

附件 1:

# 2022 年湖南省临床检验中心预算

## 目 录

第一部分 **2022** 年单位预算说明

第二部分 **2022** 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）

（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

湖南省临床检验中心（以下简称中心）是根据湖南省编委湘编直（86）24 号和省卫生厅湘卫医字（86）第 6 号文件精神于 1986 年 3 月成立。中心现为独立法人全额预算事业单位，其主要职责是为医院及公众提供临床检验服务，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。自 1997 年开始承担全省采供血机构的血液质量检定（湘卫医发[1997]17 号）工作。“湖南省临床检验质量控制中心”和“医院协会检验专业管理委员会”挂牌于中心。

### （二）机构设置。

1，内设机构设置。湖南省临床检验中心内设机构包括：质量监督科和办公室。

2，预算单位构成。湖南省临床检验中心2022年部门预算汇总公开主要 是 单 位 本 级 。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 357.2 万元，其中，一般公共预算拨款 310.26 万元，上年结余 46.94 万元。收入较去年增加 37.24 万元，主要是 2021 年增加了临床检验项目。上年结余了 46.94 万元。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 357.2 万元，其中，一般公共服务 310.26 万元，减少 9.7 万元，主要是 2021 年增加的临床检验项目已完成。同时缩减了人员支出。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 357.2 万元，其中，一般公共服务支出 357.2 万元，占 100%，具体安排情况如下：

基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 310.26 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出：2022年本单位基本支出预算数46.94万元，主要是用于采购上年结余的项目质控物费用。

#### 四、政府性基金预算支出

2022年本单位本部门无政府性基金安排的支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费18.65万元，比上年预算增加3.21万元，上升20.79%，主要是2022年，财务系统需要更换，增加了其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.33万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.33元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.33万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，主要是公务用车年代久远，保险费用和维修费用相应增加。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算支出142.82万元。其中，货物类采购预算142.82万元，占比100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共保有公务用车1辆，其中，其他

按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1台。2022年无新增计划。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 357.2 万元，其中，基本支出 310.26 万元，项目支出 46.94 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。