

固原市中心血站 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市中心血站 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

血站是不以营利为目的的公益一类事业单位，担负着全市辖四县一区 30 家医疗保健机构临床输血需求，我站配备 3 辆采供血车为全市无偿献血工作服务，近年来因疫情影响，我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下，保证了全市临床用血需要，开展了多种成份的血液品种制备工作，满足临床用血各项需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中心血站部门预算所属固原市卫生健康委员会下属二组事业单位预算。单位内设：献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、后勤服务科、财务科 7 个科室。在职在编工作人员 17 名，政府安置退役军人 1 名，聘用专业技术人员 16 名，聘用后勤人员 1 名。与上年相比增加在职人员 1 名，减少单位自聘人员 1 名。

固原市中心血站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	361.37	一、本年支出	361.37	361.37	
（一）一般公共预算财政拨款收入	361.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	45.34	45.34	

		(九) 卫生健康支出	274.62	274.62	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	41.41	41.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	361.37	支出总计	361.37	361.37	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	360.94	361.37	361.37		0.43	0.12
2080502	事业单位离退休	0	0.57	0.57		0.57	100
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.18	29.85	29.85		-6.33	-17.5
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.30	14.92	14.92		-2.38	-13.76
2100406	采供血机构	246.30	259.45	259.45		13.15	5.34
2100409	重大公共卫生服务	8.15	0		0	-8.15	-100
2101102	事业单位医疗	12.01	14.36	14.36		2.35	19.57
2101103	公务员医疗补助	2.41	0.81	0.81		-1.6	-66.39
2210201	住房公积金	28.22	26.41	26.41		-1.81	-6.41
2210203	购房补贴	10.37	15.00	15.00		4.63	44.65

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		361.37	350.25	11.12
301	一、工资福利支出	350.25	350.25	
30101	基本工资	99.14	99.14	
30102	津贴补贴	95.76	95.76	
30103	奖金	22.41	22.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.72	44.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	26.41	26.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	二、商品和服务支出			11.12

30201	办公费			2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			3.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.24

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.33
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	361.37	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	361.37	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	480.60	二、事业支出	841.97
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	361.37
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	841.97	本年支出合计	841.97

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	841.97	支出总计	841.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）	教育 收费									
合 计	841.97	361.37		480.6											
2080502 事业单位离退休	0.57	0.57													
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.85	29.85													
2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出	14.92	14.92													
2100406 采供血机构	740.05	259.45		480.6											
2100409 重大公共卫生服务															
2101102 事业单位医疗	14.36	14.36													
2101103 公务员医疗补助	0.81	0.81													
2210201 住房公积金	26.41	26.41													
2210203 购房补贴	15.00	15.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合 计		841.97						
2080502 事业单位离退休		0.57						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.85						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		14.92						
2100406 采供血机构		740.05						
2100409 重大公共卫生服务		0						
2101102 事业单位医疗		14.36						
2101103 公务员医疗补助		0.81						
2210201 住房公积金		26.41						
2210203 购房补贴		15.00						

固原市中心血站 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市中心血站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2023 年财政拨款收入预算 361.37 万元，其中：本年收入 361.37 万元，包括一般公共预算拨款 361.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 361.37 万元，包括：卫生健康支出 274.62 万元、社会保障和就业支出 45.34 万元、住房保障支出 41.41 万元。

二、关于固原市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.37 万元，其中：本年收入安排支出 361.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0.43 万元，增长 0.12%。

人员经费 350.25 万元，主要包括：基本工资 99.14 万元、津贴补贴 95.76 万元、奖金 22.41 万元、社会保障缴费 61.39 万元、绩效工资 44.72 万元、住房公积金 26.41 万元、其他工资福利支出 0.42 万元；

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 2.45 万元、工会经费 2.24 万元、其他对个人及家庭补助支出 0.33 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8.15 万元，其中：本年收入安排支出 8.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项：2100409 重大公共卫生服务（艾滋病防治血液安全专项资金）8.15 万元，2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8.15 万元，增长 100%。主要用于无偿献血事业发展。

三、关于固原市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中心血站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增减变动。

四、关于固原市中心血站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市中心血站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中心血站 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2023 年收入总预算 841.97 万元，其中：本年收入 841.97 万元，上年结转结余 0 万元；支出总 841.97 万元，其中：本年支出 841.97 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 361.37 万元，占 42.92%；事业预算收入 480.6 万元，占 57.08%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 841.97 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，本级为所属卫生健康委下属二级事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市政府采购政府采购预算 59.5 万元，其中：政府采购货物预算 59.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋 2719.29 平方米，价值 1287.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 117.95 万元；办公家具价值 28.33 万元；其他资产价值 594.59 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年度无重点项目预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无

固原市中心血站 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

三、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）：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。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，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工作任务和事业发展目标所发生的支出。