

饶河县中心血库2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县中心血库概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县中心血库2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 饶河县中心血库2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县中心血库概况

一、单位职责

饶河县中心血库，隶属于饶河县卫生健康局，主要职责是负责辖区内的采供血工作，对采集的血液进行检测、血液储存、血样送检等相关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为，分别为，主任室、党办、人事科、财务室、体检科、检验科、采血科、成分分离、供血科、贮血科、质控科。

三、单位人员构成

饶河县中心血库 编制总数为9个，其中：行政编制0个，事业编制9个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 饶河县中心血库2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.87	一、社会保障和就业支出	24.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.40
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	192.87	本年支出合计	192.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	192.87	支出总计	192.87

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	饶河县卫生健康局	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260009	饶河县中心血库	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	192.87	165.76	27.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.82	127.71	27.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.67	117.56	27.11	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	144.67	117.56	27.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.87	一、本年支出	192.87
（一）一般公共预算拨款	192.87	（一）社会保障和就业支出	24.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	192.87	支出总计	192.87

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	192.87	165.76	160.95	4.81	27.11
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.82	127.71	122.90	4.81	27.11
21004	公共卫生	144.67	117.56	112.75	4.81	27.11
2100406	采供血机构	144.67	117.56	112.75	4.81	27.11
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	165.76	160.95	4.81
301	工资福利支出	158.11	158.11	0.00
30101	基本工资	60.42	60.42	0.00
3010101	基本工资	60.42	60.42	0.00
30102	津贴补贴	43.85	43.85	0.00
3010201	津补贴	42.75	42.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.10	1.10	0.00
30103	奖金	8.47	8.47	0.00
3010301	奖金	8.47	8.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.05	10.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.40	13.40	0.00
302	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.41	0.00	0.41
3020601	办公电费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	1.07	0.00	1.07
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
3022902	体检费（在职）	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	0.00
30302	退休费	2.81	2.81	0.00
3030201	退休工资	2.61	2.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	27.11
301	工资福利支出	0.60
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	22.51
30205	水费	0.15
3020502	专用水费	0.15
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	0.38
3020701	邮电费	0.38
30211	差旅费	1.50
30218	专用材料费	9.00
30225	专用燃料费	5.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.48
3029999	其他商品和服务支出	4.48
303	对个人和家庭的补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：饶河县中心血库

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通经费	饶河县中心血库	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗垃圾处理费	饶河县中心血库	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	追加电费	饶河县中心血库	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县中心血库	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	献血者营养品及纪念品	饶河县中心血库	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采血专用材料费	饶河县中心血库	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备用水水费	饶河县中心血库	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县中心血库	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	去双市日常送血样费用	饶河县中心血库	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理费	饶河县中心血库	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	返血费	饶河县中心血库	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	260009-饶河县中心血库	230524232602210000004-采血专用材料费	10.00	保障本辖区血液采集工作正常运行, 确保血液供给畅通。	成本指标	经济成本指标	采供血机构经济成本指标	小于等于	100	%	5.00	反向
						社会成本指标	采供血机构社会成本指标	小于等于	100	%	5.00	反向
						生态环境成本指标	采供血机构生态环境成本指标	小于等于	0	元	10.00	反向
					产出指标	数量指标	采供血机构数量指标	小于等于	100000	元	20.00	反向
						质量指标	采供血机构质量指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						时效指标	采供血机构时效指标	小于等于	100	%	10.00	反向
					效益指标	经济效益指标	采供血机构经济效益指标	大于等于	90	%	5.00	正向
						社会效益指标	采供血机构社会效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						生态效益指标	采供血机构生态效益指标	大于等于	90	%	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232602210000005-追加电费	1.24	保障血液储存及设备正常运转, 及时缴纳电费保障电力供应	成本指标	社会成本指标	效益指标	小于	90	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	到位预算资金	小于等于	1	万元	30.00	反向
						质量指标	保障资金支出质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000006-返血费	4.00	保障献血者血费返还, 确保献血者的根本利益	满意度指标	服务对象满意度指标	献血群众、用血群众	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	到位预算资金	小于	4	万元	30.00	反向
质量指标	保障资金支出质量					大于等于	90	%	10.00	正向		
效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率	等于	100	%	20.00	正向					
230524232602210000007-献血者	1.00	更好的为献血进行宣传, 提高献血人	满意度指标	服务对象满意度指标	献血群众、用血群众	大于等于	90	%	10.00	正向		
			成本指标	社会成本指标	效益指标	小于等于	90	%	20.00	反向		

1	260009-饶河县中心血库	230524232602210000007-献血者营养品及纪念品	1.00	更好的为献血进行宣传,提高献血人员的积极性,保障献血人员在精神与物质上的双赢。	产出指标	数量指标	到位预算资金	小于等于	1	万元	30.00	反向	
						质量指标	预算到项目率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象	献血群众、用血群众	大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232602210000008-其他交通经费	2.00	确保本单位采供血工作专用车辆正常运行及维护的相关支出	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	90	%	20.00	反向
							数量指标	到位预算资金	小于等于	2	万元	30.00	反向
							质量指标	保障资金支出质量	大于等于	90	%	10.00	正向
							社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000010-去双市日常送血样费用	6.00	保障日常送血样工作的顺利进行,确保采集血液样品的检测工作	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
							数量指标	到位预算资金	小于等于	60000	元	30.00	反向
							质量指标	预算到项目率	大于等于	90	%	10.00	正向
							社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000011-财政软件服务费	0.38	保障财务软件运行使用的相关经费,确保各项工作顺利开展。	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
							数量指标	到位预算资金	小于等于	0	万元	30.00	反向
							质量指标	预算到项目率	大于等于	90	%	10.00	正向
							社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000012-网络通讯费	0.78	确保本单位电话及网络畅通,保障单位联络,确保各项工作开展	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会效益指标	小于等于	90	%	10.00	正向
							数量指标	献血群众、用血群众	大于等于	90	%	10.00	正向
							经济成本指标	采供血机构经济成本指标	小于等于	7800	元	10.00	反向
							社会成本指标	采供血机构社会成本指标	小于等于	0	元	5.00	反向
					生态环境成本指标	生态环境成本指标	小于等于	0	元	5.00	反向		
					数量指标	采供血机构数量指标	大于等于	100	%	25.00	正向		
					质量指标	采供血机构质量指标	等于	95	%	10.00	正向		

1	260009-饶河县中心血库	230524232602210000012-网络通讯费	0.78	确保本单位电话及网络畅通,保障单位联络,确保各项工作的开展	产出指标	时效指标	采供血机构时效指标(小于等于	100	%	5.00	反向
					效益指标	经济效益指标	采供血机构经济效益指标	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	采供血机构社会效益指标	大于等于	90	%	5.00	正向
						生态效益指标	采供血机构生态效益指标	大于等于	90	%	5.00	正向
						服务对象满意度指标	采供血机构服务对象满意度指标(大于等于	90	%	10.00	正向
		230524232602210000013-污水处理费	0.96	保障污水安全处理,确保周边环境质量,使污水得到妥善处理	成本指标	社会成本指标	效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	到位预算资金	大于等于	1	万元	30.00	正向
						质量指标	预算到项目率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000014-医疗垃圾处理费	0.60	保障医疗垃圾按照规定处理,避免医疗垃圾导致的环境污染。	成本指标	社会成本指标	效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	到位预算资金	小于等于	1	万元	30.00	反向
						质量指标	保障资金支出质量	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		230524232602210000016-设备用水水费	0.15	饶河县中心血库专用设备、洗消及其他用水。	成本指标	社会成本指标	效益指标	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	到位预算资金	小于等于	0	万元	25.00	反向
						质量指标	预算到项目率	大于等于	90	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障采供血工作	大于等于	90	%	20.00	正向
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指	献血群众、用血群众	大于等于	90	%	10.00	正向			

第三部分 饶河县中心血库2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县中心血库所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县中心血库收入总预算192.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.8万元，增长12.09%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算192.87万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加20.8万元，增长12.09%，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县中心血库收入预算192.87万元，其中：一般公共预算拨款收入192.87万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县中心血库支出预算192.87万元，其中：基本支出165.76万元，占85.94%；项目支出27.11万元，占14.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县中心血库财政拨款收入预算192.87万元，其中：一般公共预算拨款192.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算192.87

万元，其中，社会保障和就业支出24.65万元，卫生健康支出154.82万元，住房保障支出13.40万元。比上年预算增加20.8万元，增长12.09%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县中心血库一般公共预算支出192.87万元，其中：基本支出165.76万元，项目支出27.11万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出一致。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元，比上年预算减少3.55万元，下降17.48%，主要原因是人员工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.86万元，比上年预算增加1.06万元，增长27.89%，主要原因是人员工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.22万元，比上年预算减少0.26万元，下降54.17%，主要原因是人员工资调整。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）144.67万元，比上年预算增加100.83万元，增长230.00%，主要原因是2022年89.3万元预算支出归集在卫生监督机构。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.15万元，比上年预算增加2.99万元，增长41.76%，

主要原因是人员工资调整卫生监督机构。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.40万元,比上年预算增加1.94万元,增长16.93%,主要原因是人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,饶河县中心血库一般公共预算基本支出165.76万元,其中:人员经费160.95万元,公用经费4.81万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)60.42万元,比上年预算增加4.01万元,增长4.11%,主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)43.85万元,比上年预算增加9.31万元,增长26.95%,主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.47万元,比上年预算增加1.12万元,增长15.24%,主要原因是人员工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.76万元,比上年预算增加3.06万元,增长22.34%,主要原因是人员工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.86万元,比上年预算增加1.06万元,增长27.89%,主要原因是人员工资调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.13万元,比上年预算增加3.81万元,增长60.28%,主要原因是人员工资调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.22万元,比上年预算减少0.26万元,下降54.17%,主要原因是人员工

资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.40万元，比上年预算增加1.94万元，增长16.93%，主要原因是人员工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.04万元，比上年预算增加0.45万元，增长76.27%，主要原因是办公经费比例调整。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.41万元，比上年预算减少1.26万元，下降75.45%，主要原因是电费支出比例调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.07万元，比上年预算增加0.45万元，增长29.61%，主要原因是差旅费比例调整。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.24万元，比上年预算增加0.18万元，增长16.98%，主要原因是人员工资调

整。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.81万元，比上年预算减少0.85万元，下降23.22%，主要原因是人员工资调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算减少0.35万元，下降94.59%，主要原因是退休费人员医疗费核算科目变更。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县中心血库一般公共预算项目支出27.11万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是增加支出项目。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是设备用水支出调整。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.8，下降44.44%，主要原因是电费支出调减。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.38万元，比上年预算减少0.12万元，下降24%，主要原因是财政专线经费调整。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是双市送血样差旅费单独

绩效。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)9.00万元,比上年预算减少3.97万元,下降31.61%,主要原因是专用材料费支出调整。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2022年未使用该科目预算。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2022年未使用该科目预算。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.48万元,比上年预算增加0.65万元,增长14.51%,主要原因是本年度项目支出增加。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4.00万元,比上年预算增加0.5万元,增长14.29%,主要原因是献血人员增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶河县中心血库一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无相关经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无相关经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县中心血库采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县中心血库固定资产金额300.82万元，其中：房屋1203.9平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县中心血库实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额27.11万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构
（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。