

蚌埠市中心血站 2023 年 单位预算

2023 年 2 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 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）组织、宣传、发动开展无偿献血活动。
- （二）对血液进行采集、加工、检验，为临床提供安全优质的血液。
- （三）继续推进新建采供血大楼的建设工作。
- （四）完成省卫生厅组织的血液安全督导检查工作和上级部门布置的相关工作。

二、单位预算构成

蚌埠市中心血站 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）拓宽献血服务覆盖范围。持续优化采血布局，组织开展高校无偿献血特色活动（献血知识宣传、知识竞赛、校广播站广播），推动献血屋和智能献血屋的建设。沟通、协调、组织驻蚌部队参与无偿献血，配合做好蚌埠军分区血液协调保供工作。

（二）持续开展献血宣传招募。持续加大宣传力度，做好无偿献血先进表彰，与新媒体深入合作，增加献血公众号关注力度以及新功能开发，全力营造浓厚的无偿献血良好氛围。

(三)加强无偿献血者志愿者队伍建设。与市红十字会、高校志愿者、公益组织合作，建立一支无偿献血志愿者队伍，参与无偿献血宣传和协助团采。深化医疗机构无偿献血参与深度，带动市、县机关企事业单位积极参与无偿献血。

(四)有序推进检测中心大楼项目建设。按照《全国血站服务体系建设发展规划(2021-2025)》中“设置区域血液质量检测中心和新冠肺炎康复者恢复期血浆储备库”的要求，落实智能化冷库招标，有序推进检测中心大楼项目工程建设。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市中心血站 2023 年收支总预算 3006.83 万元，收入全部为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 年收入预算情况说明

蚌埠市中心血站 2023 年度收入预算 3006.83 万元，其中，本年收入 3006.83 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 3006.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3006.83 万元，占 100%，比 2022 年预算增加(减

少) 129.82 万元, 增长 4.5%, 原因主要是退休人员经费的增加。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市中心血站 2023 年度支出预算 3006.83 万元, 比 2022 年预算增加 129.82 万元, 增长 4.51%。原因主要是退休人员经费的增加; 其中, 基本支出安排 851.83 万元, 占 28.3%, 主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等; 项目支出 2155 万元, 占 71.7%, 主要用于血站日常的采血成本, 血液专项业务经费, 血液检测中心大楼的建设, 聘用人员工资及社会保障费。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市中心血站 2023 年财政拨款收支预算 3006.83 万元, 收入按资金来源分全部是一般公共预算财政拨款收入 3006.83 万元; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3006.83 万元。支出按功能分类分为: 社会保障和就业支出 211.95 万元, 占 7.0%; 卫生健康支出 2697.23 万元, 占 89.8%; 住房保障支出 97.65 万元, 占 3.2%; 。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市中心血站 2023 年一般公共预算支出 3006.83 万元, 比 2022 年一般公共预算增加 129.82 万元, 增长 4.5%, 原因主要是退休人员经费的增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 211.95 万元，占 7.0%；卫生健康支出 2697.23 万元，占 89.8%；住房保障支出 97.65 万元，占 3.2%。

（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 年预算安排 114.04 万元，比 2022 年预算增加 111.53 万元，增长 444.3%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。

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 65.27 万元，比 2022 年预算增加 27.39 万元，增长 72.3%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数增加。

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 年预算安排 32.64 万元，比 2022 年预算增加 13.7 万元，增长 72.3%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数增加。

4、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）”2023 年预算安排 2666.75 万元，比 2022 年预算减少 69.9 万元，下降 2.6%，下降原因主要是压缩各项成本性支出。

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 年预算安排 30.48 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元，增加 10.7%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排57.91万元，比2022年预算增加29.5万元，增加103.8%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排39.74万元，比2022年预算增加15.5万元，增加63.9%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市中心血站2023年度一般公共预算基本支出851.83万元，其中，人员经费827.83万元，公用经费24万元。

（一）人员经费827.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费24万元，主要包括：办公费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市中心血站2023年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。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

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年项目支出情况说明

蚌埠市中心血站 2023 年度共安排项目支出 2155 万元，比 2022 年预算减少 200 万元，下降 8.7%，下降原因主要是压缩各项成本性支出。主要包括：本年财政拨款安排 2155 万元，（其中，一般公共预算拨款安排 2155 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠市中心血站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市中心血站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “血站聘用人员工资及保险缴费项目”项目。

（1）项目概述。血站有聘用人员 60 多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》及相关法规。

（3）实施主体。蚌埠市中心血站

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

（5）项目内容。支付聘用人工工资及保险缴费等

（6）年度预算安排。550 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	血站聘用人员工资及保险缴费项目			
主管单位及代码	[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站	
项目来源	财政拨款	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550		
	其中: 财政拨款	550		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	血站有聘用人员 60 多名, 承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇, 使工做平稳开展。			
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	指标 1: 工资待遇及各项社会保险	≥60 人次
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	在规定的时间内完成
			...	
	成本指标	指标 1: 工资及保险总额	≤550 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障临床供血	影响明显
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高血液质量	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%

2.“血站采血成本”项目。

(1) 项目概述。献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予

补偿费用。

(2) 立项依据。《中华人民共和国献血法》及相关法规。

(3) 实施主体。蚌埠市中心血站

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。支付血站成本经费支出

(6) 年度预算安排。1000万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		血站采血成本经费		
主管单位及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		财政拨款	项目期	2023
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。			
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	指标 1: 标本检测人次	≥50000 人次
			指标 2: 机采血小板采集量	≥2500 单位
			指标 3: 全血采血量	≥1400 万毫升
			指标 4: 无偿献血采集人次	≥38000 人次
	质量指标	指标 1: 自愿无偿献血率	100%	
		指标 1: 项目完成时间	规定完成时间	
	时效指标	指标 2: 资金在规定时间内下达率	100%	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1000 万元
	社会效益指标		指标 1: 保障临床供血	影响明显
		指标 2: 提高临床用血的质量	影响明显	
	可持	指标 1: 持续提高血液质量	影响明显	

		续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 献血者服务满意率	≥87%
			指标 2: 用血医院服务满意率	≥85%

.....

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，蚌埠市中心血站 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2155 万元。在单位预算中反映血站采血成本项目等项目绩效目标表。

（三）机关运行经费。

蚌埠市中心血站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市中心血站共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包

括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位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；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市中心血站2023年单位预算表

单位公开表1

2023年单位收支总表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

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	3,006.83	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	851.83	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	2,155	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	211.95
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	2,697.23
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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、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	97.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,006.83	本年支出小计	3,006.83
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	3,006.83	支出总计	3,006.83

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,006.83	851.83	2,155.00	
208	社会保障和就业支出	211.95	211.95		
20805	行政事业单位养老支出	211.95	211.95		
2080502	事业单位离退休	114.04	114.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64		
210	卫生健康支出	2,697.23	542.23	2,155.00	
21004	公共卫生	2,666.75	511.75	2,155.00	
2100406	采供血机构	2,666.75	511.75	2,155.00	
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48		
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48		
221	住房保障支出	97.65	97.65		
22102	住房改革支出	97.65	97.65		
2210201	住房公积金	57.91	57.91		
2210202	租房补贴	39.74	39.74		

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	3,006.83	一、本年支出	3,006.83	3,006.83		
（一）一般公共预算拨款	3,006.83	（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	211.95	211.95		
		（九）卫生健康支出	2,697.23	2,697.23		
		（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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(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	97.65	97.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	3,006.83	支 出 总 计	3,006.83	3,006.83		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

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	3,006.83	851.83	827.83	24.00	2,155.00
208	社会保障和就业支出	211.95	211.95	211.95		
20805	行政事业单位养老支出	211.95	211.95	211.95		
2080502	事业单位离退休	114.04	114.04	114.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	65.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	32.64		
210	卫生健康支出	2,697.23	542.23	518.23	24.00	2,155.00
21004	公共卫生	2,666.75	511.75	487.75	24.00	2,155.00
2100406	采供血机构	2,666.75	511.75	487.75	24.00	2,155.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	30.48		

2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	30.48		
221	住房保障支出	97.65	97.65	97.65		
22102	住房改革支出	97.65	97.65	97.65		
2210201	住房公积金	57.91	57.91	57.91		
2210202	提租补贴	39.74	39.74	39.74		

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

单位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
	合计	851.83	827.83	24.00
301	工资福利支出	696.07	696.07	
30101	基本工资	154.09	154.09	
30102	津贴补贴	28.99	28.99	
30107	绩效工资	104.70	104.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	
30109	职业年金缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	

30113	住房公积金	57.91	57.91	
30199	其他工资福利支出	223.74	223.74	
302	商品和服务支出	30.58	6.58	24.00
30201	办公费	24.00		24.00
30229	福利费	6.58	6.58	
303	对个人和家庭的补助	125.19	125.19	
30302	退休费	122.13	122.13	
30307	医疗费补助	3.05	3.05	

单位公开表 7

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066015-蚌埠市中心血站

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

单位公开表 8

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 066015-蚌埠市中心血站

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 我单位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。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

类型	项目名称	项目单位	合计		
				一般公共预算	政府性基金预算
		合计	2,155.00	2,155.00	
特定目标类	聘用人员工资及保险缴费经费	蚌埠市中心血站	550.00	550.00	
特定目标类	血液检测中心建设资金	蚌埠市中心血站	300.00	300.00	
特定目标类	血站采血成本经费	蚌埠市中心血站	1,000.00	1,000.00	
特定目标类	血站专项业务经费	蚌埠市中心血站	305.00	305.00	

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.00		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			