

## 附件 1

# 山西省临床检验中心 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

主要职责任务：组织开展临床检验室间质量评价；负责临床检验新技术推广以及临床检验试剂和仪器性能验证评价；承担特殊检验项目；承担医疗机构临床实验室技术人员以及其他检验技术人员的资质认定和技能培训；开展临床检验和实验室管理的科研、教学、学术交流，为卫生健康部门提供临床检验咨询等。

### **二、机构设置情况**

正处级建制，公益二类事业单位，核定财政补助事业编制25名。内设机构4个，综合办公室、财务资产科、质量控制科、科技教育科。

## **第二部分 2021年度部门决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

### **二、收入决算表**

### **三、支出决算表**

### **四、财政拨款收入支出决算总表**

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）**

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 881.69 万元、支出总计 757.67 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 144.41 万元，增加 20%，支出总计增加 165.35 万元，增加 28%。主要原因是随着卫生事业的发展，中心的业务水平不断提高，室间质评项目增加，新冠病毒核酸检测能力的实验室要求室间质评参加率为 100%，合格率为 100%。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 881.69 万元，其中：财政拨款收入 52.09 万元，占比 6%；事业收入 825.96 万元，占比 93.7%；其他收入 3.64 万元，占比 0.3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 757.67 万元，其中：基本支出 744.42 万元，占比 98.3%；项目支出 13.53 万元，占比 1.7%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 52.09 万元、支出总计 52.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 21.39 万元，2021 年我单位事业单位机构改革后变为公益二类政府购买服务。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52.09万元，占本年支出合计的7%。与2020年相比，财政拨款支出减少21.39万元。主要原因是2021年我单位事业单位机构改革后变为公益二类政府购买服务。其中，人员经费38.84万元，占比75%，项目经费13.25万元，占比25%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.86万元，占19%；卫生健康（类）支出42.23万元，占81%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算73.69万元，支出决算52.09万元，完成年初预算的71%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算6.27万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的157%，用于在职人员的社保缴费和退休人员费用。

卫生健康（类）支出年初预算67.42万元，支出决算42.23万元，完成年初预算的63%，主要原因是2021年我单位事业单位机构改革后变为公益二类政府购买服务。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出38.84万元，其中：人员经费38.84万元，主要包括在职人员工资和社保费用、退休人员费

用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

我单位无政府采购经费。

### （三）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

我单位无 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件（无）**