

金华市中心血站 2023 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市中心血站单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市中心血站2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市中心血站2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于金华市中心血站2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市中心血站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市中心血站2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市中心血站2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市中心血站2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市中心血站2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九) 关于金华市中心血站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市中心血站单位预算表.....	9
(一) 2023年单位收支预算表.....	10
(二) 2023年单位收入预算总表.....	11
(三) 2023年单位支出预算总表.....	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年单位政府性基金预算支表.....	17
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年单位项目支出预算.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应的工作。

2. 承担全市采供血机构的业务管理、技术指导、质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。

3. 承担无偿献血宣传发动，用血减免、全市无偿献血证征订发放的具体事务。负责全市“三免”荣誉证、献血健康保险业务指导工作。协助拟订血液管理规章制度。

4. 完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市中心血站献血服务科、供血服务科、检验科、质量管理科、综合办公室预算。

二、2023年金华市中心血站预算安排情况说明

（一）关于金华市中心血站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市中心血站2023年收支总预算4214.82万元。

（二）关于金华市中心血站2023年收入预算情况说明

金华市中心血站2023年收入预算4214.82万元，比上年执

行数减少 4.75 万元，下降 0.1%，主要是 2022 年增加中央转移支付资金重大公共卫生服务项目项目经费。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1669.41 万元，占 39.6%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）2545.41 万元，占 60.4%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于金华市中心血站 2023 年支出预算情况说明

金华市中心血站 2023 年支出预算 4214.82 万元，比上年执行数减少 4.75 万元，下降 0.1%，主要是 2022 年增加中央转移支付资金重大公共卫生服务项目项目经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 14.34 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 116.38 万元、卫生健康支出 3937.78 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 146.31 万元、粮油物资储备支出 0.00

万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 1470.33 万元, 占 34.9%; 日常公用支出 147.96 万元, 占 3.5%; 项目支出 2596.53 万元, 占 61.6%; 事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%。
结转下年 0.00 万元。

(四) 关于金华市中心血站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市中心血站 2023 年财政拨款收支总预算 1669.41 万元。收入包括: 一般公共预算 1669.41 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 116.38 万元、卫生健康支出 1406.72 万元、住房保障支出 146.31 万元。

(五) 关于金华市中心血站 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市中心血站 2023 年一般公共预算拨款 1669.41 万元, 比上年执行数减少 144.76 万元, 下降 8.0%, 主要是 2022 年增加中央转移支付资金重大公共卫生服务项目项目经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 116.38 万元, 占 6.9%; 卫生健康(类)支出 1406.72 万元, 占 84.3%; 住房保障(类)支出 146.31 万元, 占 8.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 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) 77.59 万元，主要用于缴纳在职事业人员的养老金支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 38.79 万元，主要用于缴纳在职事业人员的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 1357.11 万元，主要用于在职人员工资福利和开展日常采供业务所需经费等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 49.61 万元，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 146.31 万元，主要用于缴纳在职事业人员的公积金支出。

(六) 关于金华市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出 1240.46 万元，其中：

人员经费 1219.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.49 万元，为工会经费。

（七）关于金华市中心血站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市中心血站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）金华市中心血站 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市中心血站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市中心血站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市中心血站 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2022 年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要原因是近几年一般公共预算未安排公务接待费经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是是一般公共预算未安排经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市中心血站政府采购预算总额 460.06 万元，其中：政府采购货物预算 419.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 40.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市中心血站共有车辆 8 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市中心血站其他运转类项目和特定目标类项目

均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 428.95 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年金华市中心血站单位预算表

2023 年单位收支预算总表

337603-金华市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1669.41	教育支出	14.34
一般公共预算	1669.41	进修及培训	14.34
政府性基金预算		培训支出	14.34
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	116.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	116.38
三、事业收入	2545.41	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79
五、上级补助收入		卫生健康支出	3937.78
六、附属单位上缴收入		公共卫生	3888.17
七、其他收入		采供血机构	3888.17
		行政事业单位医疗	49.61
		事业单位医疗	49.61
		住房保障支出	146.31
		住房改革支出	146.31
		住房公积金	146.31
本年收入合计	4214.82	本年支出合计	4214.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4214.82	支 出 总 计	4214.82

2023 年单位收入预算总表

337603-金华市中心血站

单位：万
元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	专户资金 结转结余	单位资金 结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4214.82	4214.82	1669.41				2545.41										
金华市卫生健康委员会	4214.82	4214.82	1669.41				2545.41										
金华市中心血站	4214.82	4214.82	1669.41				2545.41										

2023 年单位支出预算总表

337603-金华市中心血站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4214.82	1470.33	147.96	2596.53			
205	教育支出	14.34		14.34				
20508	进修及培训	14.34		14.34				
2050803	培训支出	14.34		14.34				
208	社会保障和就业支出	116.38	116.38					
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79					
210	卫生健康支出	3937.78	1207.64	133.61	2596.53			
21004	公共卫生	3888.17	1158.03	133.61	2596.53			
2100406	采供血机构	3888.17	1158.03	133.61	2596.53			
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61					
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61					
221	住房保障支出	146.31	146.31					
22102	住房改革支出	146.31	146.31					
2210201	住房公积金	146.31	146.31					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

337603-金华市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1669.41	社会保障和就业支出	116.38
一般公共预算	1669.41	行政事业单位养老支出	116.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	38.79
		卫生健康支出	1406.72
		公共卫生	1357.11
		采供血机构	1357.11
		行政事业单位医疗	49.61
		事业单位医疗	49.61
		住房保障支出	146.31
		住房改革支出	146.31
		住房公积金	146.31
本年收入合计	1669.41		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1669.41	支 出 总 计	1669.41

2023 年单位一般公共预算支出表

337603-金华市中心血站

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1669.41	1240.46	1219.97	20.49	428.95
208	社会保障和就业支出	116.38	116.38	116.38		
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	116.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	77.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79		
210	卫生健康支出	1406.72	977.77	957.28	20.49	428.95
21004	公共卫生	1357.11	928.16	907.67	20.49	428.95
2100406	采供血机构	1357.11	928.16	907.67	20.49	428.95
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	49.61		
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	49.61		
221	住房保障支出	146.31	146.31	146.31		
22102	住房改革支出	146.31	146.31	146.31		
2210201	住房公积金	146.31	146.31	146.31		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

337603-金华市中心血站

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1240.46	1219.97	20.49
301	工资福利支出	1217.81	1217.81	
30101	基本工资	230.20	230.20	
30102	津贴补贴	169.13	169.13	
30103	奖金	318.14	318.14	
30107	绩效工资	85.68	85.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.59	77.59	
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	146.31	146.31	
30199	其他工资福利支出	98.97	98.97	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30228	工会经费	20.49		20.49
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337603-金华市中心血站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：金华市中心血站没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。（不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用）

2023 年单位政府性基金预算支出表

337603-金华市中心血站

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市中心血站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

337603-金华市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市中心血站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

337603-金华市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2596.53	428.95				2167.58
金华市中心血站	采供血机构能力建设	2515.48	347.89				2167.58
金华市中心血站	采供血机构能力建设——特定类	81.06	81.06				