

附件

宁夏回族自治区血液中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区血液中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区血液中心成立于 1990 年 2 月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷 148 号，占地面积 20 亩，办公和业务用房面积 12278.12 平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区 288.20 万人口、40 多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区血液中心是宁夏回族自治区卫生健康委员会直属的二级预算单位。

宁夏回族自治区血液中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2593.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	7.27	7.27	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	239.02	239.02	
		（九）卫生健康支出	2207.83	2207.83	

		(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			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	147.80	147.80	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	2593.65	本年支出小计	2601.92	2601.92	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	8.27	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2601.92	支出总计	2601.92		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060203	自然科学基金	2.73	7.27	0	7.27	+4.54	+166.30%
2080502	事业单位离退休	40.70	44.35	44.35	0	+3.65	+8.97%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.12	129.78	129.78	0	-24.34	-15.79%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	132.30	64.89	64.89	0	-67.41	-50.95%
2100406	采供血机构	1939.80	1914.08	1402.08	512	-25.72	-1.33%
2100409	重大公共卫生专项	240.22	240	0	240	-0.22	-0.09%
2101102	事业单位医疗	47.80	52.75	52.75	0	+4.95	+10.36%
2210201	住房公积金	150.15	110.44	110.44	0	-39.71	-26.45%
2210203	购房补贴	31.73	37.36	37.36	0	+5.63	+17.74%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1841.65	1692.95	148.70
301	一、工资福利支出	1648.60	1648.60	0
30101	基本工资	375.57	375.57	0
30102	津贴补贴	164.26	164.26	0
30103	奖金	273.62	273.62	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	202.43	202.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	129.78	0
30109	职业年金缴费	64.89	64.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	52.75	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0
30113	住房公积金	110.44	110.44	0
30114	医疗费	6.90	6.90	0
30199	其他工资福利支出	264	264	0
302	二、商品和服务支出	148.70	0	148.70

30201	办公费	2.64	0	2.64
30202	印刷费	4	0	4
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	3	0	3
30206	电费	40	0	40
30207	邮电费	8	0	8
30208	取暖费	9.84	0	9.84
30209	物业管理费	21.95	0	21.95
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	33.15	0	33.15
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	12.03	0	12.03
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7.22	0	7.22
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	3.60	0	3.60
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1	0	1
303	三、对个人和家庭的补助	44.35	44.35	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	38.92	38.92	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	5.43	5.43	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：宁夏回族自治区血液中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2593.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2593.65	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2353.65	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	240.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	4300.00	二、事业支出	7442.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2601.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2601.92
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	9.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6902.65	本年支出合计	7442.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8.27	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	531.61	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7442.53	支出总计	7442.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
6902.65	2593.65	2593.65	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7442.53	0	7442.53	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区血液中心

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏血液中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏血液中心 2023 年财政拨款收入预算 2601.92 万元，其中：本年收入 2593.65 万元，包括一般公共预算拨款 2593.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 8.27 万元。财政拨款支出预算 2601.92 万元，包括科学技术支出 7.27 万元、卫生健康支出 2207.83 万元、社会保障和就业支出 239.02 万元、住房保障支出 147.80 万元。

二、关于宁夏血液中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏血液中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1841.65 万元，其中：本年收入安排支出 1841.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 52.94 万元，降低 2.87 %。

人员经费 1692.95 万元，主要包括：基本工资 375.57 万元、津贴补贴 126.90 万元、奖金 273.62 万元、社会保障缴费 251.38 万元、医疗费 6.90 万元、绩效工资 202.43 万元、其他工资福利

支出 264 万元、退休费 38.92 万元、医疗费补助 5.43 万元、住房公积金 110.44 万元、购房补贴 37.36 万元。

公用经费 148.70 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、印刷费 4 万元、水费 3 万元、电费 40 万元、邮电费 8 万元、取暖费 9.84 万元、物业管理费 21.95 万元、维修（护）费 33.15 万元、会议费 2.27 万元、培训费 12.03 万元、工会经费 7.22 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏血液中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 760.27 万元，其中：本年收入安排支出 752 万元，上年结转结余资金安排支出 8.27 万元。包括：科学技术支出 7.27 万元，比 2022 年执行数增加 7.27 万元。卫生健康公共卫生采供血机构 2023 年预算 512 万元，比 2022 年执行数减少 90 万元，下降 14.95%。主要用于购置开展采供血业务的专用材料、专用设备、质控试剂和全区血液技术核查支出。卫生健康公共卫生重大公共卫生 2023 年预算 240 万元，比 2022 年执行数减少 0.22 万元，下降 0.09%。主要用于无偿献血宣传招募、培训及表彰；购置血液核酸检测试剂；提高血液中心实验室检测能力建设，防止经采供血和临床输血感染 HIV 等传染性疾病的发生，保证临床用血安全。

三、关于宁夏血液中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏血液中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要用于中心 1 辆应急保障用车的运行支出；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏血液中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏血液中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏血液中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏血液中心 2023 年收入总预算 7442.53 万元，其中：本年收入 6902.65 万元，上年结转结余 531.61 万元；支出总预算 7442.53 万元，其中：本年支出 6902.65 万元，年末结转结余 539.88 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2593.65 万元，占 37.57%；事业预算收入 4300 万元，占 62.29%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 9 万元，占 0.14 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7442.53 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023 年，中心单位运行经费财政拨款 148.70 万元；比 2022 年预算增加 2.67 万元，增长 1.83%。主要原因是中心事业编制实有人数增加 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏血液政府采购预算 2725.22 万元，其中：政府采购货物预算 2652.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏血液中心占用使用国有资产总体情况为房屋 12278.12 平方米，价值 5369.24 万元；土地 13335.70 平方米，价值 772.50 万元；车辆 13 辆，价值 231.88 万元；办公家具价值 64.94 万元；其他资产价值 1114.07 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区血液中心重点项目绩效评价是 510 万元的业务费项目和 240 万元的艾滋病防治专项经费。业务费项

目是用于采供血机构的运转，保证本年度血液采集、分离、检测、储存所需的基本专用材料及专用设备，完成血液中心采供血业务及全区血液检测工作任务。目标 1：购置 TSCD 熔接片 42000 片；目标 2：购置专用设备 3 台；目标 3：完成全区集中化核酸检测 2.9 万人份。艾滋病防治项目的总体绩效目标是持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到 11，固定献血者比例达到 27%；加强血液中心实验室质量控制体系建设，提高血液中心实验室集中化检测能力，全面开展血液核酸检测，防止经采供血和临床输血途径感染 HIV 等传染性疾病的发生。目标 1：完成全区血液核酸检测试剂量 2.76 万人份；目标 2：举办无偿献血志愿队培训 2 次；目标 3：完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂 800-900 人份；目标 4：开展无偿献血招募广告宣传 2 次。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏血液中心 2023 年部门预算——名词解释

重大公共卫生：是指中央转移支付专项经费，财政核拨中心的专项经费是艾滋病防治项目经费。