

# 2023 年临夏州中心血站预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

### 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

临夏回族自治州中心血站成立于2004年8月，隶属于州卫健委管理的副县级公益性一类事业单位，负责全州的采、供血业务及临床用血单位的输血技术指导工作，承担着全州26家医疗单位的临床用血。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州中心血站内设及归口管理机构有办公室、血液保障科、检验科、成分血制备科和供血科。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5363791	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	616455	616455		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	6076737	6076737		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	6693192	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>6693192</b>	<b>支出总计</b>	<b>6693192</b>	<b>6693192</b>		





附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计		政府性基金预算
一、本年预算收入	6693192	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6693192	二、国防支出			
1. 人员经费	5832004	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	501188	四、教育支出			
3. 专项资金	360000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	616455		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	6076737		
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6693192	支出总计	6693192		



附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	6693192	6333192	360000
210	04	06	采供血机构	5828901	5468901	360000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7463	7463	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	247836	247836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597031	597031	
208	05	02	事业单位离退休	11961	11961	



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
合 计		6333192	5832004	501188	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	5819683	5819683	0	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	2166816	2166816						
工资奖金津贴	津贴补贴	512681	512681						
工资奖金津贴	绩效工资	1167288	1167288						
工资奖金津贴	奖金	1120568	1120568						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	597031	597031						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	247836	247836						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	7463	7463						
社会保障缴费	住房公积金	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
住房公积金	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
其他工资福利支出	<b>商品和服务支出</b>	501188	0	501188	0	0	0	0	
<b>机关商品和服务支出</b>	办公费	50000		50000					
办公经费	印刷费	20000		20000					
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	60000		60000					
办公经费	邮电费	20000		20000					
办公经费	取暖费	60000		60000					

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	47200		47200					
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	71018		71018					
办公经费	福利费	54170		54170					
办公经费	其他交通费	5000		5000					
办公经费	税金及附加费用	0							
办公经费	会议费	5000		5000					
会议费	培训费	0							
培训费	专用材料费	18800		18800					
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
专用材料费购置费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
委托业务费	因公出国（境）费用	0							
因公出国（境）费用	公务接待费	0							
公务接待费	公务用车运行维护费	50000		50000					
公务用车运行维护费	维修（护）费	40000		40000					
维修（护）费	其他商品和服务支出	0							
其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助	12321	12321	0	0	0	0	0	
对个人和家庭的补助	离休费	0							
离退休费	退休费	11961	11961						
离退休费	退职（役）费	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
离退休费	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	360	360						
社会福利和救助	助学金	0							
助学金	个人农业生产补贴	0							
个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	0							
其他对个人和家庭的补助	<b>资本性支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>机关资本性支出（一）</b>	房屋建筑物构建	0							
房屋建筑物构建	基础设施建设	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
基础设施建设	公务用车购置	0							
公务用车购置	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
设备购置	大型修缮	0							
大型修缮	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
其他资本性支出	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>机关资本性支出（二）</b>	房屋建筑物构建	0							
房屋建筑物构建	基础设施建设	0							
基础设施建设	公务用车购置	0							
公务用车购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
设备购置	大型修缮	0							
大型修缮	物资储备	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
其他资本性支出	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
对事业单位的经常性补助	工资福利支出	0	0	0	0	0		0	
工资福利支出	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
工资奖金津贴	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
社会保障缴费	住房公积金	0							
住房公积金	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
其他工资福利支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
办公经费	会议费	0							
会议费	培训费	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
培训费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
专用材料费购置费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
委托业务费	因公出国（境）费用	0							
因公出国（境）费用	公务接待费	0							
公务接待费	公务用车运行维护费	0							
公务用车运行维护费	维修（护）费	0							
维修（护）费	其他商品和服务支出	0							
其他商品和服务支出	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
对事业单位资本性补助	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0							
房屋建筑物构建	基础设施建设	0							
基础设施建设	公务用车购置	0							
公务用车购置	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
设备购置	大型修缮	0							
大型修缮	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
其他资本性支出	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0							
房屋建筑物构建	基础设施建设	0							
基础设施建设	公务用车购置	0							
公务用车购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
设备购置	大型修缮	0							
大型修缮	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
其他资本性支出	<b>对企业补助</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>对企业补助</b>	费用补贴	0							
费用补贴	利息补贴	0							
利息补贴	其他对企业补助	0							
其他对企业补助	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0	0	0	0	0	0	0	



附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
对企业的资本性支出	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
资本金注入（二）	<b>对企业补助</b>	0	0	0	0	0	0	0	
对企业的资本性支出	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
资本金注入（一）	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>对社会保障基金补助</b>	对社会保险基金补助	0							
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	0							
补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	0							
对机关事业单位职业年金的补助	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>债务利息及费用支出</b>	国内债务付息	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
国内债务付息	国外债务付息	0							
国外债务付息	国内债务发行费用	0							
国内债务发行费用	国外债务发行费用	0							
国外债务发行费用	<b>其他支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>其他支出</b>	国家赔偿费用支出	0							
国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	0							
经常性赠与	其他支出	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0							

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
合 计		360000	360000	0	0	0	0		0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	360000	360000	0	0	0	0		0
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	18000	18000						
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	270000	270000						
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	72000	72000						

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							



附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							



附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与								
其他支出	其他支出	0							



附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

项 目	小计	资金来源						
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
合 计	0	0	0	0		0		0
货 物	0							
工 程	0							
服 务	0							
其中：政府购买服务	0							



## 第三部分 临夏州中心血站预算情况说明

### 一、临夏州中心血站预算总体说明

2023年预算收入6693192元，比上年预算数增长0.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入6693192元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出6693192元，相应比上年预算数增长0.25%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出6076737元，比上年预算数增加0.26%。

社会保障和就业支出616455元，比上年预算数增加0.07%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5819683元，商品和服务支出501188元，对个人和家庭的补助12321元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助12321元。

### 二、临夏州中心血站一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2023年预算支出6076737元，比上年预算数增长0.26%。其中：采供血机构（项）2023年预算支出5828901元，比上年预算支出增长0.28%。

(二) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出247836元, 比上年预算数增长0.08%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023年预算支出247836元, 比上年预算支出增长0.08%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2023年预算支出597031元, 比上年预算数增长0.09。其中:

归口管理的事业单位离退休(项) 2023年预算支出11961元, 比上年预算数增长0.03%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算支出597031元, 比上年预算数增长0.09%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2023年预算支出7463元, 比上年预算数减少0.46%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2023年预算支出7463元, 比上年预算数减少0.45%。

### 三、临夏州中心血站一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6693192元, 其中: 人员经费5832004元, 单位运转经费501188元, 专项资金360000元, 比上年预算数增长0.25%。

### 四、临夏州中心血站一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出360000元, 涉及2个项目, 较上年无变化。

### 五、临夏州中心血站“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算50000元，比上年预算数减少20000元，下降20%。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少20000元，下降20%。原因：压缩接待费

(三)公务用车购置和运行费50000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化上年；公务用车运行费50000元，较上年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少20000元，下降20%。原因：缩减会议费。

(五)培训费0元，与上年无变化。原因：缩减培训费。

## 六、临夏州中心血站运行经费及政府采购预算情况说明

2023年单位运行经费预算501188元，比上年预算数增加31410元，增长0.07%；2023年无政府采购预算。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19400848.53元，其中：办公用房2900平方米；单位共有车辆9辆，价值2220538.54元；单价20万元以上通用设备0台。

2023年拟采购固定资产约0元。

## 第四部分 临夏州中心血站绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州中心血站根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年临夏州中心血站实行绩效管理项目2个，主要是血液核酸检测、食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款360000元，占部门（单位）预算安排总额的0.053%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。