

附件 2:

2024 年湖南省临床检验中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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。

中心成立以来，先后经历了挂靠成立、独立发展阶段。目前中心设置了综合办公室、质量监督科、财务科。其中质量监督科设置有 4 个专业质评室。中心现有在职人员 15 人，其中正高职称 3 人，副高职称 7 人，中级职称 4 人。

二、预算单位构成

湖南省临床检验中心只有本级，本单位无下属预算单位。

三、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。2023年本部门收入预算429.54万元，其中，一般公共预算拨款429.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加111.38万元，主要是：第一、本年一般公共预算拨款429.54万元，较上年增加111.38万元，是由于随着人员工龄增加，财政拨款基本支出人员经费。第二，按照政策发放人员绩效工资补助。

(二) 支出预算：2024年本部门支出预算429.54万元，其中，社会保障和就业支出33.2万元，卫生健康支出396.34万元，支出较去年增加94.65万元，主要是：第一、本年一般公共预算拨款429.54万元，较上年增加94.65万元，是由于随着人员工龄增加，财政拨款基本支出人员经费。第二，按照政策发放人员绩效工资补助。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算429.54万元，其中，社会保障和就业支出33.2万元，占7.73%；卫生健康支出396.34万元，占92.27%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数298.52万元，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。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 131.02 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他公共卫生项目支 131.02 万元，主要用于机构检验试剂的采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费 18.25 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024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 万元（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。2024年“三公”经费预算与上年持平，主要是由于公车老化待报废，维修费用暂时按照去年发生数预算。

（三）一般性支出情况：

一般性支出情况：2024年本单位会议费预算 0 万元，人

数0人；培训费预算0万元，人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额131.02万元，其中，货物类采购预算131.02万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备1台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为429.54万元，其中，基本支出298.52万元，项目支出131.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分 2024 年单位预算表

