

洛阳市临床检验中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市临床检验中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市临床检验中心 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市临床检验中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市临床检验中心概况

一、洛阳市临床检验中心主要职责

- （一）对全市各级综合（专科）医院、中医院、妇幼保健院、血站、防疫站、结防所等医疗卫生单位的临床检验质量进行评价和管理；
- （二）开展临床检验方法研究，新技术的开发，使用与推广；
- （三）培训全市检验技术人员；
- （四）开展特殊检验项目，促进临床检验工作逐步社会化；
- （五）开展临床检验用血的质量监控，定期对血站、医院的临床用血进行检测，确保用血安全；
- （六）为卫生行政部门提供临床检验管理及技术的咨询意见。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市临床检验中心为洛阳市卫生健康委员会下属公益二类自收自支事业单位。我中心内设 6 个职能科（室），包括综合办公室、质控室、财务室、检验室、人事部、党务工作部。

第二部分

洛阳市临床检验中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年收入总计 199 万元，支出总计 199 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 54 万元，上涨 37%。主要原因：根据《洛阳市卫生健康委关于加强医疗机构临床检验工作的意见》中，要求我单位对全市开展临床基因检验室间质评工作，使收支同步增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年收入合计 199 万元，其中：一般公共预算 199 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年支出合计 199 万元，其中：基本支出 86.99 万元，占 43.71%；项目支出 112.01 万元，占 56.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年一般公共预算收支预算 199 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 54 万元，上涨 37%，主要原因：根据《洛阳市卫生健康委关于加强医疗机构临床检验工作的意见》中，要求我单位对全市开展临床基因检验室间质评工作，需增

加收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 199 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.89 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 180.11 万元，占 90.5%；住房保障（类）支出 4 万元，占 2%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。预算数与 2020 年相比减少 1 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。预算数与2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年未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预算情况说明

洛阳市临床检验中心 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市临床检验中心 2021 年无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市临床检验中心 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市临床检验中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：洛阳市临床检验中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市临床检验中心

单位：万
元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转		
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源有 偿使用收 入	政府住 房基金 收入							
一般 公共 预算	小计	0.00	一、基本支出	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.99	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	1、工资福利支出	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.72	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	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
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	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
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	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
财政专户	199.00	1、基本建设支出	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
		2、社会事业发展项目支出	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
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	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
		4、债务项目支出	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
		5、其他项目支出	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

其他收入	0.00														
本年收入小计	199.00														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	199.00	支出合计	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市临床检验中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项	小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入									
				合计	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
			802031	洛阳市临床检验中心	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市临床检验中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标 类
				合计	199.00	86.99	85.72	1.27	0.00	0.00	112.01	112.01	0.00
			802031	洛阳市临床检验中心	199.00	86.99	85.72	1.27	0.00	0.00	112.01	112.01	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	175.81	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	112.01	112.01	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市临床检验中心

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		0.00	支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市临床检验中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			802031	洛阳市临床检验中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市临床检验中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
					合计	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福 利支出	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福 利支出	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会	505	01	工资福	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

		保障缴费			利支出													
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

	18	专用材料 费	505	02	商品和 服务支 出	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和 服务支 出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车 运行维护费	505	02	商品和 服务支 出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通 费用	505	02	商品和 服务支 出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品 和服务支出	505	02	商品和 服务支 出	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休 费	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经费 (专 项业务)	特定目标类
				合计	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	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

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专 项业务)	特定目标类
				合计	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	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

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802	洛阳市卫生健康委员会	112.01	0.00	112.01						
802031	洛阳市临床检验中心	112.01	0.00	112.01						
4103002100000Y8020196	办公费	3.74	0.00	3.74	平均每月笔记本用量	≥5本	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	单位领导满意度	≥99%
					平均每月换打印机硒鼓或鼓芯	≥3支			单位员工满意度	≥99%
					平均每月加粉次数	≥5次			全市各级各类医疗卫生机构满意度	≥95%
					办公用品的可使用率	100%				
					平均每月A4打印纸用量	≥10箱				
					办公需求的保障情况	较好保障				
					工作使用时效	及时				
					办公费总成本	3.74万元				
					A4打印纸每箱单价	≤185元				
	硒鼓每次加粉	80元								
4103002100000Y8020197	印刷费	4.00	0.00	4.00	印刷费总成本	4万元	保证我市医疗检验质量,为全市社会稳定和经济发展保驾护航	较好保障	工作人员满意度	≥95%

					印刷质量	良好			全市一级医疗机构和乡镇卫生院评价满意	≥95%
					印刷时效	及时			全市二级及以上医疗机构评价满意	≥95%
					月印刷次数	≤10次				
4103002100000Y8020198	水费	0.66	0.00	0.66	月用水吨数	≤30吨	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	全市接受检验服务的群众满意度	≥95%
					预计消费总成本	0.66万元			单位员工满意度	≥95%
					全市各级医院及乡镇卫生院检验质量得到保障	较好保障			全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%
					缴纳及时性	按照水务集团的通知,每月定时缴纳费用				
4103002100000Y8020199	电费	1.87	0.00	1.87	每月用电度数	≤3000度	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	单位职工满意度	≥95%
					电费总成本	1.87万元			全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥95%
					供电是否能保证正常办公需求	是			全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥95%
					供电及时性	及时				
4103002100000Y8020200	差旅费	6.90	0.00	6.90	出差人数/周次	≥2人	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	联系对象所在单位满意度	100%
					出差时效	及时			出差人员满意度	100%
					差旅费总成本	6.9万元			出差联系对象满意度	100%
					出差需求保障情况	较好保障				
					出差目标达成率	100%				

4103002100000Y802020 1	邮电费	0.88	0.00	0.88	固定电话费每月缴费次数	1次	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	全市接受检验服务的群体评价满意	≥95%
					通讯设备质量	好			全市各级各类医疗机构评价满意	≥95%
					缴费及时率	≥95%			办公人员满意度	≥99%
					邮电总成本	0.88万元				
					保障电话部数	≥2部				
					保障通讯正常率	≥95%				
4103002100000Y802020 2	维修(护)费	2.80	0.00	2.80	维修次数/月	≥1次	合理的费用支出,保证全市检验、质控工作的良性运行	好	设备操作人员满意度	≥95%
					维修时效	及时			全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥95%
					自筹资金 2.8万元	2.8万元			全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥95%
					仪器设备正常运行率	100%				
4103002100000Y802020 3	专用材料购置费	36.92	0.00	36.92	专用材料采购计划完成时间	≤12月	资产管理制度建立健全程度	已健全	全市接受检验服务的群众满意度	≥95%
					专用材料月采购次数	≥2次	保证我市医疗检验质量,保障我市群众身体健康,为全市社会稳定和经济发展保驾护航	较好保障	单位检验人员评价满意度	≥95%
					专用材料验收合格率	100%			全市各级各类医疗卫生机构评价满意度	≥95%
					专用材料购置预计总成本	22万元				
					专用设备采购数量	>1台				

					专用设备验收合格率	100%				
					专用设备采购计划完成时间	≤6月				
					专用设备购置预计总成本	14.92万元				
4103002100000Y8020204	培训费	2.90	0.00	2.90	参加培训人员出勤率	≥99%	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	全市参加培训的检验人员满意度	>99%
					培训人数	≤500人	培训费按规定公开公示情况	同意公开	全市二级及以上医疗机构评价满意度	≥99%
					培训完成及时性	及时			全市一级及乡镇卫生院评价满意度	≥99%
					培训总成本	2.9万元				
					培训对象覆盖率	100%				
					培训天数	2天				
					培训场次	2次				
4103002100000Y8020205	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	公车运行维护费	6万元	每年定期对车辆进行年审，保证尾气排放达到标准，生态环境不受污染	好	车辆使用人员满意度	≥95%
					每辆车每天行车里程	≤200公里	保证我市医疗检验质量，保障我市群众身体健康，为全市社会稳定和经济发展保驾护航	较好保障	全市接受检验服务的群众评价满意度	≥95%
					车况质量	好	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	全市各级各类医疗卫生机构满意度	≥95%
					每辆车每年维护次数	≥3次				
					车辆维护及时率	≥90%				
4103002100000Y8020206	劳务费	42.00	0.00	42.00	自筹资金42万元	42万元	政策落实情况	较好落实	其他聘用人员满意度	≥95%

					每月发放人数	≥9人	受益人群幸福感和获得感	提升	派遣人员满意度	≥95%
					发放准确率	100%			返聘人员满意度	≥95%
					发放及时率	≥90%				
4103002100000Y8020207	福利费	0.10	0.00	0.10	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	单位员工满意度	100%
					补助标准	333元	受益人群幸福感和获得感	提升		
					补助发放准确率	≥90%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y8020208	其他交通费	0.70	0.00	0.70	每月发生次数	≥1次	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	全市接受检验服务的群众满意度	≥95%
					工作完成质量得到保障	较好保障			全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%
					工作完成及时性	及时			工作人员满意度	≥95%
					成本	0.7万元				
4103002100000Y8020209	物业管理费	0.72	0.00	0.72	物业管理总成本	0.72万元	保证全市检验、质控工作的良性运行	较好保障	单位员工满意度	≥85%
					物业管理面积	≤1000平方米			单位满意度	≥85%
					安全事故发生次数	0次				
					物业服务完成及时情况	及时				
					物业服务人数	≥3人				
					公共设施设备完好率	100%				
4103002100000Y8020210	医疗垃圾处置费	0.20	0.00	0.20	回收次数/周	≥2次	定期进行回收处理,保证生态环境不受污染	提升	全市接受检验服务的群众满意度	≥95%

					医疗垃圾处理时效	及时			全市各级各类医疗卫生机构满意度	≥95%
					医疗垃圾处置费总成本	0.2 万元			单位检验人员满意度	≥95%
					医疗垃圾处理质量	好				
4103002100000Y802021 1	消防用品购置费	0.72	0.00	0.72	消防用品验收合格率	100%	为全市卫生健康工作及社会稳定和经济发展保驾护航	好	全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%
					消防用品采购完成时间	及时更换			单位及员工满意度	≥95%
					自筹资金 0.72 万元	0.72 万元				
					购买灭火器个数	≤30 个				
					购买灭火器箱个数	≤20 个				
					购买应急灯个数	≤20 个				
4103002100000Y802021 2	质控及检测费	0.90	0.00	0.90	检测时效	及时	合理的费用支出，保证全市检验、质控工作的良性运行	好	环保部门满意度	≥95%
					水质检测每月	1 次	定期进行污水检测，确保小于规定指标，保证生态环境不受污染	好	全市各级各类医疗机构评价满意度	≥95%
					自筹资金 0.9 万元	0.9 万元	保证全市检验、质控工作的良性运行	好		
					每年参加省级室间质评次数	3 次	保证我市医疗检验质量，保障我市群众身体健康，为全市社会稳定和经济发展保驾护航	好		
					参加质评时效	及时				
					检验质量合格率	100%				

					水质质量合格率	100%				
--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--