

湖北省临床检验中心 2020 年单位决算

目 录

一、主要职责及内设机构

二、2020 年单位决算公开表

- (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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 收入情况说明
- (三) 支出情况说明
- (四) 财政拨款收入支出总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一) 关于“三公”经费支出情况说明

(二) 关于单位运行经费支出情况说明

(三) 关于政府采购支出情况说明

(四) 关于国有资产占用情况说明

(五) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

湖北省临床检验中心 2020 年部门决算

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责全省临床检验质量管理与控制；组织开展全省医疗机构临床实验室室间质量评价、室内质控数据实验室间比对等质控工作实施；
- 2、负责全省临床检验业务质量管理和技术指导；
- 3、负责制定全省临床检验专业和管理人员继续教育工作计划，组织学术信息交流；
- 4、开展临床检验理论和方法学研究，推广新技术，从事特殊检验人员上岗培训；
- 5、负责管理全省临床检验质量与信息管理的计算机网络；
- 6、负责对全省采供血机构的血液质量进行抽样检测；
- 7、对全省采供血机构和医疗机构输血检验质量评价，对全省采供血机构和医疗机构临床用血工作实施监督管理、质量控制、人员培训和业务指导工作；
- 8、承担省卫生行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

目前省临检中心内设 6 个职能科室：综合办公室、财务科、质量评价科、对外联络科、继续教育科、血液质量管理科。

二、2020 年单位决算公开表

附件：《湖北省临床检验中心决算公开表》

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2020 年度收支总计 1613.75 万元，与 2019 年度收支总计 1618.8 万元相比，减少 5.05 万元，同比减少 0.3%。收入支出无增长的主要原因是财政拨款收入与上年度基本持平。

（二）收入情况说明

中心 2020 年度收入合计 1613.75 万元，比上年决算数减少 5.05 万元，同比减少 0.3%。收入无增长的主要原因是财政拨款收入与上年度基本持平。

（三）支出情况说明

中心 2020 年度支出合计 1283.46 万元，按支出功能分类，人员经费 354.60 万元，公用经费 104.40 万元。项目支出 824.45 万元。本年支出合计比上年增加 92.54 万元，增长 7.77%，增长的主要原因：一是新冠肺炎疫情防控相关工作支出；二是 2020 年度能力验证计划数及参加单位数增加，质评专项质控物费用增加。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

中心 2020 年度财政拨款收支总计 1171.01 万元，比上年增加 37.09 万元，增长 3.27%，主要原因：一是新冠疫情防控支出增

长；二是 2020 年度能力验证计划数及参加单位数增加，质评专项质控物费用增加。与年初预算数相比 1327.64 万元相比减少 156.63 万元，减少 11.80%，主要原因：一是按 2020 年纳入预算管理的非税收入拨款按 20%进行统筹的要求，被省财政厅征收 100 万元；二是厉行节约压缩公用经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.01 万元，按支出功能分类，社会保障和就业支出 15 万元，行政事业单位医疗 0.32 万元，卫生健康支出 1155.69 万元。按支出用途分类，基本支出 454.24 万元，主要用于中心维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等；项目支出 716.77 万元，主要用于中心为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。与 2020 年初预算数相比 1327.64 万元相比减少 156.63 万元，减少 11.80%，主要原因：一是按 2020 年纳入预算管理的非税收入拨款按 20%进行统筹的要求，被省财政厅征收 100 万元。二是厉行节约，压缩公用经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.24 万元，与 2020 年初的预算数 570.64 万元相比，减少 118.4 万元，下降 20.74%。其中，人员经费 349.84 万元，与预算数 394.32 万元相

比，减少 44.48 万元，下降 11.28%。日常公用经费 104.4 万元，与预算数 118.22 万元相比，减少 13.82 万元。减少的主要原因是 2 名工作人员离职（退休、调离）；厉行节约压缩公用经费支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出情况说明。

2020 年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费财政拨款决算数 6.16 万元，较年初预算数减少 1.46 万元，下降 19.16%。较上年三公经费决算数增加 2.21 万元。

因公出国（境）费为 0，年初未安排此项支出，与上年决算数持平。公务接待费为 0，较上年减少 1411.90，减少 100%。公务用车购置及运行维护费 6.16 万元，较去年增加 2.21 万元。公务接待费减少的主要原因是，厉行节约，压缩公务接待费。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：因抗疫工作需要，出差用车频数高，油费及相应维护维修费增加。

（二）关于单位运行经费支出情况说明。

2020 年度中心运行经费支出 64.36 万元，比年初预算数 102.84 元减少 38.48 万元。主要原因是中心严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，大力优化支出，从严控制，压减一般性支出。

（三）关于政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 612.14 万元，其中：政府采购货物支出 498.1 万元、政府采购工程支出 104.58 万元、政府采购服务支出 9.46 万元。授予中小企业合同金额 189.76 万元，占政府采购支出总额的 31%，其中，授予小微企业合同金额 16.53 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

（四）关于国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，省临检中心共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。总数与 2019 年末持平。

五、关于 2020 年预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个。从评价情况来看，项目立项规范，预算编制合理，绩效目标明确，目标完成情况较好且佐证材料充分，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、血液质量控制和管理项目自评综述。该项目主要产出和效益：一是完成2次血液质量抽样监测与全面实施能力验证工作；二是评估实验室质量控制参控数合格率与血液质量抽样监测抽样量，形成质量报告。实验室参控率和合格率达到预计值，全面完成项目任务目标。

2、质量管理与控制专项项目自评综述。该项目主要产出和效益：一是医疗机构临床实验室参控单位总数600家，比对参控率和合格率达到预计值；二是全省参控医疗机构临床实验室EQA项目总数达到6000项。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门整体绩效评价结果应用情况。

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

2、项目绩效评价结果拟应用情况

将项目绩效评价结果适时反馈，在来年预算编制时对资金分配进行管理。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

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	1, 171. 01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	442. 74	八、社会保障和就业支出	39	15. 00
	9		九、卫生健康支出	40	1, 156. 01
	23		二十三、其他支出	54	112. 45
本年收入合计	27	1, 613. 76	本年支出合计	58	1, 283. 46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1, 163. 03	年末结转和结余	60	1, 493. 32
	30			61	
总计	31	2, 776. 78	总计	62	2, 776. 78

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,613.76	1,171.01					442.74
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805			行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	1,156.01	1,156.01					
21004			公共卫生	1,155.69	1,155.69					
2100407			其他专业公共卫生机构	1,145.69	1,145.69					
2100409			重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	0.32	0.32					
2101102			事业单位医疗	0.32	0.32					
229			其他支出	442.74						442.74
22999			其他支出	442.74						442.74
2299901			其他支出	442.74						442.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

科目编码			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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 283. 46	459. 00	824. 45			
208			社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
20805			行政事业单位养老支出	15. 00	15. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00				
210			卫生健康支出	1, 156. 01	439. 24	716. 77			
21004			公共卫生	1, 155. 69	439. 24	716. 45			
2100407			其他专业公共卫生机构	1, 145. 69	439. 24	706. 45			
2100409			重大公共卫生服务	10. 00		10. 00			
21011			行政事业单位医疗	0. 32		0. 32			
2101102			事业单位医疗	0. 32		0. 32			
229			其他支出	112. 45	4. 76	107. 68			
22999			其他支出	112. 45	4. 76	107. 68			
2299901			其他支出	112. 45	4. 76	107. 68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,171.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,156.01	1,156.01		
本年收入合计	27	1,171.01	本年支出合计	59	1,171.01	1,171.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
总计	32	1,171.01	总计	64	1,171.01	1,171.01		

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1, 171. 01	454. 24	716. 77
208			社会保障和就业支出	15. 00	15. 00	
20805			行政事业单位养老支出	15. 00	15. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	
210			卫生健康支出	1, 156. 01	439. 24	716. 77
21004			公共卫生	1, 155. 69	439. 24	716. 45
2100407			其他专业公共卫生机构	1, 145. 69	439. 24	706. 45
2100409			重大公共卫生服务	10. 00		10. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 32		0. 32
2101102			事业单位医疗	0. 32		0. 32

注：本表反映部门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表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖北省临床检验中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.89	302	商品和服务支出	64.36	30299	其他商品和服务支出	7.32
30101	基本工资	71.19	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	40.04
30107	绩效工资	179.06	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	40.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.05	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.20	39908	对民间非营利组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
人员经费合计		349.84	公用经费合计					104.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省临床检验中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6.62		6.16		6.16		6.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出