

固原市中心血站 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市中心血站 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

血站是不以营利为目的的公益性事业单位，担负着全市辖四县一区 30 家医疗保健机构临床输血需求，我站配备 3 辆采供血车为全市无偿献血工作服务，近年来因用血量及输血需求不断增加，我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下，保证了全市临床用血需要，开展了多种成份的血液品种制备工作，满足临床用血各种需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中心血站部门预算所属固原市卫生健康委员会下属二组事业单位预算。单位内设：献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、后勤服务科、财务科 7 个科室。在职在编工作人员 16 名，政府安置退役军人 1 名，聘用专业技术人员 16 名，聘用后勤人员 2 名。

固原市中心血站 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	316.62	一、本年支出	316.62	316.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	316.62	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	34.83	34.83	

		(九) 卫生健康支出	249.38	249.38	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	32.41	32.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	316.62	支出总计	316.62	316.62	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		324.63	316.62	316.62		-8.01	-2.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.22	23.22		-0.69	-2.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.61	11.61		-0.35	-2.93%
2100406	采供血机构	241.08	231.83	231.83		-9.25	-3.84%
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0	0		-3.00	-100%
2101102	事业单位医疗	13.15	12.77	12.77		-0.38	-2.89%
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.78	4.78		-0.07	-1.44%
2210201	住房公积金	17.23	17.41	17.41		0.18	-1.04%
2210203	购房补贴	9.45	15.00	15.00		5.55	58.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		316.62	306.93	9.69
301	一、工资福利支出	306.93	306.93	
30101	基本工资	85.26	85.26	
30102	津贴补贴	56.99	56.99	
30103	奖金	51.24	51.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.16	42.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	二、商品和服务支出			9.69

30201	办公费			2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.61

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1.08
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	316.62	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	316.62	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	485.00	二、事业支出	801.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	316.62
教育收费		非同级财政拨款支出	485.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	801.62	本年支出合计	801.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	801.62	支出总计	801.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
合 计	316.62	316.62		485.00											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61													
2100406 采供血机构	231.83	231.83		485.00											
2101102 事业单位医疗	12.77	12.77													
2101103 公务员医疗补助	4.78	4.78													
2210201 住房公积金	17.41	17.41													
2210203 购房补贴	15.00	15.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
合 计		801.62							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.22							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		11.61							
2100406 采供血机构		716.83							
2101102 事业单位医疗		12.77							
2101103 公务员医疗补助		4.78							
2210201 住房公积金		17.41							
2210203 购房补贴		15.00							

固原市中心血站 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市中心血站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2022 年财政拨款收入预算 316.62 万元，其中：本年收入 316.62 万元，包括一般公共预算拨款 316.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 316.62 万元，包括：卫生健康支出支出 249.38 万元、社会保障和就业支 34.83 万元、住房保障支出 32.41 万元。

二、关于固原市中心血站 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市中心血站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.62 万元，其中：本年收入安排支出 316.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 8.01 万元，下降 2.47%。

人员经费 306.93 元，主要包括：基本工资 85.26 万元、津贴补贴 56.99 万元、奖金 51.24 万元、社会保障缴费 53.45 万元、绩效工资 42.16 万元、住房公积金 17.41 万元、其他工资福利支出 0.42 万元；

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.61 万元、其他商品与服务支出 1.08 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市中心血站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 30.55 万元，下降 100%。其中：减少 2100406 采供血机构（艾滋病防治血液安全专项资金）26.00 万元；2100406 采供血机构（竣工决算审计费）1.55 万元，2100408 基本公共卫生服务 3 万元。

三、关于固原市中心血站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中心血站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年无增减变动。

四、关于固原市中心血站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市中心血站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中心血站 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2022 年收入总预算 801.62 万元,其中: 本年收入 801.62 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 801.62 万元, 其中: 本年支出 801.62 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 316.62 万元, 占 39.5%; 事业预算收入 485 万元, 占 60.5%; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 0 万元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 0 万元, 占 0%; 事业支出 801.62 万元, 占 100%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%; 投资支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年固原市中心血站机关运行经费财政拨款预算 9.69 万元, 比 2021 年预算增加 3.85 万元, 增加 65.92%, 主要原因为人员公用经费预算增加。

固原市中心血站为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2022 年，固原市中心血站政府采购预算 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 5.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋 2719.29 平方米，价值 1287.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 117.95 万元；办公家具价值 25.27 万元；其他资产价值 563.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年度无重点项目预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无

固原市中心血站 2022 年部门预算——名词解释

一、**无偿献血**是指为了改善他人身体健康或拯救他人生命自愿地将自己的血液捐献给社会公益事业，而献血者不收取任何报酬的行为。

二、**安全的血液**指的是这样的血液，它不含有任何病毒、寄生虫、药物、酒精、化学物质或其他能给受血者带来损害、危险或疾病的外来物质。献血者必须身体健康，没有也未曾得过任何严重的疾病。受血者不应因受血而受到损害，献血者也不应因献血而招致风险。

三、**血液组成成份** 血液是由 55-60%的血浆和 40-45%的血细胞（红细胞、白细胞、血小板）组成的。正常人的总血量约占体重的 8%左右。一个 50 公斤体重的人，约有血液 4000 毫升，而真正参与循环的血量只占全身血液的 70%-80%，其余的则贮存在肝、脾等“人体血库”内，当人体出现少量失血时，贮存在“人体血库”中的血液，便会立即释放出来，随时予以补充。

血液中的红细胞生命期约 120 天，白细胞约 7-14 天，血小板约 7-9 天，即使不献血，人体内的血细胞每时每刻也会衰老死亡。献血 200 毫升，仅占全身血量的 5%，而且献血后能刺激人体造血功能，使之旺盛地造血，故适量献血是不会影响身体健康的。