

海南州中心血站
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

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）本部门承担的任务及工作目标，本单位为海南州采供血机构，州财政拨款的二级预算公益性一类事业单位，承担着海南州全州临床用血采集、检验、制备、贮存和供应任务，满足了全州47.63万人临床用血需求。

（二）完成全州采供血业务指导工作。单位现有职工10人（其中在编职工:10人），具有国家认定资格的卫生技术人员占职工总数的90%，其中高级卫生职称4人，其中高级卫生技术职称4人，中级卫生职称1人，初级卫生技术职称2人。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

内部机构设置有站办公室、采供血科、成分科、检验科、质控科、财务科6个科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州中心血站

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	338.15	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		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	41.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	343.11
		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	21.60
		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	338. 15	本年支出合计	405. 70
上年结转	67. 56	结转下年	
收入总计	405. 70	支出总计	405. 70

收入总表

单位名称：海南州中心血站

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	405.70	67.56	338.15								
海南藏族自治州中心血站	405.70	67.56	338.15								

支出总表

单位名称：海南州中心血站

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	405.70	278.96	126.74			
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
210	卫生健康支出	343.11	216.37	126.74			
21004	公共卫生	319.57	192.83	126.74			
2100406	采供血机构	250.57	192.83	57.74			
2100409	重大公共卫生服务	69.00		69.00			
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
221	住房保障支出	21.60	21.60				
22102	住房改革支出	21.60	21.60				
2210201	住房公积金	21.60	21.60				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州中心血站

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	338.15	一、本年支出	405.70	405.70		
一般公共预算拨款收入	338.15	（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	41.00	41.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	343.11	343.11		
		（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	21.60	21.60		
		（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	67.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	67.56					
(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	405.70	支出总计	405.70	405.70		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州中心血站

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	405.70	279.24	126.47
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
2100406	采供血机构	250.57	193.10	57.47
2100409	重大公共卫生服务	69.00		69.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州中心血站

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	279.24	265.74	13.49
20805	事业单位离退休	13.18	13.18	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
21004	采供血机构	193.10	179.61	13.49
21011	事业单位医疗	9.09	9.09	
21011	公务员医疗补助	14.44	14.44	
22102	住房公积金	21.60	21.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州中心血站

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	
						0.38	0.01				0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州中心血站

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：海南州中心血站

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、关于海南州中心血站2022年单位收支预算情况的总体说明

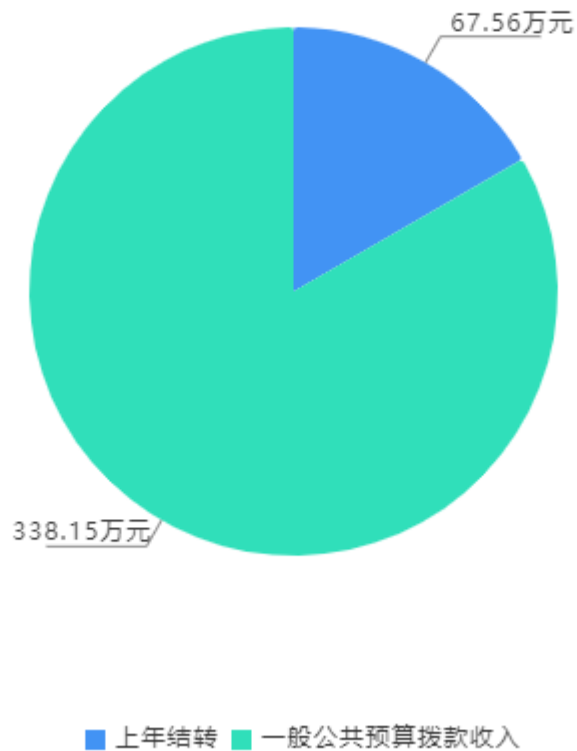
按照综合预算的原则，海南州中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入338.15万元、上年结转67.56万元；支出包括：社会保障和就业支出41.00万元、卫生健康支出343.11万元、住房保障支出21.60万元。

海南州中心血站2022年收支总预算405.70万元。

二、关于海南州中心血站2022年单位收入预算情况说明

海南州中心血站2022年收入预算405.70万元，其中：上年结转67.56万元，占16.65%；一般公共预算拨款收入338.15万元，占83.35%。

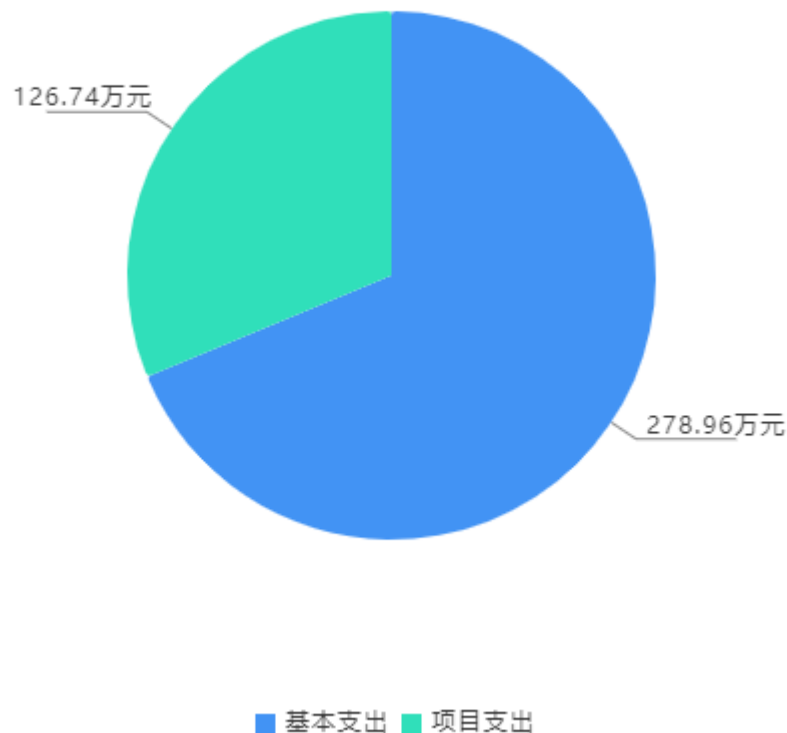
2022年收入预算构成图



三、关于海南州中心血站2022年单位支出预算情况说明

海南州中心血站2022年支出预算405.70万元，其中：基本支出278.96万元，占68.76%；项目支出126.74万元，占31.24%。

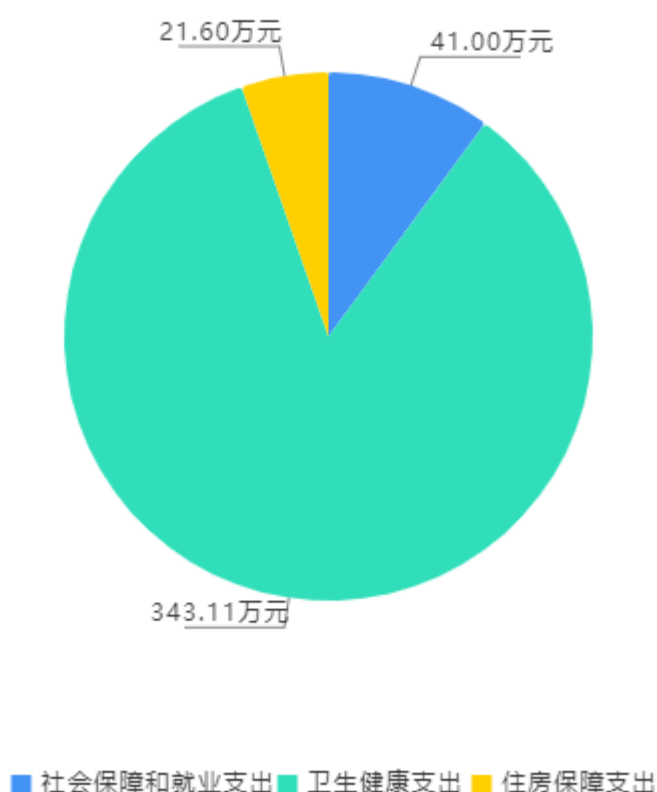
2022年支出预算构成图



四、关于海南州中心血站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州中心血站2022年财政拨款收支总预算405.70万元，比上年增加79.96万元，主要是购置医疗设备。收入包括：一般公共预算当年拨款收入338.15万元，上年结转67.56万元；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41.00万元，卫生健康支出343.11万元，住房保障支出21.60万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州中心血站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

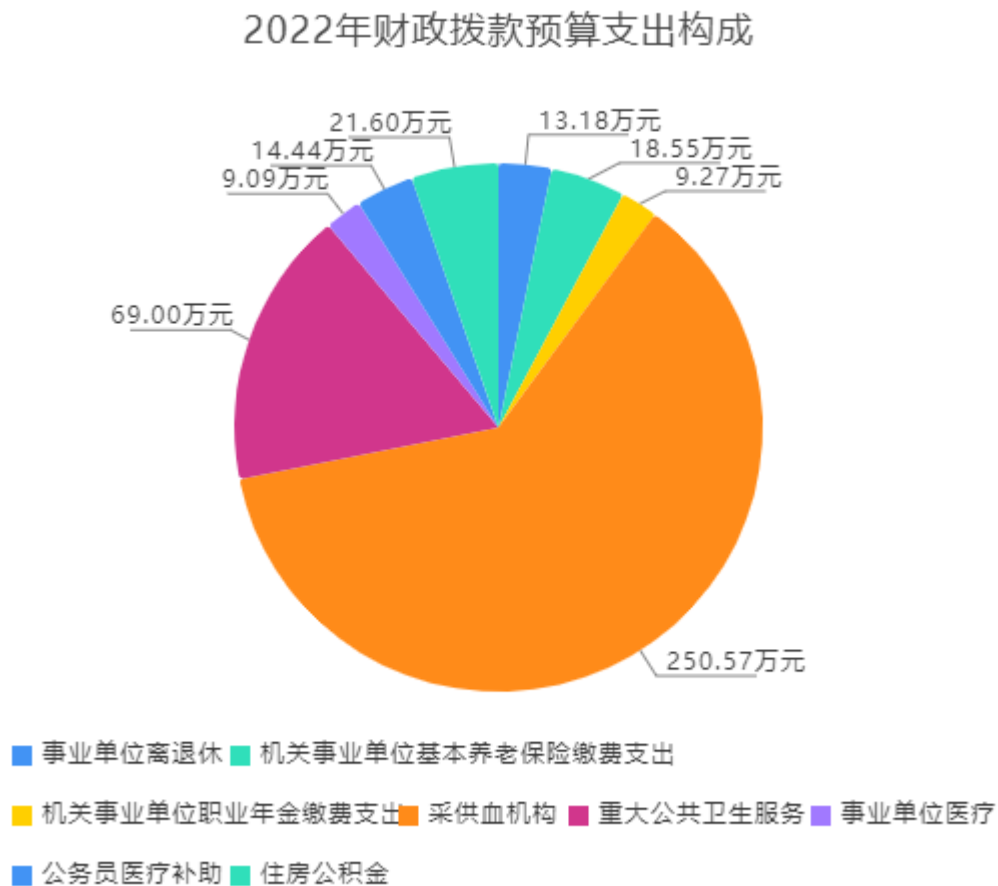
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州中心血站2022年一般公共预算当年拨款405.70万元，比上年增加79.96万元，主要是增加设备购置专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

事业单位离退休（类）支出13.18万元，占3.25%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出18.55万元，占4.57%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出9.27万元，占2.28%；采供血机构（类）支出250.57万元，占61.76%；重大公共卫生服务（类）支

出69.00万元，占17.01%；事业单位医疗（类）支出9.09万元，占2.24%；公务员医疗补助（类）支出14.44万元，占3.56%；住房公积金（类）支出21.60万元，占5.32%。



（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为13.18万元，比上年增加2.95万元，增长28.84%。主要是用于退休人员退休费支出。

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年预算数为18.55万元，比上年减少5.89万元，下降24.10%。主要是在职人员变动，养老缴费基数变动。

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年预算数为9.27万元，

比上年减少2.95万元，下降24.14%。主要是在职人员变动，职业年金缴费基数变动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为250.57万元，比上年增加17.84万元，增长7.67%。主要是采供血业务拓展。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为69.00万元，比上年增加69.00万元，增长100%。主要是新增项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.09万元，比上年减少0.85万元，下降8.55%。主要是在职人员变动，职业年金缴费基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.44万元，比上年减少3.23万元，下降18.28%。主要是在职人员变动，职业年金缴费基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.60万元，比上年增加3.26万元，增长17.78%。主要是在职人员增资住房公积金缴费基数增加。

六、关于海南州中心血站2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州中心血站2022年一般公共预算基本支出279.24万元，其中：

人员经费 265.74万元，主要包括：事业单位离退休13.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.27万元，采供血机构179.61万元，事业单

位医疗9.09万元，公务员医疗补助14.44万元，住房公积金21.60万元；

公用经费 13.49万元，主要包括：采供血机构13.49万元。

七、关于海南州中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州中心血站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.38万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.37万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年业务需要。

八、关于海南州中心血站2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州中心血站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州中心血站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年海南州中心血站机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州中心血站政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州中心血站共有车辆3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0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额58.31万元。

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	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
核酸酶检测补助	18.75	完成全年 750 人份无偿献血核酸、酶免检测	产出指标	数量指标	完成全年采集血液全部按规定检测（800 人次）	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定	=	100	%
				时效指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险保障患者生命安全健康	=	100	%
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期，降低经输血传播疾病风险，最大限度保证人民群众临床用血安全，维护社会稳定，	=	100	%

					向临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康			
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血患者的身体健康。	≥	95	%

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	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无偿献血专项经费	33.56	提高血液制品安全时效，保证献血质量和献血人次，减少血液浪费。	产出指标	数量指标	完成全年全州血液血液供应需求	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定	=	100	%
				质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%

				成本指标	供血材料、宣传费		14.15	
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期，降低经输血传播疾病风险，最大限度保证人民群众临床用血安全，维护社会稳定，向临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康	=	100	%
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血患者的身体健康。	≥	95	%

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	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
艾滋病防治经费	4.00	目标 1：有效降低艾滋病在人群中的传播，保护国民	产出指标	数量指标	完成全年采集血液全部按规定检测（800 人次）	=	100	%
				质量指标	所有提供给医疗用血单位及受血者	=	100	%

		生命健康目标2:有效降低输血引起的血液传播疾病的发生;目标3:确保为临床提供符合法律规定的血液制品,保护献血者和受血者的生命安全			的血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定			
				时效指标	降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险,保障患者生命安全健康	=	100	%
				社会效益指标	缩短金献血传播疾病检测的窗口期,降低经输血传播疾病风险,最大限度保证人民群众临床用血安全,维护社会稳定,向临床提供合格的血液,满足临床用血需求,保障了患者的生命安全和健康	=	100	%
				可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大患者用血需求,保障患者生命安全健康	≥	99	%

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	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

采 供 血 Shinow9.5 软件年 维服务费	2	目标 1： 做好系 统更新、 培训、业 务协调 等工作； 目标 2： 保障远 程网络 通信正 常、硬件 设备运 行正常。	产出指 标	数量指 标	保障全年 365 天采供 血 Shinow9.54 软件系统的 通信正常， 各用血单位 间的血液预 约、调剂及 本单位血液 入库、检验、 成分制备及 确保系统运 行的不间断 和工作性能 的完好。	$\geq$	99	%
				质量指 标	防止外部对 网络的攻击 与入侵，防 止网络内部 信息的泄露	$\geq$	99	%
				时效指 标	对系统出现 的软件问题 进行及时修 复并做好记 录	=	一年	
				可持续 影响指 标	系统对献血 者及受血者 人员信息保 密，维护社 会稳定。	$\geq$	99	%

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。如经营收入，罚没收入等。

（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。如经营收入，罚没收入等。

（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

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指海南州中心血站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指海南州中心血站用于由单位实际缴纳的職業年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指海南州中心血站用于离退休方面的支出。如退休人员统筹外经费支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99）：指海南州中心血站用于单位缴纳的基本医疗保险的支出。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指海南州中心血站按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。