

2023 年度龙岩市 中心血站 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中心血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构。主要职责是:

(一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定的范围内开展无偿献血者的宣传招募、血液的采集检验与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

(二) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

(三) 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

(四) 承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市中心血站	财政补助	34

三、单位主要工作任务

2023 年,中心血站主要任务是:坚持以献血者满意称心和用血者安全放心为工作目标,以保障临床用血供应安全及时高效为中心。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 创新献血宣传招募,全力保障用血安全。

近年来医疗资源不断发展,床位数的不断增加,感染新

冠病毒也存在恢复周期，献血人数骤降。加之网络媒体的负面宣传，部分群众对献血还是存在误区，献血招募存在困境。积极争取政府公益宣传支持，扩大宣传范围，加大献血及用血宣传力度和广度，创新宣传方式，在固有传统媒体宣传基础上，加强新媒体宣传，消除献血误区，选树献血先进典型，传播献血正能量。同时加强机采血小板的宣传，制作精炼的机采血小板宣传材料。提升无偿献血全过程全周期优质服务，改进献血环境，培养职工主动优质热情服务意识，提高献血良好体验过程，发展更多稳定的固定献血者队伍和新鲜献血队伍。

（二）争取政府激励措施政策，营造献血良好社会氛围。

组织汇总各地市无偿献血优待政策积极向上级争取政府政策支持，以《福建省献血条例》修订为契机，积极争取政府相关部门对无偿献血支持与激励等政策，建立无偿献血激励长效机制，扩大提供免费爱心权益，在开展献血者表彰、献血者拓展培训、献血回访、献血者慰问等活动的基础上，提高献血者的社会荣誉感与获得感，持续推进无偿献血关心关爱优待工作，致敬献血者。

（三）提升献供专业技术与队伍建设，强化质量管理。

一是学习引进输血新技术、新理念，持续改进血液质量体系建设，保障用血安全。加强与临床用血单位充分有效交流良好沟通，建立完善急重症抢救用血血液短缺应急预案，开展新冠恢复期血浆采集制备，保障各血液制品供血安全及

时高效。二是加强职工业务理论学习与培训，定期开展继续教育培训与考核，组织职工积极参加全国、省级以上业务理论学习与线上培训，提升业务技术能力，严格按国家要求做好每份献血筛查检测，杜绝经血传播病毒的发生，组织开展过程质控与内审检查，保障血液质量安全。三是改造成分制备净化室、优化成分制备流程布局。四是弘扬“马上就办，真抓实干”，推进“三提三效”行动方案，完善科室个人履职考核，强化考核结果应用，推进干部职工担当作为。五是以全省联网直报系统更新安装为契机，加强用血直报宣传，提高用血直报比例。

（四）持续打造节约型血站，构建清风正气。

坚持带头过紧日子，锲而不舍落实中央八项规定精神，完善廉洁风险防控体系建设和制度建设，坚决落实“四个一律”，开展勤俭节约行动，加强关键试剂、耗材、物料的领用与使用管理，定期开展盘点，提高物料使用效率，降低损耗浪费，并向全站发起倡议，节约用水用电用纸，培养职工养成随手关灯、关电节能节约的好习惯。

（五）加强党建引领，推动党建业务深度融合

把坚定不移全面加强党的建设融入到业务工作全过程，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同检查，形成党建引领有力、担当履职有为、服务保障有效的融合效应，形成围绕中心抓党建、抓好党建促业务的良好工作局面。实现党建和业务“双融合、双促进、双提升”。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1960	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	73.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	2530.62
十、上年结转结余		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.24
		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、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2652.66	支出合计	2652.66

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2,652.66	692.66			1,960.00						
208	社会保障和就业支出	73.80	69.80			4.00						
20805	行政事业单位养老支出	73.80	69.80			4.00						
2080502	事业单位离退休	12.91	8.91			4.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89									
210	卫生健康支出	2,530.62	574.62			1,956.00						
21004	公共卫生	2,496.03	540.03			1,956.00						
2100406	采供血机构	2,496.03	540.03			1,956.00						
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59									
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59									
221	住房保障支出	48.24	48.24									
22102	住房改革支出	48.24	48.24									
2210201	住房公积金	48.24	48.24									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		2,652.66	652.66	2,000.00			
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80				
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80				
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89				
210	卫生健康支出	2,530.62	530.62	2,000.00			
21004	公共卫生	2,496.03	496.03	2,000.00			
2100406	采供血机构	2,496.03	496.03	2,000.00			
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59				
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59				
221	住房保障支出	48.24	48.24				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	69.80
		九、卫生健康支出	574.62
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.24
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	692.66	支出合计	692.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		692.66	592.66	100.00
208	社会保障和就业支出	69.80	69.80	
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
210	卫生健康支出	574.62	474.62	100.00
21004	公共卫生	540.03	440.03	100.00
2100406	采供血机构	540.03	440.03	100.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59	
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年编报没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		692.66
301	工资福利支出	546.86
302	商品和服务支出	137.01
303	对个人和家庭的补助	8.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		592.66
301	工资福利支出	546.86
30101	基本工资	140.18
30102	津贴补贴	3.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	48.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	168.26
302	商品和服务支出	37.01
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	
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	2.80
30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	9.00
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	24.60
303	对个人和家庭的补助	8.79
30301	离休费	
30302	退休费	8.79
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，血站收入预算为2652.66万元，比上年增加182.41万元，主要原因是血液收入正常自然增长。其中：一般公共预算拨款收入692.66万元、财政专户管理资金收入1960万元。

相应安排支出预算2652.66万元，比上年增加182.41万元，主要原因是血液收入增长导致相关成本费用增加。其中：基本支出652.66万元、项目支出2000万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出692.66万元，比上年增加222.41万元，增长47%，主要原因是在编人员基础性绩效奖金由财政负担。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了在编人员工资及退休人员退休费发放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出8.91万元。主要用于离退休人员活动支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.89万元。主要用于在编人员年度基本养老保险支出。

（三）2100406-采供血机构 540.03 万元。主要用于血站在编人员工资福利和公用经费及核酸检测费用支出。

（四）2101102-事业单位医疗 34.59 万元。主要用于血站在编人员医疗保险支出

（五）2210201-住房公积金 48.24 万元。主要用于血站在编人员公积金缴费支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 592.66 万元，其中：

（一）人员经费 555.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，血站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

核酸检测经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：			
总体目标	通过对每份血液进行核酸检测，降低传染病经血液传播几率，提高医疗机构的用血安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试剂利用率	≥50%
		社会成本指标	资金实际支出率	≥100 万元
	产出指标	数量指标	检测标本数	≥26000 例
		质量指标	传染病检出率	≥0.15%
		质量指标	乙肝病毒检出率	≥0.14%
		时效指标	资金安排到位率	≥100 万元
	效益指标	社会效益指标	临床用血安全率	≤0 例
		社会效益指标	国家卫健委临床检验中心室间质量评价	≥80%
		社会效益指标	全市核酸检测全覆盖	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，血站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，血站政府采购预算总额 619.71 万元，其中：政府采购货物预算 619.71 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，血站共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。