

2020年度 湖南省临床检验中心部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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
- 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2020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单位概况

一、机构设置

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、决算单位构成，湖南省临床检验中心 统一社会信用代码 124300004448816386。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计341.74万元。与上年相比，减少28.69万元，减少8.4%，主要是因为2020年减少了临床试验检测项目试剂采购预算。2020年度支出总计330.05万元。与上年相比，减少37.85万元，减少11.47%，主要是因为2020年减少了临床试验检测项目试剂采购项以及疫情期间减少了相关业务差旅费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计341.74万元，其中：财政拨款收入341.63万元，占99.97%；其他收入0.11万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计330.05万元，其中：基本支出201.99万元，占61.2%；项目支出128.05万元，占38.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计341.63万元，与上年相比，减少28.69万元，减少8.4%，主要是因为2020年减少了临床试验检测项目试剂采购预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出330.05万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出330.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.03万元，占99.99%；其他支出0.02万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为309.46万元，支出决算数为

330.05万元，完成年初预算的106.65%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出24.44万元。

年初预算为29.2万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的83.7%，

2、一般公共服务卫生健康支出299.70万元。

年初预算为274.35万元，支出决算为299.70万元，完成年初预算的109.24%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出201.97万元，其中：人员经费192.73万元，占基本支出的95.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.24万元，占基本支出的4.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算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0.13万元，支出决算为0.13万元，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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.13万元，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。

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0.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算为0.13万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年工作项目未涉及政府性基金项目，故本单位本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.24万元，与预算相比占总预算的68.5%。比年初预算数减少4.25万元，主要是因为疫情期间减少相关差旅费支出。

十、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额125.02万元，其中：政府采购货物支出125.02万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020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。

十二、重点项目情况说明。

本年度下拨公共卫生省级财政补助30万元。主要用于全省新冠核酸检测质量督查工作，项目预算为差旅费9.6万元，专用材料费为20.4万元。年底

项目执行率为67.93%，由于新冠疫情影响故项目差旅费未支出，导致执行率未达到90%。

第四部分

名词解释

一、“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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
		15	15
经费控制情况（万元）	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费	0.13	0.13	0.13
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.13	0.13	0.13
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：			
1、业务经费	153.96	108	128.05
2、运行维护经费	37.96	13.49	9.27
3、省级专项资金（一个专项一行）			
公用经费			
其中：办公经费	0.07	0.6	0.6
水费、电费、差旅费	5.75	4.27	3.5
. 会议费、培训费			
政府采购金额	——	125.02	125.02
部门基本支出预算调整	——		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：