

淮南市中心血站 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市中心血站 2022 年收支总表
2. 淮南市中心血站 2022 年收入总表
3. 淮南市中心血站 2022 年支出总表
4. 淮南市中心血站 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市中心血站 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市中心血站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市中心血站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市中心血站 2022 年项目支出表
10. 淮南市中心血站 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市中心血站 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》规定，血站的主要职责是：

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定时间内开展无偿献血者的招募、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。

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（四）承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、单位预算构成

淮南市中心血站 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

血液管理和无偿献血工作直接关系到人民群众身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定和健康中国建设。2022 年淮南市中心血站将按照“科学发展、统筹协调、公平可及、安全有效”的原则，确保临床血液供应和血液安全。

（一）做好疫情防控常态化下无偿献血宣传工作。

（二）做好血液供应保障工作。不断提升千人口献血率，建立供需平衡的保障机制。以 2018-2019 年度无偿献血表彰

为契机，大力弘扬献血救人的无私奉献和人道主义精神，营造无偿献血良好氛围。完善团体无偿和街头献血协调发展的献血模式，强化以献血者为中心的服务，不断壮大固定献血者队伍。做好血液应急保障工作和区域间调配制度，确保献血“淡季”的血液供应。

（三）进一步保障血液质量安全。继续完善质量管理控制体系，强化核酸检测质量控制工作，做好工作评估和人才队伍建设，确保血液检测质量。加强献血高危人群管理，从源头上保障血液质量安全。

（四）进一步推进临床合理用血工作。充分发挥临床用血质量控制中心作用，指导医疗机构加强临床用血管理，制定应急状态临床用血方案。开展临床合理用血培训，推广合理用血新理念，规范用血标准。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年单位预算表由收支总表等 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中心血站 2022 年收支总预算 1485.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市中心血站 2022 年收入预算 1485.85 万元，其中，本年收入 1300.15 万元，上年结转结余单位资金 185.70 万元。

（一）本年收入 1300.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 1077.40 万元，增长 483.68%，增长原因主要是收入预算管理调整；单位资金收入 0 万元，比 2021 年预算减少 1020 万元，下降原因主要是收入预算管理调整。

（二）上年结转结余 185.7 万元，上年结转结余全部为

单位资金 185.7 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 85.7 万元，增长 85.7%，增长原因主要是 2021 年事业收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市中心血站 2022 年支出预算 1485.85 万元，比 2021 年预算增加 143.13 万元，增长 10.66%，增长原因主要 2022 年预计采供血量同比增长 3%，相应收入支出均增加，2022 年预算安排新购置血液成分分离设备 1 台。其中，基本支出 551.85 万元，占 37.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 934 万元，占 62.86%，主要用于血液采集成本补偿；核酸检测、必要设备购置。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市中心血站 2022 年财政拨款收支预算 1300.15 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 76.08 万元，占 5.85%；卫生健康支出 1152.85 万元，占 88.67%；住房保障支出 71.22 万元，占 5.47%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市中心血站 2022 年一般公共预算支出 1300.15 万元，比 2021 年预算增加 1077.40 万元，增长 483.68%，主要原因：一是收入预算管理调整；二是采供血量有所增长，相应采供血正常运转成本增加，新购置血液成分分离设备 1 台。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 76.08 万元，占 5.85%；卫生健康支出 1152.85 万元，占 88.67%；住房保障支出 71.22 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.68 万元，比 2021 年预算增加 0.06 万元，增长 9.68%，增长原因主要是退休人员福利费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 50.27 万元，比 2021 年预算增加 28.41 万元，增长 129.96%，增长原因主要是收入预算管理调整，资金性质改变。

3. 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）2022 年预算 25.13 万元，比 2021 年预算增加 14.2 万元，增长 129.92%，增长主要原因收入预算管理调整，资金性质改变。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022 年预算 1132.43 万元，比 2021 年预算增加 960.21 万元，增长 557.55%，增长收入预算管理调整，资金性质改变；采血量有所增长，相应采供血日常运转成本增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 20.42 万元，比 2021 年预算增加 20.42 万元，增长原因主要是 2021 年该项支出由其他资

金安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算51.47万元，比2021年预算增加34.54万元，增长204.02%，增长原因主要是收入预算管理调整，资金性质改变。

7. 提租补贴（项）2022年预算19.75万元，比2021年预算增加19.75万元，增长原因主要新增住房补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中心血站2022年一般公共预算基本支出551.85万元，其中，人员经费520.91万元，公用经费30.94万元。

（一）人员经费520.91万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费30.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市中心血站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市中心血站 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市中心血站 2022 年预算共安排项目支出 934 万元，比 2021 年预算增加 594 万元，增长 174.7%，增长原因主要是专业业务项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 748.30 万元(全部为一般公共预算拨款安排)，单位资金安排 185.70 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市中心血站 2022 年预算安排政府采购支出 180 万元，比 2021 年预算减少 130 万元，下降 41.94%，下降原因主要是政府采购合同以 1+1+1 模式签订，2022 年血袋采购、机采血小板一次性耗材等延续 2021 年合同执行。其中，一般公共预算安排 68 万元，占 37.8%；单位资金安排 32 万元，占 62.2%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市中心血站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “采供血日常运转项目”项目。

(1) 项目概述。淮南市中心血站是经安徽省卫生厅批准的负责淮南市辖区内采供血工作的唯一机构，担负着全市无偿献血组织动员采集和保障全市医疗机构临床用血的重

任

(2) 立项依据。《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》。

(3) 实施主体。淮南市中心血站

(4) 起止时间。2022年1月至2022年12月。

(5) 项目内容。年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100% 来自无偿献血；年免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3% 的增长率。献血者满意度达 96%。

(6) 年度预算安排。年度资金总额 804 万元。其中财政拨款资金 650.3 万元；单位资金 153.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	采供血日常运转成本								
实施单位	淮南市中心血站								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		804		年度资金总额:		804		
	其中: 财政拨款		650.3		其中: 财政拨款		650.3		
	其他资金		153.7		其他资金		153.7		
总体目标	中期目标 (2022 年)				年度目标				
	年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100% 来自无偿献血；年免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3% 的增长率。献血者满意度达 96%				年采集血量 36000U，临床供血 36000U，临床用血 100% 来自无偿献血；年免疫学检测标本 24000 人份，核酸检测 23500 人份，年采血量保持 3% 的增长率。献血者满意度达 96%				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	年采血量	\geq 36000U		数量指标	年采血量	\geq 36000U	
		质量指标	核酸检测:	\geq 23500人份		质量指标	核酸检测:	\geq 23500	
			免疫学检测	\geq 24000人份			免疫学检测	\geq 24000	
		时效指标	项目完成时间	2022年底		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	机采血小板耗材 Tma	930元/套		成本指标	机采血小板耗材 Tma	930元/套	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公益, 不适用		经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		临床用血	100%来源于无偿献血者		社会效益指标	临床用血	100%来源于无偿献血者	
	生态效益指标		生态效益	不涉及		生态效益指标	生态效益	不涉及	
	可持续影响指标		无偿献血采集量增长率	$\geq 3\%$		可持续影响指标	无偿献血采集量增长率	$\geq 3\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	$\geq 96\%$		服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	$\geq 96\%$	

2. “血站设备采购”项目。

(1) 项目概述。2022 年业务科室申请购置采供血专用设备:全自动血细胞分析仪、生化仪、血球计数仪、生物安全柜等设备

(2) 立项依据。《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《血站技术操作规程(2012 版)》、《全国血站服务体系建设发展规划》(2021-2025 年)

(3) 实施主体。淮南市中心血站

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。购置采供血专用设备。

(6) 年度预算安排。血站设备采购项目 2022 年预算安排项目资金 100 万元,其中:财政拨款一般公共预算 68 万元,上年结余结转自有资金 32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	血站设备采购			
实施单位	淮南市中心血站			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中:财政拨款	68	其中:财政拨款	68
	其他资金	32	其他资金	32
总体目标	中期目标(2022 年)		年度目标	
	购置必要的采供血设备,满足采供血日常工作需求		购置必要的采供血设备,满足采供血日常工作需求	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备	≥4		数量指标	采购设备	≥4	
		质量指标	设备合格率:	100%		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公益, 不适用		经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	病人急救用血	100% 满足		社会效益指标	病人急救用血	100% 满足	
		生态效益指标	生态效益	不涉及		生态效益指标	生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	临床用血	100% 来源于无偿献血者		可持续影响指标	临床用血	100% 来源于无偿献血者	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血满意度	≥96%		服务对象满意度指标	临床用血满意度	≥96%	

(二) 机关运行经费。

淮南市中心血站 2022 年机关运行经费财政拨款预算 31 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 3.1%，下降主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，运行经费有所降低。

（三）政府采购情况。

淮南市中心血站 2022 年政府采购预算 180 万元。其中：政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市中心血站共有车辆 6 辆，全部为特种专业技术用车 6 辆（采血车 3 辆、送血车 3 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 60 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市中心血站 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 718.3 万元、单位资金安排 185.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
反应卫生健康部门所属采供血机构支出

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附表：淮南市中心血站 2022 年部门预算公开表