

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市血液中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市血液中心主要职能

上海市血液中心是市区唯一的采供血服务机构,承担着为全市160余家医疗单位提供临床用血和保障安全用血的重任。主要职能包括:

- (一) 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;
- (二) 本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导;
- (三) 无偿献血者招募、血液的集中检测;
- (四) 输血研究和应用工作;
- (五) 参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范的起草和修订;
- (六) 对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等,提供技术指导和支持;
- (七) 履行世界卫生组织输血合作中心的职责,促进血液安全的国际合作与交流;支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水平。

上海市血液中心（单位）机构设置

上海市血液中心设13个内设机构，包括：中心办公室（兼业务办公室、宣传部）；党委办公室（兼精神文明建设办公室）；工会、团委、妇女委员会；纪监室；审计室；人力资源部（兼培训部）；质量与法规部；信息管理部；采供血部；检验部；输血研究所；财务部；后勤服务部（兼产品部）。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：向临床供血收入等。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政资金的利息收入等。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市血液中心收入预算40,167万元，其中：财政拨款收入18,814万元，比2022年预算增加905万元；事业收入20,938万元；事业单位经营收入0万元；其他收入414万元。

支出预算40,167万元，其中：财政拨款支出预算18,814万元，比2022年预算增加905万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,814万元，比2022年预算增加905万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,342万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金的缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目17,102万元，主要用于采供血机构、社会医疗保险的缴费。
3. “住房保障支出”科目370万元，主要用于住房公积金的缴纳。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	188,141,694	一、社会保障和就业支出	26,112,551	25,379,191	733,360	
1、一般预算资金	188,141,694	二、卫生健康支出	368,152,618	123,091,490	142,744,728	102,316,399
2、政府性资金		三、住房保障支出	7,402,264	7,402,264		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	209,383,938					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,141,800					
收入总计	401,667,432	支出总计	401,667,432	155,872,945	143,478,088	102,316,399

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	26,112,551	13,422,955	12,689,595		
208	05		行政事业单位养老支出	26,112,551	13,422,955	12,689,595		
208	05	02	事业单位离退休	671,760	671,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,919,460	8,459,730	8,459,730		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,459,730	4,229,865	4,229,865		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,600	61,600			
210			卫生健康支出	368,152,618	171,017,607	192,993,211		4,141,800
210	04		公共卫生	357,577,954	166,253,025	187,183,129		4,141,800
210	04	06	采供血机构	357,577,954	166,253,025	187,183,129		4,141,800
210	11		行政事业单位医疗	10,574,664	4,764,582	5,810,082		
210	11	02	事业单位医疗	10,574,664	4,764,582	5,810,082		
221			住房保障支出	7,402,264	3,701,132	3,701,132		
221	02		住房改革支出	7,402,264	3,701,132	3,701,132		
221	02	01	住房公积金	7,402,264	3,701,132	3,701,132		
合计				401,667,432	188,141,694	209,383,938		4,141,800

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26,112,551	26,112,551	
208	05		行政事业单位养老支出	26,112,551	26,112,551	
208	05	02	事业单位离退休	671,760	671,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,919,460	16,919,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,459,730	8,459,730	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,600	61,600	
210			卫生健康支出	368,152,618	265,836,219	102,316,399
210	04		公共卫生	357,577,954	255,261,555	102,316,399
210	04	06	采供血机构	357,577,954	255,261,555	102,316,399
210	11		行政事业单位医疗	10,574,664	10,574,664	
210	11	02	事业单位医疗	10,574,664	10,574,664	
221			住房保障支出	7,402,264	7,402,264	
221	02		住房改革支出	7,402,264	7,402,264	
221	02	01	住房公积金	7,402,264	7,402,264	
合计				401,667,432	299,351,033	102,316,399

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般预算资金	188,141,694	一、社会保障和就业支出	13,422,955	13,422,955		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	171,017,607	171,017,607		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,701,132	3,701,132		
收入总计	188,141,694	支出总计	188,141,694	188,141,694		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13,422,955	13,422,955	
208	05		行政事业单位养老支出	13,422,955	13,422,955	
208	05	02	事业单位离退休	671,760	671,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,459,730	8,459,730	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,229,865	4,229,865	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,600	61,600	
210			卫生健康支出	171,017,607	68,701,208	102,316,399
210	04		公共卫生	166,253,025	63,936,626	102,316,399
210	04	06	采供血机构	166,253,025	63,936,626	102,316,399
210	11		行政事业单位医疗	4,764,582	4,764,582	
210	11	02	事业单位医疗	4,764,582	4,764,582	
221			住房保障支出	3,701,132	3,701,132	
221	02		住房改革支出	3,701,132	3,701,132	
221	02	01	住房公积金	3,701,132	3,701,132	
合计				188,141,694	85,825,295	102,316,399

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	75,204,522	75,204,522	
301	01	基本工资	9,227,652	9,227,652	
301	02	津贴补贴	1,086,630	1,086,630	
301	07	绩效工资	41,581,698	41,581,698	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,459,730	8,459,730	
301	09	职业年金缴费	4,229,865	4,229,865	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,764,582	4,764,582	
301	12	其他社会保障缴费	528,733	528,733	
301	13	住房公积金	3,701,132	3,701,132	
301	99	其他工资福利支出	1,624,500	1,624,500	
302		商品和服务支出	10,620,773		10,620,773
302	06	电费	2,388,392		2,388,392
302	18	专用材料费	4,459,608		4,459,608
302	28	工会经费	2,114,933		2,114,933
302	29	福利费	1,596,240		1,596,240
302	99	其他商品和服务支出	61,600		61,600
合计			85,825,295	75,204,522	10,620,773

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算9,600.97万元，其中：政府采购货物预算7,287.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,313.68万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金8,308.65万元。