

武汉市临床检验中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市临床检验中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市临床检验中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市临床检验中心 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职责

武汉市临床检验中心是市卫健委直属全额事业单位，主要职能包括：负责提供临床检验服务、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。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市临床检验中心单位预算包括：武汉市临床检验中心本级预算。纳入武汉市临床检验中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市临床检验中心本级。

第二部分 武汉市临床检验中心 2025 年单位预算表

收支总表

部门/单位：

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	973.76	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	67.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,884.07
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,100.00	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	73.10
		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	49.53
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,073.76	本年支出合计	2,073.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,073.76	支 出 总 计	2,073.76

收入总表

部门/单位：

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2,073.76	2,073.76	973.76							1,100.00						
713	武汉市卫生健康委员会		2,073.76	973.76							1,100.00						
713035	武汉市临床检验中心	2,073.76	2,073.76	973.76							1,100.00						

支出总表

部门/单
位：

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	2,073.7 6	965.67	1,108.0 9			
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18				
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	1,884.0 7	825.51	1,058.5 6			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	1,156.8 7	760.31	396.56			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,156.8 7	760.31	396.56			
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20				
2101102	事业单位医疗	65.20	65.20				
21017	中医药事务	5.00		5.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			

21099	其他卫生健康支出	654.00		654.00			
2109999	其他卫生健康支出	654.00		654.00			
221	住房保障支出	73.10	73.10				
22102	住房改革支出	73.10	73.10				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
2210202	提租补贴	7.48	7.48				
2210203	购房补贴	22.88	22.88				
232	债务付息支出	49.53		49.53			
23203	地方政府一般债务付息支出	49.53		49.53			
2320301	地方政府一般债券付息支出	49.53		49.53			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	973.76	一、本年支出	973.76
（一）一般公共预算拨款	973.76	（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	67.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	784.07
		（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	73.10
		（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	49.53
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	973.76	支 出 总 计	973.76

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	973.76	785.67	718.75	66.92	188.09
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	61.74	5.32	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	58.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18		
20899	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	3.56	5.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.88	8.88	3.56	5.32	
210	卫生健康支出	784.07	645.51	583.91	61.60	138.56
21001	卫生健康管理事务	3.00				3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00				3.00
21004	公共卫生	706.87	580.31	518.71	61.60	126.56
2100407	其他专业公共卫生机构	706.87	580.31	518.71	61.60	126.56
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	65.20		
2101102	事业单位医疗	65.20	65.20	65.20		
21017	中医药事务	5.00				5.00
2101704	中医(民族医)药专项	5.00				5.00
21099	其他卫生健康支出	4.00				4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00				4.00
221	住房保障支出	73.10	73.10	73.10		
22102	住房改革支出	73.10	73.10	73.10		
2210201	住房公积金	42.74	42.74	42.74		
2210202	提租补贴	7.48	7.48	7.48		
2210203	购房补贴	22.88	22.88	22.88		
232	债务付息支出	49.53				49.53
23203	地方政府一般债务付息支出	49.53				49.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	49.53				49.53

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713035	武汉市临床检验中心	973.76	785.67	718.75	66.92	188.09

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	785.67	718.75	66.92
301	工资福利支出	706.99	706.99	
30101	基本工资	98.23	98.23	
30102	津贴补贴	42.08	42.08	
30107	绩效工资	246.22	246.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	63.04	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	42.74	42.74	
30199	其他工资福利支出	152.94	152.94	
302	商品和服务支出	66.92		66.92
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	5.32		5.32
30299	其他商品和服务支出	25.65		25.65
303	对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30302	退休费	9.60	9.60	
30307	医疗费补助	2.16	2.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	无			

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

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		
420100227130030000105	卫生健康能力建设		657.00	7.00							650.00
42010025713T000000109	卫生健康能力提升	武汉市临床检验中心	654.00	4.00							650.00
42010025713T000000198	卫生健康管理事务	武汉市临床检验中心	3.00	3.00							
420100227130030000106	中医事业发展		5.00	5.00							
42010025713T000000197	中医事业发展	武汉市临床检验中心	5.00	5.00							
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		90.00								90.00
42010025713T000000104	机构发展	武汉市临床检验中心	90.00								90.00
420100227130030000109	医疗卫生机构运转维护		306.56	126.56							180.00
42010025713T000000112	机构运转维护	武汉市临床检验中心	306.56	126.56							180.00
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展		49.53	49.53							

	1										
42010025713T000000167	机构发展 2	武汉市临床检验中心	49.53	49.53							

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市临床检验中心					
填报人	邱涛	联系电话	85690076			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	973.76	47%	1075.53	822.95
		财政专户管理资金				
		单位资金	1100	53%	800	800
		合 计	2073.76	100%	1875.53	1622.95
	支出 构成	人员类项目支出	898.75	43.3%	565.86	408.88
		运转类项目支出	66.92	3.3%	71.46	76.7
		特定目标类项目支出	1108.09	53.4%	1238.21	1137.37
		合 计	2073.76	100%	1875.53	1622.95
单位职能概述	1、以改进和提高全市临床检验质量为目标，承担实验室质量控制、人员培训、科研教学、学术交流和临床检验服务五大职能 2、为全市卫生行政部门的管理工作提供咨询和决策依据。					
年度工作任务	1. 组织开展质评工作服务； 2. 组织对检验专业人员的培训； 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；					
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	446.09	446.09	后勤保障、实验室运转维护	
	卫生健康能力建设	特定目标类	662	662	实验室质控、质控中心经费	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 开展医疗机构实验室质量评价 目标 2: 开展全市检验质量检查监督 目标 3: 完成科研项目、人才队伍建设			目标 1: 开展医疗机构实验室质量评价 目标 2: 开展全市检验质量检查监督 目标 3: 完成科研项目、人才队伍建设			
长期目标 1:	开展医疗机构实验室质量评价						
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	数量指标	评价频次	≥2 次		计划指标	
		质量指标	参评机构数	>300 家		计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率	≥95%		计划指标		
长期目标 2:	开展全市检验质量检查监督						
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	数量指标	检查频次	≥2 次		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1 次		计划指标	
长期目标 3:	完成科研项目、人才队伍建设						
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	数量指标	研究报告数量	≥1 份		计划指标	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥1 份		计划指标	
		时效指标	项目完成度	=100%		计划指标	
年度目标 1:	开展医疗机构实验室质量评价						
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	数量指标	评价频次			≥2 次	计划指标
质量指标		参评机构数			>300 家	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率			≥95%	计划指标	

年度目标 2:	开展全市检验质量检查监督						
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	数量指标	检查频次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划指标
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			=100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数			≤1 次	计划指标	
年度目标 3:	完成科研项目、人才队伍建设						
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	数量指标	研究报告数量			≥1 份	计划指标
质量指标		国内外核心期刊发表论文数			≥1 份	计划指标	
时效指标		项目完成度			=100%	计划指标	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105		
项目主管单位	武汉市卫健委	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	江岸区江汉北路 24 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《医疗机构临床实验室管理办法》（卫医发[2006]73号）、《湖北省临床检验管理办法》（鄂卫发[2003]2号）、《市卫生计生委关于做好临床基因扩增检验实验室复审及管理工作的通知》（武卫生计生通〔2018〕216号）规定，受市卫健委委托对全市临床实验室进行质量管理，通过质控中心建设、开展质量评价监督活动、继续教育培训，信息平台维护等工作，提升全市检验质量和能力水平，推动全市检验结果互认。				
项目主要内容	1. 全市临床检验能力提升。2. 市医疗机构实验室质量控制。3. 临床基因扩增实验室复评审。4. 质控中心专项。				
项目总预算	662	项目当年预算	662		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 150 万元，2024 年 465 万元，2025 年 662 万元主要是增加了开展实验室质量控制评价非财政拨款项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		662		
	1. 一般公共预算财政拨款		12		
	其中：申请本级财力年初安排		12		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		650		
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
质量控制	组织质控评价	商品和服务支出	650	组织开展全市医疗机构实验室检验质量评价项目支出	

质控中心	中医质控中心建设	商品和服务支出	5	质控中心经费			
科研项目	科研项目	商品和服务支出	4	25年科研项目专项			
人才队伍建设	晨星计划	商品和服务支出	3	青年人才晨星计划			
项目采购							
品名		数量		金额			
专用材料-质控品				600			
印刷费				8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织开展全市室间质评和室内质控工作，完成科研项目。					
年度绩效目标 1		组织开展全市室间质评和室内质控工作，完成科研项目。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参评机构数	>300 家	计划指标		
			研究报告数量	≥1 份	计划指标		
		时效指标	项目完成度	=100%	计划指标		
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥1 份	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率	≥95%	计划指标		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参评机构数	>300 家	>300 家	>300 家	计划指标
			研究报告数量			≥1 份	计划指标
		时效指标	年内完成率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数			=100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码	420100227130030000109		
项目主管单位	武汉市卫健委	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	江岸区江汉北路 24 号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	做好单位后勤保障、维持实验室等正常运转，为单位业务总目标达成提供支持				
项目主要内容	完成后勤保障及设施设备维护，维持业务工作和实验室正常运转				
项目总预算	446.09	项目当年预算	446.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 987.37 万元，2024 年 773.21 万元，2025 年 446.09 万元主要是项目内调减了检测试剂耗材支出				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		446.09		
	1. 一般公共预算财政拨款		176.09		
	其中：申请本级财力年初安排		176.09		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		270		
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	商品和服务支出	356.09	后勤开支、实验室运转等	
能力提升	采购设备设施	资本性支出	90	实验室设备设施采购	

项目采购							
品名	数量		金额				
检验试剂、耗材			10				
维修（护）维保服务			50				
设备设施			90				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障后勤维持实验室等运转，支持单位业务目标达成						
年度绩效目标 1	保障后勤维持实验室等运转，支持单位业务目标达成						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥8 个	计划指标		
			检查频次	≥2 次	计划指标		
		质量指标	参评机构数	>300 家	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率	≥95%	计划指标		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥8 个	≥8 个	≥8 个	计划指标
			检查频次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划指标
		质量指标	参评机构数	>300 家	>300 家	>300 家	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

第三部分 武汉市临床检验中心 2025 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：一般公共预算财政拨款收入、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、债务付息支出。2025 年收支总预算 2073.76 万元。比 2024 年预算增加 178.23 万元，增长 9.4%，主要是压缩项目经费，同时增加了订购开展质控服务所需专用材料采购支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2073.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.76 万元，占 47%；其他收入 1100 万元，占 53 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2073.76 万元，其中：基本支出 965.67 万元，占 46.6%；项目支出 1108.09 万元，占 53.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 973.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 973.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.06 万元、卫生健康支出 784.07 万元、住房保障支出 73.10 万元、债务付息支出 49.53 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。

2025年一般公共预算拨款973.76万元。其中：(1)本年预算973.76万元，比2024年预算减少121.77万元，下降11.12%，主要是压缩了项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出785.67万元，占80.68%，其中：人员经费718.75万元、公用经费66.92万元；项目支出188.09万元，占19.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(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)2025年预算数58.18万元，比2024年预算增加17.76万元，增长43.94%，主要是：有人员变动按照养老保险缴费基数测算；

社会保障和就业支出(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)2025年预算数8.88万元，比2024年预算增加0.32万元，增长3.74%，主要是：有人员变动失业保险工伤保险缴费增加；

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算数3万元，主要是：新增人才队伍建设晨星计划项目经费；

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)2025年预算数706.87万元，比2024年预算减少32.12万元，降低4.35%，主要是：压缩了项目经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数65.20万元，比2024年预算增加6.71万

元，增长 11.47%，主要是：有人员变动缴费增加；

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数 5 万元，主要是：新增中医质控中心经费；

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）2025 年预算数 4 万元，比 2024 年预算减少 161 万元，降低 97.58%，主要是：压缩了项目经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 42.74 万元，比 2024 年预算增加 3.09 万元，增长 7.79%，主要是有人员变动增加；提租补贴（项）2025 年预算数 7.48 万元，比 2024 年预算减少 0.41 万元，降低 5.2%；购房补贴（项）2025 年预算数 22.88 万元，比 2024 年预算增加 6.86 万元，增长 42.82%，主要是：有人员变动增加。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025 年预算数 49.53 万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 785.67 万元，其中：

（一）人员经费 718.75 万元，包括：工资福利支出 706.99 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。

对个人和家庭的补助 11.76 万元，主要用于：退休费、医疗

费补助等。

(二)公用经费 66.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，对比 2024 没有变化。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，相比上年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1108.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 188.09 万元，单位资金 920 万元。具体情况如下：

医疗卫生机构改革和发展 446.09 万元，其中财政资金安排 176.09 万元，非财政性资金安排 270.00 万元，主要用于地方政府一般债券付息，实验室运转及后勤支出、设备购置。

卫生健康能力建设 662.00 万元，其中财政资金安排 12 万元，非财政性资金安排 650.00 万元，主要用于开展实验室质评、中医质控中心、科研项目、晨星计划等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 608.90 万元，比上年度增加 308.50 万元，增长 102.70%，主要原因是增加了订购实验室质评工作专用材料的采购支出。其中：货物类 608.90 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市临检中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 8 台(套)。2025 年新增国有资产 90 万元主要是实验室制冷设备、不间断电源及检验设备等专用设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2073.76 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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、上级补助收入等以外的收入。

(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、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。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款): 反映卫生健康管理等方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款): 反映公共卫生支出。

其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、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

7、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。

（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和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：（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差