

中卫市中心血站

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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

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

中卫市中心血站

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4. 承担卫生行政部门交办的任务。

二、部门预算单位构成

我单位纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位共 1 个，执行政府会计制度，我单位属于二级预算单位，核定编制共 10 人，事业编制 10 人。

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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	243.28	（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	30.53	30.53	

		(九) 卫生健康支出	185.44	185.44	
		(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) 资源勘探工业信息化等支出			
		(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	27.31	27.31	
		(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			
					
本年收入小计	243.28	本年支出小计	243.28	243.28	
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	243.28	支出总计	243.28		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2080502	事业单位离退休	0.08	2.04	2.04		1.96	96.07
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.23	18.99	18.99		-0.24	-1.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	9.50	9.50		-11.53	-121.37
2100406	采供血机构	210.81	170.05	150.05	20	-40.76	-23.97
2101102	事业单位医疗	11.43	15.39	15.39		3.96	25.73
2210201	住房公积金	15.91	18.04	18.04		2.13	11.81
2210203	购房补贴	0.00	9.27	9.27		9.27	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		223.28	217.62	5.66
301	一、工资福利支出	215.58	215.58	
30101	基本工资	58.60	58.60	
30102	津贴补贴	64.65	64.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.66		5.66

30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	0.2		0.2
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	0.76		0.76
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	2.04	2.04	
30301	离休费			
30302	退休费	2.04	2.04	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	243.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	243.28	其中：财政拨款支出	
本级安排	243.28	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	243.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	243.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	243.28
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	243.28	本年支出合计	243.28
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	243.28	支出总计	243.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
243.28	243.28	243.28													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
243.28		243.28						

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		血液集中化检测费用补助		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		20 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化检测血液样本 6000 余例。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	送到宁夏血液中心集中化监测血液样本	≥6000 例
		质量指标（必填）	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数	0 例
		时效指标（必填）	资金配套支付时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	按照送检血液样本数量收费，每份血样 80 元，全年约 6000 余例	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效降低经输血传播传染性疾病的风险	明显降低
		可持续影响指标（必填）	不断提高受血者用血安全	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医疗机构对血液质量满意度	≥95%

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市中心血站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中心血站 2023 年财政拨款收入预算 243.28 万元，其中：本年收入 243.28 万元，包括一般公共预算拨款 243.28 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 243.28 万元，包括：卫生健康支出 185.44 万元、社会保障和就业支出 30.53 万元、住房保障支出 27.31 万元。

二、关于中卫市中心血站 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

中卫市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.28 万元，其中：本年收入安排支出 223.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 9.01 万元，下降 4.04%。主要原因是补发 2021 年度人员奖励性绩效工资，补交奖励性工资相关社保和住房公积金。

人员经费 215.58 万元，主要包括：基本工资 58.60 万元、津贴补贴 64.65 万元、社会保障缴费 29.56 万元、绩效工资 29.34 万元、职工医疗保险 15.39 万元、住房公积金 18.04 万元。与 2022 年决算数 227.33 万元，减少 11.75 万元。主要原因是补发 2021 年度人员奖励性绩效工资，补交奖励性工资相关社保和住房公积金。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0.66 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.76 万元。与 2022 年决算数 5.16 万元，增加 0.5 万元。主要原因是单位厉行节约压减了公用经费支出。

（二）项目支出情况说明

中卫市中心血站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年项目支出 46 万元，2023 年比 2022 年决算数减少 26 万元，下降 130%。主要原因是 2022 年追加了艾滋病防治项目经费 26 万元。

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

中卫市中心血站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.2 万元。主要原因是自治区血液中心计划对中卫市中心血站进行两次血液质量检查工作，单位预计 2023 年需要公务接待费 0.2 万元。

四、关于中卫市中心血站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 中卫市中心血站年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市中心血站 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市中心血站 2023 年收入总预算 243.28 万元，其中：本年收入 243.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 243.28 万元，其中：本年支出 243.28 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 243.28 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；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 243.28 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 年中卫市中心血站为事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.66 万元，与 2022 年预算公用经费支出无增减变动。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市中心血站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中卫市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋 2111 平方米，价值 610.04 万元；土地 7000 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 130.83 万元；办公家具价值 14.01 万元；其他资产价值 1079.61 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市中心血站 2023 年重点项目为血液集中化检测项目

1、**绩效目标：**中卫市中心血站为了保证血液安全，防治输血引起传染性病毒并引发不良反应，降低输血感染疾病的风险，提高人民群众的用血安全。中卫市中心血站要将初步检测过的无偿献血血液样本送到自治区血液中心，使用专业集中化检测设备检测。2023 年预计支出 60 万元，市财政补助项目资金 20 万元。

2、**预算执行监控：**中卫市中心血站每周三、周六将经过初步检测的无偿献血血液样本定时送往自治区血液中心由专业集中化检测设备检测，确保血液检测结果的准确性，血液检测结果将由自治区血液中心承担，进一步保证了用血者使用到安全的血液。

3、绩效评价：

（一）数量指标： 2023 年计划送到自治区血液中心进行检测的血液样本≥6000 例。

（二）质量指标：2023 年有效降低经输血传播传染性疾病的风险，确保经输血传播传染性疾病例数为 0 例。

（三）社会效益指标：有效降低经输血传播传染性疾病的风险，不断提高受血者用血安全。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市中心血站

2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入，税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是指所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

九、血液安全：是指血液以及血液相关的生物制品在临床应用中的安全问题，由于血液以及血液相关的生物制品不但可以治病救人，也可以作为许多传染病的载体，如艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等引起传染病的流行，可以给个人、家庭和社会带来极大伤害，所以血液以及血液相关的生物制品的安全备受关注。

十、医疗收费：医疗单位向就医者收取的医疗费用。主要包括挂号费、手术费、注射费、化验检查及仪器诊断费、住院费、药品费等项目。