

公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算基本情况说明

1、收支决算总体情况

2、决算收入增减变化情况

3、决算支出增减变化情况

4、财政拨款收入支出决算情况

5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

6、“三公”经费决算情况

7、机关运行经费支出情况

8、政府采购支出情况

9、国有资产情况

10、政府性基金情况

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件：2021 年度部门决算表

一、部门职责

主要职能：**1**、承担全市临床检验质量管理及检验结果互认职能；**2**、实验室生物安全管理工作职能；**3**、临床检验专业技术人员业务培训职能。

二、机构设置情况

机构情况:我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为公益二类财政全额拨款的事业单位。

人员情况:人员编制 **6** 人，在职职工 **6** 人，退休人员 **2** 人。

三、部门决算基本情况

1、收支决算总体情况

本年度财政预算 **82.6** 万元，实际收到财政拨款 **102.77** 万元，其中涉企减免项目收入 **12** 万元，其他公立医院项目收入 **8.47** 万元。实际总支出 **102.77** 万元，其中财政补助支出 **102.77** 元（包括项目支出 **20.47** 万元）。

2、决算收入增减变化情况

2021 年财政预算 **82.6** 万元，实际收到财政拨款 **102.77** 万元，其中涉企减免项目收入 **12** 万元，其他公立医院项目收入 **8.47** 万元。**2020** 年财政预算 **79.25** 万

元，实际收到财政拨款 85.25 万元，其中涉企减免项目收入 6 万元。与去年同期增加 17.52 万元，增幅 20.55%。

3、决算支出增减变化情况

2021 年实际总支出 102.77 万元，其中财政补助支出 102.77 元（包括项目支出 20.47 万元）。其中支出人员经费 77.17 万元，支出日常公用经费 5.13 万元，项目支出 20.47 万元。2020 年实际总支出 85.25 万元，其中财政补助支出 85.25 元（包括项目支出 5.99 万元）。其中支出人员经费 73.95 万元，支出日常公用经费 5.3 万元，项目支出 5.99 万元。与去年同期增加 17.52 万元，增幅 20.55%。本年度因疫情增加项目支出 14.48 万元。

4、财政拨款收入支出决算情况

本年度财政预算 82.6 万元，实际收到财政拨款 102.77 万元，其中涉企减免项目收入 12 万元，其他公立医院项目收入 8.47 万元。实际总支出 102.77 万元，其中财政补助支出 102.77 元（包括项目支出 20.47 万元）。

5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款实际总支出 102.77 万元，其中基本支出 82.3 万元，项目支出 20.47 万元（涉企减免项目支出 12 万元，其他公立医院项目 8.47 万元）。基本支出情况：人员经费支出 77.17 万元（其中工资福利支出 77.17 万元），日常公用经费支出 5.13 万元。

6、“三公”经费决算情况

我单位本年度没有因公出国（境）团组数，人数为零。本单位无公务车，因此没有“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目“三公”经费支出。说明本单位没有国内公务接待批次，因此接待人数为零。

7、机关运行经费支出情况

本年度机关行政运行支出 5.13 万元，上年度 5.31 万元，比上年度减少 0.18 万元。各项基本支出中的公用经费之和没有超出年初预算。

8、政府采购支出情况

我单位本年度无政府采购经费支出。

9、国有资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务车。对固定资产计提折旧，固定资产年末原值是 58.48 万元，累计折旧金额 34.47 万元，固定资产年末净值是 24.01 万元。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

10、其他资金情况

本单位本年度无其他资金。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况：对全市检验人员进行了生物安全知识和技能培训，开展了检验室间质量评价和比对工作，深入基层医疗机构进行现场指导。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本年度实际收到财政拨款涉企减免项目收入 12 万元，其他公立医院项目收入 8.47 万元。实际支出 12 万元，其他公立医院项目支出 8.47 万元。经费完成率 100%。主要用于弥补单位人员经费的不足和购买检验试剂。

参加室间质评活动的医疗机构临床实验室检测结果平均回报率为 100%。

3、绩效评级结果应用情况良好。

五、名词解释

（一）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（二）机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（六）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（七）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

六、附件：2021 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表