

渭南市中心血站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市中心血站 1999 年 11 月 18 日经市委市政府批准成立，隶属于渭南市卫生与健康委员会，属于公益一类全额预算单位。内设办公室、血液供应科、成分制备科、检验科、质量管理科、信息科、后勤保障科、宣传招募科、献血服务科、临床输血管理科、机采科等 11 个科室。

二、工作任务

渭南市中心血站是全市唯一采供血机构，承担着无偿献血招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导、血液储存、质量控制等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，均为事业编制；实有人员 154 人，其中财政供养在职人员 94 人，长期聘用人员 60 人。退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4688.08 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 902.71 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；本单位当年预算支出 4688.08 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 902.71 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4688.08 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 902.71 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 4688.08 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 902.71 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4688.08 万元，较上年增加 902.71 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4688.08 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 3.36 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是退休人员公用经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 94.6 万元, 较上年减少 4.71 万元, 原因是人员在职转退休;

(3) 采供血机构(2100406) 4590.12 万元, 较上年增加 912.09 万元, 原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 4688.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1496.08 万元, 较上年增加 92.66 万元, 原因是临床采供血业务量增长;

商品和服务支出(302) 2758.64 万元, 较上年增加 539.72 万元, 原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.36 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是退休人员公用经费增加;

资本性支出(310) 430 万元, 较上年增加 270 万元, 原因是新购专业设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 4688.08 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 1496.08 万元, 较上年增加 92.66

万元，原因是临床采供血业务量增长；

商品和服务支出（50502）2758.64万元，较上年增加539.72万元，原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）3.36万元，较上年增加0.33万元，原因是退休人员公用经费增加；

资本性支出（50601）430万元，较上年增加270万元，原因是新购专业设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无增减变化。其中：公务接待费1.5万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	采供血业务会议	2022年6月14日	200人	5	
2	采供血业务培训	2022年5月20日	300人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 59 台。当年安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2082 万元，其中政府采购货物类预算 1982 万元、政府采购服务类预算 100 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位已编制专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算当年拨款 3778 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费财政预算安排 50.64 万元，较上年减少 0.28 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 专项业务经费：指维持业务运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、专业用车运行维护费以及献血者用血返还等费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市中心血站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,688.08	859.44	50.64	3,778.00	
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,590.12	761.48	50.64	3,778.00	
21004	公共卫生	4,590.12	761.48	50.64	3,778.00	
2100406	采供血机构	4,590.12	761.48	50.64	3,778.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,688.08	859.44	50.64	3,778.00	
301	工资福利支出			1,496.08	856.08	0.00	640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.57	338.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.52	63.52	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.20	239.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.77	31.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.41	70.41	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	648.74	8.74	0.00	640.00	
302	商品和服务支出			2,758.64	0.00	50.64	2,708.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	5.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.39	0.00	12.39	20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210.97	0.00	30.97	180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.78	0.00	0.78	300.00	
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,688.08	859.44	50.64	3,778.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.36	3.36	0.00	0.00	
310	资本性支出			430.00	0.00	0.00	430.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	430.00	0.00	0.00	430.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	910.08	859.44	50.64	
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	
210	卫生健康支出	812.12	761.48	50.64	
21004	公共卫生	812.12	761.48	50.64	
2100406	采供血机构	812.12	761.48	50.64	

单位：万元

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			910.08	859.44	50.64	
301	工资福利支出			856.08	856.08	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338.57	338.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.52	63.52	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.20	239.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.60	94.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.77	31.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.41	70.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	
302	商品和服务支出			50.64	0.00	50.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.39	0.00	12.39	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.97	0.00	30.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.36	3.36	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.36	3.36	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.39	0.00	12.39	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			910.08	859.44	50.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.97	0.00	30.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.36	3.36	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,778.00	
1	全额	3,778.00	
603009	渭南市中心血站	3,778.00	
	专用项目	3,778.00	
	部门预算专用项目	210.00	
	血液核酸检测及运行经费	210.00	血液核酸检测及运行经费
	部门预算专用项目(费)	3,550.00	
	（非税收入）采供血业务运行经费	980.00	维持采供血业务运行，用于支付水、电、气、办公、维修、无偿献血宣传及用血返还等费用
	（非税收入）采供血业务专用材料政府采购项目	1,400.00	购置血袋、试剂、无偿献血纪念品及卫生耗材等
	（非税收入）其他工资福利支出项目	640.00	弥补专业技术人员配备不足经费支出及薪酬制度改革试点工作
	（非税收入）设备购置非政府采购项目	160.00	更新维护设备，满足业务需要，支付前期政府采购设备款
	（非税收入）专业设备购置政府采购项目	270.00	购置采供血业务专业设备，满足业务需要
	（非税收入）专用车辆运行政府采购项目	100.00	采血车及送血车燃油维修费用
	部门预算专用项目(资)	18.00	
	（出租）无偿献血纪念品购置	18.00	购置无偿献血纪念品