

# 舟山市中心血站 2022 年单位预算

## 一、舟山市中心血站概况

### （一）主要职能

（1）按照卫生健康行政部门的要求，在舟山市域范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（3）对所在行政区域内的血库和储血点进行质量控制；

（4）负责无偿献血的宣传、发动及具体实施工作；

（5）承担主管部门交办的任务。

### （二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市中心血站单位预算仅为本级预算，无财务非独立核算事业单位预算。

## 二、舟山市中心血站 2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山市中心血站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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、事业收入（不含财政专户管理资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市中心血站 2022 年收支总预算 1900.45 万元。

### （二）关于舟山市中心血站 2022 年收入预算情况说明

舟山市中心血站 2022 年收入预算 1900.45 万元，比上年执行

数增加 220.78 万元，增长 13.14%，主要是因工作需要，新增设备购置经费项目，主要包括购置全自动酶免一体机一台，价值约 200 万元；更新献血大巴车一辆约 130 万元等。

其中：一般公共预算拨款收入 979.35 万元，占 51.53%；事业收入（不含财政专户管理资金）791.10 万元，占 41.63%；其他收入 130 万元，占 6.84%。

### **（三）关于舟山市中心血站 2022 年支出预算情况说明**

舟山市中心血站 2022 年支出预算 1900.45 万元，比上年执行数增加 220.78 万元，增长 13.14%，主要是因工作需要，新增设备购置经费项目，主要包括购置全自动酶免一体机一台，价值约 200 万元；更新献血大巴车一辆约 130 万元等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 56.85 万元、卫生健康支出 1769.19 万元、住房保障支出 74.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 705.12 万元，占 37.11%；公用支出 146.19 万元，占 7.69%；项目支出 1049.13 万元，占 55.20%。结转下年 0 万元。

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

舟山市中心血站 2022 年财政拨款收支总预算 979.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 979.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.85 万元、卫生健康支出 848.09 万元、住房保障支出 74.41 万元。

### **（五）关于舟山市中心血站 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**

舟山市中心血站 2022 年一般公共预算当年拨款 979.35 万元，比上年执行数增加 5.74 万元，增长 0.59%，主要是献血人次增加，相应提高核酸检测费用，故本单位申请血液筛查核酸检测项目补助增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 56.85 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 848.09 万元，占 86.60%；住房保障（类）支出 74.41 万元，占 7.60%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 37.90 万元，主要用于缴纳在职职工 25 人 16%部分养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 18.95 万元，主要用于缴纳在职职工 25 人 8%部分职业年金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）事务 803.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用、血液筛查核酸检测、献血宣传经费等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务 16.05 万元，主要用于支付购置 HIV、T 淋巴细胞白血病病毒检测试剂及血液筛查核酸检测费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）事务 20.81 万元，主要用于缴纳在职人员 25 人和退休人员 15 人基本医疗保险费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）事务7.92万元，主要用于缴纳在职人员25人和退休人员15人医疗补助金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务74.33万元，主要用于在职人员25人24%住房公积金和在职人员17人20%住房补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.08万元，主要用于部分在职人员和退休人员14人的提租补贴。

#### **（六）关于舟山市中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市中心血站2022年一般公共预算基本支出735.63万元，其中：

人员经费589.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费146.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

#### **（七）关于舟山市中心血站2022年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市中心血站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 国有资本经营预算**

舟山市中心血站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于舟山市中心血站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市中心血站 2022 年“三公”经费预算数为 30.50 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平，主要用于我站单位人员等公务出国（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。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门和兄弟单位来站指导工作、业务交流期间的用餐等支出。

**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 28.50 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 28.50 万元，主要用于单位 4 辆采血车和 3 辆送血车共 7 辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费。**

舟山市中心血站为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

## **2.政府采购情况。**

2022年舟山市中心血站政府采购预算总额452.80万元，其中：政府采购货物预算407.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.70万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，舟山市中心血站所属预算单位共有车辆7辆，其中：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7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6台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值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1台（套）。

## **4.绩效目标设置情况**

2022年舟山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243.71万元，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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2022年单位收支预算总表

舟山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	979.35	社会保障和就业支出	56.85
一般公共预算	979.35	行政事业单位养老支出	56.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.95
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1769.19
三、事业收入	791.10	公共卫生	1740.46
四、事业单位经营收入		采供血机构	1724.40
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	16.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	28.73
七、其他收入	130.00	事业单位医疗	20.81
		公务员医疗补助	7.92
		住房保障支出	74.41
		住房改革支出	74.41
		住房公积金	74.33
		提租补贴	0.08
本年收入合计	1900.45	本年支出合计	1900.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1900.45	支出总计	1900.45

## 2022年单位收入预算总表

舟山市中心血站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1900.45	1900.45	979.35				791.10					130.00					
舟山市卫生健康委员会	1900.45	1900.45	979.35				791.10					130.00					
舟山市中心血站	1900.45	1900.45	979.35				791.10					130.00					

## 2022年单位支出预算总表

舟山市中心血站

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	1900.45	705.12	146.19	1049.13			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85					
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95					
210	卫生健康支出	1769.19	573.86	146.19	1049.13			
21004	公共卫生	1740.46	545.13	146.19	1049.13			
2100406	采供血机构	1724.40	545.13	146.19	1033.08			
2100409	重大公共卫生服务	16.05			16.05			
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
221	住房保障支出	74.41	74.41					
22102	住房改革支出	74.41	74.41					
2210201	住房公积金	74.33	74.33					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

舟山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	979.35	社会保障和就业支出	56.85
一般公共预算	979.35	行政事业单位养老支出	56.85
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.95
		卫生健康支出	848.09
		公共卫生	819.36
		采供血机构	803.30
		重大公共卫生服务	16.05
		行政事业单位医疗	28.73
		事业单位医疗	20.81
		公务员医疗补助	7.92
		住房保障支出	74.41
		住房改革支出	74.41
		住房公积金	74.33
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	979.35	支 出 总 计	979.35

## 2022年单位一般公共预算支出表

舟山市中心血站

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	979.35	735.63	589.44	146.19	243.71
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	56.85		
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	37.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95		
210	卫生健康支出	848.09	604.37	458.18	146.19	243.71
21004	公共卫生	819.36	575.64	429.45	146.19	243.71
2100406	采供血机构	803.30	575.64	429.45	146.19	227.66
2100409	重大公共卫生服务	16.05				16.05
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73		
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92		
221	住房保障支出	74.41	74.41	74.41		
22102	住房改革支出	74.41	74.41	74.41		
2210201	住房公积金	74.33	74.33	74.33		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

## 2022年单位一般公共预算基本支出表

舟山市中心血站

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	735.63	589.44	146.19
301	工资福利支出	570.27	570.27	
30101	基本工资	102.58	102.58	
30102	津贴补贴	3.26	3.26	
30103	奖金	159.31	159.31	
30107	绩效工资	131.10	131.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	74.33	74.33	
30199	其他工资福利支出	16.75	16.75	
302	商品和服务支出	146.19		146.19
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	46.75		46.75
30211	差旅费	3.50		3.50
30214	租赁费	0.37		0.37
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	4.78		4.78
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	26.80		26.80
30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	7.73		7.73
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
30302	退休费	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	9.69	9.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.13	9.13	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

舟山市中心血站

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	30.50		28.50		28.50	2.00
舟山市中心血站	30.50		28.50		28.50	2.00



## 2022年单位政府性基金预算支出表

舟山市中心血站

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			

舟山市中心血站2022年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

舟山市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市中心血站2022年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

舟山市中心血站

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	1049.13	243.71				805.42
舟山市中心血站	血站工作经费	462.42					462.42
舟山市中心血站	血液筛查核酸检测	108.00	108.00				
舟山市中心血站	无偿献血基金	83.00					83.00
舟山市中心血站	专项业务经费	12.00	12.00				
舟山市中心血站	设备购置经费	360.00	100.00				260.00
舟山市中心血站	艾滋病防控经费(上年)	16.05	16.05				
舟山市中心血站	献血宣传经费	7.66	7.66				

## 2022年单位项目支出预算表

舟山市中心血站

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	1049.13	243.71				805.42
舟山市中心血站	舟山市中心血站一级项目	1049.13	243.71				805.42

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

舟山市中心血站

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
201009			243.71	
201009	舟山市中心血站	献血宣传经费	7.66	献血工作宣传经费：主要用于无偿献血政策法规的宣传和普及，如通过制作宣传画板、媒体广告、印制宣传手册等形式，向社会各界宣传无偿献血相关知识，使无偿献血知晓率努力达到85%以上，让民众能自觉参与到无偿献血工作中来，并能让民众享受到无偿献血后所给予的各项优惠政府。该项目资金7.66万元由市政给予补助，主要用于“印刷费1万元、宣传费用5万元”。1.66万元留作委托机动经费。
201009	舟山市中心血站	艾滋病防控经费(上年)	16.05	21年省拨资金结转共16.05392万，22年继续使用，用于购置T淋巴细胞白血病诊断试剂、HIV试剂等专用材料费以及支付核酸检测费（检测艾滋等项目）。
201009	舟山市中心血站	专项业务经费	12.00	单位为保障正常履职需要，补充日常公用经费不足的工作经费支出12万元，包括邮电费、办公费、差旅费、培训费、网络运行维护费等。
201009	舟山市中心血站	血液筛查核酸检测	108.00	根据省卫生计生委办公室、省财政厅办公室联合印发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（浙卫办）【2015】12号文件精神，2015年12月起核酸检测已覆盖全省，舟山市中心血站的血液核酸检测工作由宁波市中心血站来完成。根据双方所签订的协议，目前每一人份检测费用为82元，2020年预计全年采血人次约为15700人次，共计费用约129万元左右，所需资金向市政申请补助88万元，不足部分向省财政申请补助（20万）。
201009	舟山市中心血站	设备购置经费	100.00	用于购置酶免一体机200万；购置献血救护车需30万；另130万为献血办历史结余资金，用于购置献血大巴车。