

# 2023 年洛阳市中心血站预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市中心血站单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市中心血站单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市中心血站概况

#### 一、洛阳市中心血站主要职责

1. 负责宣传《献血法》和无偿献血知识及血源组织。
2. 负责血液的采集、检验、分离、制备。
3. 负责为全市7县7区177家医疗机构供应安全有效临床用血、急诊用血。
4. 为医疗机构提供输血科研教学及人员培训。
5. 完成上级交办的其他任务。

#### 二、洛阳市中心血站预算单位构成情况

本预算为洛阳市中心血站本级预算，包括：发血科、体采科、成分科、质控（输研所）科、检验科、办公室、业务科、财务科、后勤科、血管办、基建办、司机班12个职能科（室）的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市中心血站预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市中心血站 2023 年收入总计 7562.16 万元，支出总计 7562.16 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 254.27 万元，增长 3.48%。主要原因：一是按采血量增长核算收入；二是采血专用材料费用随采血量增加而增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

市中心血站 2023 年收入合计 7562.16 万元，其中：事业收入 7500 万元；上年结转结余 62.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市中心血站 2023 年支出合计 7562.16 万元，其中：基本支出 1777.9 万元，占 23.51%；项目支出 5784.26 万元，占 76.49%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市中心血站 2023 年一般公共预算收支预算 62.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.27 万元，增长 687.83%，主要原因：重大传染病防控经费结转结余较上年增加；政府性基金收支预算与 2022 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市中心血站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 62.16 万

元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 62.16 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市中心血站 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市中心血站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市中心血站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市中心血站2023年机构运行经费支出预算100.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

市中心血站2023年政府采购预算安排3270万元，其中：政府采购货物预算3185万元（含血站规范化建设）、政府采购服务预算85万元。

### （三）绩效目标设置情况

市中心血站2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，市中心血站共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是特种专业技术用车12辆，采供血业务用车4辆）；单位价值50万元以上通用设备12套，单位价值100万元以上专用设备13套。

### （五）专项转移支付项目情况

市中心血站2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2023年洛阳市中心血站单位预算表**



## 单位收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.00
五、事业收入	7500.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	302.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7129.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	120.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7500.00	本年支出合计	7562.16
上年结转结余	62.16	年终结转结余	0.00
收入总计	7562.16	支出总计	7562.16

## 单位收入预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 收 入	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	合计	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
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	7562.16	7500.00					7500.00					62.16	62.16					
802003	洛阳市中心血 站	7562.16	7500.00					7500.00					62.16	62.16					

## 单位支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本 性支 出						
				合计	7562.16	1777.90	1543.00	134.80	100.10		5784.26	5722.10	62.16
			802003	洛阳市中心血站	7562.16	1777.90	1543.00	134.80	100.10		5784.26	5722.10	62.16
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	134.70	134.70		128.90	5.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	168.00	168.00	168.00						
210	04	06		采供血机构	7060.66	1286.40	1186.20	5.90	94.30		5774.26	5712.10	62.16
210	11	02		事业单位医疗	68.80	68.80	68.80						
221	02	01		住房公积金	120.00	120.00	120.00						

## 财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	62.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	62.16	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

## 财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	62.16	62.16	62.16		
收入合计	62.16	支出合计	62.16	62.16	62.16		

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性支 出					
				合计	62.16					62.16		62.16
			802003	洛阳市中心血站	62.16					62.16		62.16
205	08	03		培训支出								
208	05	02		事业单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出								
210	04	06		采供血机构	62.16					62.16		62.16
210	11	02		事业单位医疗								
221	02	01		住房公积金								

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：市中心血站 2023 年无一般公共预算拨款安排的基本支出，故此表为空表。

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小 计	其中： 财政拨 款										
		合计				7562.16					62.16		7500.00					
802003		洛阳市中心血站				7562.16					62.16		7500.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.90							118.90					
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00							10.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1248.80							1248.80					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.00							168.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.60							111.60					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.20							10.20					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.90							5.90					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.00							260.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.60							216.60					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.00							435.00					



## 支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小 计	其中： 财政拨 款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	152.80							152.80					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.80							22.80					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	258.10							258.10					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.50							28.50					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	599.00							599.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	80.00							80.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00							26.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.00							31.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00							16.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	35.00							35.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2375.00							2375.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00							100.00					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	26.00							26.00					

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小 计	其中： 财政拨 款										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	810.00							810.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	98.00							98.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00							20.00					
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	62.16					62.16							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	68.80							68.80					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.00							120.00					

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市中心血站

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：市中心血站 2023 年无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故此表为空表。

## 政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市中心血站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：市中心血站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 项目支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5784.26				62.16				5722.10
	802003	洛阳市中心血站	5784.26				62.16				5722.10
其他运转类	培训费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	租赁费	洛阳市中心血站	31.00								31.00
其他运转类	维修（护）费	洛阳市中心血站	245.10								245.10
其他运转类	水费	洛阳市中心血站	16.00								16.00
其他运转类	印刷费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	咨询费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	劳务费	洛阳市中心血站	584.00								584.00
其他运转类	邮电费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	办公费	洛阳市中心血站	16.00								16.00
其他运转类	信息网络构建	洛阳市中心血站	35.00								35.00
其他运转类	专用材料费	洛阳市中心血站	2375.00								2375.00
其他运转类	公务接待费	洛阳市中心血站	3.00								3.00

## 项目支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
其他运转类	物业管理费	洛阳市中心血站	100.00								100.00
其他运转类	采血车发电机燃油费	洛阳市中心血站	26.00								26.00
其他运转类	会议费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市中心血站	70.00								70.00
其他运转类	专用设备购置	洛阳市中心血站	810.00								810.00
其他运转类	差旅费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	电费	洛阳市中心血站	98.00								98.00
其他运转类	办公楼集中供暖费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	返还免费用血费用	洛阳市中心血站	550.00								550.00
其他运转类	办公设备购置	洛阳市中心血站	20.00								20.00
其他运转类	无偿献血宣传费	洛阳市中心血站	470.00								470.00
其他运转类	赞助	洛阳市中心血站	3.00								3.00

## 项目支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	科研费用	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	二级血库运行费用	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	诉讼赔偿	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	爱心助学费用	洛阳市中心血站	15.00								15.00
其他运转类	会员费	洛阳市中心血站	1.00								1.00
其他运转类	下乡采血差旅费	洛阳市中心血站	50.00								50.00
其他运转类	应急队伍建设	洛阳市中心血站	27.00								27.00
其他运转类	献血员交通食品补助费	洛阳市中心血站	97.00								97.00
特定目标类	2022 重大传染病防控经费	洛阳市中心血站	62.16				62.16				



## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802003	洛阳市中心血站	62.16	62.16										
4103002300 00000130085	2022 重大传染病防控经费	62.16	62.16			按招标单价总额不超采购试剂	≤62.16 万元	核酸检测试剂	≥18391 人份	完成全年检验任务	完成	检验科临床用血医疗机构满意度	≥98%
								材料及试剂验收合格率	100%	工作质量提高工作效率提升	提升		
								采购支付及时率	≥98%	保障血液质量	保障		