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、单位基本概况

（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 年本单位项目支出预算数 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。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位无三类会议、培 训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算支出。

（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。