

延边朝鲜族自治州红十字中心血站
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

为保障人民身体健康提供安全有效的血液及血液成分。在规定范围内开展无偿献血宣传与招募，采集血液以及血液检测与制备，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州红十字中心血站核定 39 名编制，编制比例结构：事业编制 39 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。

- (一) 办公室
- (二) 财会科
- (三) 设备总务科
- (四) 检验科
- (五) 质控科
- (六) 血液科
- (七) 采血科
- (八) 招募科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	546.22	467.22	79.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	546.22	467.22	79.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	700.00	700.00		六、科学技术支出			
7	事业收入	700.00	700.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.15	37.15	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1,181.20	1,102.20	79.00
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	27.86	27.86	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,246.22	1,167.22	79.00	本年支出合计	1,246.22	1,167.22	79.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,246.22	1,167.22	79.00	支出总计	1,246.22	1,167.22	79.00

收入总表（预算表 2）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,246.22	1,167.22	467.22				700.00					79.00	79.00					
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	1,246.22	1,167.22	467.22				700.00					79.00	79.00					
3	501008	延边朝鲜族自治州红十字中心血站	1,246.22	1,167.22	467.22				700.00					79.00	79.00					

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,246.22	1,021.22	225.00			
2	208	社会保障和就业支出	37.15	37.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15				
5	210	卫生健康支出	1,181.20	956.20	225.00			
6	21004	公共卫生	1,160.62	935.62	225.00			
7	2100406	采供血机构	1,070.62	935.62	135.00			
8	2100409	重大公共卫生服务	90.00		90.00			
9	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
10	2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
11	2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
13	221	住房保障支出	27.86	27.86				
14	22102	住房改革支出	27.86	27.86				
15	2210201	住房公积金	27.86	27.86				

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	546.22	467.22	79.00	一、本年支出	546.22	467.22	79.00
2	一般公共预算拨款	546.22	467.22	79.00	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	37.15	37.15	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	481.20	402.20	79.00
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支 出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支 出			
21					二十、住房保障支出	27.86	27.86	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支 出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理 支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨 款				二、结转下年支出			
27	收入总计	546.22	467.22	79.00	支出总计	546.22	467.22	79.00

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	546.22	321.22	318.10	3.12	225.00
2	208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15		
3		社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	37.15		
5	210	卫生健康支出	481.20	256.20	253.08	3.12	225.00
6		卫生健康支出	481.20	256.20	253.08	3.12	225.00
7	2100406	采供血机构	370.62	235.62	232.50	3.12	135.00
8	2100409	重大公共卫生服务	90.00				90.00
9	2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	14.86		
10	2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70		
12	221	住房保障支出	27.86	27.86	27.86		
13		住房保障支出	27.86	27.86	27.86		
14	2210201	住房公积金	27.86	27.86	27.86		

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	321.22	318.10	3.12
2	301	工资福利支出	314.36	314.36	
3	30101	基本工资	137.58	137.58	
4	30102	津贴补贴	11.74	11.74	
5	30107	绩效工资	71.41	71.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	37.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
9	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
10	30113	住房公积金	27.86	27.86	
11	30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
12	302	商品和服务支出	3.12		3.12
13	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
14	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
15	303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
16	30309	奖励金	0.05	0.05	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.80	1.80	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.80	1.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 22 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字中心血站

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					225.00	146.00			79.00				
2							79.00				79.00				
3			卫生健康综合业务管理				79.00				79.00				
4				购置献血车项目	延边朝鲜族自治州红十字中心血站		79.00				79.00				
5	311	专项业务支出					146.00	146.00							
6	311-专项业务支出		重大公共卫生服务与管理				146.00	146.00							
7				艾滋病防治（核酸检测）项目.	延边朝鲜族自治州红十字中心血站		56.00	56.00							
8				购置病毒核酸单检系统	延边朝鲜族自治州红十字中心血站		90.00	90.00							

项目支出绩效目标表



项目名称	艾滋病防治（核酸检测）项目。				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501				
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%。提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买核酸检测试剂	=56万元	20
			产出指标	数量指标	检测人次
	产出指标	质量指标	核酸筛查率	=100%	10
			用血安全保障率	=100%	10
			时效指标	规定时间内完成	<=1年
	效益指标	社会效益指标	缩短乙肝窗口期	=28天	6
			缩短丙肝窗口期	=12天	7
			缩短艾滋病窗口期	=11天	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及临床用血者满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表



项目名称		购置病毒核酸单检系统			
项目级别		二级项目			
主管部门/项目编号		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
年度资金总额		90.00			
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提高病毒核酸检出率，减少试剂损耗，提前报告时间。提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买核酸检测单检系统	=90万元	20
	产出指标	数量指标	检测人次	=15000人	10
			质量指标	核酸筛查率	=100%
		质量指标	用血安全保障率	=100%	10
	时效指标	规定时间内完成	<=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	检测标本阳性检出率提高	=10%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及临床用血者满意度	=95%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1246.22 万元，其中：当年预算 1167.22 万元；上年结转 79 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 113.49 万元，主要原因是 22 年购置献血车项目结转到 23 年使用及增加购置病毒核酸单检系统项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1246.22 万元，其中：本年收入 1167.22 万元，占 93.66%；上年结转 79 万元，占 6.34%。本年中，一般公共预算拨款收入 467.22 万元，占 40.03%。事业收入 700 万元，占 59.97%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 79 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1246.22 万元，其中：基本支出 1021.22 万元，占 81.95%；项目支出 225 万元，占 18.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 546.22 万元。其中：本年

收入 467.22 万元，上年结转 79 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.15 万元，卫生健康支出 481.20 万元，住房保障支出 27.86 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 546.22 万元，其中：基本支出 321.22 万元，占 58.81%；项目支出 225 万元，占 41.19%。基本支出中，人员经费 318.10 万元，占 99.03%；公用经费 3.12 万元，占 0.97%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 37.15 万元，占 6.80%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 481.20 万元，占 80.10%，主要用于采供血机构运行、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 27.86 万元，占 5.10%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 321.22 万元，其中：

人员经费 318.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.12 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 1.80 万元，其中：当年预算 1.80 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无 2023 年政府采购预算支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，主要用于采供血。土地 3551.1 平方米，房屋 4220 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 225 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 146 万元，财政拨款结转 79 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 146 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（六）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出，单位主要业务支出。

（八）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（九）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等各项支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十一）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十二）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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”费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十五）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十八）公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十九）其他行政事业单位医疗：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。