

附件 1

# 台州市中心血站 2022 年单位预算



张晋云

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年台州市中心血站单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市中心血站2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市中心血站2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市中心血站2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市中心血站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市中心血站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市中心血站2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市中心血站2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年台州市中心血站单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责拟定全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和普及献血科学知识宣传，满足临床用血需求。
2. 承担无偿献血者的招募工作。
3. 承担血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定的技术支持工作
4. 承担全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作。
5. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支持任务。
6. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。
7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市中心血站单位预算包括综合办公室、人事科教科（党办）、检验科、质量管理科、成分制备科、临床服务科、宣传服务科、体采科预算。

## 二、2022年台州市中心血站单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市中心血站2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市中心血站2022年收支总预算4565.05万元。

### （二）关于台州市中心血站2022年收入预算情况说明

台州市中心血站 2022 年收入预算 4565.05 万元，比上年执行数增加 87.04 万元，增长 1.94%，主要是人员增加造成的人员费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1378.50 万元，占 30.20%；事业单位经营收入 3186.55 万元，占 69.80%。

### **（三）关于台州市中心血站 2022 年支出预算情况说明**

台州市中心血站 2022 年支出预算 4565.05 万元，比上年执行数增加 87.04 万元，增长 1.94%，主要是人员增加造成的人员费用增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1.77 万元、社会保障和就业支出 149.91 万元、卫生健康支出 4281.79 万元、住房保障支出 131.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 832.94 万元，占 18.25%；日常公用支出 322.57 万元，占 4.88%；项目支出 322.57 万元，占 7.07%；事业单位经营支出 3186.55 万元，占 69.80%。

### **（四）关于台州市中心血站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市中心血站 2022 年财政拨款收支总预算 1378.50 万元。收入包括：一般公共预算 1378.50 万元；支出包括：科学技术支出 1.77 万元、卫生健康支出 1376.73 万元。

### **（五）关于台州市中心血站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市中心血站 2022 年一般公共预算当年拨款 1378.50 万元，比

上年执行数减少 150.67 万元，下降 9.85%，主要是人员工资调整增长部分的预算追加尚未下达。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 1.77 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 1376.73 万元，占 99.87%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）1.77 万元，主要用于相关社会发展科技计划项目的支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1235.93 万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常办公经费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）140.80 万元，主要用于血液标本艾滋病的核酸检测支出。

## （六）关于台州市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出 1055.93 万元，其中：

人员经费 832.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 222.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）关于台州市中心血站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中心血站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于台州市中心血站 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市中心血站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于台州市中心血站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中心血站 2022 年“三公”经费预算数为 37.05 万元，比上年执行数增加 1.45 万元，增长 4.07%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。主要原因是 2022 年我单位未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.05 万元，比上年执行数增长 1775%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是 2021 年度由于疫情影响公务接待人次数基数较少，预计 2022 年度公务接待人次数比 2021 年度有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 36.00 万元，比上年执行数增长 1.28%。其中，公务用车

购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 36.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 1.28%，主要原因是去年因疫情过紧日子需要，已压减公务用车运行维护经费。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022 年台州市中心血站单位政府采购预算总额 1064.22 万元，其中：政府采购货物预算 972.55 万元、政府采购服务预算 91.67 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市中心血站所属预算单位共有车辆 9 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市中心血站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 322.57 万元，一级项目



1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除各类研究和开发机构运营的基本支出、科技成果转化与扩散、共性技术与开发项目之外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2022 年单位收支预算总表

140008-台州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1378.50	科学技术支出	1.77
一般公共预算	1378.50	技术与开发	1.77
政府性基金预算		其他技术与开发支出	1.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	149.91
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	149.91
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94
四、事业单位经营收入	3186.55	机关事业单位职业年金缴费支出	49.97
五、上级补助收入		卫生健康支出	4281.79
六、附属单位上缴收入		公共卫生	4204.62
七、其他收入		采供血机构	4063.82
		重大公共卫生服务	140.80
		行政事业单位医疗	77.16
		事业单位医疗	77.16
		住房保障支出	131.59
		住房改革支出	131.59
		住房公积金	131.59
本年收入合计	4565.05	本年支出合计	4565.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4565.05	支 出 总 计	4565.05



## 2022 年单位支出预算总表

140008-台州市中心  
血站单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员 支出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4565.0	832.9	222.9	322.5	3186.5		
		5	4	9	7	5		
206	科学技术支出	1.77			1.77			
20604	技术与开发	1.77			1.77			
2060499	其他技术与开发支出	1.77			1.77			
208	社会保障和就业支出	149.91				149.91		
20805	行政事业单位养老支出	149.91				149.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	99.94				99.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.97				49.97		
210	卫生健康支出	4281.7	832.9	222.9	320.8	2905.0		
		9	4	9	0	6		
21004	公共卫生	4204.6	832.9	222.9	320.8	2827.9		
		2	4	9	0	0		
2100406	采供血机构	4063.8	832.9	222.9	180.0	2827.9		
		2	4	9	0	0		
2100409	重大公共卫生服务	140.80			140.8			
					0			
21011	行政事业单位医疗	77.16				77.16		
2101102	事业单位医疗	77.16				77.16		
221	住房保障支出	131.59				131.59		
22102	住房改革支出	131.59				131.59		
2210201	住房公积金	131.59				131.59		

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

140008-台州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1378.50	科学技术支出	1.77
一般公共预算	1378.50	技术与开发	1.77
政府性基金预算		其他技术与开发支出	1.77
国有资本经营预算		卫生健康支出	1376.73
		公共卫生	1376.73
		采供血机构	1235.93
		重大公共卫生服务	140.80
收 入 总 计	1378.50	支 出 总 计	1378.50

表 05

## 2022 年单位一般公共预算支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1378.50	1055.93	832.94	222.99	322.57
206	科学技术支出	1.77				1.77
20601	技术与开发	1.77				1.77
2060499	其他技术与开发支出	1.77				1.77
210	卫生健康支出	1376.73	1055.93	832.94	222.99	320.80
21001	公共卫生	1376.73	1055.93	832.94	222.99	320.80
2100406	采供血机构	1235.93	1055.93	832.94	222.99	180.00
2100409	重大公共卫生服务	140.80				140.80

## 2022 年单位一般公共预算支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1055.93	832.94	222.99
301	工资福利支出	832.94	832.94	
30101	基本工资	257.30	257.30	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	133.38	133.38	
30107	绩效工资	378.74	378.74	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30199	其他工资福利支出	54.18	54.18	
302	商品和服务支出	219.99		219.99
30201	办公费	13.45		13.45
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.70		5.70
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	18.24		18.24
30229	福利费	51.20		51.20
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	14.25		14.25
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00



## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	37.05		36.00		36.00	1.05
台州市中心血站	37.05		36.00		36.00	1.05

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市中心血站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市中心血站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位项目支出预算表

140008-台州市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2839.57	322.57				2517.00
台州市中心血站	无偿献血与血液管理	2839.57	322.57				2517.00