

2023 年
惠州市中心血站 部门预算

目 录

第一部分 惠州市中心血站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市中心血站概况

一、主要职责

(一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，依据《中华人民共和国献血法》，组织、动员公民参加无偿献血，制定年度献血计划并组织实施，宣传有关无偿献血政策法规。

(二) 担负全市医疗单位用血的采集、检测、贮存、供应任务及医疗用血的业务技术指导等工作。

(三) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制，保证血液质量，保障供血者和受血者的安全、健康。

(四) 积极推广成分输血。

(五) 培养输血技术人才，开展输血科研、培训等工作。(六) 解决临床输血疑难问题。

二、部门机构设置

本部门内设科室 10 个，分别是办公室、党群办、总务科、业务科、质控科、检验科、机采科、献血服务科、供血服务科、成分科；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市中心血站本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3350.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6317.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	249.88
		九、卫生健康支出	5941.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3350.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9667.76	本年支出合计	9667.76

收支总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9667.76	支出总计	9667.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	5898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9667.76	0.00	3350.50	6317.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.88	0.00	0.00	249.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	0.00	0.00	249.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.81	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.92	0.00	0.00	121.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	0.00	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5941.50	0.00	0.50	5941.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5898.00	0.00	0.00	5898.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5898.00	0.00	0.00	5898.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3350.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.38	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.38	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.38	0.00	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3350.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3350.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3350.50	本年支出合计	3350.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3350.50	支出总计	3350.50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.50	0.00	0.50
[210] 卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
[21001] 卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

说明： 本部门没有一般公共预算基本支出预算，本表无数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

说明： 本部门没有财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算，车辆运行使用自有资金，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3350.00	0.00	3350.00
212	城乡社区支出	3350.00	0.00	3350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3350.00	0.00	3350.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.50
[301]工资福利支出	0.50
[30199]其他工资福利支出	0.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.63
惠州市中心血站	1757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.63
人员经费	1644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.06
公用经费	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.57

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	7910.13	3350.50	0.50	3350.00	0.00	0.00	4559.63	担负全市医疗单位用血的采集、检测、贮存、供应任务，承担供血区域范围内血液储存的质量控制，保证血液质量，保障供血者和受血者的安全、健康。
惠州市中心血站	7910.13	3350.50	0.50	3350.00	0.00	0.00	4559.63	担负全市医疗单位用血的采集、检测、贮存、供应任务，承担供血区域范围内血液储存的质量控制，保证血液质量，保障供血者和受血者的安全、健康。
临床用血费用 直接减免项目 经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	依托广东省医院用血临床用血费用直接减免信息系统平台，省内所有满足条件的献血者及其配偶、直系亲属到任何一家开通服务的用血医院都无需先行交费、不纳入医保报销，用血后均可在医院按规定“一站式”减免相关用血费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信息网络维护费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	完成无偿献血宣传招募微信平台维护、穿越血液管理系统年度维护,保障我站采供血业务的顺利开展。
健康城一期项目建设(血站、120)经费	3350.00	0.00	0.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	完成工程前期准备工作,开展场坪土石方与基础工程、地下主体建筑工程与装修工程,地上建筑主体大楼土建及装修工程。
办公及血液制备设备经费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	保障血站日常设备需求,确保采供血业务稳定发展,确保最大程度的满足各医院的临床医疗急救用血量。
医疗质量管理项目资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办培训班,配合市卫健局开展各项检查、培训等工作。
市直机关基层党组织活动经费	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	举办党员培训、活动,提升基层党员政治素养、业务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
献血服务、宣传经费	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	加强无偿献血宣传力度,提高市民无偿献血意识,确保最大程度的满足各医院的临床医疗急救用血量。
站内物管、废物处理及设备用电经费	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	确保站内环境卫生、采血车辆清洁、消防安保、用电等工作正常运转,保障献血环境安全、卫生。
血站员工体检经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	对站内员工进行体检、核酸检测,保障血液质量安全。
补充绩效奖金经费	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.46	奖励超负荷完成工作,跟据标准发放政策内绩效工资。
设施、设备维保经费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	确保日常血液制备、检验、质控、保存等设备正常运转,满足全市各医院的临床医疗急救用血需要及确保血液质量安全,保障献血者与用血者的健康。
购买劳务服务经费	1106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1106.18	发放聘用人员、劳务派遣人员人员经费,鼓励全体员工群策群力、加班加点,加大血液采集、制备量,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市中心血站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障全市临床医疗和急救用血需要。
采供血专用设备购置经费	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	保障血站血液采集、检测、质控等专用设备需求,确保采供血业务稳定发展,确保最大程度的满足各医院的临床医疗急救用血量。
采供血耗材、检测成本费	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	完成采供血耗材、检验试剂采购,满足全市各医院的临床医疗急救用血需要及确保血液质量安全,保障献血者与用血者的健康。
采血车、送血车运行维护经费	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	保障采血、送血车辆正常使用,满足全市临床医疗急救用血需求。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9667.76万元，比上年增加3683.43万元，增长61.55%，主要原因是健康城一期项目建设（血站、120）经费项目建设从工程前期费用转入施工阶段，2023年项目资金支付费用大幅增长；支出预算9667.76万元，比上年增加3683.43万元，增长61.55%，主要原因是健康城一期项目建设（血站、120）经费项目建设从工程前期费用转入施工阶段，2023年项目资金支付费用大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3958.00万元，其中：货物类采购预算608.00万元，工程类采购预算3350.00万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1898.76万元，分布构成情况为：房屋4506.70平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产608.00万元，主要是全自动酶免处理系统、捐血车、全自动细菌培养仪、接驳机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
健康城一期项目建设(血站、120)经费	3350.00	完成工程前期准备工作,开展场坪土石方与基础工程、地下主体建筑工程与装修工程,地上建筑主体大楼土建及装修工程。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。