

2024 年度黄石市临床检验中心 部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - 一、2024 年收支总表
 - 二、2024 年收入总表
 - 三、2024 年支出总表
 - 四、2024 年财政拨款收支总表
 - 五、2024 年一般公共预算支出表
 - 六、2024 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、2024 年政府性基金预算支出表
 - 九、2024 年项目支出表
 - 十、2024 年国有资本经营预算支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

负责全市临床检验质量控制及比对工作，实验室生物安全管理，临床检验工作人员的培训，全市医疗质量控制中心管理办公室日常工作及卫建委交办的其他工作。

第二部分 机构设置情况

我单位是黄石市卫生健康委员会下属二级预算单位，纳入部门预算管理的公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、质控室，事业编制 6 人，实有人数 3 人，退休 4 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市临床检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入 58.13 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入；**支出包括：**一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 58.13 万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支

出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算 58.13 万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算 58.13 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 49.62%。其中，一般公共预算拨款收入 58.13 万元，占本年收入 100%，包括经费拨款 58.13 万元、行政事业单位资产收益拨款_____万元；政府性基金预算拨款收入_____万元，占本年收入___%，包括政府性基金财政拨款_____万元、中央政府性基金财政拨款_____万元；国有资本经营预算收入___万元，占本年收入___%；财政专户管理资金收入___万元，占本年收入___%；事业收入___万元，占本年收入___%；事业单位经营收入_____万元，占本年收入___%；上级补助收入___万元，占本年收入___%；附属单位上缴收入___万元，占本年收入___%；其他收入___万元，占本年收入___%；上年结转结余___万元，占本年收入___%。

收入增加原因：增加了人员经费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 58.13 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 49.62%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出_____万元，占本年支出_____ %；公共安全支出___万元，占本年支出_____ %；教育支出 _____万元，占本年支出___ %；科学技术支出___万元，占本年支出_____ %；卫生健康支出 58.13

万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 58.13 万元，占总支出的 100%；项目支出_____万元，占总支出的_____%；事业单位经营支出_____万元，占本年支出_____%；上缴上级支出_____万元，占本年支出_____%；对附属单位补助支出_____万元，占本年支出_____%。

支出增加原因：

(1) 2024 年基本支出比上年预算增加 19.28 万元，增长 49.62%，主要是增加了人员经费；

(2) 2024 年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 58.13 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 58.13 万元，占 100%；收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出_____万元，占_____%；公共安全支出_____万元，占_____%；教育支出_____万元，占_____%；科学技术支出_____万元，占_____%；文化旅游体育与传媒支出_____万元，占_____%；社会保障和就业支出_____万元，占_____%；卫生健康支出 58.13 万元，占 100%；节能环保支出_____万元，占_____%；城乡社区支出_____万元，占_____%；农林水支出_____万

元，占___%；交通运输支出___万元，占___%；资源勘探工业信息等支出___万元，占___%；商业服务业等支出___万元，占___%；金融支出___万元，占___%；援助其他地区支出___万元，占___%；自然资源海洋气象等支出___万元，占___%；住房保障支出_____万元，占___%；粮油物资储备支出___万元，占___%；国有资本经营预算支出___万元，占___%；灾害防治及应急管理支出___万元，占___%；其他支出___万元，占___%；债务还本支出___万元，占___%；债务付息支出___万元，占___%；债务发行费用支出___万元，占___%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出58.13万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加19.28万元，增长49.62%。主要原因：增加了人员经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出58.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.13万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出2109999其他卫生健康支出2024年预算数为58.13万元，比上年预算增加19.28万元，增长49.62%。主要原因是增加了人员经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 58.13 万元，其中：

人员经费 54.58 万元，主要包括：基本工资 16.46 万元、津贴补贴 2.56 万元、奖金 9 万元、伙食补助费 万元、绩效工资 7.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.99 万元、职业年金缴费 3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、公务员医疗补助缴费 万元、其他社会保障缴费 万元、住房公积金 4.22 万元、医疗费 万元、其他工资福利支出 万元、离休费 万元、退休费 万元、退职(役)费 万元、抚恤金 万元、生活补助 万元、救济费 万元、医疗费补助 1.5 万元、助学金 万元、奖励金 万元、个人农业生产补贴 万元、代缴社会保险费 万元、其他对个人和家庭的补助 万元；

公用经费 3.54 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 万元、咨询费 万元、手续费 万元、水费 万元、电费 万元、邮电费 万元、取暖费 万元、物业管理费 万元、差旅费 万元、因公出国(境)费用 万元、维修(护)费 万元、租赁费 万元、会议费 万元、培训费 万元、公务接待费 万元、专用材料费 万元、被装购置费 万元、专用燃料费 万元、劳务费 万元、委托业务费 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 万元、其他交通费用 万元、税金及附加费用 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元、

办公设备购置___万元、专用设备购置___万元、信息网络及软件购置更新___万元、公务用车购置___万元、其他资本性支出___万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为3.54万元，比上年增加0.42万元，增长13.46%，增加原因主要是：增加了工会经费和福利费。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.5万元，工会经费0.7万元，福利费0.88万元，其他商品和服务支出0.46万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积265.6平方米；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元的以上专用设备0台(套)；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、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、其他用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套）；单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 0 万元， 0 个项目，比上年增长 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，项目支出**2024年无预算安排**，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、无项目。

（1）项目概况：无

（2）项目内容：无

（3）立项依据：无

（4）实施单位：无

（5）项目期：无

（6）年度预算安排：**2024年预算安排** 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。。其中， 0 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。

（7）**2024年度项目绩效总目标是：**无。

产出指标：无。

效益指标：无。

满意度指标：无。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

(1) 2024 年本单位预算中没有一般公共预算“三公”经费

支出，“因公出国（境）费”为 0、“公务接待费”为 0、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为 0，故本表无数据，与上年一致无增减变化。

(2) 2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致无增减变化。

(3) 2024 年本单位预算中没有项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致无增减变化。

(4) 2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024 年本单位没有政府债务情况，与上年一致无增减变化。

(2) 其他项目支出绩效情况

2024 年本部门预算中没有项目预算支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致无增减变化。

(3) 预算公开管理文件

第十一条 部门预决算应当在批复后 20 日内在委机关门户网站向社会公开，公开原则为以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。

第十二条 部门预决算公开的内容为市财政部门批复的部门

预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况和其他反映部门预决算的有关信息。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材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。

（二）“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预

算会计核算。

(九) 部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

表1

收支总表			
填报部门：[205007]黄石市临床检验中心			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	58.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	58.13	本年支出合计	58.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	58.13	支 出 总 计	58.13

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。

二、2024 年收入总表

表2

收入总表											
填报部门：[205007]黄石市临床检验中心										单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
	合计	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
205	黄石市卫生健康委员会	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205007	黄石市临床检验中心	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

三、2024 年支出总表

表3

支出总表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	[21099]其他卫生健康	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2024年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58.13	一、本年支出	58.13
(一) 一般公共预算拨款	58.13	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	58.13
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(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	58.13	支 出 总 计	58.13

五、2024年一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

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	58.13	58.13	54.58	3.54	0.00
210	[210]卫生健康支出	58.13	58.13	54.58	3.54	0.00
21099	[21099]其他卫生健康支出	58.13	58.13	54.58	3.54	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.13	58.13	54.58	3.54	0.00

六、2024年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

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	58.13	54.58	3.54
301	工资福利支出	53.09	53.09	0.00
30101	基本工资	16.46	16.46	0.00
30102	津贴补贴	2.56	2.56	0.00
30103	奖金	9.00	9.00	0.00
30107	绩效工资	7.12	7.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00
302	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	0.88	0.00	0.88
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	1.50	1.50	0.00

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

八、2024年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

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

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

九、2024年项目支出表

表9

项目支出表

填报部门：[205007]黄石市临床检验中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		

2024年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

十、2024年国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表

临床检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表

2024年本单位预算中没有项目预算拨款安排的支出，故没有项目支出绩效目标批复表，与上年一致无增减变化。