



南宁中心血站 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁中心血站及所属单位主要职责和 2023 年主要工作任务。

（一）主要职责。

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2023 年主要工作任务。

1. 实现全年质量目标，持续提升质量安全管理水平。全年固定献血者占总献血人次的 40%以上，血液非检测报废率 $\leq 0.43\%$ ，血液检测不合格率 $\leq 1.20\%$ ，服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，质量巡查率达 100%。

2. 强化采血能力，满足临床用血需求。采集全血 27 万单位，采集血小板 ≥ 3.44 万治疗量，400ml 率 $\geq 49\%$ ，街头捐血率 $\geq 50\%$ ，团体献血 8.83 万人次，同比增长 1700 人次。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是南宁市卫健委所属的公益一类专业公共卫生机构，全市唯一的血站，内设党政办公室、人事科、财务科、后勤保障科、采血科、献血办公室、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、采购科、血源与信息理科，

另设纪检监察室。

2. 所属单位

本部门无所属单位。

(二) 部门预算单位构成。

本部门仅有 308014 南宁中心血站一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状。

血站是全额拨款公益一类事业单位,编制人数 133 人。

(二) 人员构成。

截至 2022 年 12 月 31 日,实有人数 352 人。其中:在岗人数 276 人(在编人员 116 人,长期聘用人员 155 人,临时劳务人员 5 人),退休人员 76 人。

第二部分: 2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况。

2023 年收入总预算 17,614.31 万元,其中:

1. 一般公共预算拨款 3,146.4 万元;
2. 事业收入 14,462.24 万元;
3. 上年结转结余 5.66 万元。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 17,614.31 万元,其中:

1. 2023 年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分

类科目划分，共分为 4 类，其中：

- (1) 205 类教育支出科目 20 万元；
- (2) 208 类社会保障和就业支出科目 423.81 万元；
- (3) 210 类卫生健康支出科目 16,991.24 万元；
- (4) 221 类住房保障支出科目 179.25 万元。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

- ①工资福利支出 2,078.08 万元；
- ②商品和服务支出 263.7 万元；
- ③对个人和家庭的补助 65.31 万元。

(2) 项目支出预算。

- ①工资福利支出 3,096.53 万元；
- ②商品和服务支出 10,570.4 万元；
- ③资本性支出 1,540.29 万元。

(三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 年一般公共预算收入预算 3,152.06 万元，比 2022 年预算 3,496.00 万元减少 343.94 万元，同比下降 9.84%。收入预算减少的主要原因是：根据财政资金安排原则编制。

2023 年一般公共预算支出预算 3,152.06 万元，比 2022 年预算 3,496.00 万元减少 343.94 万元，同比下降 9.84%。支出预算减少的主要原因是：根据财政资金安排原则编制。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023 年部门财政拨款收入预算情况

2023 年部门财政拨款收入预算 3,152.06 万元，其中：一般公共预算收入预算 3,146.40 万元，上年结转结余一般公共预算收入预算 5.66 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况

2023 年部门财政拨款支出预算 3,152.06 万元，其中：一般公共预算支出预算 3,152.06 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 65.31 万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（2）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）预算数为 239 万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）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）预算数为 119.5 万元。主要用于：按国家规定缴纳的在职在编人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为 2,286.45 万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基

本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的采供血材料项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 95.6 万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 159.57 万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 1.71 万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 5.66 万元，上年结转结余款项，主要用于献血者之家一楼走廊文化宣传。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 179.25 万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，“三公”经费在事业收入安排。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023 年安排政府采购预算 4,608.43 万元，同比增加 245.12 万元，增长 5.62%，增长的原因是 2023 年业务量增长及信息化建设投入加大。其中，货物项目采购预算 2,171.15 万元，占政府采购预算的 47.11%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 765.53 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 0 万元（其中：面向中小企业采购比例 0%）；服务项目采购预算 2,437.29 万元，占政府采购预算的 52.89%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 1,884.85 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套），主要是全自动酶免分析系统 1 套，测序仪 1 套，全自动酶免分析仪 1 套，全自动血型分析仪 1 套、全自动核

酸检测分析系统 1 套、X 射线血液辐照仪 1 台、时间飞行核酸质谱仪 1 台、全自动血型仪 1 台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目 23 个，涉及金额 14,620.12 万元；其他运转类项目 2 个，涉及金额 587.1 万元。

重点项目绩效目标如下：

1. 采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费）预算金额 908.67 万元，资金来源是事业收入安排的资金 908.67 万元。年度绩效目标:主要用于业务工作中开以的水电费、采血场所物业费、租凭费等费用，各项支出支付及时，保证采供血业务工作需求。

2. 无偿献血专项，预算金额 3,329.42 万元，资金来源是事业收入安排的资金 3,329.42 万元，年度绩效目标:主要用于献血者宣传品采购、献血者活动经费、献血点建设升级、个人团体招募及无偿献血宣传科普等工作；用于交通误餐费、纪念品（积分卡）、蛋糕券、纪念品采购、营养费印刷费、及无偿献血宣传招募等工作均按计划完成，实现 2023 年计划完成全血 16 万人次、机采 2 万人次；体现献血者回馈和关爱，实现无偿献血工作持续开展以及低危献血者队伍的保留的壮大。实现无偿献血事业持续健康发展。

（六）涉密事项处理说明。

无

第三部分：名称解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

上述报表详见附件。

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,146.40	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,146.40	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	20.00
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	423.81
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	16,991.24
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	14,462.24	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	179.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	17,608.64	本 年 支 出 合 计	17,614.31
上年结转结余	5.66	结转下年支出	
收 入 总 计	17,614.31	支 出 总 计	17,614.31

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	17,614.31	17,608.64	3,146.40				14,462.24	5.66	5.66				
308	南宁市卫生健康委员会	17,614.31	17,608.64	3,146.40				14,462.24	5.66	5.66				
308014	南宁中心血站	17,614.31	17,608.64	3,146.40				14,462.24	5.66	5.66				

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补 助支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	17,614.31	2,407.09	15,207.22			
			308	南宁市卫生健康委员会	17,614.31	2,407.09	15,207.22			
			308014	南宁中心血站	17,614.31	2,407.09	15,207.22			
205	08	03		培训支出	20.00		20.00			
208	05	02		事业单位离退休	65.31	65.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	119.50	119.50				
210	04	06		采供血机构	16,714.93	1,533.38	15,181.55			
210	11	02		事业单位医疗	95.60	95.60				
210	11	03		公务员医疗补助	173.33	173.33				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
210	99	99		其他卫生健康支出	5.66		5.66			
221	02	01		住房公积金	179.25	179.25				

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,146.40	一、本年支出	3,152.06
（一）一般公共预算拨款	3,146.40	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,146.40	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	423.81
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	2,549.00
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	5.66	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	5.66	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	179.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,152.06	支 出 总 计	3,152.06

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,152.06	2,106.90	2,054.94	51.97	1,045.16
			308	南宁市卫生健康委员会	3,152.06	2,106.90	2,054.94	51.97	1,045.16
			308014	南宁中心血站	3,152.06	2,106.90	2,054.94	51.97	1,045.16
208	05	02		事业单位离退休	65.31	65.31	65.31		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	239.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	119.50	119.50	119.50		
210	04	06		采供血机构	2,286.45	1,246.95	1,194.99	51.97	1,039.50
210	11	02		事业单位医疗	95.60	95.60	95.60		
210	11	03		公务员医疗补助	159.57	159.57	159.57		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
210	99	99		其他卫生健康支出	5.66				5.66
221	02	01		住房公积金	179.25	179.25	179.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,106.90	2,054.94	51.97
301		工资福利支出	1,989.63	1,989.63	
301	01	基本工资	492.61	492.61	
301	02	津贴补贴	40.90	40.90	
301	03	奖金	4.65	4.65	
301	07	绩效工资	645.62	645.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.00	239.00	
301	09	职业年金缴费	119.50	119.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.60	95.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	159.57	159.57	
301	12	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
301	13	住房公积金	179.25	179.25	
302		商品和服务支出	51.97		51.97
302	28	工会经费	29.88		29.88
302	99	其他商品和服务支出	22.09		22.09
303		对个人和家庭的补助	65.31	65.31	
303	02	退休费	65.31	65.31	

一般公共预算资金财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本表无数据