

和田地区中心血站
2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区中心血站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区中心血站2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区中心血站2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区中心血站2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区中心血站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区中心血站2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 和田地区中心血站单位概况

一、主要职能

和田地区中心血站依法承担血液的采集、血液质量的保障和整个和田地区七县一市共12家公立和11家民营医院的临床供血工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区中心血站单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

和田地区中心血站单位编制数21人，实有人数22人，其中：在职20人，增加1人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	775.63	201一般公共服务支出	
一般公共预算	775.63	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	53.76
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	721.87
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	775.63	支出总计	775.63

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	53.76	53.76	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	721.87	721.87	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	721.87	721.87	0	0	0	0	0	0
210	04	06	采供血机构	401.87	401.87	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	320	320	0	0	0	0	0	0
			合计	775.63	775.63	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	0
208	05		行政事业单位离退休	53.76	53.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0
210			卫生健康支出	721.87	401.87	320
210	04		公共卫生	721.87	401.87	320
210	04	06	采供血机构	401.87	401.87	0
210	04	99	其他公共卫生支出	320	0	320
			合计	775.63	455.63	320

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	775.63	201一般公共服务支出				
一般公共预算	775.63	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	53.76	53.76	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	721.87	721.87	0	0
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	775.63	支出总计	775.63	775.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	0
208	05		行政事业单位离退休	53.76	53.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0
210			卫生健康支出	721.87	401.87	320
210	04		公共卫生	721.87	401.87	320
210	04	06	采供血机构	401.87	401.87	0
210	04	99	其他公共卫生支出	320	0	320
			合计	775.63	455.63	320

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	411.48	411.48	0
301	01	基本工资	80.73	80.73	0
301	02	津贴补贴	138.72	138.72	0
301	03	奖金	6.73	6.73	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84	0
301	09	职业年金缴费	17.92	17.92	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	0
301	12	其他社会保障缴费	2	2	0
301	13	住房公积金	26.88	26.88	0
301	99	其他工资福利支出	88.1	88.1	0
302		商品和服务支出	40.14	0	40.14
302	01	办公费	12.85	0	12.85
302	05	水费	0.40	0	0.40
302	06	电费	2.4	0	2.4
302	08	取暖费	7.5	0	7.5
302	11	差旅费	5.25	0	5.25
302	28	工会经费	3.23	0	3.23
302	29	福利费	2.91	0	2.91
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	1.1	0	1.1
303		对个人和家庭的补助支出	4.01	4.01	0
303	02	退休费	2.83	2.83	0
303	07	医疗费补助	1.16	1.16	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	455.63	415.49	40.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		320	0	180	0	0	0	140	0	0	0	0
210	04		公共卫生		320	0	180	0	0	0	140	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	设备购置项目	140						140				
210	04	99	其他公共卫生支出	公共卫生运行经费项目	180		180								
				合计	320	0	180	0	0	0	140	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.5	0	4.5	0	4.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区中心血站2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区中心血站2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算775.63万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于和田地区中心血站2022年收入预算情况说明

和田地区中心血站收入预算775.63万元，其中：一般公共预算775.63万元，占100.00%，比上年减少31.96万元，下降3.96%，主要原因是人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区中心血站2022年支出预算情况说明

和田地区中心血站2022年支出预算775.63万元，其中：基本支出455.63万元，占58.74%，比上年减少12.08万元，下降2.58%，主要原因是公用经费减少。

项目支出320万元，占41.26%，比上年减少19.88万元，下降5.85%，主要原因是专用材料费减少。

四、关于和田地区中心血站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算775.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算775.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.76万元，主要用于主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出721.87万元，主要用于主要用于血站采供血业务的正常经费开支。

五、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区中心血站2022年一般公共预算拨款合计775.63万元，其中：

基本支出455.63万元，比上年预算减少12.08万元，下降2.58%。主要原因是：减少人员经费的开支。

项目支出320万元，比上年预算减少19.88万元，下降5.85%。主要原因是：减少经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）53.76万元，占6.93%。

2. 卫生健康支出（类）721.87万元，占93.07%。

（三）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为35.84万元，比上年预算数增加2.47万元，增长7.40%，主要原因是：工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为17.92万元，比上年预算数增加1.24万元，增长7.43%，主要原因是：工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2022年预算数为401.87万元，比上年预算数减少15.8万元，下降3.78%，主要原因是：减少了经费开支。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为320万元，比上年预算数减少19.88万元，下降5.85%，主要原因是：减少经费开支。

六、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区中心血站2022年一般公共预算基本支出455.63万元，其中：

人员经费415.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费40.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：专用设备购置项目。

设立的政策依据：根据单位需要安排。

预算安排规模：140万元

项目承担单位：和田地区中心血站。

资金分配情况：设备采购成本100万元；设备维护费20万元，设备质保金20万元。

资金执行时间：2022年1-12月。

2. 项目名称：其他公共卫生运行经费项目。

设立的政策依据：根据单位需要安排。

预算安排规模：180万元

项目承担单位：和田地区中心血站。

资金分配情况：采购耗材物资成本110万元，支付辅助用房项目工程款40万元，其他运行经费30万元。

资金执行时间：2022年1-12月。

八、关于和田地区中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区中心血站2022年一般公共预算“三公”经费数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.5万元，下降50%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少4.5万元，下降50%，主要原因是严格控制三公经费支出，车辆减少，压减车辆运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于和田地区中心血站2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和田地区中心血站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.14万元，比上年预算减少20.47万元，下降33.77%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区中心血站政府采购预算320.45万元，其中：政府采购货物预算320万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5000平方米，价值2021.23万元。

2. 车辆5辆，价值186.25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值186.25万元。

3. 办公家具价值56.16万元。

4. 其他资产价值2357.48万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额320万元。具体情况见下表（按项目分

别填报)：

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区中心血站			项目名称	其他公共卫生运行经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总目标	1、进一步完善和田地区“政府领导、部门各负其责、全面社会共同参与的”艾滋病防治同制。2、全面落实血液安全预防控制措施，扩大血液核酸检测覆盖面，降低艾滋病输血感染率。3、减少艾滋病传播，提高患者输注血液的质量及患者健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	采集血液人次(人次)			≥7400人次	
	数量指标	供血数量(吨)			≥3吨	
	质量指标	血液采集完成率(%)			=100%	
	质量指标	购置耗材物资质量合格率(%)			≥100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
	时效指标	采集血液合格率(%)			≥90%	
	成本指标	采购耗材物资成本(万元)			≤110万元	
	成本指标	支付辅助用房项目工程款(万元)			≤40万元	
	成本指标	其他运行经费(万元)			≤30万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高血液检测质量			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进安全血液输注可持续发展			好	

项目支出绩效目标表						
(2022年)						
预算单位	和田地区中心血站			项目名称	设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	1、和田地区中心血站依法承担血液的采集、质量的保和整个和田地区七县一市23家医院的临床供血工作。2、2021年计划采血量7400人次，供血量3吨，根据血站《质量管理规范》及业务需求，对我单位成分科及检验科购置专用设备进行补充及维护，通过项目实施有效保障血液安全，有效完善科室专业设备条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	无偿献血人次（人次）			≥7400人次	
	数量指标	供血量（吨）			≥3吨	
	数量指标	设备购置数（台/套）			≥5台/套	
	质量指标	政府采购率（%）			=100%	
	质量指标	购置设备质量合格率（%）			=100%	
	时效指标	完成采购时限			2022年12月31日	
	时效指标	资金支付及时率（%）			=100%	
	成本指标	设备采购成本（万元）			≤100万元	
	成本指标	设备维护费（万元）			≤20万元	
	成本指标	设备质保金（万元）			≤20万元	
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高血液检测质量			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善血站采供血体系			好	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田地区中心血站

2022年04月10日