天津市血液中心2023年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2023年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

一、主要职责

1、向全市70余家医疗机构提供临床用血和保障血液安全；

2、为献血者提供全年无休的采血服务工作；

3、负责全市各级采供血机构的质量控制、业务培训、技术指导和医疗机构医疗用血的业务指导；

4、开展疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病的检查、输血反应鉴定、强直性脊椎炎的诊断、血小板配型、亲子鉴定等输血相关服务项目；

5、负责全市无偿献血工作的宣传、招募、组织和动员工作，通过微博、微信平台、官方网站建立多个互相补充的信息发布渠道，向社会全面展示中心形象，传播无偿献血理念，普及血液知识；

6、天津医科大学检验学院临床教学基地和天津医科大学研究生培养基地；

二、机构设置情况

中心下设血源管理科、体检采血科、机采科、成分科、检验科、发血科、质管科、免疫血液研究室、献血办公室、信息化管理科、血液工程科等11个业务科室，设中心办公室、党委办公室、人事科、保卫科、科教科、工会、宣传策划科、财务科、总务科、供应科等10个职能科室。

# 第二部分 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市血液中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4605.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 15436 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 300 万元、上年结转结余3873.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 521 万元、卫生健康支出 23694万元。2023年部门收支总预算 24215 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市血液中心2023年单位预算收入 24215万元，与2022年预算相比增加 1647.3 万元，主要原因是 一般公用预算增加、结余结转资金使用增加 。其中：上年结转结余 3873.1 万元，占 16 %；一般公共预算 4605.9 万元，占 19.02 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 15436 万元，占 63.75 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 300 万元，占 1.23 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市血液中心2023年支出预算 24215 万元，与2022年预算相比增加 1647.3 万元，主要原因是 采供血机构经费增加、重大公共卫生服务经费增加 。其中：基本支出 22155 万元，占 91.5 %；项目支出 2060 万元，占 8.5 %；事业单位经营支出 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 %。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市血液中心2023年财政拨款收入预算 4605.9 万元，与2022年预算相比增加312.8 万元，主要原因是 重大公共卫生服务经费增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4605.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 4605.9 万元，与2022年预算相比增加 312.8 万元，主要原因是 卫生健康支出增加 。支出包括：社会保障和就业支出 521 万元、卫生健康支出 4084.9万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市血液中心2023年一般公共预算支出 4605.9 万元，与2022年预算相比增加 312.8 万元，主要原因是 重大公共卫生服务经费增加 。

**（二）具体情况。**

1. “社会保障和就业支出” 521 万元，与2022年预算相比增加 23.9 万元，主要原因是 人员基本养老保险和事业单位职业年金增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 521 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 347.3 万元，主要用于 在职人员基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 173.7 万元，主要用于在职人员事业单位职业年金 ；

1. “卫生健康支出” 4084.9 万元，与2022年预算相比增加 288.9 万元，主要原因是 公共卫生经费、采供血机构经费增加 ，其中：

“公共卫生” 3941.5 万元，包括：“采供血机构” 1881.5 万元，主要用于 人员经费和公用经费 ；“重大公共卫生服务” 1060 万元，主要用于 艾滋病防治专项支出 ；“其他公共卫生支出” 1000 万元，主要用于 核酸检测专项支出 ；

1. “行政事业单位医疗” 143.4 万元，包括：“事业单位医疗” 114 万元，主要用于 基本医疗保险 ；“其他行政事业单位医疗支出” 29.4 万元，主要用于 医疗费 ；

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市血液中心一般公共预算基本支出 2545.9 万元，与2022年预算相比增加 94.8 万元，主要原因是 人员经费、公用经费的增长 。其中：

人员经费 2326.8 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退休人员医疗费补助等；

公用经费 219.1 万元，主要包括：专用材料费、工会经费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市血液中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市血液中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2023年安排政府采购预算 7193.03 万元，其中：政府采购货物支出 6458.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 734.4 万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目 5341.53 万元，重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) 851.5 万元，公共卫生项目（血液核酸检测） 1000 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车31 辆，其他用车主要包括 其他业务用车 。单价50万元以上的通用设备 26 台（套），单价100万元以上的专用设备 20 台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2060 万元。

# 第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 第四部分 2023年单位预算表

**一、《单位收支总体情况表》**

**二、《单位收入总体情况表》**

**三、《单位支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。