

2022年度开封市中心血站 预算说明 目 录

第一部分 开封市中心血站概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市中心血站2022年单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 开封市中心血站2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

十二、本级部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

开封市中心血站概况

一、开封市中心血站主要职责

开封市中心血站是开封市卫生健康委员会直属二级机构，主要职责是：

为保障人民身体健康提供安全有效血液，血源组织，血液采集，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导及相关社会服务。

二、开封市中心血站预算算单位构成情况

开封市中心血站单位预算只包括本级预算。开封市中心血站是根据开封市编制委员会汴编事[1996]11号文《关于设立开封市中心血站的批复》成立的。

开封市中心血站现有19个内设科室，包括：办公室、财务科、总务科、党办、工会、信息科、业务科、质管办、宣教培训科、监督检查科、献血办、招募办、质控科、检验科、核酸科、贮发血科、体采一科、体采二科、机采成分科。

第二部分

开封市中心血站2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市中心血站2022年收入预算总计277.9万元，支出预算总计277.9万元，与2021年相比，收、支总计各减少28.75万元，下降9.38%。主要原因是：正常退休减人减资减少基本支出：28.75万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市中心血站2022年收入预算合计277.9万元，其中：全部为一般公共预算277.9万元。开封市中心血站2022年政府性基金收入预算为0万元。开封市中心血站2022年专户管理教育收费预算为0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市中心血站2022年支出预算合计277.9万元，其中：全部为基本支出预算277.9万元，基本支出预算占全部支出预算100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市中心血站2022年一般公共预算收支预算277.9万元，全部为一般公共预算277.9万元的基本支出277.9万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少28.75万元，下降9.38%，主要原因为：正常退休减人减资，减少一般公共预算的基本支出：28.75万元。开封市中心血站2022年政府性基金收入预算为0万元，与2021年相比增加0万元。开封市中心血站2022年专户管理教育收费预算为0万元，与2021年相比增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市中心血站2022年一般公共预算支出年初预算为277.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.4万元，占94.78%；住房保障（类）支出14.5万元，占5.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市中心血站2022年一般公共预算的基本支出年初预算为277.9万元。其中：人员经费支出272.2万元，占97.95%；公用经费支出5.7万元，占2.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市中心血站2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市中心血站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算为0万元，2022年政府性基金预算与2021年相比增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市中心血站2022年机构运行经费支出预算5.7万元，主要保障机构正常运转需要，包含公用经费中电费的支出等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市中心血站2022年无政府采购预算安排，政府采购

预算为0万元。

（三）绩效目标设置情况

开封市中心血站2022年预算经费均为基本支出。项目支出预算为0万元，无需编制绩效目标的项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，开封市中心血站共有车辆32辆业务用车，其中：大采血车6辆、急救送血车4辆、其他业务用车22辆，其他业务用车主要是向各个县采送血和业务办公用；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备5台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部

门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市中心血站2022年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

开封市中心血站

单位：万

元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	277.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	277.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	202.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	277.9	本 年 支 出 合 计	277.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	277.9	支 出 总 计	277.9

2022年部门收入预算表

预算02表

部门名称: 开封市中心血站

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：开封市中心血

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	277.9	277.9	229.3	41.4	7.1				
			309	卫健委	277.9	277.9	229.3	41.4	7.1				
208	05	02		事业单位离退休	42.0			41.0	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.3		19.3						
210	04	06		采供血机构	185.6		179.1	0.5	6.1				
210	11	02		事业单位医疗	8.5		8.5						
210	11	03		公务员医疗补助	8.0		8.0						
221	02	01		住房公积金	14.5		14.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市中心血站

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	277.9	一、本年支出	277.9	277.9	277.9		
（一）一般公共预算拨款	277.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	277.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.3	61.3	61.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.1	202.1	202.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.5	14.5	14.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	277.9	支出合计	277.9	277.9	277.9		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	277.9	277.9	229.3	41.4	7.1				
			309	卫健委	277.9	277.9	229.3	41.4	7.1				
208	05	02		事业单位离退休	42.0	42.0		41.0	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	19.3						
210	04	06		采供血机构	185.6	185.6	179.1	0.5	6.1				
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	03		公务员医疗补助	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	14.5	14.5	14.5						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				277.90	272.20	5.70
30302	退休费	50905	离退休费	41	41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.9	53.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.8	120.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8	8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.5	14.5	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市中心血站

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				277.9	277.9	277.9									
309		卫健委				277.9	277.9	277.9									
302	99		505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
303	02		505	99	其他对事业单位补助	41.0	41.0	41.0									
301	08		505	01	工资福利支出	19.3	19.3	19.3									
302	29		505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	16		505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
301	02		505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
303	99		505	99	其他对事业单位补助	0.5	0.5	0.5									
301	03		505	01	工资福利支出	53.9	53.9	53.9									
301	12		505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	01		505	01	工资福利支出	120.8	120.8	120.8									
302	06		505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7									
301	10		505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5									
301	11		505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0									
301	13		505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 开封市中心血站 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市中心血站 单位：万元

科目编码	单位	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
------	----	----------	----	------	------

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		开封市中心血站		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			