

# 武汉市临床检验中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	911.96	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	53.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,782.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,050.00	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	76.33
		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	1,961.96	本年支出合计	1,961.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,961.96	支 出 总 计	1,961.96

## 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	1,961.96	1,961.96	911.96							1,050.00						
713	武汉市卫生健康委员会		1,961.96	911.96							1,050.00						
713035	武汉市临床检验中心	1,961.96	1,961.96	911.96							1,050.00						

## 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	1,961.96	754.95	1,207.01			
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31				
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65				
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	1,782.79	625.31	1,157.48			
21004	公共卫生	974.17	560.69	413.48			
2100407	其他专业公共卫生机构	934.17	560.69	373.48			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	64.62	64.62				
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62				
21099	其他卫生健康支出	744.00		744.00			
2109999	其他卫生健康支出	744.00		744.00			
221	住房保障支出	76.33	76.33				
22102	住房改革支出	76.33	76.33				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
2210202	提租补贴	6.95	6.95				
2210203	购房补贴	25.88	25.88				
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	911.96	一、本年支出	911.96
（一）一般公共预算拨款	911.96	（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	53.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	732.79
		（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	76.33
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>911.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>911.96</b>

## 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	911.96	664.95	604.74	60.21	247.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.31</b>	<b>53.31</b>	<b>53.31</b>		
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	49.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	49.65		
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>732.79</b>	<b>535.31</b>	<b>475.10</b>	<b>60.21</b>	<b>197.48</b>
21004	公共卫生	645.17	470.69	410.48	60.21	174.48
2100407	其他专业公共卫生机构	605.17	470.69	410.48	60.21	134.48
2100499	其他公共卫生支出	40.00				40.00
21011	行政事业单位医疗	64.62	64.62	64.62		0.00
2101102	事业单位医疗	64.62	64.62	64.62		0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00				23.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00				23.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.33</b>	<b>76.33</b>	<b>76.33</b>		<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	76.33	76.33	76.33		0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50		0.00
2210202	提租补贴	6.95	6.95	6.95		0.00
2210203	购房补贴	25.88	25.88	25.88		0.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>49.53</b>				<b>49.53</b>
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	911.96	664.95	604.74	60.21	247.01

# 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
	<b>合计</b>	<b>664.95</b>	<b>604.74</b>	<b>60.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>595.14</b>	<b>595.14</b>	
30101	基本工资	108.32	108.32	
30102	津贴补贴	43.88	43.88	
30107	绩效工资	245.68	245.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
30109	职业年金缴费	24.83	24.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	64.62	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	43.50	43.50	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.21</b>		<b>60.21</b>
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	15.19		15.19
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.90		2.90
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.80		6.80
30228	工会经费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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		
			1,207.01	247.01						960.00	
713	武汉市卫生健康委员会		1,207.01	247.01						960.00	
713035	武汉市临床检验中心		1,207.01	247.01						960.00	
31	本级支出项目		1,207.01	247.01						960.00	
42010026713T000000111	机构运转维护	武汉市临床检验中心	333.48	134.48						199.00	
42010026713T000000148	卫生健康能力提升	武汉市临床检验中心	744.00	23.00						721.00	
42010026713T000000158	机构发展	武汉市临床检验中心	40.00							40.00	
42010026713T000000235	其他公共卫生服务	武汉市临床检验中心	40.00	40.00							
42010026713T000000302	政府债务还本付息	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： 2025 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	911.96	46,5%	973.76	1075.53
		财政专户管理资金				
		单位资金	1,050	53,5%	1100	800
		合 计	1,961.96	100%	2073.76	1875.53
	支出构成	人员类项目支出	694.74	35.4%	898.75	565.86
		运转类项目支出	60.21	3.1%	66.92	71.46
特定目标类项目支出		1,207.01	61.5%	1108.09	1238.21	
合 计		1,961.96	100%	2073.76	1875.53	
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、全市临床检验能力提升，完成临床基因扩增实验室复评审、市医疗机构实验室质量评价。 质控中心建设，开展全市质量监督、继续教育培训等。 完成无创产前检查质量抽检。					
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	
	卫生健康能力建设	特定目标类	744	744	能力提升机 质控中心建 设	
	公共卫生服务	特定目标类	40	40	创产前检 查质量抽 检	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类	373.48	373.48	后勤保障、 实验室运转 维护	

	政府债务还本付息	特定目标类	49.53	49.53	一般债付息		
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	1.全市临床检验能力提升 2.质控中心建设 3.完成无创产前检查质量抽检		1.完成临床基因扩增实验室复评审、市医疗机构实验室质量评价。 2.开展全市质量监督、继续教育培训。 3.完成无创产前检查质量抽检。				
长期目标1:	完成临床基因扩增实验室复评审、市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	质评频次	≥2次	计划指标		
		质量指标	PCR复审完成率	=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%	计划指标		
长期目标2:	开展全市质量监督、继续教育培训。						
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	培训班次(会议次数)	≥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:	完成无创产前检查质量抽检。						
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	完成检查报告数量	≥2份	计划指标		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	计划指标		
		质量指标	检测机构抽检覆盖率	=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			
	产出	数量指标	评价频次	前年	上年	预期当年实现值	≥2次

	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	PCR 复审完成率	=100%	≥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	完成检查报告数量			≥2 份	计划指标
时效指标		年度检查任务按时完成率			≥100%	计划指标	
质量指标		检测机构抽检覆盖率			=100%	计划指标	

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 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	420100227130030000101		
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	2026	终止年度	2026		
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，完成临床基因扩增实验室复评审。2. 质控中心建设，开展全市质量监督、继续教育培训等。3. 开展市医疗机构实验室质量评价				
项目总预算	744	项目当年预算	744		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 465 万元，2025 年 662 万元，2026 年 744 万元主要是补充质控中心及全市检验能力提升项目经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		744		
	1. 一般公共预算财政拨款		23		
	其中：申请本级财力年初安排		23		
	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		721		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
质控评价	组织质控评价	商品和服务支出	721	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	质控中心专	商品和服务	8	质控中心建设，开展全市质量监督、继续	

	项	支出		教育培训等			
能力提升	全市临床检验能力提升	商品和服务支出	15	完成临床基因扩增实验室复评审			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
专用材料-质控品、比对品		2		620			
印刷费		1		3			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强医疗机构实验室质量管理、评价监督，能力提升。					
年度绩效目标		加强医疗机构实验室质量管理、评价监督，能力提升。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次	计划指标		
		时效指标	完成室内质评计划	年内完成	计划指标		
			完成室间质评计划	年内完成	计划指标		
		质量指标	PCR复审完成率	=100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	质评项目数	≥60个	计划指标		
		社会效益指标	检查频次	≥2次	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次	≥2次	≥2次	计划指标
		时效指标	完成室内质评计划			年内完成	计划指标
			完成室间质评计划			年内完成	计划指标
		质量指标	PCR复审完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	质评项目数	≥60个	≥60个	≥60个	计划指标

		社会效益 指标	检查频次	≥2 次	≥2 次	≥2 次	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： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100267130030000102		
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	2026	终止年度	2026		
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。				
项目主要内容	开展无创产前检查质量抽检				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 40 万元主要是新增无创产前检查质量抽检经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	1. 一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请本级财力年初安排		40		
	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		40		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
NIPT	无创产前检查质量抽检	商品和服务支出	40	完成无创产前检查质量抽检工作	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
专用材料	1		30		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
长期绩效目标	完成 NIPT（无创产前检查）质量抽检。						
年度绩效目标	完成 NIPT（无创产前检查）质量抽检。						
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	产出指标	数量指标	检查频次	≥2 次	计划指标		
			完成检查报告数量	≥2 个	计划指标		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	计划指标		
		质量指标	检测机构抽检覆盖率	=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	产出指标	数量指标	检查频次			≥2 次	计划指标
			完成检查报告数量			≥2 个	计划指标
		时效指标	年度检查任务按时完成率			≥100%	计划指标
		质量指标	检测机构抽检覆盖率			=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

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100267130030000100		
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	保障实验室运转维护增强能力建设				
项目总预算	373, 48	项目当年预算	373, 48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 773.21 万元，2025 年 446.09 万元，2026 年 373.48 万元，主要是项目剔除了债券付息并压减了实验室支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		373, 48		
	1. 一般公共预算财政拨款		134.48		
	其中：申请本级财力年初安排		134.48		
	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		239		
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	333.48	后勤开支、实验室运转等	
能力建设	专用设备采购	资本性支出	40	实验室仪器设备采购	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
检验试剂、耗材				55	

维修（护）维保服务					80		
仪器设备					40		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障实验室运转维护增强能力建设						
年度绩效目标	保障实验室运转维护增强能力建设						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	专技人员培训数	≥8 人次	计划指标		
			检查频次	≥2 次	计划指标		
		质量指标	ISO17043 认可评审	年内完成	计划指标		
		时效指标	公共卫生检验质控	年内完成	计划指标		
	效益指标	生态效益指标	实验室生物安全	无生物安全事故	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	专技人员培训数			≥8 人次	计划指标
			检查频次			≥2 次	计划指标
		质量指标	ISO17043 认可评审			年内完成	计划指标
		时效指标	公共卫生检验质控			年内完成	计划指标
	效益指标	生态效益指标	实验室生物安全			无生物安全事故	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			=100%	计划指标

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息	项目编码	420100269090030000108		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	政府一般债年度付息				
项目主要内容	政府一般债付息				
项目总预算	49.53	项目当年预算	49.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 49.53 万元，2025 年 49.53 万元，2026 年 49.53 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.53		
	1. 一般公共预算财政拨款		49.53		
	其中：申请本级财力年初安排		49.53		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
年度付息	一般债付息	债务付息支出	49.53	政府一般债付息	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
长期绩效目标	及时完成年度付息						
年度绩效目标	及时完成年度付息						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	年内付息次数	=3次	计划指标		
		质量指标	利息偿还率	≥100%	计划指标		
		时效指标	债务偿还及时率	≥100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	付息工作满意度	≥100%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	年内付息次数			=3次	计划指标
			利息偿还率			≥100%	计划指标
		质量指标	债务偿还及时率			≥100%	计划指标
		时效指标	付息工作满意度			≥100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	年内付息次数			=3次	计划指标

### 第三部分 武汉市临床检验中心 2026 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。2026 年收支总预算 1,961.96 万元，比 2025 年预算减少 111.80 万元，下降 5.4%，主要是基本支出减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,961.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.96 万元，占 46.5%；其他收入 1,050.00 万元，占 53.5%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,961.96 万元，其中：基本支出 754.95 万元，占 38.5%；项目支出 1,207.01 万元，占 61.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 911.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 911.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.31 万元、卫生健康支出 732.79 万元、住房保障支出 76.33 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。

2026年一般公共预算拨款911.96万元。其中：(1)本年预算911.96万元，比2025年预算减少61.80万元，下降6.3%，主要是基本支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出664.95万元，占72.9%，其中：人员经费604.74万元、公用经费60.21万元；项目支出247.01万元，占27.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业（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）2026年预算数49.65万元，比2025年预算减少8.53万元，降低14.7%，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（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）2026年预算数3.66万元，比2025年预算减少5.22万元，降低58.8%，主要是：有项目内剔除残保金缴费；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2026年预算数605.17万元，比2025年预算减少101.7万元，降低14.4%，主要是：基本支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数40.00万元，主要是：新增无创产前检查质量抽检经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数64.62万元，比2025年预算减少0.58万元，降低0.9%，主要是：有人员变动缴费减少；

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23万元，比2025年预算增加19万元，主要是：增加了质控中心和检测能力提升项目经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数43.50万元，比2025年预算增加0.76万元，增长1.8%，主要是有人员变动增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数6.95万元，比2025年预算减少0.53万元，降低7.1%，主要是有人员变动减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数25.88万元，比2025年预算增加3万元，增长17.5%，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）2026年预算数49.53万元，与2025年一致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出664.95万元，其中：

（一）人员经费604.74万元，包括：

工资福利支出595.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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9.60万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 60.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、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、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，比 2025 年无变化。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 3.00 万元)，比上年无变化。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 1,207.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 247.01 万元，单位资金 960.00 万元。具体使用情况如下：

(1) 卫生健康能力建设 744.00 万元，其中财政资金安排 23.00 万元，非财政性资金安排 721.00 万元，主要用于开展无创产前检查质量抽检、质控中心建设、检验能力提升、医疗机构实验室质量评价等工作；

(2) 卫生服务 40.00 万元，其中财政资金安排 40.00 万元，主要用于开展无创产前检查质量抽检工作；

(3) 医疗卫生机构改革和发展 373.48 万元，其中财政

资金安排 134.48 万元，非财政性资金安排 239.00 万元，主要用于实验室运转及后勤支出、专用设备购置；

(4) 政府债务还本付息 49.53 万元，其中财政资金安排 49.53 万元，主要用于地方政府一般债券付息。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 620.20 万元，比上年度增加 11.3 万元，增长 1.9%，主要原因是开展质量评价的质控品、比对品等略有增加。其中：货物类 620.20 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 6.8 万元。其中：主要是法律咨询、消防维保、污水处理维护、内控咨询服务等支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市临床检验中心共有车辆 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)9 台(套)。2026 年新增国有资产 40 万元，主要为：实验室检验仪器等专用设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,961.96 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、4 个一级项目支出绩效

目标。同时，拟对2025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)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。

其他公共卫生支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、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

6、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、新能源汽车充电费、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