

2023 年
中山市中心血站 部门预算

目 录

第一部分 中山市中心血站 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 中山市中心血站概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等法律法规和规章制度。

(二) 负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。

(三) 负责全市医疗机构临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。

(四) 开展临床用血、输血的研究工作。

(五) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

内设 7 个股室：

1、办公室：承担行政、党务、纪检监察、人事、财务、档案、采购、后勤保障等职能于一体的综合办公室，现设有党务部门、人事部门、财务部门、采购部门、后勤保障部门和综合档案室等。

2、血源股：承担全市血源的组织管理工作以及无偿献血的宣传、组织发动等工作。

3、供血股：是中山市中心血站面向临床的一个窗口部门，负责全市血液的运输、储存、加工制备以及合格血液的发放工作。

4、质量控制股：承担市中心血站质量体系运行全过程

控制，包括血液质量检测、环境卫生管理、关键物料质量控制、关键设备管理、不合格品监控、医院退血监控、质量体系持续改进等工作，还包括市中心血站员工培训、科研立项、继续教育及临床用血医院培训等工作。

5、检验股：承担中山市血液安全检测工作。

6、输血研究股：负责输血技术和输血传播病毒的研究工作；协助医疗机构临床进行疑难配血试验及可疑血型的鉴别；指导临床开展输血新技术；协助医院查找输血不良反应的原因及处理。

7、血液制备股：负责血液的接收、分离、制备、包装、标识，待检血液的储存保管、隔离与放行，不合格血液的标识和处理等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5341.44	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2.50
		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	566.14
		九、卫生健康支出	4533.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

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	239.08
		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	5341.44	本年支出合计	5341.44

收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

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	5341.44	支出总计	5341.44

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： 中山市中心血站

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			
210	卫生健康支出	4533.71	4533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4533.71	4533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4533.71	4533.71	0.00	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	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

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	5341.44	3158.31	2183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.14	566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.14	566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4533.71	2353.09	2180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4533.71	2353.09	2180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4533.71	2353.09	2180.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

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							
221	住房保障支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5341.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2.50
		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	566.14
		九、卫生健康支出	4533.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 中山市中心血站

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	239.08
		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	5341.44	本年支出合计	5341.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5341.44	支出总计	5341.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

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	5341.44	3158.31	2183.12
[205]教育支出	2.50	0.00	2.50
[20508]进修及培训	2.50	0.00	2.50
[2050803]培训支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	566.14	566.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	566.14	566.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	292.41	292.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.49	182.49	0.00
[2080502]机关事业单位职业年金缴费支出	91.25	91.25	0.00
[210]卫生健康支出	4533.71	2353.09	2180.62
[21004]公共卫生	4533.71	2353.09	2180.62
[21004]采供血机构	4533.71	2353.09	2180.62
[221]住房保障支出	239.08	239.08	0.00
[22102]住房改革支出	239.08	239.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

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
[2210201]住房公积金	239.08	239.08	0.00

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： 中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3158.31
[301]工资福利支出	2587.41
[30101]基本工资	350.24
[30102]津贴补贴	619.97
[30103]奖金	362.87
[30107]绩效工资	607.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.49
[30109]职业年金缴费	91.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.24
[30111]公务员医疗补助缴费	11.86
[30112]其他社会保障缴费	5.81
[30113]住房公积金	239.08
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	278.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12.70
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.40
[30206]电费	85.00
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.70
[30227]委托业务费	4.20
[30228]工会经费	12.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.20
[30231]公务用车运行维护费	38.50
[30239]其他交通费用	0.36
[30299]其他商品和服务支出	74.49
[303]对个人和家庭的补助	288.21
[30302]退休费	208.49
[30307]医疗费补助	13.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	66.43
[310]资本性支出	3.85
[31002]办公设备购置	3.85

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市中心血站

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	40.50	40.50	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	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中心血站

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市中心血站

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2183.12
[302]商品和服务支出	1825.92
[30209]物业管理费	100.00
[30214]租赁费	5.68
[30299]其他商品和服务支出	28.30
[30218]专用材料费	1401.2
[30227]委托业务费	154.55
[30216]培训费	2.50
[30213]维修（护）费	127.00
[30202]印刷费	6.70
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	60.00
[310]资本性支出	297.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	0.80
[31003]专用设备购置	296.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市中心血站

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	3158.31	3158.31	3158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中心血站	3158.31	3158.31	3158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2587.41	2587.41	2587.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	278.85	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	288.21	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中心血站

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	2183.12	2183.12	2183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	2183.12	2183.12	2183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市中心血 站	2183.12	2183.12	2183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备修理 费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
关键设备购置 经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中心血站

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			
无偿献血者及直系家属用血经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机采献血者补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血宣传工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采供血成本	1222.00	1222.00	1222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《献血法》要求开展采供血的各项工作,满足临床用血的需要和安全。
污水处理费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织无偿献血工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采供血服务工	144.55	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中心血站

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			
作经费								
迁建工程验收 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5341.44万元，比上年增加234.83万元，增长4.6%，主要原因是基本支出比上年减少139.33万元，项目支出比上年增加374.15万元；支出预算5341.44万元，比上年增加234.83万元，增长4.6%，主要原因是基本支出比上年减少139.33万元，项目支出比上年增加374.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40.5万元，比上年减少18万元，下降30.8%，主要原因是本年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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38.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费38.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降31.9%，主要原因是本年无公务用车购置费；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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0%，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576.49万元，其中：货物类采购预算302.36万元，工程类采购预算17.08万元，服务类采购预算257.05万元等。

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11737.4万元，分布构成情况为：房屋6000平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产301.05万元，主要是采供血专用设备 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
无		

注：本年度无重点项目。

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。