

附件1:

2024年度

湖南省临床检验中心部门
决算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省临床检验中心概况

一、部门职责

(一) 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、机构设置及决算单位构成

(一)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。

(二)决算单位构成。湖南省临床检验中心2024年部门决算汇总公开主要是单位本级。

第二部分

部门决算表

代码	4448816380
单位名称	湖南省临床检验中心
单位负责	江志超
财务负责	夏辉
填表人	刘青青
电话号码	0731
电话号码	85232217
分机号	
单位地址	长沙市芙蓉中路三段427号
邮政编码	410007
部门标识	373 中华人民共和国国家卫生健康委员会
国民经济	Q84 卫生
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	124300004448816386
备用码一	
备用码二	
单位代码	302021
组织机构代码	444881638
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算	2 二级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	430000000 湖南省本级
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码	124300004448816380
上年代码	4448816380
行政区划	430111000 雨花区
父节点	0061225787 湖南省卫生健康委员会

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	4,295,400.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,852.43	八、社会保障和就业支出	38	332,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,963,680.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,306,252.43	本年支出合计	57	4,295,680.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,423.66	年末结转和结余	59	11,995.86
总计	30	4,307,676.09	总计	60	4,307,676.09

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。

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,306,252.43	4,295,400.00					10,852.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,000.00	204,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	128,000.00	128,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,974,252.43	3,963,400.00					10,852.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 295, 680. 23	2, 985, 480. 23	1, 310, 200. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 000. 00	204, 000. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	128, 000. 00	128, 000. 00				
2100499	其他公共卫生支出	3, 963, 680. 23	2, 653, 480. 23	1, 310, 200. 00			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

收 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	4,295,400.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	332,000.00	332,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,963,400.00	3,963,400.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,295,400.00	本年支出合计	59	4,295,400.00	4,295,400.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,295,400.00	总计	64	4,295,400.00	4,295,400.00		

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 295, 400. 00	2, 985, 200. 00	1, 310, 200. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 000. 00	204, 000. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	128, 000. 00	128, 000. 00	
2100499	其他公共卫生支出	3, 963, 400. 00	2, 653, 200. 00	1, 310, 200. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,485,700.00	302	商品和服务支出	182,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557,700.00	30201	办公费	20,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251,800.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102,100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,000.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,000.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88,000.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40,000.00	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59,100.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180,000.00	30214	租赁费	32,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	317,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,300.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47,000.00			
人员经费合计		2,802,700.00	公用经费合计					182,500.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入430.62万元，与上年相比，增长11.05万元，增长2.63%，主要是人员经费的增加。本年支出429.57万元。与上年相比，减少6.5万元，减少1.5%，主要是本年质控物支出的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计430.76万元，其中：财政拨款收入429.54万元，占99.72%；其他收入1.09万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计429.57万元，其中：基本支出298.55万元，占69.50%；项目支出131.02万元，占30.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计429.54万元，与上年相比，增长10.05万元，增长2.40%，主要是人员经费的增加。支出总计429.54万元，与上年相比，减少6.51万元，减少1.5%，主要是本年质控物支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出429.54万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，减少6.51万元，减少1.5%，主要是本年质控物支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出429.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.2万元，占7.73%；卫生健康（类）支出396.34万元，占92.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为429.54万元，支出决算数为429.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为20.40万元支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

年初预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为396.34万元，支出决算为396.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出298.52万元，其中：

人员经费280.27万元，占基本支出的93.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、退休费等支出。

公用经费18.25万元，占基本支出的6.11%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.33万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.33万元。主要是用于车辆保险和维修支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开会议，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额131.02万元，其中：政府采购货物支出131.02万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的0.38%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于试剂运输以及其他公务用车；单位价值50万元以上设备0台。单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金131.02万元。其中，一般公共预算项目1个131.02万元，占一般公共预算支出总额的30.50%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（无）。三是事前绩效评估开展情况（无）。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数429.54万元，执行数429.57万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价

等级为“优”。绩效目标完成情况：**一是室间质量评价（EQA）活动**。2024年中心共接受全省68家实验室2024年EQA计划的新增申请对新增申请EQA计划的实验室，中心正按计划完成现场检测和评价工作。同时为弥补中心财政预算缺口，满足全省医疗卫生机构实验室EQA活动的参评需求和公立医院高质量发展绩效考核等要求，正向省卫生健康委医政、妇幼处、中西医结合管理处等上级管理部门申请增加上述工作所需财政支持。配合国家卫生健康委临床检验中心基本完成2022年湖南省二级公立医院绩效考核第12项指标数据审核上报等工作。共243家二级医院参与，我中心负责指导上报单位进行数据填报工作及审核工作。**医院协会临床检验管理专业委员会成立工作**。为了更好地推动湖南临床检验专业的高质量发展，加强与基层医院临床检验实验室的沟通联系，强化对基层医院实验室的现场指导，提升临床检验技术水平，提高临床检验质量。于2024年11月5日召开成立大会，第一届临床检验管理专业委员会由170人组成，设主任委员1名、副主任委员17名、秘书2名、常务委员39名，委员113名，其中三级医院127人，二级医院42人，社会办医疗机构8人，推荐对象覆盖14个市州147个单位，候选人均是在医院临床检验领域有影响力的医院主管领导或检验科主任及相关负责人，符合委员候选人条件，充分体现临床检验管理领域的行业代表性。会后举办2024年湖南省医院协会临床检验管理专业委员会学术年会暨2023年湖南省临床检验室间质评总结大会，参会代表700余人。**教学、科研以及其他工作**。2024年中心共完成湖南中医药大学医学检验教学工作共268学时，同时配合教务科完成2022级毕业生考核工作。完成全省91家县级质量控制中心建设，完成省市县三级质量控制中心网络全覆盖。中心派出多位专业技术人员参加全国各级临床检验及质

量相关的工作会议，及时了解专业发展方向，为中心的工作开展提供有效的专业技术支持。参加会议名目如下：参加2024年中国医师协会检验医师年会暨第十八届全国检验与临床学术会议、全国血液体液检测项目室间质评总结会议、国际EQA论坛、第十三届医院管理协会全国实验室管理学术会议、湖南省中西医结合检验专委会2024年学术会议等。

存在问题与持续改进（一）存在的问题：由于财政拨款有限，中心开展的EQA项目数有限，各级医疗机构因公立医院绩效考核和检验结果互认等申请参加室间质评的需求无法全部满足；同时需要财政支持，建立检验结果互认的信息化支撑平台及质量标准控制技术平台。（二）改进方案：我中心将以省医院协会临床检验管理专业委员会为智库，团结全省各大医疗机构医学检验专业管理专家和技术专家，积极贯彻落实《医疗机构临床实验室管理办法》等国家卫生行政部门的文件，面向我省各级医疗机构临床实验室，紧紧围绕“公立医院绩效考核”“检验结果互认”，通过室间质量评价、医疗机构临床实验室和临床基因扩增实验室规范等管理督查、接收意见建议等方式找准我省医学检验规范管理和质量控制中的问题和薄弱处，有针对性的展开指导、培训、帮扶和持续改进，继续努力提高我省整体临床检验水平和质量。

二是部门评价结果（无）。三是事前绩效评估结果（无）。

（三）评价结果应用情况。1. 精准规划预算安排：对于在2024年度绩效评价中表现优异，如室间质评项目回报率高、参评机构满意度高的室间质量评价项目，2025年将加大预算倾斜力度。例如，在常规生化检验、临床免疫学检验等优势质评计划上，适度增加预算，用于拓展参评机构范围、提升质评物质量。而针对绩效评价结果不理想，像部分小众检验项目质评计划参与度低、效果不明显的情况，相应

削减预算，削减比例约为 15% - 20%，并要求项目负责人重新规划项目方案，待评估可行后再考虑后续资金支持。

2. 优化支出结构：在 2025 年，中心将进一步削减行政办公等一般性支出，将节约的资金重点投向临床检验技术创新研究和人才培养领域。比如，投入资金用于与高校或科研机构合作开展新型检验技术的研究项目，同时增加对医学检验卫生技术人员培训课程的投入，丰富培训内容、提升培训质量，促进全省临床检验技术水平提升。

3. 强化资金管理：完善资金使用全过程监管机制，对每一笔资金流向进行详细记录与跟踪。例如，在质评物采购项目中，从预算申报、招标采购到验收付款，都明确各环节责任人和监督人。每月对资金使用情况进行内部审计，及时发现并纠正资金使用不合理的情况，确保资金使用合法合规、安全高效。同时，加强对资金使用效益的评估，根据评估结果及时调整资金使用策略。

4. 完善制度建设：依据 2024 年度绩效评价暴露的问题，修订室间质量评价工作管理制度，明确各岗位在质评工作中的职责和 workflows，加强对质评计划实施过程的监督与考核。制定科研项目管理制度，规范科研项目的申报、立项、执行和验收流程，提高科研项目的质量和产出效率。建立人才激励制度，对在临床检验工作、科研创新和培训教学等方面表现突出的人员给予奖励，吸引和留住优秀人才。

通过以上基于 2024 年度绩效评价结果的一系列举措，湖南省临床检验中心旨在不断提升自身管理水平和服务质量，为全省临床检验事业的发展提供更有力的支持。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

