

白山市中心血站
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能：主要开展无偿献血者的招募，献血法的宣传，血液的采集与制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制工作。

二、机构设置情况：领导班子 2 人：血站站长兼党总支书记 1 人，副站长 1 人。下设以下科室：办公室、财务科、总务科、党务办公室、质量管理科、成分科、检验科、质控科、献血管理科、体采科、储发血科，共十一个科室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	465.33	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	465.33	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	510.00	科学技术支出	
事业收入	510.00	文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
上级补助收入		卫生健康支出	975.33
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	975.33	本 年 支 出 合 计	975.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	975.33	支 出 总 计	975.33

三、支出总表

支出总表											
						单位：万元					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	975.33	692.73	505.83	186.90	282.60			
210			卫生健康支出	975.33	692.73	505.83	186.90	282.60			
210	04		公共卫生	975.33	692.73	505.83	186.90	282.60			
210	04	06	采供血机构	931.33	692.73	505.83	186.90	238.60			
210	04	09	重大公共卫生	44.00				44.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
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
一、一般公共预算财政拨款收入	465.33	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出	465.33	465.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	465.33	本 年 支 出 合 计	465.33	465.33	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	465.33	支 出 总 计	465.33	465.33	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	465.33	182.73	152.73	30.00	282.60
210			卫生健康支出	465.33	182.73	152.73	30.00	282.60
210	04		公共卫生	465.33	182.73	152.73	30.00	282.60
210	04	06	采供血机构	421.33	182.73	152.73	30.00	238.60
210	04	09	重大公共卫生专项	44.00				44.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合计	182.73	152.73	30.00
301		工资福利支出	152.73	152.73	
301	01	基本工资	152.73	152.73	
302		商品和服务支出	30.00		30.00
302	18	专用材料费	30.00		30.00
			0.00		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算数
合计：	130.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	130.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	130.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
(2022年度)					
填报单位（盖章）	白山市中心血站		预算部门（盖章）	白山市卫生健康委员会	填报日期：2022
项目名称		重大传染病监测（艾滋病）			
预算部门及编码		白山市卫健委361001		基层预算单位及	白山市中心血站361017
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	2022年1月-2022年12月
项目资金（万元）		年度资金总额：44万元			
		其中：财政拨款 44万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	进一步加强重大传染病防控工作，用于实施扩大国家免疫规				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：购买艾滋病酶免试剂、血液核酸检测试剂	44万	
			指标2：进行预感、丙肝艾滋病核实筛查人次	11200人	
		质量指标	指标1：临床用血艾滋病检测率	100%	
		时效指标	指标1：购买检测试剂完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：初检、复检两次成本	25.00元/次	
			指标2：乙肝、丙肝、艾滋核酸检测成本	90.00元/次	
	效果指标	社会效益指标	指标1：有效防范输血传播艾滋病、缩短检测窗口期	有效预防	
		满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	
			指标2：示范主体满意度	100%	

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）	白山市中心血站		预算部门（盖章）	白山市卫生健康委员会
填报日期：2022				
项目名称		白山市中心血站采血车项目		
预算部门及编码		白山市卫健委361001		基层预算单位及
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：130万元		
		其中：财政拨款 130万元		
绩效目标		年度目标		其他资金
		在2022年度为了更好的开展无偿献血宣传工作，解决下单		中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置采血车	130万
			指标2：预计采血次数	120次
		质量指标	指标1：采血车资金使用率	100%
			时效指标	指标1：资金使用完成时间
	社会效益指标	指标1：工作中保证采血质量和数量，满足临床用血需求	满足	
		满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：示范主体满意度	100%

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）	白山市中心血站		预算部门（盖章）	白山市卫生健康委员会
填报日期：2022				
项目名称		白山市中心血站酶免系统项目		
预算部门及编码		白山市卫健委361001		基层预算单位及
				白山市中心血站361017
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
				2022年1月-2022年12月
项目资金（万元）		年度资金总额：108.6万元		
		其中：财政拨款 108.6万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	2019年为了解决原有血液检测设备老化，故障率高，安全风			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置血液检测酶免分析加样系统	108.6万
			指标2：进行预感、丙肝艾滋病核实筛查人次	11200人
		质量指标	指标1：酶免系统资金使用率	100%
		时效指标	指标1：购买检测试剂完成时间	2020年12月31日前
	社会效益	指标1：预防输血传染病效果	乙肝、丙肝、梅毒以及艾滋病输血	
		效果指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度
				指标2：示范主体满意度

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况：按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出下的基本支出、项目支出。2021 年收支总预算 975.33 万元。

二、2022年收入预算情况：2022年收入预算975.33万元，本年业务收入占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入462.33万元，占47.7%。

三、2022年支出预算情况：2022 年支出预算 975.33万元，其中：基本支出692.73万元，占 71%；项目支出 282.6万元，占 29%。基本支出中，人员经费 505.83 万元，占 73%；公用经费186.9万元，占 27%。

四、2022年财政拨款收支预算情况：2022年财政拨款收支总预算465.33万元，其中：一般公共预算拨款465.33万元。支出是医疗卫生与计划生育支出465.33万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况：2022年一般公共预算当年拨款465.33万元，其中：基本支出182.73万元，占39%，项目支出282.6万元，占61%。基本支出中，人员经费152.73万元，占84%；公用经费30万元，占16%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况：2022年一般公共预算基本支出465.33万元，其中：人员经费152.73万元，

主要包括：基本工资差额补助。公用经费 30 万元，主要包括：专用材料费（核酸检测）支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况：2022年“三公”经费预算数为130万元，其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0元。
3. 公务用车购置（采血车）130万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况：

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位的公用经费财政拨款预算 30 万元是专用材料费用，用于核酸检测。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 0 辆、采送血用车 6 辆。单位价值 100 万元以上大型专用设备 2 台(套)、单位价值 50 万以上专用设备 5 套。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

对采血能力提升、公共卫生服务等 2 个专项制定了中长期目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）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、

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。