

许昌市中心血站
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市中心血站 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中心血站 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市中心血站概况

一、主要职责

(一)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的血液采集和成分制备工作。

(二)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)14家供血库及100余家医疗机构的安全用血供应。

(三)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的血液检测工作。

(四)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的无偿献血招募工作。

(五)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的县市区供血库的业务培训与指导及血液相关的科研等工作。

二、机构设置

许昌市中心血站隶属于许昌市卫生健康委员会管理，内设科室11个，包括：办公室、献血办、体采科、业务科、成分科、检验科、供血科、质管科、后勤保障科、信息宣传科、财务科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中心血站本级预算。

四、人员构成

许昌市中心血站共有编制 38 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 38 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 26 名，工勤岗位 9 名）。现有在职人数 38 人，离退休人数 15 人。

第二部分

许昌市中心血站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2022 年收入总计 3484.3 万元，支出总计 3484.3 万元，与上年相比，收入减少 259.9 万元，下降 6.94%，支出减少 259.9 万元，下降 6.94%。主要原因：因疫情原因导致单位采供血下降且外送血液大幅度减少使单位收入支出相应下降。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中心血站 2022 年收入总计 3484.3 万元，其中：一般公共预算收入 3484.3 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2022 年支出合计 3484.3 万元，其中：基本支出 738.30 万元，占 21.19%；项目支出 2746 万元，占 78.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2022 年一般公共预算收支预算 3484.3

万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市中心血站一般公共预算收支预算减少 259.9 万元，支出下降 6.94%，主要原因：因疫情原因导致单位采供血下降且外送血液大幅度减少使单位收入支出相应下降。

许昌市中心血站 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中心血站 2022 年一般公共预算支出预算 3484.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.45 万元，占 0.56%；卫生健康（采供血）支出 3464.85 万元，占 99.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出 738.3 万元，其中：人员经费 679.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；日常运转经费 58.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市中心血站《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市中心血站2022年“三公”经费预算为12.12万元,与2021年持平,主要原因为相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国等支出,与2021年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费0万元,主要原因为:单位无公务用车购置计划;二是公务用车运行费10万元,主要用于车辆油修、保险、过路费等支出,与2021年持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费2.12万元,主要用于公务接待等支出,与2021年持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中心血站没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市中心血站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市中心血站 2022 年机构运行经费支出预算 58.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市中心血站 2022 年政府采购预算安排 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市中心血站对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 3484.3 万元，其中：基本支出 738.3 万元，项目支出 2746 万元，支出项目 4 个。

许昌市中心血站 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市中心血站共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市中心血站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障单位运行,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。

附件:许昌市中心血站 2022 年度单位预算表(因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,484.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	67.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,464.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,484.30	本年支出合计	3,484.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,484.30	支出总计	3,484.30

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,484.30	738.30	630.23	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00
			500004	许昌市中心血站	3,484.30	738.30	630.23	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45		19.45						
210	04	06		采供血机构	3,484.85		610.78	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,484.30	一、本年支出	3,484.30	3,484.30	67.54		
（一）一般公共预算拨款	3,484.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	67.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.45	19.45			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,464.85	3,464.85	67.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,484.30	支出合计	3,484.30	3,484.30	67.54		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,484.30	738.30	630.23	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00
			500004	许昌市中心血站	3,484.30	738.30	630.23	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	19.45						
210	04	06		采供血机构	3,464.85	718.85	610.78	49.27	58.80		2,746.00		2,746.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				738.30	679.50	58.80
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.02	219.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.91	174.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.67	30.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.64	81.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30302	退休费	50905	离退休费	49.27	49.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.06	21.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.76		11.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市中心血站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
12.12		10.00		10.00	2.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,746.00	2,746.00							
	500004	许昌市中心血站	2,746.00	2,746.00							
特定目标类	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	346.00	346.00							
特定目标类	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	615.00	615.00							
特定目标类	采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	400.00	400.00							
特定目标类	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）	许昌市中心血站	1,385.00	1,385.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:	许昌市中心血站			
年度履职目标	按照2022年采血计划完成全年血液采集、血液制备、血液检验、血液质控、血液储存、血液发放等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	采供血任务	完成全年全血采集计划87838个单位。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,484.30		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金	3,484.30		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	738.30		
	(2) 项目支出	2,746.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	98%	
		预算执行率	98%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	95%	
		政府采购执行率	98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	
		绩效监控完成率	95%	
		绩效自评完成率	95%	
		部门绩效评价完成率	95%	
		评价结果应用率	95%	
产出指标	重点工作任务完成	全年全血采集计划87838个单位	完成	
	履职目标实现	采供血业务水平持续提升	完成	
效益指标	履职效益			
	满意度	献血者满意度	≥98%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		2,746.00	2,746.00										
500004	许昌市中心血站	2,746.00	2,746.00										
41100022000000025708	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）	1,385.00	1,385.00		一次性耗材	≤105万元	固定献血者人数占全年献血者比例	≥50%	满足临床用血率	≥98%	献血者满意度	≥98%	
					质控试剂	≤45万元	成分血袋全年消耗量	≤47544件			临床用血满意度	≥98%	
					全血袋及机采血袋	≤492万元	检验试剂全年消耗量	≤531604件					
					成分血袋	≤200万元	质控试剂全年消耗量	≤814件					
					检测试剂	≤543万元	一次性耗材全年消耗量	≤1472015件					
							全血采集实际完成率	≥98%					
							出库血液合格率	≥98%					
							血液报废率	≤5%					
							自愿无偿献血率	≥98%					
							成品血抽检合格率	≥98%					
							溶血报废率	≤0.05%					
							血液检验报废率	≤3%					
							血液发放准确率	≥98%					
							检测报告签发准确、完成及时率	≥98%					
41100022000000025716	采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）	400.00	400.00		纪念品总成本	≤220万元	无偿献血报销准确率	≥98%	千人口献血率	≥10%	献血者满意度	≥98%	
					无偿献血报销总成本	≤200万元	机采纪念品发放准确率	≥98%			临床用血满意度	≥98%	
							无偿献血报销及时率	≥95%					
							机采纪念品发放及时率	≥98%					
							固定献血者人数占全年人数比例	≥50%					
							普通纪念品发放量	≥60000份					
					应急保障总成本	≤346万元	应急保障及时率	≥98%	满足临床用血率	≥98%	后勤保障服务满意度	≥95%	
							固定献血者人数占全年人数比例	≥50%					
							慰问困难献血者及部队	≥3次					
							高校助学金	≥3所					

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000220000000 025724	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）	346.00	346.00					严格按照血站质量手册等要求及单位各项规章制度保质保量完成全年采供血及各项应急保障工作	持续提升				
								维修维护及时率	≥98%				
								工艺卫生质量检查落实率	≥98%				
								血液合格率	≥98%				
411000220000000 025726	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）	615.00	615.00			全年聘用人员工资总额	≤615万元	人事代理人员	≥17名	保障血液合格率	≥98%	职工满意度	≥95%
								合同制长期聘用人员	≥81名				
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时率	≥95%				

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。