

青海省血液中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省血液中心 2000 年 6 月经省编委批准成立、确定为差额预算管理事业单位，2000 年 9 月建成并投入使用，隶属于省卫健委领导的非营利公益性事业单位。根据省编委《关于确定省卫生和计划生育委员会所属部分事业单位类别的通知》（青编办发〔2017〕163 号）精神，省血液中心在 2018 年被划定为一类公益事业单位。

中心承担着西宁地区 50 余家医疗单位的临床供血和全省急救用血的调配和保障血液安全的重任，肩负着西宁地区无偿献血的宣传招募，血液采集、检测、制备及临床用血供给，及全省采供血机构和医疗临床用血单位专业人员的业务培训与技术指导工作，中心始终以保证血液质量为最高宗旨，以保障临床用血需求为首要职责，是技术力量强、设备先进的省内一肩多职的采供血龙头单位。

二、机构设置

青海省血液中心机构设置为中心领导、行政办公室、党办人事、基建采购、业务科、财务科、信息中心、质管质控科、献血办公室、输血研究室、检验科、成分科、供血科、体采科、车队、后勤，共 16 个

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,550.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	7,433.68	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	191.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9,730.24
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	92.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,984.07	本年支出合计	10,014.79
上年结转	30.73	结转下年	
收入总计	10,014.79	支出总计	10,014.79

收入总表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	10,014.79	30.73	2,550.39				7,433.68				
青海省血液中心	10,014.79	30.73	2,550.39				7,433.68				

支出总表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	10,014.79	1,447.11	8,567.68			
208	社会保障和就业支出	191.63	191.63				
20805	行政事业单位养老支出	191.63	191.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	9,730.24	1,162.56	8,567.68			
21004	公共卫生	9,560.85	1,023.17	8,537.68			
2100406	采供血机构	8,456.85	1,023.17	7,433.68			
2100409	重大公共卫生服务	1,104.00		1,104.00			
21011	行政事业单位医疗	139.39	139.39				
2101102	事业单位医疗	81.31	81.31				
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09				
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	92.92	92.92				
22102	住房改革支出	92.92	92.92				
2210201	住房公积金	92.92	92.92				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,550.39	一、本年支出	2,581.11	2,581.11		
一般公共预算拨款收入	2,550.39	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	191.63	191.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,296.56	2,296.56		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	92.92	92.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	30.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.73					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,581.11	支出总计	2,581.11	2,581.11		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

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
	合计	2,550.39	1,446.39	1,104.00
208	社会保障和就业支出	191.63	191.63	
20805	行政事业单位养老支出	191.63	191.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.69	49.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
210	卫生健康支出	2,265.83	1,161.83	1,104.00
21004	公共卫生	2,126.44	1,022.44	1,104.00
2100406	采供血机构	1,022.44	1,022.44	
2100409	重大公共卫生服务	1,104.00		1,104.00
21011	行政事业单位医疗	139.39	139.39	
2101102	事业单位医疗	81.31	81.31	
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09	
221	住房保障支出	92.92	92.92	
22102	住房改革支出	92.92	92.92	
2210201	住房公积金	92.92	92.92	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

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
	合计	1,446.39	1,363.50	82.89
301	工资福利支出	1,309.31	1,309.31	
30101	基本工资	298.91	298.91	
30102	津贴补贴	284.96	284.96	
30107	绩效工资	350.26	350.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.38	99.38	
30109	职业年金缴费	49.69	49.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	81.31	
30111	公务员医疗补助缴费	46.46	46.46	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	92.92	92.92	
302	商品和服务支出	82.89		82.89
30201	办公费	13.26		13.26
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	3.81		3.81
30208	取暖费	6.47		6.47
30211	差旅费	13.61		13.61
30212	因公出国（境）费用	4.42		4.42
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	15.49		15.49
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24

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
30299	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303	对个人和家庭的补助	54.19	54.19	
30302	退休费	42.57	42.57	
30307	医疗费补助	11.62	11.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.14	4.22	6.24		6.24	0.68	11.36	4.42	6.24		6.24	0.71

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省血液中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省血液中心2022年单位收支预算情况的总体说明

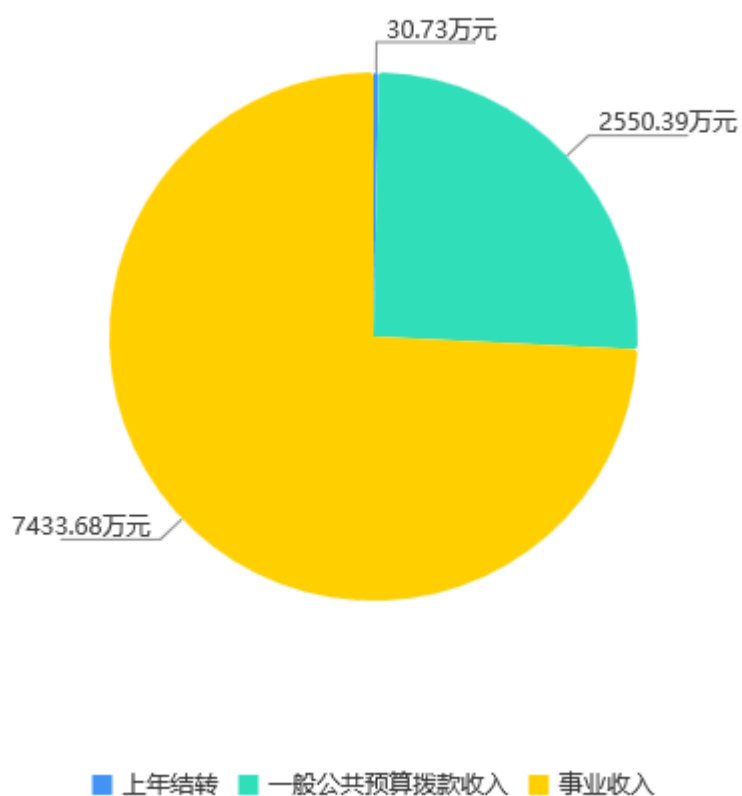
按照综合预算的原则，青海省血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,550.39万元、事业收入7,433.68万元、上年结转30.73万元；支出包括：社会保障和就业支出191.63万元、卫生健康支出9,730.24万元、住房保障支出92.92万元。

青海省血液中心2022年收支总预算10,014.79万元。

二、关于青海省血液中心2022年单位收入预算情况说明

青海省血液中心2022年收入预算10,014.79万元，其中：上年结转30.73万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入2,550.39万元，占25.47%；事业收入7,433.68万元，占74.23%。

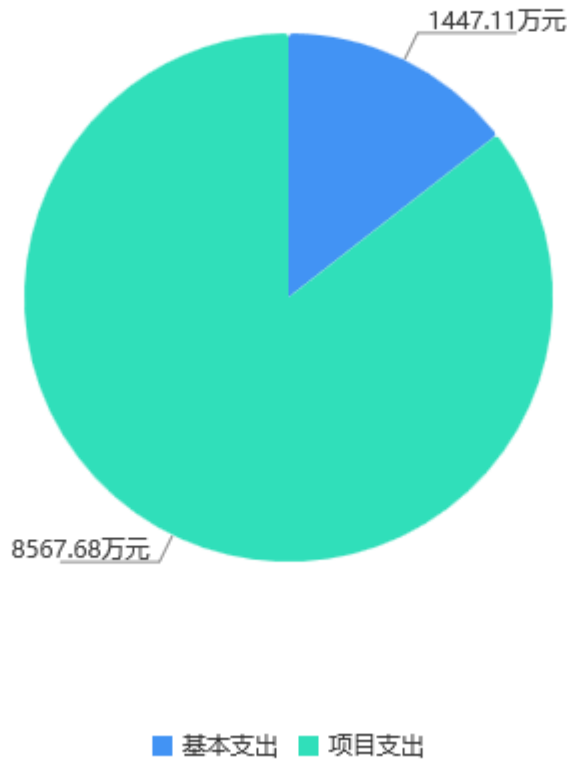
2022年收入预算构成图



三、关于青海省血液中心2022年单位支出预算情况说明

青海省血液中心2022年支出预算10,014.79万元，其中：基本支出1,447.11万元，占14.45%；项目支出8,567.68万元，占85.55%。

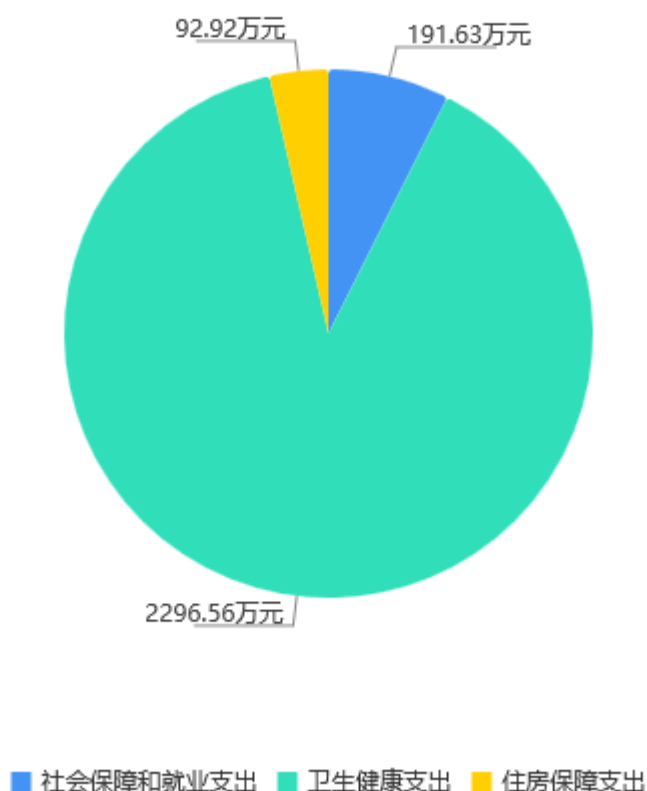
2022年支出预算构成图



四、关于青海省血液中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省血液中心2022年财政拨款收支总预算2,581.11万元，比上年增加 529.88 万元，主要是退休人员经费和重大公共卫生经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,550.39万元，上年结转30.73万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出191.63万元，卫生健康支出2,296.56万元，住房保障支出92.92万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省血液中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

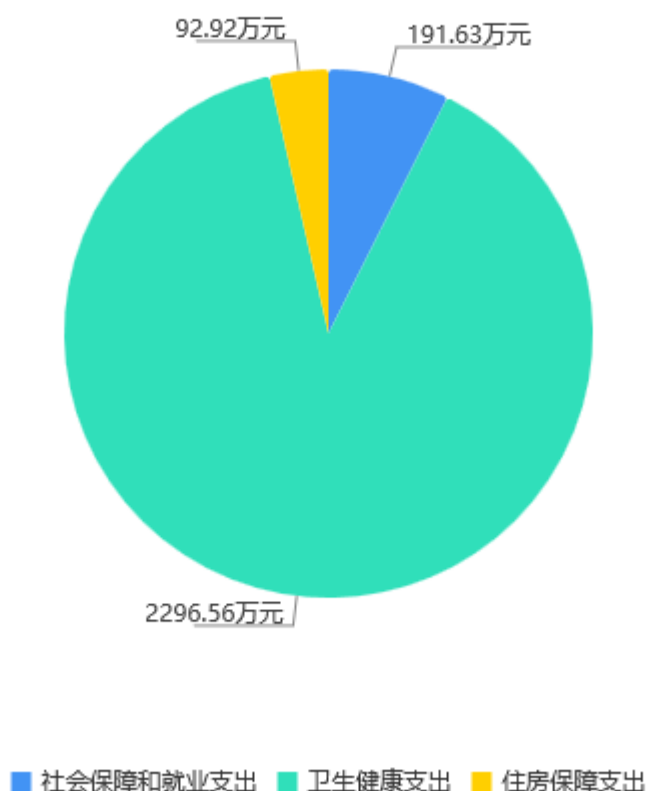
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省血液中心2022年一般公共预算当年拨款2,550.39万元，比上年增加529.88万元，主要是退休人员经费和重大公共卫生经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出191.63万元，占7.42%；卫生健康（类）支出2,296.56万元，占88.98%；住房保障（类）支出92.92万元，占3.60%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2022 年预算数为 2581.11 万元，比上年增加 529.88 万元，增长 25.83%。主要是退休人员经费和重大公共卫生经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.38 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 0.71%。

机关事业单位职业年金缴费支出 49.69 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 0.69%。

其他行政事业单位养老支出 42.57 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 46.24%。

采供血机构支出 1022.44 万元，比上年减少 72.96 万元，减少 6.66%。

重大公共卫生服务支出1104万元，比上年增加 548.20万元，增

长 98.63%。

事业单位医疗支出 81.31 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 2.6%。

公务员医疗补助支出 58.09，比上年增加5万元，增长 9.42%。

住房公积金支出 92.92 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 2.59%。

六、关于青海省血液中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省血液中心2022年一般公共预算基本支出1,446.39万元，其中：

人员经费 1,363.50万元，主要包括：基本工资298.91万元，津贴补贴284.96万元，绩效工资350.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.38万元，职业年金缴费49.69万元，职工基本医疗保险缴费81.31万元，公务员医疗补助缴费46.46万元，其他社会保障缴费5.42万元，住房公积金92.92万元，退休费42.57万元，医疗费补助11.62万元；

公用经费 82.89万元，主要包括：办公费13.26万元，印刷费1.20万元，水费1.41万元，电费4.40万元，邮电费3.81万元，取暖费6.47万元，差旅费13.61万元，因公出国（境）费用4.42万元，培训费1.72万元，公务接待费0.71万元，工会经费15.49万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费6.24万元，其他商品和服务支出9.94万元。

七、关于青海省血液中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省血液中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.36万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费4.42万元，增加0.20万元；公务用车购置及运行费6.24万元，增加0.00万元；公务接待费0.71万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年预算增加，但因公出国和公务接待都未发生。

八、关于青海省血液中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省血液中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省血液中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省血液中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省血液中心机关运行经费财政拨款预算82.89万元，比上年预算增加3.18万元，增长4%。主要是水费、电费、其他商品和服务支出等预算拨款都有增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省血液中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省血液中心共有车辆24辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省血液中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额8,537.68万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
药品药具试剂及耗材购置	2571.83	最低限度减少经血传播疾病的可能性,保证血液安全	产出指标	数量指标	医疗专用耗材购置	≤	500	台(套)
				质量指标	血液全项检测率	=	100	%
				时效指标	血液检测及时率	=	100	%
				成本指标	按规定采	≤	90	%

					购				
					成本控制率	≤	60	%	
			效益指标	社会效益指标	提高用血质量及安全	定性	优良中低差	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	95	%	
血液采供及安全管理	1542.10	为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作	产出指标	数量指标	大型无偿献血活动	=	2	次	
					举办无偿献血专题讲座	=	2	次	
					完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动	=	132	次	
				质量指标	发放宣传材料,知识手册,普及献血知识,保障血液安全	≤	100	%	
					大型无偿献血活动举办达标率	=	100	%	
					宣传材料发放率	≥	95	%	
				时效指标	一年举办宣传活动次数	≥	5	次	
				成本指标	利用多媒体宣传招募无偿献血	≤	100	次	
				效益指标	社会效益指标	保障献血者的满意	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
设备及车辆购置	1414.17	确保日常工作运转,提高日常工作效率	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%
					购置设备数量	≥	400	台(套)
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
					设备故障率	≤	10	%
					设备质量合格率	≥	95	%
				时效指标	提高采供血效率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			重大公卫	1104	采血能力提升,保证了血液质量安全	产出指标	数量指标	血液筛查工作
血液标本中 HTLV 病毒检测	=	10000						人次
储血设备	≤	150						台
质量指标	试剂、耗材等质量	≥					95	%
时效指标	发现血液病毒感染及时率	≥					95	%
效益指标	社会效益指标	保障临床用血安全				定性	优良中低差	%
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度				≥	95	%
医疗卫生行业业务保障	1905.58	确保血液中心日常运转,提高工作效率	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	150	人数
					开展临床用血研讨会次数	≥	5	次

				下乡督导检查次数	≥	5	次
			质量指标	提高用血安全度	=	95	%
			时效指标	定期开展研讨会	=	2	月
		效益指标	社会效益指标	提升中心基层服务能力	定性	优良中低差	
				提高工作效率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及服务对象满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如血费收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

无

四、部门专业类名词

无