

海东市中心血站

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、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等工作；

(二) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

(三) 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

(四) 承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

综合办公室、血液制备供应科、采血服务科、实验室

三、部门预算单位构成

没有纳入海东市中心血站2022年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	698.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	38.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	640.22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.57
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.22	本年支出合计	698.22
上年结转		结转下年	
收入总计	698.22	支出总计	698.22

收入总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	698.22		698.22								
海东市卫生健康委员会	698.22		698.22								
海东市中心血站	698.22		698.22								

支出总表

部门名称：海东市中心血站

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	698.22	312.38	385.84			
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	640.22	254.39	385.84			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	599.12	223.28	375.84			
2100406	采供血机构	471.89	223.28	248.61			
2100409	重大公共卫生服务	127.23		127.23			
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市中心血站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	698.22	一、本年支出	698.22	698.22		
一般公共预算拨款收入	698.22	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	38.42	38.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	640.22	640.22		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.57	19.57		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	698.22	支出总计	698.22	698.22		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	698.22	312.38	385.84
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	640.23	254.39	385.84
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	599.12	223.28	375.84
2100406	采供血机构	471.89	223.28	248.61
2100409	重大公共卫生服务	127.23		127.23
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	312.38	287.05	25.33
301	工资福利支出	276.56	276.56	
30101	基本工资	59.93	59.93	
30102	津贴补贴	65.44	65.44	
30107	绩效工资	72.58	72.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
302	商品和服务支出	25.33		25.33
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	5.18		5.18
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.26		3.26
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	
30302	退休费	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20					1.20	1.40					1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市中心血站2022年部门收支预算情况的总体说明

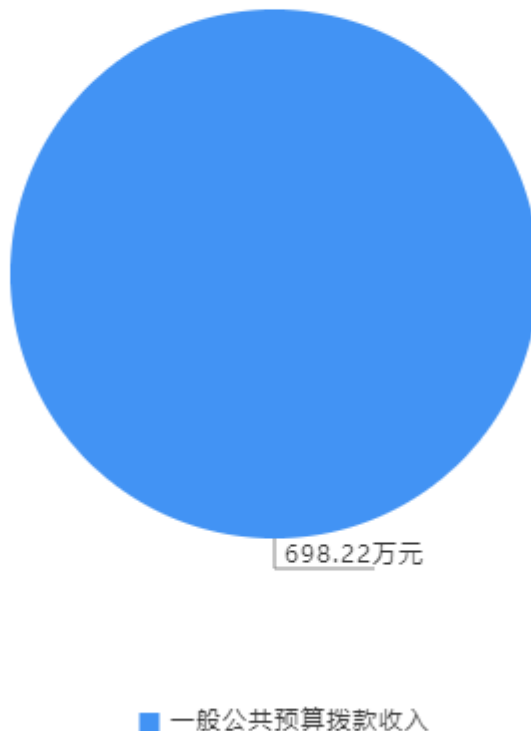
按照综合预算的原则，海东市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入698.22万元；支出包括：社会保障和就业支出38.42万元、卫生健康支出640.22万元、住房保障支出19.57万元。

海东市中心血站2022年收支总预算698.22万元。

二、关于海东市中心血站2022年部门收入预算情况说明

海东市中心血站2022年收入预算698.22万元，其中：一般公共预算拨款收入698.22万元，占100.00%。

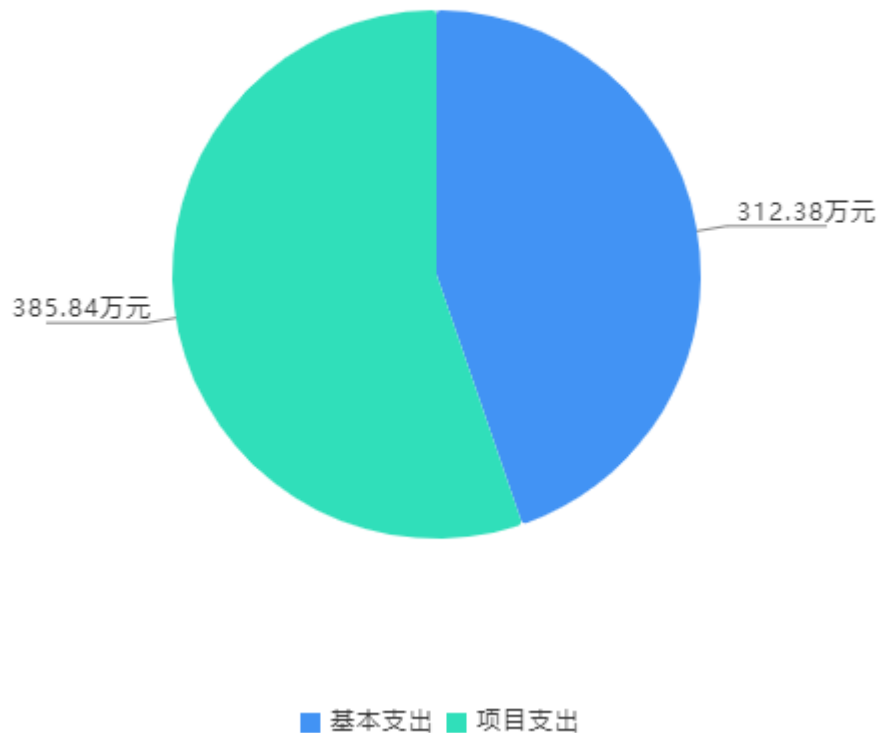
2022年收入预算构成图



三、关于海东市中心血站2022年部门支出预算情况说明

海东市中心血站2022年支出预算698.22万元，其中：基本支出312.38万元，占44.74%；项目支出385.84万元，占55.26%。

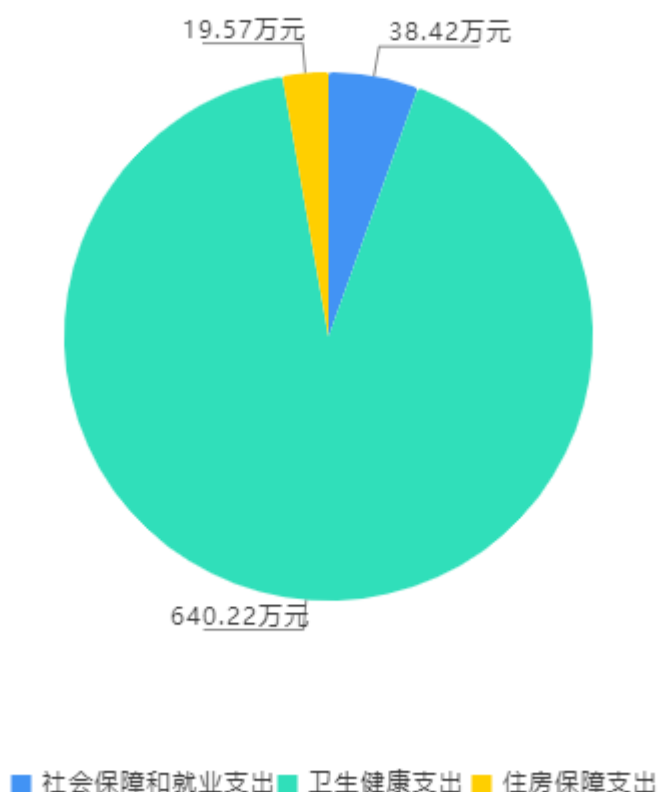
2022年支出预算构成图



四、关于海东市中心血站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市中心血站2022年财政拨款收支总预算698.22万元，比上年增加58.35万元，主要是：人员增加，工资及公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入698.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.42万元，卫生健康支出640.22万元，住房保障支出19.57万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市中心血站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

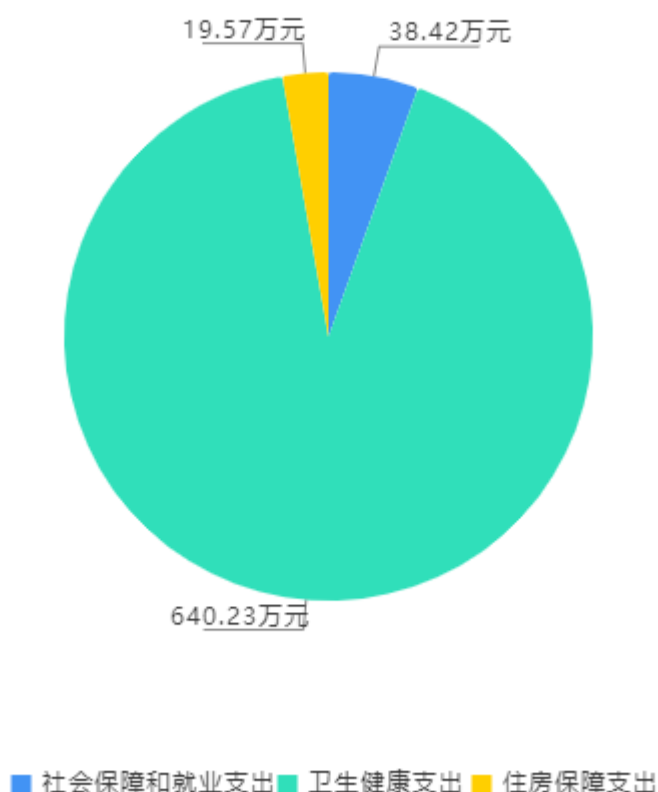
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市中心血站2022年一般公共预算当年拨款698.22万元，比上年增加58.35万元，主要是人员增加，工资及公用经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出38.42万元，占5.50%；卫生健康（类）支出640.23万元，占91.69%；住房保障（类）支出19.57万元，占2.80%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.66万元，比上年减少2.65万元，下降11.37%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整导致缴费额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.33万元，比上年减少1.33万元，下降11.4%。主要是职业年金缴费基数变化导致缴费额下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.61万元，比上年增加6.61万元，增长100%。主要是人数增加，缴费基数上涨，缴费额增加。

4、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）2022年预算数为0.82万元，比上年减少0.2万元，下降19.61%。主要是失业保险缴费人数减少导致缴费额下降。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是人员增加，工资及公用经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为471.89万元，比上年减少33.11万元，下降6.56%。主要是本年度采供血设备采购项目资金减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为127.23万元，比上年增加127.23万元，增长100%。主要是结转金额较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.12万元，比上年减少6.85万元，下降28.58%。主要是养老基数调整，医疗保险缴费基数变化导致事业单位医疗缴费额下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.79万元，比上年增加9.79万元，增长100%。主要是2021年未安排此项预算。

10、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）2022年预算数为4.20万元，比上年减少0.83万元，下降16.5%。主要是医疗保险缴费基数变化导致医疗支出下降。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2022年预算数为19.57万元，比上年增加2.08万元，增长11.89%。主要是在职人员增加，住房公积金缴费基数增加，缴费额增加。

六、关于海东市中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市中心血站2022年一般公共预算基本支出312.38万元，其中：

人员经费 287.05万元，主要包括：基本工资59.93万元，津贴补贴65.44万元，绩效工资72.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元，职业年金缴费10.33万元，职工基本医疗保险缴费17.12万元，公务员医疗补助缴费9.79万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金19.57万元，退休费6.62万元，医疗费补助3.87万元；

公用经费 25.33万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费0.35万元，水费1.40万元，电费1.40万元，邮电费0.70万元，取暖费5.60万元，差旅费5.18万元，会议费1.26万元，培训费1.89万元，公务接待费1.40万元，工会经费3.26万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.40万元，比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.20万元。2022年“三

公”经费预算比上年增加，主要是人数增加，公务接待费较上年上升。

八、关于海东市中心血站2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市中心血站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市中心血站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市中心血站机关运行经费财政拨款预算25.33万元，比上年预算减少6.21万元，下降19.69%。主要是公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市中心血站政府采购预算总额320万元，其中：政府采购货物预算320万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市中心血站共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额199.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
献血服务过程中媒体宣传、宣传用品、急救药品、食品等	15	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度	产出指标	数量指标	无偿献血金银铜奖表彰	=	250	人
					购买无偿献血纪念品	≥	7000	份
					印刷宣传材料	≥	30000	份
				质量指标	无偿献血率	=	100	%
					时效指标	年度内按计划完成。	=	100
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
无偿献血免费用血返还、表彰、困难献血者慰问	10	建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度	产出指标	数量指标	无偿献血金银铜奖表彰	≥	250	人
					无偿献血纪念品	≥	7000	份
					印刷宣传材料	≥	30000	份
				质量指标	无偿献血率	=	100	%
					时效指标	年度内按计划完成	=	100
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
采供血过程试剂、耗材、实验室、设备的校准、维护、保养、运行及设备采购	150	保证实验室设备和血站专用系统的正常运转	产出指标	数量指标	平均每年检测	≥	7000	人
				质量指标	对使用过程中关键设备的计量校准，冷链设备维护及保养	=	100	%
					质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
专用车辆运行、维护、保养	20	保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务	产出指标	数量指标	维护保养、车辆保险、成本支出	=	5	辆
				质量指标	保障采供血后勤服务	定性	高中低	
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
专用信息系统运行维护费	3	保障血站专用信息系统正常运行	产出指标	质量指标	提高工作效率	=	100	%
				质量指标	保障专用信息系统运行	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗废弃物处置	1	健全血站专业的医疗废弃处置体系	产出指标	数量指标	检测人数	≥	5000	人份
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高血液检测效率，保证血液安全	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（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）：指用于支付退休人员统筹外工资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职业年金。

（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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工伤保险、失业保险；

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：印刷费、培训费、差旅费等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位用于支付职工医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）：单位用于支付退休人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词