

宣城市中心血站
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市中心血站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市中心血站单位概况

一、主要职责

我站将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦主业、全面发力，开拓进取、主动作为，以新姿态、新模式履行采供血工作职责，为全市无偿献血可持续发展提供有力保障。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市中心血站2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市中心血站	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一) 围绕采供平衡，全面提升献血服务能力。1. 持续加强献血服务能力建设。开展全市无偿献血表彰大会及大型献血宣传活动，提升无偿献血影响力。完成献血场所改造升级，部分设备的补充，为献血者提供更为优质的服务。进一步加强高校献血宣传招募力度，转变献血纪念品发放模式，建设纪念品商城，通过献血积分自主选择献血纪念品。2. 提升血液保存及运输的规范化、科学化管理。完成冷库建设（血库），增加血浆速冻机，完成血库搬迁工作。加强血液运输管理。转变血液运输模式，增强对于冷链控制和产品质量的监控能力。3. 推进血液新产品的制备使用。为进一步满足临床对血5液新产品的需求，我站将积极推进血液新产品（如：去白）及其它产品规格的制备，同时增加冷沉淀产品的制备方法（离心法和虹吸法），全面提升临床供血服务。

(二) 围绕质量保障，持续改进质量管理体系。1. 加强质量管理体系管理。编制第7版质量体系文件，加强对血液产品及采供血过程的管控，采取有效措施促进对审核检查发现问题的整改力度，减少不合格的反复出现。2. 购置关键设备。为保障质量控制、质量保证工作的正常运转，增添自动化血培养系统、血型专用离心机、医用冷藏冷冻箱等关键设备，提高血液控制水平。3. 不断强化血液检测能力建设。持续改进实验室质量管理体系，优化检测流程，加强各类实验室的过程监控。建设和启用国产试剂核酸实验室，完成核酸实验室复审验收。（三

）围绕自身发展，大力推进血站基础建设。1. 着手老大楼改造工作。建设宣城市中心血站站史馆，传承无偿献血的优秀传统。建设宣城市无偿献血科普教育基地，传播无偿献血健康科普知识。完成库房及档案室的升级改造等，逐步完善血站基础建设。2. 完善和改进新大楼的

相关配套设施。由于新建的血液检测大楼属于简装，不能完全满足业务需要，血站将继续完成后续建设，以便能完全满足业务需求。3. 进一步完善信息化、无纸化业务建设，促进档案的规范管理。建立血站档案管理系统和文件（OA）电子化管理系统。完成新大楼与老大楼的计算机信息系统的服务器切换、确认和使用。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市中心血站2022年收支总表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	1670.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	1554.93
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	55.45
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1670.62	本年支出小计	1670.62
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1670.62	支出合计	1670.62

宣城市中心血站2022年支出总表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1670.62	572.62	1098
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	0
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0
210	卫生健康支出	1554.93	456.93	1098
21004	公共卫生	1540.27	442.27	1098
2100406	采供血机构	1540.27	442.27	1098
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0
221	住房保障支出	55.45	55.45	0
22102	住房改革支出	55.45	55.45	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210202	提租补贴	6.46	6.46	0

宣城市中心血站2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市中心血站

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、一般公共预算拨款收入	1670.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60.24	60.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1554.93	1554.93		
		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	55.45	55.45		
		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				
		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				

本年收入小计	1670.62	本年支出小计	1670.62	1670.62		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1670.62	支出合计	1670.62	1670.62	0	

宣城市中心血站2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1670.62	572.62	1098
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	0
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0
210	卫生健康支出	1554.93	456.93	1098
21004	公共卫生	1540.27	442.27	1098
2100406	采供血机构	1540.27	442.27	1098
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0
221	住房保障支出	55.45	55.45	0
22102	住房改革支出	55.45	55.45	0
2210201	住房公积金	49	49	0
2210202	提租补贴	6.46	6.46	0

宣城市中心血站2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	572.62
301	工资福利支出	512.67
30101	基本工资	122.94
30102	津贴补贴	10.21
30103	奖金	163.13
30107	绩效工资	88.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07
30109	职业年金缴费	18.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65
30112	其他社会保障缴费	2.91
30113	住房公积金	49
30199	其他工资福利支出	7.2
302	商品和服务支出	58.27
30201	办公费	7
30205	水费	1
30206	电费	3
30209	物业管理费	9.8
30213	维修（护）费	5
30216	培训费	3.23
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	4.3
30229	福利费	3.23
30231	公务用车运行维护费	16
30299	其他商品和服务支出	3.71
303	对个人和家庭的补助	1.68
30302	退休费	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17

宣城市中心血站2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市中心血站2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市中心血站2022年基本支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	572.62	572.62
301	工资福利支出	512.67	512.67
30101	基本工资	122.94	122.94
30102	津贴补贴	10.21	10.21
30103	奖金	163.13	163.13
30107	绩效工资	88.52	88.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07
30109	职业年金缴费	18.04	18.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91
30113	住房公积金	49	49
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2
302	商品和服务支出	58.27	58.27
30201	办公费	7	7
30205	水费	1	1
30206	电费	3	3
30209	物业管理费	9.8	9.8
30213	维修（护）费	5	5
30216	培训费	3.23	3.23
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	4.3	4.3
30229	福利费	3.23	3.23
30231	公务用车运行维护费	16	16
30299	其他商品和服务支出	3.71	3.71
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68
30302	退休费	1.51	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17

宣城市中心血站2022年政府采购支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0.8	0.8				
宣城市卫生健康委员会		0.8	0.8				
宣城市中心血站	采供血业务经费	0.8	0.8				

宣城市中心血站2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市中心血站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市中心血站2022年收支总预算1670.62万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市中心血站2022年收入预算1670.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1670.62万元，占100.00%，比2021年预算增加187.25万元，增长12.62%，增长原因主要是随着采血量增加导致经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市中心血站2022年支出预算1670.62万元，比2021年预算增加187.25万元，增长12.62%，增长原因主要是随着采血量增加导致经费增加。其中，基本支出572.62万元，占34.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1098万元，占65.72%，主要用于支付聘用人员工资、购买血液检测设备及试剂等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市中心血站2022年财政拨款收支预算1670.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1670.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1670.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出60.24万元，占3.61%；卫生健康支出1554.93万元，占93.08%；住房保障支出55.45万元，占

3.32%。与2021年预算相比，收、支总计各增加187.25万元，增长12.62%。主要原因：随着采血量增加导致经费增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市中心血站2022年一般公共预算支出1670.62万元，比2021年预算增加187.25万元，增长12.62%，主要原因：随着采血量增加导致经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出60.24万元，占3.61%；卫生健康支出1554.93万元，占93.08%；住房保障支出55.45万元，占3.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022年预算3.22万元，比2021年预算减少35.84万元，下降91.76%，下降原因主要是2021年事业单位离退休含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算36.07万元，比2021年预算增加36.07万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位离退休含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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18.04万元，比2021年预算增加18.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年未做机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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2.91万元，比2021年预算增加1.53万元，增长110.87%，增长原因主要是员工正常晋级和职务变动，工伤和失业保险核算基数增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算1540.27万元，比2021年预算增加153.46万元，增长11.07%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，工伤和失业保险核算基数增加。

6. 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14.65万元，比2021年预算减少1.15万元，下降7.28%，下降原因主要是新进人员和退休人员有医疗保险缴费基数差。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49万元，比2021年预算增加18.51万元，增长60.71%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动增资，公积金核算基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.46万元，比2021年预算减少0.09万元，下降1.37%，下降原因主要是新进人员和退休人员有提租补贴缴费基数差。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市中心血站2022年一般公共预算基本支出572.62万元。

工资福利支出512.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出58.27万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市中心血站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市中心血站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市中心血站2022年预算共安排基本支出572.62万元，比2021年预算增加187.25万元，增长48.59%，增长原因主要是随着采血量增加导致经费增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市中心血站2022年预算共安排项目支出1098万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算编制合理准确。主要包括：本年财政拨款安排1098万元（其中，一般公共预算拨款安排1098万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市中心血站2022年预算安排政府采购支出0.8万元，比2021年预算减少11.2万元，下降93.33%，下降原因主要是减少采购预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市中心血站2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市中心血站2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市中心血站2022年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市中心血站固定资产总金额（原值）2847.83万元，较上年增加16.36万元，其中，土地、房屋及构筑物776.29万元、通用设备901.28万元、专用设备1157.57万元、其他资产12.69万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，其他按照规定配备的公务用车8辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万

元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市中心血站有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1098万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。