

安庆红十字中心血站 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年安庆红十字中心血站预算表

- 1.安庆红十字中心血站 2023 年收支总表
- 2.安庆红十字中心血站 2023 年收入总表
- 3.安庆红十字中心血站 2023 年支出总表
- 4.安庆红十字中心血站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆红十字中心血站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆红十字中心血站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆红十字中心血站 2023 年项目支出表
- 10.安庆红十字中心血站 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆红十字中心血站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省有关采供血工作法律法规，拟订安庆市无偿献血中长期发展规划和年度工作计划。

(二) 负责辖区内无偿献血宣传、招募等工作。

(三) 承担无偿献血者征询、体检、回访等工作。

(四) 负责血液采集、检验、成分制备等工作。

(五) 负责血液贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作。

(六) 负责辖区内血液储存的质量控制工作。

(七) 加强输血研究，指导临床用血，并组织相关业务培训。

(八) 负责全市采供血系统的信息化建设。

(九) 完成市卫健委和上级交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

安庆市红十字中心血站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 完成辖区内无偿献血宣传、招募等工作。

(二) 完成辖区内无偿献血者征询、体检、回访等工作。

(三) 完成血液采集、检验、成分制备等工作。

(四) 完成血液的贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作，确保临床需求。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆红十字中心血站 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2146.53	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	193.95
		九、卫生健康支出	1820.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2146.53	本 年 支 出 小 计	2146.53
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2146.53	支 出 总 计	2146.53

安庆红十字中心血站 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
安庆红十字中心血站	2146.53	2146.53	2146.53																

安庆红十字中心血站 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	193.95	193.95				
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95				
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.93	85.93				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.96	33.96				
210	卫生健康支出	1820.30	1818.30	2.00			
21004	公共卫生	1771.29	1769.29	2.00			
21004006	采供血机构	1771.29	1769.29	2.00			
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
221	住房保障支出	132.28	132.28				
22102	住房改革支出	132.28	132.28				
2210201	住房公积金	132.28	132.28				
合 计		2146.53	2144.53	2.00			

安庆红十字中心血站 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2146.53	一、本年支出	2146.53
（一）一般公共预算拨款	2146.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	193.95
		（九）卫生健康支出	1820.30
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	132.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2146.53	支 出 总 计	2146.53

安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	193.95	193.95	193.95		
20805	行政事业单位养老支出	193.95	193.95	193.95		
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06	74.06		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.93	85.93	85.93		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.96	33.96	33.96		
210	卫生健康支出	1820.30	1818.30	716.56	1101.74	2.00
21004	公共卫生	1771.29	1769.29	667.56	1101.74	2.00
21004006	采供血机构	1771.29	1769.29	667.56	1101.74	2.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00		
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00		
221	住房保障支出	132.28	132.28	132.28		
22102	住房改革支出	132.28	132.28	132.28		
2210201	住房公积金	132.28	132.28	132.28		
合 计		2146.53	2144.53	1042.80	1101.74	2.00

安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	933.94	933.94	
30101	基本工资	175.96	175.96	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30106	伙食补助费	17.00	17.00	
30107	绩效工资	248.58	248.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.93	85.93	
30109	职业年金缴费	33.96	33.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	132.28	132.28	
30199	其他工资福利支出	187.00	187.00	
302	商品和服务支出	997.43	30.30	967.14
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	10.12		10.12
30209	物业管理费	28.95		28.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	111.83		111.83
30214	租赁费	4.40		4.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	234.59		234.59
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.10	24.10	
30229	福利费	4.35	4.35	
30231	公务用车运行维护费	11.27		11.27
30239	其他交通费用	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	513.98	1.84	512.14
303	对个人和家庭的补助	78.56	78.56	
30302	退休费	72.22	72.22	
30309	奖励金	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	0.94	
310	资本性支出	134.60		134.60
31002	办公设备购置	134.60		134.60
合 计		2144.53	1042.80	1101.74

安庆红十字中心血站 2023 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：安庆红十字中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆红十字中心血站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆红十字中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆红十字中心血站 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
31	无偿献血宣传	安庆红十字中心血站	2.00	2.00							
合计			2.00	2.00							

安庆红十字中心血站 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位 资金
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A11070907-诊断用 生物试剂盒	3.60	3.60				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A9999-其他不另分 类的物品	38.40	38.40				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A11080199-其他医 用材料	52.08	52.08				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02052309-专用制 冷、空调设备	3.80	3.80				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02010104-台式计 算机	2.70	2.70				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A020213-条码扫描 器	0.40	0.40				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02061801-冰箱	30.00	30.00				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02329900-其他医 疗设备	51.00	51.00				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02010105-便携式 计算机	1.10	1.10				

安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A9903-包装容器	5.82	5.82				
安庆红十字中心血 站-综合定额(事业)	A02091001-普通电 视设备(电视机)	1.00	1.00				
合 计		189.90	189.90				

安庆红十字中心血站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆红十字中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆红十字中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆红十字中心血站 2023 年收支总预算 2146.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年收入预算 2146.53 万元，其中，本年收入 2146.53 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2146.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 56.72 万元，增长 2.71%，增长原因主要是财政投入增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算相持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年支出预算 2146.53 万元，比 2022 年预算增加 56.72 万元，增长 2.71%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 2144.53 万元，占 99.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保证无偿献血工作的正常运转及发展需求等；项目支出 2 万元，占 0.09%，主要用于无偿献血宣传。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年财政拨款收支预算 2146.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 193.95 万元，占 9.04%；卫生健康支出 1820.3 万元，占 84.8%；住房保障支出 132.28 万元，占 6.16%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算支出 2146.53 万元，比 2022 年预算增加 56.72 万元，增长 2.71%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 193.95 万元，占 9.04%；卫生健康支出 1820.3 万元，占 84.8%；住房保障支出 132.28 万元，占 6.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 74.06 万元，比 2022 年预算增加 71.21 万元，增长 2498.6%，增长原因主要是工资结构调整。

2.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)2023 年预算 85.93 万元，比 2022 年预算增加 43.59 万元，增长 102.95%，增长原因主要是工资结构调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 33.96 万元,比 2022 年预算增加 12.79 万元,增长 60.42%,增长原因主要是基数调整。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 2023 年预算 1771.29 万元,比 2022 年预算减少 105.05 万元,下降 5.6%,下降原因主要是减少了无偿献血设备购置。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 49 万元,比 2022 年预算增加 7.49 万元,增长 18.04%,增长原因主要是工资结构调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 132.28 万元,比 2022 年预算增加 26.68 万元,增长 25.27%,增长原因主要是在职职工的公积金基数调整以及新增人员公积金增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年一般公共预算基本支出 2144.53 万元,其中,人员经费 1042.8 万元,公用经费 1101.74 万元。

(一) 人员经费 1042.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1101.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年预算共安排项目支出 2 万元，比 2022 年预算减少 320 万元，下降 99.38%，下降原因主要是减少了无偿献血设备购置。主要包括：本年财政拨款安排 2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。）。)

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年预算安排政府采购支出 189.9 万元，比 2022 年预算减少 474.4 万元，下降 71.41%，

下降原因主要是减少了无偿献血设备购置。其中，一般公共预算安排 189.9 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆红十字中心血站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “无偿献血专项”项目。

（1）项目概述。为安庆无偿献血事业宣传设立的资金。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国献血法》规定。

（3）实施主体。安庆红十字中心血站

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全市范围内开展无偿献血宣传。

（6）年度预算安排。2023 年度预算编制无偿献血专项 2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	无偿献血专项			
主管部门及代码	[203] 安庆市卫生健康委员会本级	实施单位	安庆红十字中心血站	
项目来源	安庆市本级	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	在全市开展无偿献血宣传、招募和表彰活动, 千人口献血率达到 8, 固定献血者比例达到 28%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	累计全年献血人数	≥ 29000 人次
		质量指标	临床用血供求平衡	保证临床用血供求平衡
		时效指标	完成时间	2023 年
		成本指标	人均招募成本	≤ 10 元
	效益指标	经济效益指标	增加固定献血者比例, 降低血液报废率	增加固定献血者比例, 降低血液报废率
		社会效益指标	增加固定献血者比例, 减少输血比例	增加固定献血者比例, 减少输血比例
		生态效益指标	对基层卫生服务水平改善程度	明显
		可持续影响指标	千人献血率达到 8, 固定献血者比例达到 30%	千人献血率达到 8, 固定献血者比例达到 30%
	满意度指标	满意度指标	用血满意率大于 85%, 献血者满意率大于 95%	用血满意率大于 85%, 献血者满意率大于 95%

（二）机关运行经费。

安庆红十字中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆红十字中心血站2023年政府采购预算189万元。其中：政府采购货物预算189万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆红十字中心血站共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

2023年安庆红十字中心血站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安庆红十字中心血站1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。