

**2022 年度龙岩市
中心血站
单位预算**

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4-5
第二部分2022年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8-9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15-18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21-22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22-25
八、其他重要事项说明·····	25-26
第四部分名词解释 ·····	27-28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中心血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构。主要职责是:

(一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定的范围内开展无偿献血者的宣传招募、血液的采集检验与制备、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、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市中心血站	财政补助	33

三、单位主要工作任务

2022 年,中心血站主要任务是:坚持以献血者满意称心和用血者安全放心为工作目标,以保障临床用血供应安全及时高效为中心。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、我站围绕血液质量安全和保障临床用血安全高效及时

的中心工作任务，以党建引领为先导，扎实开展党史学习教育；以提升服务为根本，多途径拓展志愿献血队伍；以创新宣传为举措，多方位扩大无偿献血宣传；以质量管理为抓手，持续改进质量体系，保障血液质量安全；以文明创建为载体，提升职工队伍整体素质。

二、按照血站法人证书登记的宗旨和业务范围，我站开展无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备及血液存储的质量控制、血液检测等工作。

三、2021年全市无偿献血2.99万人次，采集血液约11.8吨，其中全血2.8万人次，采集全血9.5吨，机采血小板1.9千人次，采集量2.8千治疗量。2021全年供应临床用血约11.6吨，其中红细胞4.8万个单位，机采血小板2.8千治疗量，血浆4.8吨。

四、严格按照国家血液检测要求做好每份无偿献血标本的初检复检与核酸全覆盖检测，2021年共完成献血检测标本2.99万人份，积极参加国家、省临床中心组织的室间质评活动，2021年室间质评活动均满分通过。

五、在开展无偿献血工作的同时我站以建设“全国青年文明号”、“全国巾帼文明岗”、“全国三八红旗先进集体”、“全国工人先锋号”、“全国模范职工之家”、省级“文明单位”活动为载体，不断加强“十心”优质服务品质，加强献血前中后的服务，开展献血者志愿者队伍建设，不断拓展献血队伍。

六、下一步将继续加大无偿献血宣传力度广度深度，提高无偿献血知晓率，营造无偿献血良好社会氛围，提升无偿献血宣讲队能力，聚焦提升优质服务，发展更多新鲜稳定的献血队伍。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	470.25	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	2000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	2409.89
十、上年结转结余		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	25.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资产经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2470.25	支出合计	2470.25

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2470.25	470.25			2000						
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53									
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53									
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44									
210	卫生健康支出	2409.89	409.89			2000						
21004	公共卫生	2378.03	378.03			2000						
2100406	采供血机构	2378.03	378.03			2000						
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86									

2101102	事业单位医疗	31.86	31.86									
221	住房保障支出	25.83	25.83									
22102	住房改革支出	25.83	25.83									
2210201	住房公积金	25.83	25.83									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		2470.25	620.25	1850			
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
210	卫生健康支出	2409.89	559.89	1850			
21004	公共卫生	2378.03	528.03	1850			
2100406	采供血机构	2378.03	528.03	1850			
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86				
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86				
221	住房保障支出	25.83	25.83				
22102	住房改革支出	25.83	25.83				
2210201	住房公积金	25.83	25.83				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	470.25	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、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	34.53
		九、卫生健康支出	409.89
		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	25.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	470.25	支出合计	470.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		470.25	370.25	100
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.44	34.44	
210	卫生健康支出	409.89	309.89	100
21004	公共卫生	378.03	278.03	100
2100406	采供血机构	378.03	278.03	100
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		470.25
301	工资福利支出	329.82
302	商品和服务支出	138.99
303	对个人和家庭的补助	1.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	370.25	331.26	38.99
301	工资福利支出	329.82	329.82	
30101	基本工资	123.72	123.72	
30102	津贴补贴	3.24	3.24	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	88.2	88.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	25.83	25.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.45	21.45	
302	商品和服务支出	38.99		38.99
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	2.58		2.58
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	9		9
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	26.82		26.82
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，中心血站收入预算为2470.25万元，比上年增加285.16万元，主要原因是血液收入正常自然增长。其中：一般公共预算拨款收入470.25万元、财政专户管理资金收入2000万元。

相应安排支出预算2470.25万元，比上年增加285.16万元，主要原因是血液收入增长导致相关成本费用增加。其中：基本支出620.25万元、项目支出1850万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出470.25万元，比上年减少14.84万元，降低3%，主要原因是基本支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休支出0.09万元。主要用于离退休人员活动支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.44万元。主要用于在编人员年度基本养老保险支出。

(三) 2100406-采供血机构378.03万元。主要用于血站在编人员工资福利和公用经费及核酸检测费用支出。

(四) 2101102-事业单位医疗31.86万元。主要用于血

站在编人员医疗保险支出

(五) 2210201-住房公积金 25.83 万元。主要用于血站在编人员公积金缴费支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 370.25 万元，其中：

(一) 人员经费 331.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，比上年增加3万元，增长50%；主要原因是：财政核定补助车辆增加一辆。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，血站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1850万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

核酸检测经费绩效目标表

项 目 资 金 (万	资金总额:	100.00
	财政拨款:	100.00
	其他资金:	0.00

元)					
总体目标	保障全市用血安全				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	检测标本数	≥25000 例	
			质量指标	传染病检出率	≥0.15%
				乙肝病毒检出率	≥0.14%
		时效指标	资金安排到位率	≥100%	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	
			试剂利用率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	临床用血安全率	≤0 例	
			可持续影响指标	全市血液核酸检测全覆盖	≥100%
			国家卫健委临床检验中心室间质量评价	≥80%	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	

	标	满 意 度 指 标		
--	---	-----------------	--	--

血站基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1750.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1750.00	
总体目标	临床用血全部来自无偿献血，临床用血安全无事故			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	当年度采血人数	≥25000 人
		质量指标	临床用血 100%来自无偿献血	≥100%
			传染病检出率	≥0.15%
		时效指标	资金安排到位率	≥100%
	成本指标	资金实际支出率	≥100%	
		试剂利用率	≥50%	
效益指标	社会效益	临床用血安全率	≤0 例	

		指标		
		可持 续影 响指 标	全市血液核酸检测 全覆盖	≥100%
			国家卫健委临床检 验中心室间质量评 价	≥80%
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	用血者满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行费用。

（二）政府采购情况

2022年，血站政府采购预算总额1598.62万元，其中：政府采购货物预算1452.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，血站共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备22

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。