

# 武汉市临床检验中心 2022 年单位预算

二〇二二年三月四日

# 目 录

## 第一部分 武汉市临床检验中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 第二部分 武汉市临床检验中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市临床检验中心 2022 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市临床检验中心概况

## 一、主要职能

武汉市临床检验中心市卫健委所属全额事业单位，主要职能是：负责组织全市临床检验的质量评价实验室管理及业务指导和咨询。开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术。组织临床检验学术活动及信息交流。组织对实验室人员的培训工作。行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。行使对本地各级医疗机构实验室评审、达标、技术验收工作。开展特殊检验项目，促进临床检验社会化。为卫生主管部门提供临床检验管理方面的咨询和意见。承担市卫健委交办的其它任务。

## 二、机构设置

武汉市临床检验中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、组织人事科、质量评价科、检验科。

## 三、人员构成

武汉市临床检验中心总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。另有编外长期

聘用人员 3 人，主要是中心开展业务工作所需人员。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

## 第二部分 武汉市临床检验中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 11-2. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 11-3. 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总体情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	852.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	18.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1106.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1152.12	本年支出合计	1152.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1152.12	支 出 总 计	1152.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

### 收入总体情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1152.12	852.12								300.00			
08	社会保障处	1152.12	852.12								300.00			
713	武汉市卫生健康委员会	1152.12	852.12								300.00			
713035	武汉市临床检验中心	1152.12	852.12								300.00			



公开表 3

## 支出总体情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1152.12	322.88	829.24			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	1106.50	277.26	829.24			
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27				
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27				
21099	其他卫生健康支出	1076.23	246.99	829.24			
2109999	其他卫生健康支出	1076.23	246.99	829.24			
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	17.87	17.87				
2210202	提租补贴	3.33	3.33				
2210203	购房补贴	5.77	5.77				

公开表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	852.12	一、本年支出	852.12
（一）一般公共预算拨款	852.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	806.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.97
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	852.12	支 出 总 计	852.12

公开表 5

### 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	852.12	322.88	251.70	71.18	529.24
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	18.65		
20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71	17.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	806.50	277.26	206.08	71.18	529.24
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	30.27		
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27	30.27		
21099	其他卫生健康支出	776.23	246.99	175.81	71.18	529.24
2109999	其他卫生健康支出	776.23	246.99	175.81	71.18	529.24
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97		
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97		
2210201	住房公积金	17.87	17.87	17.87		
2210202	提租补贴	3.33	3.33	3.33		
2210203	购房补贴	5.77	5.77	5.77		

公开表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.88	251.70	71.18
301	工资福利支出	242.17	242.17	
30101	基本工资	50.93	50.93	
30102	津贴补贴	15.58	15.58	
30107	绩效工资	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	17.87	17.87	
30199	其他工资福利支出	73.00	73.00	
302	商品和服务支出	71.18		71.18
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.89		0.89
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.46		1.46
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	2.43		2.43
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50.68		50.68
303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	
30307	医疗费补助	0.73	0.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

公开表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年度无政府性基金预算支出

公开表 9

### 项目支出情况表

单位：武汉市临床检验中心

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			829.24	529.24						300.00	
713	武汉市卫生健康委员会		829.24	529.24						300.00	
713035	武汉市临床检验中心		829.24	529.24						300.00	
31	本级支出项目		829.24	529.24						300.00	
42010022713T000000444	医政医疗	武汉市临床检验中心	50.00	50.00							
42010022713T000000452	设备购置	武汉市临床检验中心	120.00	120.00							
42010022713T000000580	科研培训	武汉市临床检验中心	1.50	1.50							
42010022713T000000632	机构运转一	武汉市临床检验中心	657.74	357.74						300.00	

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2022年2月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市临床检验中心					
填报人	邱涛	联系电话	85690076			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	852.12	73.96%	2021年	2020年
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	26.04%	300	80
		合计	1152.12	100%	977.18	345.55
	支出构成	人员类项目支出	251.7	21.85%	262.52	154.01
		运转类项目支出	71.18	6.17%	40.91	25.42
		特定目标类项目支出	829.24	71.98%	673.75	166.12
合计		1152.12	100%	977.18	345.55	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、负责组织全市临床检验的质量评价实验室管理及业务指导和咨询。</li> <li>2、开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术。</li> <li>3、组织临床检验学术活动及信息交流。</li> <li>4、组织对实验室人员的培训，开展继续医学教育项目。</li> <li>5、行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。</li> <li>6、行使对本地各级医疗机构实验室评审、达标、技术验收工作。</li> <li>7、为卫生主管部门提供临床检验管理方面的咨询和意见。</li> <li>8、承担市卫健委交办的其它任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织开展室间质评，开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术；</li> <li>2. 组织对检验专业人员的培训；</li> <li>3. 行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理；</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗卫生机构运转维护	特定目标类	657.74	657.74	办公维护后勤保障开支、实验室运转维护	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类	120	120	实验室配套设备采购	
	卫生健康能力建设	特定目标类	51.5	51.5	开展实验室质评、PCR复审、督导检查培训。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：组织开展室间质评，开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术。 目标 2：行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。 目标 3：组织对检验专业人员的培训。		目标 1：完成两次室间质评工作 目标 2：完成全市实验室检验质量检查监督，PCR实验室复审工作 目标 3：组织开展检验专业人员培训			



长期目标 1:	组织开展室间质评, 开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术, 组织对检验专业人员的培训。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	参评机构数	同比增长		计划标准	
		数量指标	每年室间质评次数	$\geq 2$ 次		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	提高市医疗机构检验水平	质评合格标准分 $\geq 80$ 分,		计划标准	
		社会效益指标	质评计划数	逐步增加		计划标准	
长期目标 2:	行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、监督及规范管理。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	督导检查季度均次	$\geq 1$ 次		计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	PCR 实验室复审完成率	100%		计划标准	
长期目标 3:	组织对检验专业人员的培训。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	组织培训次数	$\geq 2$ 次		计划标准	
		质量指标	培训人次	$>400$ 人		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	$\geq 90\%$		计划标准	
年度目标 1:	完成两次室间质评工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	参评机构数	300	350	400	计划标准
数量指标		室间质评次数	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	质评计划数			$>20$	计划标准	
年度目标 2:	完成全市实验室检验质量检查监督, PCR 实验室复审工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室督导检查	$\geq 4$ 次	$\geq 4$ 次	$\geq 4$ 次	计划标准
		质量指标	督导检查季	$\geq 1$	$\geq 1$	$\geq 2$	计划标准

			度均次				
	效益指标	可持续影响指标	PCR实验室复审完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	组织开展检验专业人员培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		数量指标	组织培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	培训人次	>400人	>400人	>400人	计划标准
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

## 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码	42010022713T000000444	
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市临床检验中心	
项目负责人	龚洁		联系电话	85690076	
单位地址	武汉市江汉北路 24 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据卫生部《医疗机构临床实验室管理办法》（卫医发[2006]73 号）和《湖北省临床检验管理办法》（鄂卫发[2003]2 号）文件规定，卫生行政部门可以委托具有室间质量评价能力的临床检验中心对辖区内医疗机构临床实验室的检验质量和安全管理进行检查与指导。该项目主要用于临床检验中心组织开展全市各级各类医疗机构每年的室间质评活动中质控物的采购，冷链运输，结果回报和评价，以及日常工作中对辖区内实验室室内质控的远程管理，其目的是加强全市临床检验实验室的质量管理，提高检验水平，提供科学检验结果，使医疗机构更好的为患者服务。				
项目实施方案	1. 2022 年临检中心开展实验室质量评价工作，为全市报名的医疗机构，发放质控物，安排冷链运输，证书制作 2. 组织专家对具有临床基因扩增实验室进行 PCR 复审工作，覆盖全市所有具备 PCR 实验室的医疗机构和第三方实验室。3、组织开展检验专业人员培训及科研项目研究				
项目总预算	51.5		项目当年预算	51.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算为 50 万元，2022 年 51.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			51.5	
	一般公共预算财政拨款			51.5	
	其中：申请当年预算拨款			51.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

医政医疗	质控及复审	商品和服务支出	50	开展实验室质量评价，为全市报名的医疗机构，发放质控物，安排冷链运输，证书制作组织专家对具有临床基因扩增实验室进行 PCR 复审工作，覆盖全市所有具备 PCR 实验室的医疗机构和第三方实验室。组织开展检验专业人员培训			
科教培训	科教项目	商品和服务支出	1.5	组织医疗机构开展糖化血红蛋白一致性影响因素分析研究			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
质控中心		临检质控中心开展质控、规范管理，检验人员培训					
pcr 复审		完成全市医疗机构 PCR 实验室复评审工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
培训班	产出指标	数量指标	培训班次数	≥2 次	计划标准		
督导检查	产出指标	质量指标	督导检查次数	≥8 次	计划标准		
室间质评	产出指标	时效指标	完成 2 次室间质评	当年	计划标准		
pcr 复审	效益指标	可持续影响指标	PCR 实验室复审完成率	100%	计划标准		
满意度	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
培训班	产出指标	数量指标	培训人次	≥400	≥400	≥400	计划标准
督导检查	产出指标	质量指标	督导检查次数	≥4 次	≥4 次	≥8 次	计划标准
室间质评	产出指标	时效指标	年度完成 2 次室间质评	完成	完成	完成	计划标准
pcr 复审	效益指标	可持续影响指标	PCR 实验室复审完成率	100%	100%	100%	计划标准
满意度	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 11-2

## 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	42010022713T000000452	
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市临床检验中心	
项目负责人	龚洁		联系电话	85690076	
单位地址	武汉市江汉北路 24 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	完成年度室间质评、质量控制、防控方面的任务，其目的是加强全市临床检验实验室的质量管理，提高检验水平，提供科学检验结果，使医疗机构更好的为患者服务，同时促进临床检验社会化和专业化，提升中心服务及技术能力。				
项目实施方案	采购实验室专用纯水系统、医疗污物转运升降机等配套设备				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 120 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备采购	采购设备	资本性支出	120	实验室运转所需配套设备	
项目采购					
品名		数量		金额	

实验室配套设备				120			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机构发展		实验室安全管理达标，提升检测能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
及时采购	产出指标	时效指标	采购完成度	100%	计划标准		
完成进度	产出指标	质量指标	预算执行率	≥98%	计划标准		
机构数	效益指标	持续效益指标	参评机构数	>400	计划标准		
质评增项	效益指标	社会效益指标	开展质评项目数	>20	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
及时采购	产出指标	时效指标	采购完成度			100%	计划标准
机构数	效益指标	持续效益指标	参评机构数	>300	>300	>400	计划标准
质评计划	效益指标	社会效益指标	质评计划数			>20	计划标准

公开表 11-3

### 医疗卫生机构运转维护项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 2 月 10 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护		项目编号	42010022713T000000632	
项目主管部门	武汉市卫生健康委		项目执行单位	武汉市临床检验中心	
项目负责人	龚洁		联系电话	85690076	
单位地址	武汉市江汉北路 24 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	为保障办公条件，要做好整个单位的公共维护。该项目主要用于保障临检中心聘用人员和维护费后勤开支，维持新建实验室运转，为单位业务总目标达成提供支持。				
项目实施方案	办公维护、聘用人员及后勤保障，新建实验室运转维护。				
项目总预算	657.74		项目当年预算	657.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 588.52 万元，2022 年预算 657.74 万元，主要是增加了增加新建实验室运转等支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			657.74	
	一般公共预算财政拨款			357.74	
	其中：申请当年预算拨款			357.74	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			300	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机构运转	后勤及实验室运转维护	商品服务支出	657.74	聘用人员及后勤开支，新建实验室运转维护维保经费、设备性能验证、校准、医疗垃圾处置等	
项目采购					
品名	数量		金额		

室间质评质控物				220			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
质控中心		临检质控中心开展质控、规范管理，检验人员培训					
pcr 复审		完成全市医疗机构 PCR 实验室复评审工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
培训班	产出指标	数量指标	培训班次数	≥2 次	计划标准		
督导检查	产出指标	质量指标	督导检查次数	≥8 次	计划标准		
室间质评	产出指标	时效指标	年度完成 2 次室间质评	完成	计划标准		
质评计划	效益指标	社会效益指标	质评计划数	>20	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
培训班	产出指标	数量指标	培训班次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
督导检查	产出指标	质量指标	督导检查次数	≥4 次	≥4 次	≥8 次	计划标准
室间质评	产出指标	时效指标	年度完成 2 次室间质评	完成	完成	完成	计划标准
机构数	效益指标	持续效益指标	参评机构数	>300	>300	>400	计划标准
质评计划	效益指标	社会效益指标	质评计划数			>20	计划标准



## 第三部分 武汉市临床检验中心 2022 年 单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市临床检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1152.12 万元。比 2021 年预算增加 174.94 万元，增长 17.90%，主要是新增实验室运转支出预算。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1152.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 852.12 万元，占 73.96%；其他收入 300.00 万元，占 26.04%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1152.12 万元，其中：基本支出 322.88 万元，占 28.02%；项目支出 829.24 万元，占 71.98%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 852.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 852.12 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.65 万元、卫生健康支出 806.50 万元、住房保障支出

26.97 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 852.12 万元。其中：(1) 本年预算 852.12 万元，比 2021 年预算增加 174.94 万元，增长 25.83%，主要是 (1) 基本支出较 2021 年增加 19.45 万元；(2) 项目支出较 2021 年增加 155.49 万元等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 322.88 万元，占 37.89%，其中：人员经费 251.70 万元、公用经费 71.18 万元；项目支出 529.24 万元，占 62.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算 852.12 万元，比 2021 年预算增加 174.94 万元，增长 25.83%，主要是新增实验室运转支出和人员有变动。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.71 万元，比 2021 年预算减少 3.02 万元，主要是有人员变动，缴费金额减少；

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）。

其他社会保障和就业支出（项）0.94 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，主要是有人员变动，缴费金额减少；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

事业单位医疗（项）30.27 万元，比 2021 年预算减少 1.24

万元，主要是有人员变动，缴费金额减少；

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

其他卫生健康支出（项）776.23万元，比2021年预算增加208.65万元，主要是新增实验室运转支出；

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

住房公积金（项）17.87万元，比2021年预算减少0.55万元，主要是有人员变动，缴费金额减少；

提租补贴（项）3.33万元，比2021年预算减少0.11万元，主要是有人员变动，金额减少；

购房补贴（项）5.77万元，比2021年预算减少3.52万元，主要是符合条件人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出322.88万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出242.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助9.53万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 71.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.50 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.50 万元(公务用车运行维护费 3.50 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 5 万元，下降 58.82%，主要是比 2021 年预算减少因公出国(境)费用 5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 829.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 529.24 万元，单位资金 300.00 万元。具体使用情况如下：

医政医疗项目 50.00 万元，主要用于开展实验室质评、督导检查培训，PCR 实验室复审。

设备购置项目 120.00 万元，主要用于实验室配套设备采购。

科研培训项目 1.50 万元，主要用于糖化血红蛋白检测一致

性科研项目。

机构运转项目 657.74 万元，主要用于办公保障维护后勤开支，实验室运转维护经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 340.00 万元。包括：货物类 340.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4818.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）0 平方米，房屋 0 平方米，车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。2021 年新增国有资产 1024.65 万元，主要为：实验室改造项目在建工程转房屋附属物资产 808.65 万

元，新增通用设备 33 台(套)，专用设备 18 台(套)，家具 2 件、办公系统 1 套。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1152.12 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”



经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。