

2023 年赣州市中心血站预算公开

目 录

第一部分 赣州市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市中心血站 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市中心血站 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市中心血站概况

一、部门主要职责

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，作为全市唯一一家采供血机构，承担 3 个市辖区、14 个县、1 个县级市、3 个经济技术开发区的血液采集和全市 127 家医疗机构的临床用血。最大采供血服务半径 260km，年采血量 31.2 吨，在岗职工 174 人。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市中心血站共有预算单位 1 个。

编制人数小计 53 人,其中：全部补助事业编制人数 53 人。
实有人数小计 174 人,其中：在职人数小计 174 人,全部补助事业在职人数 174 人。退休人数小计 22 人。

第二部分 赣州市中心血站 2023 年预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市中心血站 2023 年预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市中心血站收入预算总额为 12351.48 万元,较

上年预算安排增加 2713.25 万元，主要原因为采血量上涨、血费收入提高及上年结余资金的增加。其中：财政拨款收入 171.48 万元，较上年预算安排减少 7882.71 万元；事业单位经营收入 8800 万元，较上年预算安排增加 8800 万元；其他收入 2200 万元，较上年预算安排增加 1820 万元；上年结转 1180 万元，较上年预算安排减少 24.05 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市中心血站支出预算总额为 12351.48 万元，较上年预算安排增加 2713.25 万元，主要原因为采血量上涨导致的直接耗材增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1351.48 万元，较上年预算安排增加 940.96 万元，其中：工资福利支出 164.92 万元、商品和服务支出 6.56 万元，上年结转资金 1180 万元；项目支出 11000 万元，较上年预算安排增加 1772.29 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 12351.48 万元，较上年预算安排增加 2728.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 164.92 万元，较上年预算安排增加 12.07 万元；商品和服务支出 6.56 万元，较上年预算安排增加 5.23 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市中心血站财政拨款支出预算总额为 171.48 万元，较上年预算安排减少 7882.71 万元，主要原因为血费收入自 2022 年 9 月起作为经营性服务收入不再上缴财政，作为实有资金管理。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 171.48 万元，较上年预算安排减少 7882.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 171.48 万元，较上年预算安排减少 7882.71 万元，其中：工资福利支出 164.92 万元，商品和服务支出 6.56 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1864.5 万元,其中:货物预算 901.5 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 963 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆。其中，业务用车 2 辆，特种专业技术用车 20 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台，具体为：测序仪。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市中心血站对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年实有资金项目支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市中心血站预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 11000 万元，其中：赣州市中心血站实有资金项目 11000 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十)重点项目：赣州市中心血站实有资金项目情况说明

(1)项目概述：2022 年度实有资金结转及 2023 年度血费收入

(2)立项依据：按照财政部门要求，用于实有资金收付使用

(3)实施主体：赣州市中心血站

(4)实施方案：该项目用于实有资金结转及日常收支血费、往来款等使用

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排： 11000 万元。

(7)绩效目标：实有资金无绩效目标

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市中心血站"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年减少 7.3 万元，主要原因是：三公预算调整口径为财政拨款,实际公务接待费预算为 6.94 万元，根据上级部门要求下降 5%，比上年减少 0.36 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2100406 采供血机构

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：
反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。