

# 海南州中心血站

---

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

本部门承担的任务及工作目标，本单位为海南州采供血机构，州财政拨款的二级预算公益性事业单位，承担着海南州全州临床用血采集、检验、制备、贮存和供应任务，满足了全州 45 万人临床用血需求。完成全州采供血业务指导工作。单位现有职工 16 人（其中在编职工：11 人），具有国家认定资格的卫生技术人员占职工总数的 70%，其中高级卫生技术职称 4 人，中级卫生职称 3 人，初级卫生技术职称 3 人。

## 二、机构设置

内部机构设置有机房、办公室、采血科、供血科、成分科、质检科、财务科等科室。

## 三、部门预算单位构成

纳入海南州中心血站部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	此表无数据
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	392.01	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.16
		九. 卫生健康支出	318.43
		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	
		二十. 住房保障支出	24.42
本 年 收 入 合 计	392.01	本 年 支 出 合 计	392.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	392.01	支 出 总 计	392.01

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
507004-海南藏族自治州中心血站	392.01		392.01							

## 支出总表

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
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16				
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16				
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03				

210	卫生健康支出	318.44	247.14	71.3			
21004	公共卫生	292.70	221.40	71.3			
2100406	采供血机构	292.70	221.40	71.3			
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70				
221	住房保障支出	24.42	24.42				
22102	住房改革支出	24.42	24.42				
2210201	住房公积金	24.42	24.42				

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	392.01	一、本年支出	392.01	392.01	
（一）一般公共预算拨款	392.01	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	49.16	49.16	
		卫生健康支出	318.43	318.43	

		住房保障支出	24.42	24.42	
		二、结转下年			
收入总计	392.01	支出总计	392.01	392.01	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	392.01	320.71	71.30
208			社会保障和就业支出	49.16	49.16	
	05		行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
		02	事业单位离退休	10.07	10.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	318.44	247.14	71.30
	04		公共卫生	292.70	221.40	71.30
		06	采供血机构	292.70	221.40	71.30
	11		行政事业单位医疗	25.74	25.74	
		02	事业单位医疗	10.04	10.04	
		03	公务员医疗补助	15.70	15.70	
221			住房保障支出	24.42	24.42	
	02		住房改革支出	24.42	24.42	
		01	住房公积金	24.42	24.42	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万  
元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	295.23	295.23	
	01	基本工资	61.78	61.78	
	02	津贴补贴	65.48	65.48	
	07	绩效工资	77.52	77.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
	09	职业年金缴费	13.03	13.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
	11	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	13	住房公积金	24.42	24.42	
302		商品和服务支出	15.42		15.42
	01	办公费	3.32		3.32
	02	印刷费	0.11		0.11
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.69		0.69
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	3.55		3.55
	11	差旅费	1.03		1.03
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.46		0.46
	16	培训费	0.69		0.69
	17	公务接待费	0.41		0.41
	28	工会经费	3.67		3.67
	29	福利费	0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99

303		对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
	01	离休费			
	02	退休费	10.07	10.07	

部门  
公开  
表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
			此表无数据								

单位：万元

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	此表无数据		

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南州中心血站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。海南州中心血站 2023 年收支总预算 392.01 万元。

### 二、关于海南州中心血站 2023 年部门收入预算情况说明

海南州中心血站 2023 年收入预算 392.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 392.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于海南州中心血站 2023 年部门支出预算情况说明

海南州中心血站 2023 年支出预算 392.01 万元，其中：基本支出 320.71 万元，占 81.81%；项目支出 71.30 万元，

占 18.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于海南州中心血站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州中心血站 2023 年财政拨款收支总预算 392.01 万元，比上年减少 13.69 万元，主要是本年减少设备购置款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 392.01 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 49.16 万元，卫生健康支出 318.43 万元，住房保障支出 24.42 万元。

#### **五、关于海南州中心血站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

海南州中心血站 2023 年一般公共预算当年拨款 392.01 万元，比上年减少 13.69 万元，主要是本年减少设备购置款。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、2080502 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 年预算数为 10.07 万元，比上年 13.18 减少 3.11 万元，减少 23.60%。主要用

于退休人员退休费支出。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 26.06 万元，比上年 18.55 万元增加 7.51 万元，增涨 40.49%。主要是在编制增加，故基本养老保险缴费增加。用于在职人员由单位缴纳基本养老保险缴费支出。

3、2080506 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 年预算数为 13.03 万元，比上年 9.27 万元增加 3.76 万元，增涨 40.56%。主要是编制增加，故机关事业单位职业年金缴费增加。用于在职人员由单位缴纳职业年金缴费支出。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 10.04 万元，比上年 9.09 万元增加 0.95 万元，增涨 10.45%。主要是编制增加，故事业单位医疗缴费增加。用于在职人员医疗保险缴费支出。

5、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.70 万元，比上年 14.44 万元增加 1.26 万元，增涨 8.73%。主要是在职人员减少，故事业单位公务员医疗缴费降低。用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。

6、2100406 卫生健康支出（类）公共卫生（款）商品和服务支出（项）2023 年预算数为 292.70 万元，比上年 250.57

万元增加 42.13 万元，增涨 16.81%，主要是单位业务拓展。用于采供血相关支出。

7、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.42 万元，比上年 21.60 万元增加 2.82 万元，增涨 13.06%。主要是编制增加、住房公积金缴费基数增加。用于在职人员单位住房公积金缴费支出。

## 六、关于海南州中心血站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州中心血站 2023 年一般公共预算基本支出 320.71 万元，其中：

**人员经费 305.30 万元**，主要包括：基本工资 61.78 万元，津贴补贴 65.48 万元，绩效工资 77.52 万元，职业年金 13.03 万元，事业人员退休费 10.07 万元，基本养老金 26.06 万元，其他社会保障缴费 1.20 万元，事业单位住房公积金 24.42 万元，公务员医疗 15.70 万元，事业单位医疗保险费 10.04 万元。

**公用经费 15.42 万元**，办公费 3.32 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.34 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 3.55 万元，差旅费 1.03 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.46 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 3.67 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。

## 七、关于海南州中心血站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州中心血站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.42 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.41 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待预算增加。

## 八、关于海南州中心血站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州中心血站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州中心血站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年海南州中心血站单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州中心血站单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 71.30 万元。

#### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
核酸酶检测补助	18.75	完成全年 750 人份无偿献血核酸、酶免检测	产出指标	数量指标	完成全年采集血液全部按规定检测（800 人次）	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定	=	100	%
				时效指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康	=	100	%

			效益指标	经济效益指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险保障患者生命安全健康	=	100	%
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期，降低经输血传播疾病风险，最大限度保证人民群众临床用血安全，维护社会稳定，向临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康	=	100	%
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血者的身体健康。	≥	95	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指	绩效度
----	----	----	------	------	-----	-----

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	标值	量单位
无偿献血专项经费	37.41	提高血液制品安全时效,保证献血质量和献血人次,减少血液浪费。	产出指标	数量指标	完成全年全州血液血液供应需求	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定	=	100	%
				质量指标	宣传覆盖率	≧	80	%
				成本指标	供血材料、宣传费		18.03	
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期,降低经输血传播疾病风险,最大限度保证人民群众临床用血安全,维护社会稳定,向临床提供合格的血液,满足临床用血需求,保障了患者的生命安全和健康	=	100	%
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≧	95	%	

					者和用血患者的身体健康。			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
艾滋病防治经费	4.00	目标 1：有效降低艾滋病在人群中的传播，保护国民生命健康；目标 2：有效降低输血引起的血液传播疾病的发生；目标 3：确保为临床提供符合法律规定的血液制品，保护献血者和受血者的生命安全	产出指标	数量指标	完成全年采集血液全部按规定检测（800 人次）	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定	=	100	%
				时效指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康	=	100	%
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期，降低经输血传播疾病风险，最大限度保证人民群众临床用血安全，维护社会稳定，向临床提供合格的血液，满足临床用	=	100	%

					血需求，保障了患者的生命安全和健康			
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大患者用血需求，保障患者生命健康	≥	99	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
采供血Shinow9.5软件年维服务费	11.14	目标1：做好系统更新、培训、业务协调等工作；目标2：保障远程网络通信正常、硬件设备运行正常。	产出指标	数量指标	保障全年365天采供血Shinow9.54软件系统的通信正常，各用血单位间的血液预约、调剂及本单位血液入库、检验、成分制备及确保系统运行的不间断和工作性能的完好。	≥	99	%
				质量指标	防止外部对网络的攻击与入侵，防止网络内部信息的泄露	≥	99	%
				时效指标	对系统出现的软件问题进行及时修复并做好记录	=	一年	

				可持续影响指标	系统对献血者及受血者人员信息保密，维护社会稳定。	≥	99	%
--	--	--	--	---------	--------------------------	---	----	---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如经营收入，罚没收入等。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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。如经营收入，罚没收入等。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指海南州中心血站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**指海南州中心血站用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：**指海南州中心血站用于离退休方面的支出。如退休人员统筹外经费支出。

**（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99）：**指海南州中心血站用于单位缴纳的基

本医疗保险的支出。

**（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指海南州中心血站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、部门专业类名词**

本单位无专业类名词。