商洛市中心血站

2023年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责及机构设置**

（一）1.按照陕西省卫健委的要求，在商洛市范围内开展无偿献血的宣传招募、血液采集、制备、检验、冷链储存临床用血供应等工作。

2.指导全市医疗机构输血科建设和临床输血技术培训与质量控制。

3.承担市卫健委交办的其他工作任务。

（二）内设机构：商洛市中心血站内设办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、宣传科、体彩科、机采科、检验科、血型室、成分科、供血科、输血信息科、保卫科共十四个与采供血业务开展相适应的科室。

**二、工作任务**

按照陕西省卫健委的要求，在商洛市范围内开展无偿献血的宣传招募、血液采集与制备、检验、冷链储存、临床用血供应以及业务指导等工作。

**三、人员情况说明**

截止2022年底,本单位人员编制57人,其中行政编制0人、事业编制53人;实有人员53人,其中行政0人、事业53人,单位管理的离退休人员21人。

**第二部分 收支情况**

**四、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1380.42万元，其中一般公共预算拨款收入1380.42万元，较上年增加695万元，主要原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整；本单位当年预算支出1380.42万元，较上年增加695万元，主要原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1380.42万元，较上年增加695万元，主要原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整；本单位当年财政拨款支出1380.42万元，较上年增加695万元，主要原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1380.42万元，较上年增加695万元，主要原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1380.42万元，其中：

（1）机关事业养老保险缴费（2080505）68.21万元，较上年增加18万元，原因是工资基数增加养老保险缴费增加；

（2）职业年金缴费（2080506）34.1万元，较上年增加9万元，原因是工资基数增加职业年金缴费增加；

（3）职工基本医疗保险缴费（2101102）42.21万元，较上年增加16万元，原因是工资基数增加医保缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）55.23万元，较上年增加17万元，原因是工资基数增加住房公积金费增加；

（5）采供血机构（2100406）1180.65万元，较上年增加635万元，原因是将部分血费收入纳入年初预算和基础性绩效工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1380.42万元，其中：

工资福利支出（301）680.12万元，较上年增加212万元，原因是基础性绩效工资调整和相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）700万元，较上年增加500万元，原因是将部分血费收入纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.35万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出1380.42万元，其中：

工资福利支出（501）680.12万元，较上年增加212万元，原因是基础性绩效工资调整和相关社保缴费增加；

商品和服务支出（502）700万元，较上年增加500万元，原因是将部分血费收入纳入年初预算；

社会福利和救助（509）0.35万元，较上年无变化。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备45台（套）。当年部门预算未安排购置车辆、设备。

**七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

**八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1380.42万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

**九、公用经费情况说明**

本单位当年无公用经费预算。

**十、专业名词解释**

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

**第四部分 公开报表**

商洛市中心血站

2023年3月5日