

2024年
清远市中心血站部门预算

目 录

第一部分 清远市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市中心血站概况

一、主要职责

(一) 负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

(二) 负责供血区域范围内血液储存的质量控制；

(三) 负责对连州市和英德市中心血库进行质量控制；

(四) 负责全市血液集中化检测工作；

(五) 承担输血研究、提供血液医疗服务；

(六) 承担临床相关血型血清学实验检测；

(七) 协助有关部门开展献血科学知识宣传。

二、部门机构设置

血站内设科室：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	513.00	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	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	513.00
		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
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	513.00	本年支出合计	513.00
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	513.00	支出总计	513.00

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：清远市中心血站

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			
	合计	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.00	110.00	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	403.00	403.00	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	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

支出总体情况表

单位名称：清远市中心血站

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	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	513.00	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	0.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	513.00
		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
		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	0.00
		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	513.00	本年支出合计	513.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	513.00	支出总计	513.00

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：清远市中心血站

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	513.00	0.00	513.00
[210]卫生健康支出	513.00	0.00	513.00
[21001]卫生健康管理事务	110.00	0.00	110.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	110.00	0.00	110.00
[21004]公共卫生	403.00	0.00	403.00
[2100406]采供血机构	403.00	0.00	403.00

“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：清远市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：清远市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	513.00
[301]工资福利支出	78.00
[30101]基本工资	78.00
[303]对个人和家庭的补助	25.00
[30302]退休费	25.00
[399]其他支出	410.00
[39999]其他支出	410.00

“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市中心血站

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市中心血站

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：清远市中心血站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市中心血站

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		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市中心血站

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	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市中心血站	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编人员工资	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在编人员工资财政差额补助项目，保障血站正常基本运作，加强财政资金对我市采供血事业的投入，提高我站采供血工作水平，保障医院临床用血。
事业单位离退休	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休人员退休费财政补助项目，保障退休人员正常生活基本费用，加强财政资金对我站退休人员的投入，提高我站退休人员生活水平，保障退休人员根本利益。
血站运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证血站业务增长需要，保障血站采供血工作正常运行，提高我站采供血水平，满足临床用血的需要，为抢救病人和促进病人康复起到积极作用。
献血事业专项经费（血费报销及核酸检测项目填平补齐经费）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展无偿献血宣传，提高市民对无偿献血的知晓率；不断增强血站员工的服务意识，为献血者提供安全、卫生、便利的条件和良好的服务；提高血液检测能力，确保血液安全。
购置设备费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置全自动 Rh(-)冰冻红细胞制备洗涤机一台50万元、大容量低温离心机两台120万元、血液质量生化分析系统一套40万元，全自动血液体液一体机一台35万元、全自动封膜机一台13万元、血小板振荡保存箱一台9万元、速冻机一台56万元、血液样本存储管理系统一套35万元、血细胞分析仪一台15万元、转氨酶初筛设备5台36万元

“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算513万元，比上年减少159.9万元，下降23.76%，主要原因是减少购置全自动机采血小板仪以及购置全自动酶免分析系统的收入预算；支出预算513万元，比上年减少159.9万元，下降23.76%，主要原因是减少购置全自动机采血小板仪以及购置全自动酶免分析系统的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。）比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增长0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,668.01万元，分布构成情况为：房屋3,736平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是购置全自动Rh(-)冰冻红细胞制备洗涤机一台、大容量低温离心机两台、血液质量生化分析系统一套，全自动血液体液一体机一台、全自动封膜机一台、血小板振荡保存箱一台、速冻机一台、血液样本存储管理系统一套、血细胞分析仪一台、转氨酶初筛设备5台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。