

# 贵州省临床检验中心2023年单位预算公开 信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	3
四、单位人员构成	4

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
七、政府性基金预算支出表	29
八、国有资本经营预算支出表	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	31
十、基本支出预算总表	32
十一、项目支出预算总表	35
十二、单位政府采购预算表	41
十三、省对下转移支付预算表	42
十四、项目支出绩效目标表	43

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	50
二、财政拨款收支总体情况	50
三、财政拨款“三公”经费支出情况	51
四、基本支出预算总体情况	52
五、项目支出预算总体情况	52
六、政府采购预算情况	52
七、项目支出绩效目标情况	53
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	54
二、国有资产占有使用情况	54
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	54
四、名词解释	54

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

为了促进贵州省医疗卫生事业发展，推动贵州省医学检验检测质量持续改进，经贵州省编制委员会批复，1984年建立贵州省临床检验中心，属贵州省卫生健康委直属事业单位。主要职责是：

（一）对全省医疗机构、采供血机构开展医学检验检测质量评价、技术指导服务、数据分析管理和集中化医学检验检测。

（二）组织开展医疗机构、采供血机构医学检验检测学术交流、培训检验检测技术人员和实验室管理的教学科研，组织临床检验质量控制工作，完成卫生健康委员会下达的各项医学检验检测任务，进行国际国内间的医学检验检测技术交流。

## 二、单位机构设置

贵州省临床检验中心无所属单位。根据黔编办发〔2022〕47号文件，贵州省临床检验中心经费形式从财政全额预算管理调整为财政差额预算管理。

贵州省临床检验中心内设3个机构，具体为：综合管理科、质量控制科和检验检测科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

#### **四、单位人员构成**

贵州省临床检验中心核定编制 15 人。其中，管理人员 3 名，专业技术人员 10 名，工勤人员 2 名。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,417.56	一、本年支出	4,817.15
（一）财政拨款收入	307.56	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	307.56	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	202.50
（三）单位资金收入	5,110.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	5,110.00	（八）社会保障和就业支出	10.37
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	4,604.28
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	5,106.18	二、年终结转结余（非财政拨款）	5,706.59
收入总计	10,523.74	支出总计	10,523.74

注：保留两位小数。



表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	10,523.74	5,417.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,106.18	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	5,105.78
501 贵州省卫生健康委员会	10,523.74	5,417.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,106.18	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	5,105.78
501005 贵州省临床检验中心	10,523.74	5,417.56	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	5,106.18	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	5,105.78

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	10,523.74	4,817.15	1,111.84	3,705.31	307.96	85.08	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.19	1,026.76	3,482.43	5,706.59
205	教育支出	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00
20508	进修及培训	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00
2050803	培训支出	202.50	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37	0.00	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	10.37	0.00	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		10,523.74	4,817.15	1,111.84	3,705.31	307.96	85.08	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.19	1,026.76	3,482.43	5,706.59
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53	0.00	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,604.28	4,604.28	1,101.47	3,502.81	297.59	74.71	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.69	1,026.76	3,279.93	0.00
21004	公共卫生	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		10,523.74	4,817.15	1,111.84	3,705.31	307.96	85.08	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509.19	1,026.76	3,482.43	5,706.59
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,474.28	4,474.28	1,101.47	3,372.81	167.59	74.71	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.69	1,026.76	3,279.93	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,474.28	4,474.28	1,101.47	3,372.81	167.59	74.71	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.69	1,026.76	3,279.93	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	307.56	一、本年支出	307.96
（一）一般公共预算拨款收入	307.56	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	10.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	297.59
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.40		
收入总计	307.96	支出总计	307.96

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	307.96	85.08	222.88	44.98	177.90
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.59	74.71	222.88	44.98	177.90
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	167.59	74.71	92.88	44.98	47.90
2109999	其他卫生健康支出	167.59	74.71	92.88	44.98	47.90



注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	76.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.20
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	76.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	29.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.85

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.47



表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	85.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.84
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。



表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,111.84	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						1,111.84	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
501005 贵州省临床检验中心						1,111.84	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,104.64	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30101	基本工资	171.02	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,111.84	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金 缴费	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本 医疗保险 缴费	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,111.84	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	1,026.76	0.00	1,026.76	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	7.52	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积 金	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.80	0.00	555.80	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支 出	30228	工会经费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00
501005 贵州省临床检验中心						3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年基本公共卫生服务补助资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00
	2023 年重大传染病防控补助资金					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省临床检验中心选址新建业务用房项目					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30901	房屋建筑物购建	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					3,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.08	0.00	171.08	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00



表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,705.31	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	3,482.43	0.00	3,482.43	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.59	0.00	2,702.59	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.61	0.00	153.61	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	2,859.39	2,809.59	0.00	49.80
501 贵州省卫生健康委员会	2,859.39	2,809.59	0.00	49.80
501005 贵州省临床检验中心	2,859.39	2,809.59	0.00	49.80

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省临床检验中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501005	贵州省临床检验中心	52000023P001022 10049G	2023 年基本公共卫生服务补助资金	切实保障“两癌”筛查中运用 PCR 技术检测 HPV 的检测质量。	产出指标	数量指标	参与室间质评机构任务数完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	参与室间质评机构合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	“两癌”筛查中运用 PCR 技术检测 HPV 的检测质量	定性	不断提高		
					满意度指标	满意度指标	接受培训机构满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10090W	运行经费	保质保量按时完成省临床检验中心日常运转所	产出指标	数量指标	支出总量	≥	80	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				需的经费支出,包括质控科开展室间质量评价以及检验检测科开展检验检测业务所需的试剂耗材、设备等支出。							
					产出指标	质量指标	检验质量	定性	持续提升		
					产出指标	时效指标	支出进度	定性	进一步提升		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗环境	定性	进一步改善		
					满意度指标	满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%	
		52000023P001293 10030U	贵州省临床检验中心选址新建业务用房项目	概括:完成省临床检验中心选址新建业务用房项目。 目标 1:完成项目资金筹	产出指标	数量指标	用地面积	≥	14	亩	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				措。 目标 2：完成项目选址及项目建设。							
					产出指标	质量指标	建设内容完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	建设周期	≥	2	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗环境	定性	进一步改善		
					效益指标	可持续影响指标	检验质量	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
		52000023P003TEE 10012W	2023 年重大传染病防控补助资金	艾滋病确证实验室检测质量不断提升。	产出指标	数量指标	HIV 检测人员培训人次	≥	90	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	室间质评或能力验证合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	确证实验室人员专业能力	定性	不断增强		
					满意度指标	满意度指标	培训人群满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 10128W	高层次人才住房 补贴经费	及时发放高层次人才住房 补贴，不断加强单位人 才队伍建设。	产出指标	数量指标	住房补贴发放完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	住房补贴发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	第三层次人才  15 万元； 对符合条件人才， 第一年发放  50% 购房 补贴资金，剩余  50% 在  5 年内按 年度等额补助。	定性	按规定执行		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极 性	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	加强单位人才队伍 建设	定性	不断加强		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000023P00BNJ6 101761	高层次人才津贴 经费	及时发放人才津贴，不断 加强单位人才队伍建设。	产出指标	数量指标	津贴发放完成率	=	100	%	



表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	津贴发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	博士（事业人员）800 元 /月	定性	按规定执行		
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	加强单位人才队伍建设	定性	不断加强		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000023P00D668 10320G	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	计划 5-10 年内为全省每个二级实验室培训 1 名骨干人员。	产出指标	数量指标	培训招收完成率	≥	80	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省临床检验中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	每年年内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	相关法律法规知晓率、职业道德、生物安全意识、管理水平、操作技能	定性	不断提高		
					效益指标	可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设	定性	提高医务人员的服务质量		
					满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	80	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额10,523.74万元，其中：本年收入5,417.56万元，上年结转结余5,106.18万元。本年收入中：财政拨款收入307.56万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入5,110.00万元。

2023年单位支出预算总额10,523.74万元，其中：本年支出4,817.15万元，年终结转结余（非财政拨款）5,706.59万元。本年支出中：教育支出202.50万元、社会保障和就业支出10.37万元、卫生健康支出4,604.28万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加6720.53万元，增长176.71%，主要原因是：2023年新增了上年结转结余。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加6720.53万元，增长176.71%，主要原因是：2023年新增了年终结转结余（非财政拨款）。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额307.96万元，其中：本年收入307.56万元，上年结转结余0.40万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入307.56万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2023年单位财政拨款支出预算总额307.96万元，其中：社会保障和就业支出10.37万元、卫生健康支出297.59万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 307.96 万元，比 2022 年预算增加 204.75 万元，增长 198.38%，主要原因是：2023 年新增了四个项目资金。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算

数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023年单位基本支出预算总额为1,111.84万元，其中：人员经费1,104.64万元，公用经费7.20万元。人员经费包含基本工资171.02万元、津贴补贴0.85万元、奖金274.40万元、绩效工资36.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、其他社会保障缴费7.52万元、住房公积金20.41万元、其他工资福利支出555.80万元、退休费1.84万元；公用经费包含办公费5.47万元、工会经费1.73万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023年项目支出预算总额为3,705.31万元，其中：一般公共预算项目支出222.88万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出3,482.43万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是运行经费3482.43万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，是运行经费3482.43万元，占项目预算总支出的93.98%。

#### **六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 2,859.39 万元，其中：货物类政府采购 2,809.59 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 49.80 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 2843.39 万元，增长 17771.19%，主要原因是：2023 年新增了单位资金安排支出项目中的政府采购以及 4 个特定目标类项目中的政府采购。

## 七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 222.88 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 7.20 万元，其中：办公费 5.47 万元、工会经费 1.73 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 2.15 万元，下降 22.99%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减了办公费 2.27 万元。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1121.38 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2023 年度拟购置固定资产 30 万元，主要是：购置特种车需 30 万元。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。



11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

19. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

20. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

21. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

22. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

23. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

24. 单位资金支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

#### 26. 210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202 中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100204 职业病防治医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

2100208 其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

2100209 福利医院：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21003 基层医疗卫生机构（款）包含以下项级科目：

2100399 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402 卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100406 采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等

重大公共卫生服务项目支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21006 中医药（款）包含以下项级科目：

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21007 计划生育事务（款）包含以下项级科目：

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21011 行政事业单位医疗（款）包含以下项级科目：

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21015 医疗保障管理事务（款）包含以下项级科目：

2101504 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护的数据分析等方面支出。

2101506 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他

用于卫生健康方面的支出。

#### 27.205 教育支出（类）

20502 普通教育（款）包含以下项级科目：

2050205 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

20503 职业教育（款）包含以下项级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

#### 28.206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

206999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

#### 29.208 社会保障和就业支出（类）

20801 人力资源和社会保障管理事务支出（款）包含以下

项级科目：

2080102 一般行政管理事务；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休；反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20808 抚恤（款）包含以下项级科目：

2080802 伤残抚恤；反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30.221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金；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。