

安徽省血液管理中心 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省血液管理中心 2023 年收支总表
- 2.安徽省血液管理中心 2023 年收入总表
- 3.安徽省血液管理中心 2023 年支出总表
- 4.安徽省血液管理中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省血液管理中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省血液管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省血液管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省血液管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省血液管理中心 2023 年项目支出表
- 10.安徽省血液管理中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省血液管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担全省血液质量和安全措施的管理，协助省卫生健康行政部门查处血液违法违规案件。

(二) 负责全省采供血业务指导、技术培训和全省临床用血调剂及医疗急用采供血。

二、单位预算构成

安徽省血液管理中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 全省采供血机构许可审核及技术审查。

(二) 采供血机构日常性监督检查，包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管。

(三) 血液违法案件进行调查、处理。

(四) 采供血机构血液质量抽检、检测和实验室质量评价。

(五) 全省无偿献血宣传培训和血液资源调配。

(六) 全省采供血机构、临床用血业务指导和人员技术培训、考核。

(七) 全省血液管理信息系统日常维护。

(八) 6.14 世界献血者日主题宣传活动。

(九) 办公场所及设施的租赁及维护。

安徽省血液管理中心2023年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	45.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.3
		九、卫生健康支出	278.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	28.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	345.3	本年支出小计	345.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	345.3	支出总计	345.3

安徽省血液管理中心 2023年收入总表

单位：万元

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	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	单位资金	
							小计	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
安徽省卫生健康委员会	345.3	345.3	345.3															
安徽省血液管理中心	345.3	345.3	345.3															

安徽省血液管理中心2023年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	38.3	38.3				
20805	行政事业单位养老支出	38.3	38.3				
2080502	事业单位离退休	4.0	4.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	34.3				
210	卫生健康支出	278.8	195.0	83.8			
21004	公共卫生	45.0		45.0			
2100409	重大公共卫生服务	45.0		45.0			
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
21099	其他卫生健康支出	233.2	194.4	38.8			
2109999	其他卫生健康支出	233.2	194.4	38.8			
221	住房保障支出	28.2	28.2				
22102	住房改革支出	28.2	28.2				
2210201	住房公积金	22.4	22.4				
2210202	提租补贴	5.8	5.8				
	合计	345.3	261.5	83.8			

安徽省血液管理中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.3	一、本年支出	345.3
（一）一般公共预算拨款	345.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.3
		（九）卫生健康支出	278.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	28.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	345.3	支出总计	345.3

安徽省血液管理中心2023年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	38.3	38.3	38.1	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	38.3	38.3	38.1	0.2	
2080502	事业单位离退休	4.0	4.0	3.9	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	34.3	34.3		
210	卫生健康支出	278.8	195.0	176.7	18.3	83.8
21004	公共卫生	45.0				45.0
2100409	重大公共卫生服务	45.0				45.0
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
21099	其他卫生健康支出	233.2	194.4	176.1	18.3	38.8
2109999	其他卫生健康支出	233.2	194.4	176.1	18.3	38.8
221	住房保障支出	28.2	28.2	28.2		
22102	住房改革支出	28.2	28.2	28.2		
2210201	住房公积金	22.4	22.4	22.4		
2210202	提租补贴	5.8	5.8	5.8		
	合计	345.3	261.5	243.1	18.5	83.8

安徽省血液管理中心2023年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	238.0	238.0	
30101	基本工资	58.7	58.7	
30102	津贴补贴	5.6	5.6	
30103	奖金	55.7	55.7	
30107	绩效工资	45.3	45.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	25.6	
30109	职业年金缴费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	22.4	22.4	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	18.5		18.5
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30216	培训费	1.6		1.6
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	7.3		7.3
30228	工会经费	3.8		3.8
30229	福利费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30302	退休费	4.1	4.1	
30305	生活补助	1.0	1.0	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	261.5	243.1	18.5

安徽省血液管理中心2023年政府性基金预算支出表

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				

注：安徽省血液管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省血液管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	全省血液安全监管业务费	安徽省血液管理中心	38.8	38.8							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省血液管理中心	45.0	45.0							
合计			83.8	83.8							

安徽省血液管理中心2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

注：安徽省血液管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省血液管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省血液管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省血液管理中心 2023 年收支总预算 345.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省血液管理中心 2023 年收入预算 345.3 万元，其中，本年收入 345.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 345.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 345.3 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 128.8 万元，增长 60.0%，增长原因主要是 1.住房保障支出增加 4.5 万元，2.社会保障和就业支出增加 14.4 万元，3.卫生健康支出增加 64.9 万元，4.中央转移支付 2023 年重大传染病防控经费（血液安全项目）增加 45 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省血液管理中心 2023 年支出预算 345.3 万元，比 2022 年预算增加 128.8 万元，增长 60.0%，增长原因主要是 1.住房保障支出增加 4.5 万元，2.社会保障和就业支出增加 14.4 万元，3.卫生健康支出增加 64.9 万元，4.中央转移支付 2023 年重大传染病防控经费（血液安全项目）增加

45万元。其中，基本支出261.5万元，占75.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出83.8万元，占24.3%，主要用人员培训、事业发展、无偿献血宣传、信息化建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省血液管理中心2023年财政拨款收支预算345.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款345.3万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入345.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.3万元，占11.1%；卫生健康支出278.8万元，占80.7%；住房保障支出28.2万元，占8.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省血液管理中心2023年一般公共预算支出345.3万元，比2022年预算增加128.8万元，增长60.0%，主要原因：一是住房保障支出增加4.5万元；二是社会保障和就业支出增加14.4万元；三是卫生健康支出增加64.9万元；四是中央转移支付2023年重大传染病防控经费（血液安全项目）增加45万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出38.3万元，占11.1%；卫生健康支出278.8万元，占80.7%；住房保障支出28.2万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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）2023年预算4万元，比2022年预算增加3.8万元，增长1900.0%，增长原因主要是支付退休人员生活补助的增加。

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）2023年预算34.3万元，比2022年预算增加10.5万元，增长44.1%，增长原因主要是工资基数调整增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算45万元，比2022年预算增加45万元，增长100.0%，增长原因是中央转移支付2023年重大传染病防控经费（血液安全项目）增加45万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.7万元，比2022年预算增加0.6万元，增长600.0%，增长原因是财政预算口径调整在职和退休医疗费合并。

5.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）2023年预算233.2万元，比2022年预算增加65.2万元，增长38.8%，增长原因：公用经费预算指标口径变动的增加，教育经费工会经费福利等费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.4万元，比2022年预算增加3.6万元，增长19.1%，增长原因主要是工资基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2023年预算5.8万元,比2022年预算增加0.9万元,增长18.4%,增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省血液管理中心2023年一般公共预算基本支出261.5万元,其中,人员经费243.1万元,公用经费18.5万元。

(一)人员经费243.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费18.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省血液管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省血液管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省血液管理中心2023年预算共安排项目支出83.8万元,比2022年预算增加45万元,增长116.0%,增

长原因主要是增加中央转移支付 2023 年重大传染病防控经费（血液安全项目）45 万元。主要包括：本年财政拨款安排 83.8 万元，全部为一般公共预算拨款安排 83.8 万元，财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省血液管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省血液管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全省血液安全监管业务费”项目。

（1）项目概述。贯彻落实血液管理相关法律法规，履行血液管理中心相关职能和职责，强化无偿献血宣传，提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通，加强血液安全管理，推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高，打击非法采供血行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》《血站管理办法》《单采血浆站管理办法》《血液制品管理条例》《艾滋病防治条例》《血站质量管理规范》《单采血浆站质量管理规范》和安徽省机构编制委员会《关于同意成立安徽省血

液管理中心的批复》（皖编〔2002〕10号）文件等。

（3）实施主体。安徽省血液管理中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。全省采供血机构许可审核及技术审查；采供血机构日常性监督检查，包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管；血液违法案件进行调查、处理；采供血机构血液质量抽检、检测和实验室质量评价；全省无偿献血宣传培训和血液资源调配；办公场所及设施的租赁及维护。

（6）年度预算安排。本年财政拨款38.8万元，

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全省血液安全监管业务费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血液管理中心	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.8	
	其中: 财政拨款		38.8	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	贯彻落实血液管理相关法律法规, 履行血液管理中心相关职能和职责, 强化无偿献血宣传, 提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通, 加强血液安全管理, 推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高, 打击非法采供血行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息管理系统运维和等保测评	≥ 2 个
			采供血机构技术审查	≥ 10 家
			业务技术培训 (次)	≥ 1 次
			全省采供血机构监督管理	≥ 20 户次
			全省医疗机构临床用血检查	≥ 20 家
			省血液管理信息系统升级改造	≥ 1 个
			全省集中无偿献血宣传	≥ 3 次
		质量指标	血液核酸检测覆盖率	≥ 100%
			红细胞输血合理率	≥ 75%
			无偿献血增长率	≥ 3%
			血费减免率	≥ 50%
			全省技术业务人员培训合格率	≥ 95%
		时效指标	信息系统等保测评率	100%
			按时完成率	100%
	成本指标	项目完成及时性	2023 年底	
		血液管理总成本	≤ 76 万元	
	效益指标	经济效益指标	省血管理信息系统升级改造	≤ 413 万元
			公益服务	无
		社会效益指标	血液检测合格率	≥ 100%
无偿献血知晓率			≥ 80%	
输血传染病发生率			0%	
生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	自愿无偿献血率	≥ 100%		
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥ 90%	

2.“中央转移支付 2023 年重大传染病防控经费（血液安全项目）”项目。

（1）项目概述。通过艾滋病防治血液安全项目的实施，贯彻落实血液管理相关法律法规，履行血液管理中心相关职能和职责，强化无偿献血宣传，提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通，加强血液安全管理，推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高，打击非法采供血行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》、《血站管理办法》、《单采血浆站管理办法》、《血液制品管理条例》、《艾滋病防治条例》、《关于做好无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》和安徽省机构编制委员会《关于同意成立安徽省血液管理中心的批复》（皖编〔2002〕10号）文件等。

（3）实施主体。安徽省血液管理中心

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。采供血机构日常性监督检查，包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管；全省临床用血督导检查，保障血液安全；安徽省血液管理信息系统、献血者血费直接减免平台运行维护和等保测评；无偿献血宣传和 6.14 世界献血者日宣传庆祝活动。

（6）年度预算安排。本年财政拨款 45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央转移支付 2023 年重大传染病防控经费(血液安全项目)		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血液管理中心
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45	
		其中: 财政拨款	45	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	贯彻落实血液管理相关法律法规, 履行血液管理中心相关职能和职责, 强化无偿献血宣传, 提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通, 加强血液安全管理, 推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高, 打击非法采供血行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全省集中无偿献血宣传	≥1 次
			全省采供血机构监督管理	≥20 户次
			业务技术培训	≥1 次
			信息管理系统维护、更新	≥1 次
			全省部分医疗机构临床用血检查	≥20 家
			血液安全研讨会	≥1 次
		质量指标	全省技术业务人员培训合格率	≥95%
			信息系统等保测评率	100%
			时效指标	按时完成率
	成本指标	完成成本指标	45 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	公益服务
		社会效益指标	城市人口无偿献血知晓率	≥80%
		生态效益指标	采供血机构医废处理合格率	≥90%
		可持续影响指标	可持续指标不适用	无
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省血液管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省血液管理中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省血液管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省血液管理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。