市卫健委直属全额事业单位，主要职能包括：负责提供临床检验服务、临床检验质量控制、临床检验教学、医学检验科学研究、卫生技术人员培训。

## 二、单位预算单位构成

武汉市临床检验中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、组织人事科、质量评价科、检验科。

## 第二部分 武汉市临床检验中心 2023 年单位预算表

### 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	822.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	40.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1535.86
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	800.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	33.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	13.57
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1622.95	本年支出合计	1622.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1622.95	支 出 总 计	1622.95

## 单位收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
	合计	1,622.95	1,622.95	822.95								800.00						
713	武汉市卫生健康委员会	1,622.95	1,622.95	822.95								800.00						
713035	武汉市临床检验中心	1,622.95	1,622.95	822.95								800.00						

## 单位支出总表

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
	合计	1622.95	485.58	1137.37			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	1535.86	412.06	1123.80			
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21				
21099	其他卫生健康支出	1490.65	366.85	1123.80			
2109999	其他卫生健康支出	1490.65	366.85	1123.80			
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				
232	债务付息支出	13.57		13.57			
23203	地方政府一般债务付息支出	13.57		13.57			
2320301	地方政府一般债券付息支出	13.57		13.57			

## 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	822.95	一、本年支出	822.95
（一）一般公共预算拨款	822.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	40.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	735.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	33.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	13.57
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>822.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>822.95</b>



## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	822.95	465.58	388.88	76.70	357.37
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	40.03		
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	735.86	392.06	315.36	76.70	343.80
21011	行政事业单位医疗	45.21	45.21	45.21		
21099	其他卫生健康支出	690.65	346.85	270.15	76.70	343.80
2109999	其他卫生健康支出	690.65	346.85	270.15	76.70	343.80
221	住房保障支出	33.49	33.49	33.49		
22102	住房改革支出	33.49	33.49	33.49		
2210201	住房公积金	33.49	33.49	33.49		
232	债务付息支出	13.57				13.57
23203	地方政府一般债务付息支出	13.57				13.57
2320301	地方政府一般债券付息支出	13.57				13.57

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>822.95</b>	<b>465.58</b>	<b>388.88</b>	<b>76.70</b>	<b>357.37</b>
<b>713</b>	武汉市卫生健康委员会	<b>822.95</b>	<b>465.58</b>	<b>388.88</b>	<b>76.70</b>	<b>357.37</b>
713035	武汉市临床检验中心	822.95	465.58	388.88	76.70	357.37

## 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
	<b>合计</b>	<b>465.58</b>	<b>388.88</b>	<b>76.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>384.95</b>	<b>384.95</b>	
30101	基本工资	72.43	72.43	
30102	津贴补贴	19.98	19.98	
30107	绩效工资	170.12	170.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	44.48	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	33.49	33.49	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.70</b>		<b>76.70</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	39.70		39.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.00		3.00		3.00	

## 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

无

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

无



# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月28日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市临床检验中心					
填报人	邱涛	联系电话	85690076			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	822.95	50.71%	852.12	677.18
		财政专户管理资金				
		单位资金	800	49.29%	300	300
		合计	1622.95	100%	1152.12	977.18
	支出构成	人员类项目支出	408.88	25.19%	251.7	262.52
		运转类项目支出	76.7	4.73%	71.18	40.91
特定目标类项目支出		1137.37	70.08%	829.24	673.75	
合计		1622.95	100%	1152.12	977.18	
部门职能概述	1、以改进和提高全市临床检验质量为目标，承担实验室质量控制、人员培训、科研教学、学术交流和临床检验服务五大职能 2、为全市卫生行政部门的管理工作提供咨询和决策依据。					
年度工作任务	1. 组织开展室间质评，科研教学、学术交流和临床检验服务； 2. 组织对检验专业人员的培训； 3. 行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类	987.37	987.37	办公维护后勤保障、实验室运转维护债券利息	
	卫生健康能力建设	特定目标类	150	150	质控中心、PCR复审经费及疫情防控、信息平台运转维护	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：组织开展室间质评，科研教学、学术交流和临床检验服务。 目标 2：行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。 目标 3：组织对检验专业人员的培训。		目标 1：完成两次室间质评工作 目标 2：完成全市实验室检验质量检查监督,PCR实验室复审工作 目标 3：组织开展检验专业人员培训			
长期目标 1:	组织开展室间质评，科研教学、学术交流和临床检验服务。					



长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	质量指标	参评机构数	同比增长		计划标准	
		数量指标	每年室间质 评次数	≥2次		计划标准	
	效益 指标	可持续影 响指标	提高市医疗 机构检验水 平	质评合格标准分≥ 80分,		计划标准	
		社会效益 指标	开展质评项 目数	同比增长		计划标准	
长期目标 2:	行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	质量指标	督导检查季 度均次	≥1次		计划标准	
	效益 指标	可持续影 响指标	PCR实验室 复审完成率	100%		计划标准	
长期目标 3:	组织对检验专业人员的培训。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	组织培训次 数	≥2次		计划标准	
		质量指标	培训人次	>400人		计划标准	
	效益 指标	可持续影 响指标	提升检验人 员能力	持续提升		计划标准	
年度目标 1:	完成两次室间质评工作						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	质量指标	参评机构数	350	400	>400	计划标准
		数量指标	室间质评次 数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
效益 指标	社会效益 指标	开展质评项 目		>60	>60	计划标准	
年度目标 2:	完成全市实验室检验质量检查监督,PCR实验室复审工作						

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	实验室督导 检查	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	督导检查季 度均次	≥1	≥1	≥2	计划标准
	效益 指标	可持续影 响 指标	PCR 实验室 复审完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	组织开展检验专业人员培训						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织培训次 数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	培训人次	>400人	>400人	>400人	计划标准
	满意度 指标	满意度指 标	培训学员满 意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	42010023713T000000168	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	市临床检验中心	
项目负责人	龚洁		联系电话	85690076	
单位地址	江岸区江汉北路 24 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	做好单位后勤保障、维持实验室等正常运转，为单位业务总目标达成提供支持。				
项目实施方案	完成后勤保障及设施设备维护，维持业务工作和实验室正常运转				
项目总预算	987.37		项目当年预算	987.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 588.52 万元，2022 年 777.74 万元，2023 年 1137.37 万元主要是增加实验室运转维护等支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			987.37	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			207.37	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			780	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机构运转	后勤及实验室运转维护	商品服务支出	893.8	聘用人员及后勤开支、实验室运转、设备性能验证维护维保、室间质评质控物及核酸检测试剂耗材等	
债务付息	利息及手续费	商品和服务支出	13.57	一般债务利息及手续费	
能力提升	采购设备设施	资本性支出	80	实验室检验设备设施采购	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
试剂、质控物			460		
检测耗材			70		

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障实验室正常运转，完成临检质控业务工作
年度绩效目标 1	保障实验室正常运转，完成临检质控业务工作

## 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	室间质评项目	>60 项	计划指标
		质量指标	参评机构数	>400	计划指标
		时效指标	完成 2 次室间质评	年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实验室生物安全	无安全事故	计划指标

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	室间质评项目		>60 项	>60 项	计划指标
		质量指标	参评机构数	≥300	≥400	>400	计划指标
		时效指标	完成 2 次室间质评	年内	年内	年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实验室生物安全			无安全事故	计划指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码	42010023713T000000180	
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	市临床检验中心	
项目负责人	龚洁		联系电话	85690076	
单位地址	江岸区江汉北路 24 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《医疗机构临床实验室管理办法》（卫医发[2006]73号）、《湖北省临床检验管理办法》（鄂卫发[2003]2号）、《市卫生计生委关于做好临床基因扩增检验实验室复审及管理工作的通知》（武卫生计生通〔2018〕216号）规定，市卫健委委托武汉市临床检验中心对全市临床实验室进行质量管理，维护新冠核酸检测信息平台。				
项目实施方案	行使质控中心职能对全市临床实验室进行质量管理开展培训督导评价等工作，开展疫情防控及信息平台维护等费用				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为60万元,2022年为81.5万元(追加级疫情防控经费30万元),2023年预计150万主要是增加疫情防控及信息平台维护等支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
质控管理	质控及复审	商品和服务支出	50	质控中心建设20万,PCR实验室复评30万	
疫情防	核酸检测质量能力提升	商品和服务支出	100	实验室核酸检测监督及能力提升、核酸检测新方法评价、核酸信息系统运维及OCR服务费等	

控							
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
试剂、耗材、质控物				50			
运维及服务费等				40			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对全市临床实验室进行质量管理开展培训、督导评价等工作，维护新冠核酸检测信息平台。					
年度绩效目标		对全市临床实验室进行质量管理开展培训、督导评价等工作，维护新冠核酸检测信息平台。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训班次数	≥2 次	计划指标		
		质量指标	督导检查次数	≥10 次	计划指标		
		时效指标	完成 2 次室间质评	年内	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	PCR 实验室复审完成率	100%	计划指标		
			核酸检测管理系统重大故障率	0	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	培训班次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划指标
		质量指标	督导检查次数	≥4 次	≥4 次	≥10 次	计划指标
		时效指标	完成 2 次间质评	年内	年内	年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	PCR 实验室复审完成率	100%	100%	100%	计划指标
			核酸信息系统重大故障率			0	计划指标

## 第三部分 武汉市临床检验中心 2023 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市临床检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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、债务付息支出等。2023 年收支总预算 1622.95 万元。比 2022 年预算增加 470.83 万元，增长 40.87%，主要是对外开展服务类型扩增，新增检测类其他收入。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1622.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.95 万元，占 50.71%；其他收入 800.00 万元，占 49.29%

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1622.95 万元，其中：基本支出 485.58 万元，占 29.92%；项目支出 1137.37 万元，占 70.08%

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 822.95 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 822.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.03 万元、卫生健康支出 735.86 万元、住房保障支出 33.49 万元、债务付息支出 13.57 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 822.95 万元。其中：（1）本年预算 822.95 万元，比 2022 年预算减少 29.17 万元，降低 3.42%，主要是：人员增加同时压减了开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 465.58 万元，占 56.57%，其中：人员经费 388.88 万元、公用经费 76.70 万元；项目支出 357.37 万元，占 43.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业（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 年预算数 38.77 万元，17.71 万元，比 2022 年预算增加 21.06 万元，增长 118.92%，主要是：有人员变动按照养老保险缴费基数测算；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数 1.26 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 0.34%，主要是：人员有变动增加；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 45.21 万元，比 2022 年预算增加 14.94 万元，增长 49.36%，主要是：人员有变动增加；



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年预算数690.65万元，比2022年预算减少85.58万元，降低11.03%，主要是压减了资本性支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数33.49万元，比2022年预算增加6.52万元，增长24.18%，主要是有人员变动增加。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数13.57万元，比2022年预算增加13.57万元，主要是当年新增地方政府一般债券付息。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出465.58万元，其中：

（一）人员经费388.88万元，包括：

工资福利支出384.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3.93万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费76.70万元，主要用于：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要是压减运行维护支出。其中：公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(公务用车运行维护费 3.00 万元)。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1137.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 357.37 万元，单位资金 780.00 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 987.37 万元，其中财政资金安排 207.37 万元，非财政性资金安排 780.00 万元，主要用于地方政府一般债券付息，实验室运转维护及后勤保障、设备购置。

卫生健康能力建设 150.00 万元，主要用于质控中心开展实验室质评、督导培训、PCR 实验室复审及疫情防控、信息平台维护等工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 200.20 万元。包括：货物类 200.20 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 5004.19 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 0 平方米,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2022 年新增国有资产 185.84 万元,主要为:新增实验室专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 1622.95 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除

上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(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和公用支出。

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

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。