

赣州市中心血站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市中心血站 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》

第三部分 赣州市中心血站 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市中心血站概况

一、部门主要职责

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，作为全市唯一一家采供血机构，承担3个市辖区、14个县、1个县级市、3个经济技术开发区的血液采集和全市127家医疗机构的临床用血。最大采供血服务半径260km，年采血量29.6吨，在岗职工168人。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市中心血站共有预算单位1个。

编制人数小计51人，其中：全部补助事业编制人数51人。实有人数小计168人，其中：在职人数小计168人，全部补助事业在职人数168人。退休人数小计22人。

第二部分 赣州市中心血站2022年部门预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	8,054.19	卫生健康支出	9,622.83
（一）一般公共预算收入	8,054.19	住房保障支出	15.41
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			

四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	380.00		
本年收入合计	8,434.19	本年支出合计	9,638.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,204.05		
收入总计	9,638.23	支出总计	9,638.23

部门收入总表

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收 入
				小计	一般公共 预算拨款 收入	
**	**	1	2	3	4	8
	合计	9,638.23	1,204.05	8,054.19	8,054.19	380.00
210	卫生健康支出	9,622.83	1,204.05	8,038.78	8,038.78	380.00
04	公共卫生	9,622.83	1,204.05	8,038.78	8,038.78	380.00
2100406	采供血机构	9,417.53	998.75	8,038.78	8,038.78	380.00
2100409	重大公共卫 生服务	205.30	205.30			
221	住房保障支出	15.41		15.41	15.41	
02	住房改革支出	15.41		15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41		15.41	15.41	

部门支出总表

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	9,638.23	410.52	9,227.71
210	卫生健康支出	9,622.83	395.11	9,227.71
04	公共卫生	9,622.83	395.11	9,227.71
2100406	采供血机构	9,417.53	189.81	9,227.71
2100409	重大公共卫 生服 务	205.30	205.30	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
02	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出
一、财政拨款收入	8,054.19	一、本年支出	8,054.19	8,054.19
一般公共预算拨款收入	8,054.19	卫生健康支出	8038.779	8,038.78
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.41	15.41
国有资本经营预算收入				
二、上年结转	1,204.05	二、结转下年		
一般公共预算拨款结转				
政府性基金预算拨款结转				
收入总计	8,054.19	支出总计	8,054.19	8,054.19

一般公共预算支出表

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	8,054.19	154.19	7,900.00
210	卫生健康支出	8,038.78	138.78	7,900.00
04	公共卫生	8,038.78	138.78	7,900.00
2100406	采供血机构	8,038.78	138.78	7,900.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	
02	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

一般公共预算基本支出表

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	154.19	152.85	1.33
301	工资福利支出	152.85	152.85	
30101	基本工资	78.62	78.62	
30107	绩效工资	49.78	49.78	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30199	其他工资福利支出	9.05	9.05	
302	商品和服务支出	1.33		1.33
30229	福利费	1.33		1.33

一般公共预算“三公”经费支出表

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	25.30	18.00	7.30		
303008	赣州市中心血站	25.30	18.00	7.30		

政府性基金预算支出表

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
无该项数据				

国有资本经营预算支出表

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
无该项数据				

部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市中心血站			
联系人	江玉		联系电话	0797-8165227
部门基本信息				
部门所属领域	公共卫生		直属单位包括	
内设职能部门			编制控制数	
在职人员总数	168		其中：行政编制人数	
事业编制人数	51		编外人数	117
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	9638.23		其中：上级财政拨款	
本级财政安排	9258.23		其他资金	380
支出预算合计	9638.23		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	无偿献血人次	≥82300 人
		采血量	≥30 吨
	质量指标	血液产品质量	符合《全血及成分血质量要求》
效益指标	经济效益指标	为临床提供安全、及时、有效的血液产品	100%
	可持续影响指标	提高临床患者的输注、治疗效果	有所提升
满意度指标	满意度指标	临床用血满意度	零投诉

重点项目绩效目标表

项目名称		市直医疗卫生机构设备购置经费	
主管部门及代码		赣州市卫健委	实施单位 赣州市中心血站
项目属性			项目日期范围 2022. 1. 1
			2022. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	250
		其他资金	
年度绩效目标			
保障临床用血安全有效，维持采供血可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	无偿献血人次	≥82300 人
		采血量	≥30 吨
	质量指标	血液产品质量	符合《全血及成分血质量要求》
	社会效益指标	为临床提供安全、及时、有效的血液产品	100%
	可持续影响指标	提高临床患者的输注、治疗效果	有所提升
满意度指标	满意度指标	临床用血满意度	零投诉

第三部分 赣州市中心血站 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市中心血站收入预算总额为 9638.23 万元,较上年预算安排减少 290.97 万元;财政拨款收入 8054.19 万元,较上年预算安排增加 698.04 万元;国库集中支付上年结转 1204.05 万元,较上年预算安排减少 787.06 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市中心血站支出预算总额为支出预算总额为 9638.23 万元,较上年预算安排减少 290.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 410.52 万元,较上年预算安排减少 6945.63 万元;其中:工资福利支出 152.85 万元,商品和服务支出 1.33 万元。项目支出 9227.71 万元,较上年预算安排增加 7236.6 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 9622.83 万元,较上年预算安排增加 291.3 万元;住房保障支出 15.41 万元,较上年预算安排减少 0.32 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 152.85 万元,较上年预算安排减少 897.55 万元;商品和服务支出 1.33 万元,较上年预算安排减少 3142.67 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市中心血站财政拨款支出预算总额 8054.19 万元,较上年预算安排增加 698.04 万元;

按支出功能科目划分:卫生健康支出 8038.78 万元,住房保障支出 15.41 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 154.19 万元,较上年预算安排减少 7201.96 万元;其中:工资福利支出 152.85 万元,商品和服务支出 1.33 万元。项目支出 7900 万元,较上年预算安排增加 7900 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市中心血站政府性基金支出预算为 0,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

2022 年赣州市中心血站国有资本经营支出预算为 0,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

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1927.65 万元,其中:政府采购货物预算 1048.75 万元,政府采购服务预算 878.9 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中：其中，业务用车 2 辆，特种专业技术用车 17 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：全自动酶免仪（一体机）、全自动样品处理系统。

（九）市直医疗卫生机构设备购置经费项目情况说明

1. 市直医疗卫生机构设备购置经费项目

（1）项目概述：上级部门下拨市直医疗卫生机构设备购置经费

（2）立项依据：根据上级部门下拨市直医疗卫生机构设备购置经费，制定资金使用计划及绩效目标

（3）实施主体：赣州市中心血站

（4）实施方案：实行专款专用原则，报市卫健委、财政局同意后，该经费用于购买采供血专用设备。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：资金下达后，立即组织相关部门按照政府采购程序开展设备采购，保证资金专款专用并及时完成。

（7）绩效目标和指标：保障临床用血安全有效，维持采供血可持续发展，具体指标见绩效目标表。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市中心血站“三公”经费一般公共预算安排 25.3 万元，其中：

因公出国 18 万元,与上年持平,无变化。

公务接待 7.3 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是按照上级要求每年递减。

公务用车运行 0 万元,与上年持平,无变化。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,无变化。

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) 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。

(三) 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

2100406 采供血机构

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100409 重大公共卫生服务

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

2210201 住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。