

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海血液管理办公室

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. 2023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

上海市血液管理办公室(单位)主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主要承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫健委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责。2. 受市卫健委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理。3. 受市卫健委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作。4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育。5. 负责对区血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室（单位）机构设置

上海市血液管理办公室设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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，上海市血液管理办公室收入预算1,914万元，其中：财政拨款收入1,439万元，比2022年预算减少27万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入475万元。

支出预算1,914万元，其中：财政拨款支出预算1,439万元，比2022年预算减少27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,439万元，比2022年预算减少27万元；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82万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,333万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目24万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	14,392,725	一、社会保障和就业支出	822,925	818,925	4,000	
1、一般预算资金	14,392,725	二、卫生健康支出	18,079,519	4,138,556	1,056,480	12,884,483
2、政府性资金		三、住房保障支出	238,853	238,853		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,748,572					
收入总计	19,141,297	支出总计	19,141,297	5,196,334	1,060,480	12,884,483

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	822,925	822,925			
208	05		行政事业单位养老支出	822,925	822,925			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,950	545,950			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,975	272,975			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	18,079,519	13,330,947			4,748,572
210	11		行政事业单位医疗	358,280	358,280			
210	11	02	事业单位医疗	358,280	358,280			
210	99		其他卫生健康支出	17,721,239	12,972,667			4,748,572
210	99	99	其他卫生健康支出	17,721,239	12,972,667			4,748,572
221			住房保障支出	238,853	238,853			
221	02		住房改革支出	238,853	238,853			
221	02	01	住房公积金	238,853	238,853			
合计				19,141,297	14,392,725			4,748,572

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	822,925	822,925	
208	05		行政事业单位养老支出	822,925	822,925	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,950	545,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,975	272,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	18,079,519	5,195,036	12,884,483
210	11		行政事业单位医疗	358,280	358,280	
210	11	02	事业单位医疗	358,280	358,280	
210	99		其他卫生健康支出	17,721,239	4,836,756	12,884,483
210	99	99	其他卫生健康支出	17,721,239	4,836,756	12,884,483
221			住房保障支出	238,853	238,853	
221	02		住房改革支出	238,853	238,853	
221	02	01	住房公积金	238,853	238,853	
合计				19,141,297	6,256,814	12,884,483

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：上海市血液管理办公室

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	822,925	822,925	
208	05		行政事业单位养老支出	822,925	822,925	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,950	545,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,975	272,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	13,330,947	4,902,464	8,428,483
210	11		行政事业单位医疗	358,280	358,280	
210	11	02	事业单位医疗	358,280	358,280	
210	99		其他卫生健康支出	12,972,667	4,544,184	8,428,483
210	99	99	其他卫生健康支出	12,972,667	4,544,184	8,428,483
221			住房保障支出	238,853	238,853	
221	02		住房改革支出	238,853	238,853	
221	02	01	住房公积金	238,853	238,853	
合计				14,392,725	5,964,242	8,428,483

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：上海市血液管理办公室

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：上海市血液管理办公室

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：上海市血液管理办公室

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	5,092,762	5,092,762
301	01	基本工资	641,304	641,304
301	02	津贴补贴	74,040	74,040
301	07	绩效工资	2,694,678	2,694,678
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	545,950	545,950
301	09	职业年金缴费	272,975	272,975
301	10	职工基本医疗保险缴费	358,280	358,280
301	12	其他社会保障缴费	34,122	34,122
301	13	住房公积金	238,853	238,853
301	99	其他工资福利支出	232,560	232,560
302		商品和服务支出	850,180	850,180
302	01	办公费	130,000	130,000
302	02	印刷费	10,000	10,000
302	04	手续费	2,000	2,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	09	物业管理费	83,000	83,000
302	11	差旅费	30,000	30,000
302	13	维修(护)费	40,000	40,000
302	15	会议费	20,000	20,000
302	16	培训费	12,000	12,000
302	17	公务接待费	15,000	15,000
302	26	劳务费	208,000	208,000
302	28	工会经费	20,000	20,000
302	29	福利费	60,480	60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000	32,000
302	99	其他商品和服务支出	137,700	137,700
310		资本性支出	21,300	21,300
310	02	办公设备购置	21,300	21,300
合计			5,964,242	871,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

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4.70万元，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3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，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344.37万元，其中：政府采购货物预算321.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.00万元。

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7个，涉及预算资金1,182.33万元。