

上饶市中心血站2022年单位预算

目 录

第一部分 上饶市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市中心血站2022年单位预算情况说明

- 一、2022年单位预算收支情况说明
- 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市中心血站2022年单位预算表

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

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市中心血站概况

一、部门主要职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，认真贯彻落实“一法两规”，承担辖区内医疗机构临床治疗和急救用血的供应，保障全市人民群众用血安全。

（二）从低危人群中招募无偿献血者，保护和激励无偿献血者定期参加无偿献血，发展壮大固定无偿献血者队伍。

（三）严格遵循现行的法律法规和行业标准，采集、制备、检测、贮存、发放合格的血液及血液成分，保障临床供血安全、及时、有效。

（四）向临床医疗机构提供输血技术的支持和服务，协助临床建立健全良好的输血实践。

（五）建立、实施和保持有效运行的管理体系，持续改进血液质量，不断

提升献血服务水平，防范采供血过程中可能产生的环境影响和职业健康安全风险，满足法律法规要求并得到持续改进。

(六) 承担卫生行政部门交办的任务。

二、部门基本情况

上饶市中心血站隶属于上饶市卫生健康委员会财政全额拨款事业单位。

编制人员数24人，其中：全额拨款编制21人，自支自收编制3人。

实有人员数129人，其中在职人数22人，包括：全额补助事业人员19人，自收自支人员3人。

退休人员3人。

聘用人员104人。

学生人数0人。

第二部分 上饶市中心血站2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年上饶市中心血站收入预算总额12771.66万元，较上年增加337.3万元，其中：财政拨款收入7748.01万元，较上年预算安排增加2725.85万元；其他收

入4138万元，较上年预算安排增加4138万元；上年结转金额885.65万元，较上年预算安排减少6526.55万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市中心血站支出预算总额12771.66万元，较上年预算安排增加337.3万元，其中：

按支出资金性质划分：财政拨款支出7748.01万元，较上年预算安排增加2725.85万元；其他收入支出4138万元，较上年预算安排增加4138万元；上年结转支出885.65万元，较上年预算安排减少6526.55万元。

按支出功能分类划分：公共卫生采供血机构支出12513.66万元，较上年预算安排增加79.3万元；重大公共卫生服务支出258万元，较上年预算安排增加258万元。

按支出经济分类划分：人员类支出1451.44万元，较上年预算安排增加278.29万元，包括：工资福利支出1449.49万元，对个人及家庭的补助1.95万元；公用经费支出480.34万元，较上年预算安排减少10780.86万元，包括商品和服务支出480.34万元；其他运转类支出3540.51万元，较上年预算安排增加3540.51万元，包括商品和服务支出2734.01万元，资本性支出806.5万元；特定目标类支出7299.36万元，较上年预算安排增加7299.36万元，包括商品服务支出609.83万元，债务利息及费用支出73.4万元，资本性支出6616.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市中心血站财政拨款支出预算总额7748.01万元，较上年预算安排增加 2725.85 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 5009.5 万元，其中：政府采购货物预算 5009.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆，特种用车 13 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：血液辐照仪1台。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效管理的项目 4 个，涉及资金 10839.87 万元；
纳入绩效目标批复试点的项目 4 个，涉及资金 10839.87 万元。

（十）项目情况说明

1. 重大传染病防控经费补助资金项目

①项目概述：实施临床血液及血液成分核酸检测100%，确保全市人民用血安全。

②立项依据：根据《国家卫生健康委员会关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）的通知》卫健委发[2013]22号。

③实施主体：上饶市中心血站。

④实施方案：项目实施成立绩效评价工作小组，制定《市中心血站关于开展核酸检测项目支出绩效评价工作》，组织相关业务科室学习上饶市财政局《关于开展项目支出绩效评价管理办法》。

⑤实施周期：2022年度一年。

⑥年度预算：预算安排资金120万元。

⑦绩效目标和指标：

目标：2022年年终完成血液检测共计5.1万份，实现核酸检测覆盖率100%。

指标：1、数量指标-检测标本数5.1万份。

2、质量指标-室间质评结果符合率 \geq 80%。

3、时效指标-检测报告出具及时率100%。

- 4、成本指标-核酸试剂总损耗率 \leq 25%。
- 5、社会效益指标-临床用血核酸检测率100%。
- 6、生态效益指标-医疗废弃物规范处置率100%。
- 7、可持续影响指标-献血者血站核酸检测阳性率0.3%。
- 8、服务对象满意度指标-献血者服务满意率 \geq 96%。
- 9、服务对象满意度指标-用血医院服务满意率 \geq 95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市中心血站“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费5万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：过紧日子，缩减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 上饶市中心血站2022年单位预算表

部门收入总表

[303011]上饶市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12,771.66	885.65	7,748.01	7,748.01								4,138.00	
210	卫生健康支出	12,771.66	885.65	7,748.01	7,748.01								4,138.00	
04	公共卫生	12,771.66	885.65	7,748.01	7,748.01								4,138.00	
2100406	采供血机构	12,771.66	885.65	7,748.01	7,748.01								4,138.00	

部门支出总表

填报单位[303011]上饶市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12,771.66	1,931.78	10,839.87
210	卫生健康支出	12,771.66	1,931.78	10,839.87
04	公共卫生	12,771.66	1,931.78	10,839.87
2100406	采供血机构	12,513.66	1,931.78	10,581.87
2100409	重大公共卫生服务	258.00		258.00

一般公共预算支出表

[303011]上饶市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,748.01	1,577.50	6,170.51
210	卫生健康支出	7,748.01	1,577.50	6,170.51
04	公共卫生	7,748.01	1,577.50	6,170.51
2100406	采供血机构	7,628.01	1,577.50	6,050.51
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

[303011]上饶市中心血站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,577.50	1,217.35	360.15
301	工资福利支出	1,215.40	1,215.40	
30101	基本工资	84.40	84.40	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30103	奖金	245.50	245.50	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	139.00	139.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80	
30109	职业年金缴费	11.76	11.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	60.24	60.24	
30199	其他工资福利支出	575.32	575.32	
302	商品和服务支出	360.15		360.15
30201	办公费	15.00		15.00

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30211	差旅费	31.20		31.20
30215	会议费	5.23		5.23
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	48.52		48.52
30229	福利费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	64.40		64.40
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30302	退休费	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303011]上饶市中心血站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5.00		5.00		
303011	上饶市中心血站	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303011]上饶市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

重点项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控补助（核酸检测专项）		
主管部门及代码		303-上饶市卫生健康委员会	实施单位 上饶市中心血站	
项目属性		特定目标类	项目日期范围	2022. 1. 1
				2022. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
年度绩效目标				
年终完成血液检测共计51000份，实现核酸检测覆盖率100%，室间质评2次				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	检测标本数	5.1万人次	
	质量指标	室间质评结果符合率	≥80%	
	时效指标	检测报告出具及时率	=100%	
	成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	临床用血核酸检测率	=100%	
	生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	=100%	
	可持续影响指标	献血者血站核酸检测阳性率	=0.3%	
满意度指标	满意度指标	献血者服务满意率	≥96%	
		用血医院服务满意率	≥95%	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 采供血机构：反映卫生部门所属采供血机构的支出。

(二) 重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、部门涉及的专业名词

(一) 单采血小板：采用血液分离机在全封闭条件下自动将符合要求的献血者血液中的血小板分离并悬浮于一定量血浆内的单采成分血。

(二) 血液制剂：将一定量符合要求的献血者的血液或血液成分与一定量的保养液混合在一起形成的均一制品。

(三) 成分血：在一定条件下，采用特定的方法将全血中的一种或多种血液成分分离出而制成的血液制剂与单采成分血的统称。

(四) 全血：采用特定的方法将符合要求的献血者体内一定量外周静脉血采集至塑料血袋内，与一定量的保养液混合而成的血液制剂。