

六盘水市中心血站关于 2023 年预算及“三公” 经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门内设机构
- (三) 预算构成情况
- (四) 部门人员构成

二、部门预算公开说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 部门预算绩效情况
- (五) 国有资产占用情况
- (六) 专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

六盘水市中心血站成立于 1997 年 10 月，为财政全额拨款的公益性事业单位，主要是为保障人民身体健康提供安全血液，承担六盘水市市区的组织血液、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究。

（二）部门内设机构：

本部门内设科 8 个室，包括办公室、后勤科、质量管理科、检验科、体检采血科、宣传招募科、成分制备科、血液储供科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为 37 个。其中行政（参公）编 0 个，事业编 37 个。目前，在职职工 33 人，退休职工 12 人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件 1 中的表 1）

1. 收入情况。2023 年，本部门总收入 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数收入增加。其中：一般公共预

算收入 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元。

2. 支出情况。2023 年，本部门总支出 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数支出增加。其中：卫生健康支出 1099.10 万元，较上年增加 96.67 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 38.2 万元；住房保障支出 0 万元，较上年减少 46.85 万元（注：2023 年，社会保障和就业、住房保障支出因系统原因并入卫生健康支出核算）。

（二）部门收入总体情况（详见附件 1 中的表 2）

2023 年，本部门总收入 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数收入增加。**分来源类别看：**一般公共预算收入 1099.10 万元。**分支出科目看：**卫生健康支出 1099.10 万元，较上年增加 96.67 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 38.2 万元；住房保障支出 0 万元，较上年减少 46.85 万元（注：2023 年，社会保障和就业、住房保障支出因系统原因并入卫生健康支出核算）。

（三）部门支出总体情况（详见附件 1 中的表 3）

2023 年，本部门总支出 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是基本支出增加。**分支出类型看：**一般公共预算支出中基本支出 576.10 万元、项目支出 523 万元。**分支出科目看：**

卫生健康支出 1099.10 万元，较上年增加 96.67 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 38.2 万元；住房保障支出 0 万元，较上年减少 46.85 万元（注：2023 年，社会保障和就业、住房保障支出因系统原因并入卫生健康支出核算）。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）

1. 财政拨款收入情况。2023 年，本部门财政拨款收入 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元。

2. 财政拨款支出情况。2023 年，本部门财政拨款支出 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数收入增加。分支出类别看：一般公共预算支出 1099.10 万元。分支出科目看：卫生健康支出 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 38.2 万元；住房保障支出 0 万元，较上年减少 46.85 万元（注：2023 年，社会保障和就业、住房保障支出因系统原因并入卫生健康支出核算）。

3. 其他说明情况

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件 1 中的表 5）。

2023 年，一般公共预算支出（不含上年结转）1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数支出增加。分支出类型看：基本支出 576.10 万元，项目支出 523.00 万元。分支出科目看：卫生健康支出 1099.10 万元，较上年增加 11.33 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年减少 38.2 万元；住房保障支出 0 万元，较上年减少 46.85 万元（注：2023 年，社会保障和就业、住房保障支出因系统原因并入卫生健康支出核算）。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件 1 中的表 6）。

2023 年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）576.10 万元，较上年增加 11.33 万元，主要是在职职工‘机关事业单位基本养老保险缴费’基数调整增加造成预算数支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助 549.83 万元、对个人和家庭的补助 26.27 万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出 501.72 万元、商品和服务支出 48.11 万元、对个人和家庭的补助 26.27 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件 1 中的表 7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023 年，本部门公务用车保有量 8 辆（车牌号：贵 BT1913/贵 B03117/贵 B58585/贵 B98117/贵 B56277/贵 B59665/贵 B59946/贵 FA1151），无公务购置计划，公务用车购置预算为 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 3.40 万元，较上年减少 23.60 万元，主要是 2023 年公务用车运行维护费有 21 万元是在‘采供血成本’项目中列支减少，实际减少 2.6 万元，减少原因是加强单位内部管理，减少不合理支出。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023 年本部门公务接待费预算 0.14 万元，较上年减少 0.16 万元，主要是加强管理，减少不合理支出。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（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。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为 0 元，与 2022 年相比无变化。

综上，2023 年本部门“三公”经费预算 3.54 万元，较上年减少 23.76 万元，主要是 2023 年公务用车运行维护费有 21 万元是在‘采供血成本’项目中列支减少，实际减少 2.6 万元，减少原因是加强单位内部管理，减少不合理支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件 1 中的表 9）

2023 年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件 1 中的表 8）。

2023 年，本部门安排机关运行费预算 48.11 万元。其中：办公费 10.00 万元、印刷费 0.60 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 6.00 万元、福利费 6.62 万元、水费 2.00 万元、公务接待费 0.14 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、培训费 2.88 万元、工会经费 4.98 万元、其他商品和服务支出 8.48 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，本部门安排政府采购预算 132.00 万元。其中：采供血服务-长聘人员工资、社保费项目中 110.00 万元，该项目投资 110.00 万元，用于 2023 年度血站政府购买服务职工工资、社保费，预计完成时间为 2023 年 12 月；采供血成本项目中的物业管理 22.00 万元，该项目投入 22.00 万元，用于 2023 年度血站办公楼的安全保卫值守、环境绿化、卫生清洁支出，预计完成时间为 2023 年 12 月。

（三）部门预算绩效情况（详见附件 2）。

2023 年，本部门编制部门整体支绩效目标和预算项目绩效目标 2 个，项目名称分别是‘采供血成本’、‘采供血服务（临聘

人员)’。

（四）国有资产占用情况。

1. 公务用车占用情况。2023 年，本部门实有公务用车 8 辆，账面价值 329.43 万元，目前使用正常。

2. 办公用房占用情况。2023 年，本部门实有办公用房面积 8794.8 平方米，账面价值 4088.23 万元，办公用房全部为单位自用。

3. 大型设备占用情况。2023 年，本部门实有大型设备 12 台（套），账面价值 2220.71 万元，目前，由本部门自用。

4. 其他国有资产占用情况。2023 年，本部门其他资产为通用设备、专用设备、家具、用具等固定资产，账面价值为 1961.29 万元。

（五）专业性较强名词解释。

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根

据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

附件：1. 六盘水市中心血站 2023 年预算公开表

2. 六盘水市中心血站 2023 年预算绩效目标表

附件1:

六盘水市中心血站2023年预算公开表

六盘水市中心血站

编制

经办人： 陶贵群

联系电话:0858-8103889

表1

六盘水市中心血站2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出（按功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,099.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0.00
1.事业收入	0	六、科学技术支出	0.00
2.事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
3.上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0	九、社会保障基金支出	0.00
5.其他收入	0	十、卫生健康支出	1,099.10
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,099.10	本年支出合计	1,099.10
上年结转	0	结转下年	0.00
收入合计	1,099.10	支出合计	1,099.10

表2

六盘水市中心血站2023年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	单位资金收入	备注
类	款	项									
			合计	1,099.10	0.00	1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,099.10	0.00	1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21004		公共卫生	1,099.10	0.00	1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100406	采供血机构	1,099.10	0.00	1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3:

六盘水市中心血站2023年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

六盘水市中心血站2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1,099.10	一、一般公共服务支出	0.00	
（一）一般公共预算拨款收入	1,099.10	二、外交支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款收入	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、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	1,099.10	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	0.00	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
二、上年结转	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
（一）一般公共预算拨款	0.00			
（二）政府性基金预算拨款	0.00	本年支出合计		
（三）国有资本经营预算拨款	0	结转下年	0.00	
收入合计	1,099.10	支出合计	1,099.10	

表5

六盘水市中心血站2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	合计			小计	市本级支出	补助县区支出	
210			卫生健康支出	1,099.10	576.10	523.00	523.00	0.00	
	21004		公共卫生	1,099.10	576.10	523.00	523.00	0.00	
		2100406	采供血机构	1,099.10	576.10	523.00	523.00	0.00	

表6

六盘水市中心血站 2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元					
政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		576.10	合计		576.10
		0.00			0.00
		0.00			0.00
505	对事业单位经常性补助	549.83			549.83
50501	工资福利支出	501.72	301	工资福利支出	501.72
			30101	基本工资	150.07
			30102	津贴补贴	119.63
			30107	绩效工资	38.51
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65
			30110	职工基本医疗保险缴费	18.67
			30111	公务员医疗补助缴费	11.32
			30112	其他社会保障缴费	2.92
			30113	住房公积金	47.02
			30199	其他工资福利支出	63.94
50502	商品和服务支出	48.11	302	商品和服务支出	48.11
			30201	办公费	10.00
			30202	印刷费	0.60
			30205	水费	2.00
			30207	邮电费	3.00
			30211	差旅费	6.00
			30216	培训费	2.88
			30217	公务接待费	0.14
			30228	工会经费	4.98
			30229	福利费	6.62
			30231	公务用车运行维护费	3.40
			30299	其他商品和服务支出	8.48
509	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	26.27
50901	社会福利和救助		30305	生活补助	
50905	离退休费		30301	离休费	
			30302	退休费	26.27

表7

六盘水市中心血站2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2023年初预算数	2023年与上年预算数相比 增减变化比率	2023年与上年预算数相比 增减变化原因	202. 年“三公” 经费支出 占公共财政预算支出的比 重 (%)	备注
合计	27. 3	3. 54	-0. 87	2023年公务用车运行维护 费有21万元是在项目支出 ‘采供血成本’中列支， 公务接待费按政策压减 0. 16万元，合计减少21. 16 万元未在“三公”中列 支，造成减少比率大幅度 下降。	0. 32%	
一、 因公出国（境）费	0	0. 00	0. 00		0. 00%	
二、 公务接待费	0. 3	0. 14	-0. 53	公务接待费按政策压减	0. 01%	
三、 公务用车购置及运行维护费	27	3. 40	-0. 87	2023年公务用车运行维护 费有21万元是在项目支出 ‘采供血成本’中列支造 成减少比率大幅度下降。	0. 31%	
1. 公务用车运行维护费	27	3. 40	-0. 87		0. 31%	
2. 公务用车购置费	0	0. 00	0. 00	与上年持平		

表8

六盘水市中心血站2023年机关运行经费（公用经费）支出明细表

单位：万元

编码	项目名称	金额	备注
30231	公务用车运行维护费	3.40	
30216	培训费	2.88	
30228	工会经费	4.98	
30229	福利费	6.62	
30299	其他商品和服务支出	8.48	
30201	办公费	10.00	
30202	印刷费	0.60	
30205	水费	2.00	
30207	邮电费	3.00	
30211	差旅费	6.00	
30217	公务接待费	0.14	
合计		48.11	

表9

六盘水市中心血站2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]