

2023年度驻马店市中心血站单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市中心血站单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市中心血站单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市中心血站单位2023年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市中心血站2023年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市中心血站单位概况

一、驻马店市中心血站主要职能

1. 负责宣传《献血法》和无偿献血知识及血源组织。
2. 负责血液的采集、检验、分离、制备。
3. 负责为全市9县1区医疗机构供应安全有效的临床用血、急诊用血。
4. 为医疗机构提供输血科研教学及人员培训。
5. 完成上级交办的其他任务。

二、驻马店市中心血站机构设置及预算单位构成

驻马店市中心血站内设14个职能科室，包括：供血科、体采一科、体采二科、成分科、检验科、质控科、业务科、献血办、献血服务科、质管办、办公室、财务科、绩效办、党办。

本预算为驻马店市中心血站本级预算。

第二部分
驻马店市中心血站单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市中心血站2023年收入总计5215.12万元，支出总计5215.12万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加6.63万元，上升0.13%。主要原因是2023年一般公共预算较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市中心血站2023年收入合计5215.12万元，其中：一般公共预算收入229.47万元；事业收入4985.65万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市中心血站2023年支出合计5215.12万元，其中：基本支出5085.12万元，占97.51%；项目支出130.00万元，占2.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市中心血站2023年一般公共预算收支预算229.47万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6.63万元，上升2.98%，主要原因是2023年人员工资增加，致财政拨款的人员经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市中心血站2023年一般公共预算支出年初预算为229.47万元。主要用于以下方面：卫生健康支出229.47万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出99.47万元，其中：人员经费99.47万元，占100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费0.00万元，占0.00%，主要包括：无。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为130.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加10.00万元，上升8.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费130.00万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为130.00万元，比2022年增加10.00万元，增长8.33%，主要原因是车辆年限已久，使用时间长，运行维护成本相应增加。我单位是差额供给单位，财政不负担三公经费，公务用车运行维护费130万元使用单位自有资金。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市中心血站2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数与2022年保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排52.56万元，其中：政府采购货物预算52.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对1个项目，共计130.00万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是采血车13辆，应急接送血车11辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：

驻马店市中心血站2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	229.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	229.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	4985.65	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	241.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4870
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	103.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5215.12	本年支出合计	5215.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5215.12	支出总计	5215.12

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5215.12	5215.12	229.47	229.47				4985.65										
074	驻马店市卫生健康体育委员会	5215.12	5215.12	229.47	229.47				4985.65										
074008	驻马店市中心血站	5215.12	5215.12	229.47	229.47				4985.65										

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5215.12	5085.12	2194.26	61	2829.86		130	130	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	5215.12	5085.12	2194.26	61	2829.86		130	130	
208	05	02		事业单位离退休	59	59		59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.52	172.52	172.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7						
210	04	06		采供血机构	4812.07	4682.07	1850.21	2	2829.86		130	130	
210	11	02		事业单位医疗	57.93	57.93	57.93						
221	02	01		住房公积金	103.9	103.9	103.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	229.47	一、本年支出	229.47	229.47	229.47		
（一）一般公共预算拨款	229.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	229.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	229.47	229.47	229.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	229.47	支出合计	229.47	229.47	229.47		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	229.47	99.47	99.47			130	130		
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	229.47	99.47	99.47			130	130		
210	04	06		采供血机构	229.47	99.47	99.47			130	130		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				99.47	99.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.73	29.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.54	3.54	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5215.12	229.47	229.47					4985.65				
074		驻马店市卫生健康体育委员会				5215.12	229.47	229.47					4985.65				
303	02	退休费	509	05	离退休费	59							59				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.52							172.52				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.7							9.7				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	951.85	66.2	66.2					885.65				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.54	29.73	29.73					326.81				
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2							2				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262							262				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.54	3.54	3.54					264				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.28							12.28				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.3							1.3				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7							7				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39							39				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.56							23.56				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	103							103				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	130							130				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12							12				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38							38				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3							3				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20							20				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90							90				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10							10				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7							7				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35							35				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5							5				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2430	130	130					2300				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6							6				

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.93							57.93					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.9							103.9					

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市中心血站

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	
130.00		130.00		130.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市中心血站

单位：万元

类型	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		
			130	130							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	130	130							
其他运转类	血液筛查核酸检测	驻马店市中心血站	130	130							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		130	130										
074008	驻马店市中心血站	130	130										
411700220000000045467	血液筛查核酸检测	130	130		检测总成本	≤130 万元	血液筛查核酸检测完成率	100%	降低经血液传播疾病的发生	降低	献血者满意度	≥96%	
							血液筛查核酸检测	≥65000 人份	缩短病毒传播窗口期	缩短	用血医院满意度	≥96%	
							室内质控在控率	100%					
							室间质评检测通过率	100%					
							临检中心室间质评通过率	100%					