

武汉市临床检验中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市临床检验中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市临床检验中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2024 年部门预算情况说明

- 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、部门主要职责

武汉市临床检验中心是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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市临床检验中心单位预算包括：武汉市临床检验中心本级预算。

纳入武汉市临床检验中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市临床检验中心本级。

第二部分 武汉市临床检验中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门/单位:

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	1,075.53	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	48.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,762.99
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	63.56
		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	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,875.53	本年支出合计	1,875.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,875.53	支 出 总 计	1,875.53

表 2

部门收入总表

部门/单位：

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
	合计	1,875.53	1,875.53	1,075.53								800.00					
713	武汉市卫生健康委员会	1,875.53	1,875.53	1,075.53								800.00					
713035	武汉市临床检验中心	1,875.53	1,875.53	1,075.53								800.00					

表 3

部门支出总表

部门/单位:

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	1,875.53	637.32	1,238.21			
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98				
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42				
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	1,762.99	524.78	1,238.21			
21004	公共卫生	1,238.99	465.78	773.21			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,238.99	465.78	773.21			
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
21099	其他卫生健康支出	465.00		465.00			
2109999	其他卫生健康支出	465.00		465.00			
221	住房保障支出	63.56	63.56				
22102	住房改革支出	63.56	63.56				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				
2210202	提租补贴	7.89	7.89				
2210203	购房补贴	16.02	16.02				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1075.53	一、本年支出	1075.53
（一）一般公共预算拨款	1075.53	（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	48.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	962.99
		（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	63.56
		（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	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1075.53	支 出 总 计	1075.53

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,075.53	597.32	525.86	71.46	478.21
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	48.98		
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42		
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
210	卫生健康支出	962.99	484.78	413.32	71.46	478.21
21004	公共卫生	738.99	425.78	354.32	71.46	313.21
2100407	其他专业公共卫生机构	738.99	425.78	354.32	71.46	313.21
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00		
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	58.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
21099	其他卫生健康支出	165.00				165.00
2109999	其他卫生健康支出	165.00				165.00
221	住房保障支出	63.56	63.56	63.56		
22102	住房改革支出	63.56	63.56	63.56		
2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65		
2210202	提租补贴	7.89	7.89	7.89		
2210203	购房补贴	16.02	16.02	16.02		

表 5-2 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	1075.53	597.32	525.86	71.46	478.21
713	武汉市卫生健康委员会	1075.53	597.32	525.86	71.46	478.21
713035	武汉市临床检验中心	1075.53	597.32	525.86	71.46	478.21

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	597.32	525.86	71.46
301	工资福利支出	518.95	518.95	
30101	基本工资	96.60	96.60	
30102	津贴补贴	41.03	41.03	
30107	绩效工资	216.72	216.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	58.49	
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
30113	住房公积金	39.65	39.65	
30199	其他工资福利支出	17.48	17.48	
302	商品和服务支出	71.46		71.46
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费			
30206	电费	3.15		3.15
30207	邮电费	1.58		1.58
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修(护)费	5.70		5.70
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	24.46		24.46
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	6.40	6.40	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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			

表 9 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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			

表 10

项目支出情况表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,238.21	478.21						760.00	
713	武汉市卫生健康委员会		1,238.21	478.21						760.00	
420100227130030000105	卫生健康能力建设		465.00	165.00						300.00	
42010024713T000000116	卫生健康能力提升	武汉市临床检验中心	465.00	165.00						300.00	
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		129.53	49.53						80.00	
42010024713T000000144	机构运转	武汉市临床检验中心	129.53	49.53						80.00	
420100227130030000109	医疗卫生机构运转维护		643.68	263.68						380.00	
42010024713T000000140	机构运转维护	武汉市临床检验中心	643.68	263.68						380.00	

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

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	
	收入 构成	财政拨款	1075.53	57.3%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	800	42.7%	800	300
		合 计	1875.53	100%	1622.95	1152.12
	支出 构成	人员类项目支出	565.86	30.2%	408.88	251.7
		运转类项目支出	71.46	3.8%	76.7	71.18
		特定目标类项目支出	1238.21	66%	1137.37	829.24
合 计		1875.53	100%	1622.95	1152.12	
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	773.21	773.21	后勤保障、实验室 运转维护	
	卫生健康能力建设	特定目标类	465	465	实验室质控、PCR 复 审、健博会及信息平 台维护	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 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		
	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		

	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

表 12-1

项目支出绩效目标表

医疗卫生机构改革和发展

申报日期：2023 年 12 月 28 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编号	420100227130030000109	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	773.21		项目当年预算	773.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 777.74 万元，2023 年 987.37 万元，2024 年 773.21 万元，主要是项目内调减了对医疗机构开展质控工作的质控品支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			773.21	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			313.21	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			460	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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	643.68	后勤开支、实验室运转、设备性能验证维护维保等	
医疗卫生机构改革与发展	实验室后勤支出	商品和服务支出	49.53	保障实验室正常运转，优化实验室配置提升检测能力	
能力提升	采购设备设施	资本性支出	80	实验室设备设施采购	
项目采购					
品名	数量			金额	
检验试剂、耗材				123	
维修（护）维保服务				120	
设备设施				80	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障正常运转，优化实验室配置提升检测能力				
年度绩效目标 1	保障正常运转，优化实验室配置提升检测能力				

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	发布宣传稿件数量	≥8 个	计划指标		
			完成检查报告数量	≥400 个	计划指标		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	计划指标		
			设备质量合格率	≥90%			
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	计划指标		
			年内采购完成率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数	≤1 次	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	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	发布宣传稿件数量			≥8 个	计划指标
			完成检查报告数量			≥400 个	计划指标
		质量指标	培训人员合格率			≥95%	计划指标
			设备质量合格率			≥90%	计划指标
		时效指标	年度检查任务按时完成率			≥90%	计划指标
			年内采购完成率			≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	检查人员被投诉次数			≤1 次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度			≥95%	计划指标

表 12-2

项目支出绩效目表表

卫生健康能力建设

申报日期：2023 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	420100227130030000105	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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）；《关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知》（国卫医发〔2022〕6 号），受市卫健委委托对全市临床实验室进行质量管理，通过质控中心建设、开展质量评价监督活动、继续教育培训，系统平台维护等工作，提升全市检验质量和能力水平，推动全市检验结果互认。				
项目主要内容	1. 健博会相关工作 2、质控中心建设 3、能力提升（临床基因扩增实验室复评审、信息系统运维、全市检验能力提升、临床检验质量控制）				
项目总预算	465		项目当年预算	465	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 81.5 万元（追加防控经费 30 万元），2023 年预计 150 万主要是增加防控及信息平台维护等支出，2024 年财政资金 165 万主要是增加健博会院士论坛及质量管理支出				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			465	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			165	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			300	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
大健康工作	2024 年健博会支出	商品服务支出	80	组织 24 年健博会院士论坛相关工作费用	
医政医疗	质控中心	商品和服务支出	15	质控中心支出	
医政医疗	检测能力提升	商品和服务支出	70	PCR 复审、信息系统运维、全市检验能力提升、检验质量提升	
医政医疗	检测能力提升	商品和服务支出	300	质量控制质控物试剂耗材支出	

项目采购							
品名	数量	金额					
检验试剂、耗材		300					
委托业务服务费		80					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步加强医疗机构实验室质量管理，完成全市 PCR 实验室复评工作，开展质量评价监督工作，组织开展全市室间质评和室内质控工作，提升全市检验质量和能力水平，推动全市检验结果互认						
年度绩效目标 1	进一步加强医疗机构实验室质量管理，完成全市 PCR 实验室复评工作，开展质量评价监督工作，组织开展全市室间质评和室内质控工作，提升全市检验质量和能力水平，推动全市检验结果互认						
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	质量管理培训班次	≥2 次	计划指标		
			督导检查次数	≥8 次	计划指标		
			质量管理培训人数	≥400 人	计划指标		
			室间质评参控单位数	≥400 家	计划指标		
			室内质控参控单位数	≥100 家	计划指标		
	质量指标	核酸信息系统故障解决率	=100%	计划指标			
	时效指标	临床基因扩增复评完成率	=100%	计划指标			
满意度指标	服务对象满意度	质量控制培训满意度	≥90%	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	质量管理培训班次			≥2 次	计划指标
			督导检查次数			≥8 次	计划指标
			质量管理培训人数			≥400 人	计划指标
			室间质评参控单位数			≥400 家	计划指标
			室内质控参控单位			≥100 家	计划指标

			数				
		质量指标	核酸信息 系统故障 解决率			=100%	计划 指标
		时效指标	临床基因 扩增复评 完成率			=100%	计划 指标
	满意度指标	服务对象满 意度	质量控制 培训满意 度			≥90%	计划 指标

第三部分 武汉市临床检验中心 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

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。2024 年收支总预算 1875.53 万元。比 2023 年预算增加 252.58 万元，增长 15.56%，主要是人员增加及增加健博会支出等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1875.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1075.53 万元，占 57.35%；其他收入 800 万元，占 42.65%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1875.53 万元，其中：基本支出 637.32 万元，占 33.98%；项目支出 1238.21 万元，占 66.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1075.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1075.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.98 万元、卫生健康支出 962.99 万元、住房保障支出 63.56 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。

2024年一般公共预算拨款1075.53万元。其中：(1)本年预算1075.53万元,比2023年预算增加252.58万元,增长30.69%,主要是人员增加及增加健博会支出等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出597.32万元,占55.54%,其中:人员经费525.86万元、公用经费71.46万元;项目支出478.21万元,占44.46%。

(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)2024年预算数40.42万元,比2023年预算增加1.65万元,增长4.26%,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)2024年预算数8.56万元,比2024年预算增加7.3万元,增长574.60%,主要是:增人增资缴费增加及增加残疾人就业保障按政策测算等;

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)2024年预算数738.99万元,主要是:是机构划分调整归集口径;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数58.49万元,比2023年预算增加13.28万元,增长29.37%,主要是:增人增资缴费增加;其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数0.51万元,比2023年预算减少0.22万元,降低30.14%,主要是:退休人员医疗费调整;

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）2024年预算数165万元，比2023年预算减少525.65万元，降低76.11%，主要是：机构划分调整项目归集口径；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数39.65万元，比2023年预算增加6.16万元，增长18.39%，主要是有人员变动增加；提租补贴（项）2024年预算数7.89万元，主要是：调整项目归集口径；购房补贴（项）2024年预算数16.02万元，主要是：调整项目归集口径；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出597.32万元，其中：

（一）人员经费525.86万元，包括：

工资福利支出518.95万元，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6.91万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费71.46万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，对比2023没有变化。具体包括：

公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，相比上年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1238.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 478.21 万元，单位资金 760.00 万元。具体使用情况如下：

(1) 医疗卫生机构改革和发展 773.21 万元，其中财政资金安排 313.21 万元，非财政性资金安排 460.00 万元，主要用于实验室运转维护、设备购置及后勤保障；

(2) 卫生健康能力建设 465.00 万元，其中财政资金安排 165.00 万元，非财政性资金安排 300.00 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、健博会及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

2024 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 300.40 万元，比上年度增加 100.20 万元，增长 50.05%，主要原因是组织开展临床实验室质评工作质控品采购增加。其中：货物类 300.40 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6575.93 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，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 8 台(套)。2023 年新增 1571.74 万元，主要为：核酸检测管理系统平台在建工程转无形资产 364.23 万元，新增防控检测设备 etc 1207.51 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1875.53 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 2024 年部门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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门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、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。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

4、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。

5、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。

（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和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：（1）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；（2）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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差