

2022 年东营市中心血站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职能

（一）负责拟定全市献血计划，统一管理血源、统一组织采血，为全市医疗机构提供临床用血；

（二）负责无偿献血宣传、动员、组织和实施；

（三）采血、供血（含全血、成分血液）；

（四）血液质量的检测和控制；

（五）输血医学的研究。

二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,489.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,489.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,506.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,489.67	本年支出合计	2,523.66
使用非财政拨款结余	33.99		
上年结转		结转下年	
收入总计	2,523.66	支出总计	2,523.66

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2,523.66	2,489.67	2,489.67									33.99		
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13	17.13											
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13											
210			卫生健康支出	2,506.53	2,472.54	2,472.54									33.99		
210	04		公共卫生	2,506.53	2,472.54	2,472.54									33.99		
210	04	06	采供血机构	2,506.53	2,472.54	2,472.54									33.99		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2,523.66	789.67	1,733.99			
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13				
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
210			卫生健康支出	2,506.53	772.54	1,733.99			
210	04		公共卫生	2,506.53	772.54	1,733.99			
210	04	06	采供血机构	2,506.53	772.54	1,733.99			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,489.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	17.13	17.13		
		九、卫生健康支出	2,472.54	2,472.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,489.67	本年支出合计	2,489.67	2,489.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,489.67	支 出 总 计	2,489.67	2,489.67		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,489.67	789.67	731.50	58.17	1,700.00
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13	17.13		
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.13	17.13	17.13		
210			卫生健康支出	2,472.54	772.54	714.37	58.17	1,700.00
210	04		公共卫生	2,472.54	772.54	714.37	58.17	1,700.00
210	04	06	采供血机构	2,472.54	772.54	714.37	58.17	1,700.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				789.67	731.50	58.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	668.82	668.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.49	170.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.56	78.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.57	69.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.67	166.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.96	53.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.17		58.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.31		13.31
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.54		5.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.69	62.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.13	17.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.56	45.56	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
40.56		40.00		40.00	0.56	110.56		110.00	50.00	60.00	0.56

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：东营市中心血站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：东营市中心血站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：东营市中心血站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	699.12	699.12	699.12							
210			卫生健康支出	699.12	699.12	699.12							
210	04		公共卫生	699.12	699.12	699.12							
210	04	06	采供血机构	699.12	699.12	699.12							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	789.67	789.67	789.67							
301		工资福利支出	668.82	668.82	668.82							
301	01	基本工资	170.49	170.49	170.49							
301	02	津贴补贴	78.56	78.56	78.56							
301	03	奖金	69.57	69.57	69.57							
301	07	绩效工资	166.67	166.67	166.67							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96	53.96							
301	09	职业年金缴费	26.98	26.98	26.98							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	21.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.02	19.02	19.02							
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	3.41							
301	13	住房公积金	58.24	58.24	58.24							
302		商品和服务支出	58.17	58.17	58.17							
302	01	办公费	13.31	13.31	13.31							
302	05	水费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	5.54	5.54	5.54							
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70							
302	16	培训费	1.40	1.40	1.40							
302	17	公务接待费	0.56	0.56	0.56							
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.44	0.44	0.44							
302	99	其他商品和服务支出	5.52	5.52	5.52							
303		对个人和家庭的补助	62.69	62.69	62.69							
303	02	退休费	17.13	17.13	17.13							
303	09	奖励金	45.56	45.56	45.56							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1,733.99	1,700.00	1,700.00					33.99		
保存血液制品冷链系统运行	其他运转类	41.00	41.00	41.00							
采供血服务费用	其他运转类	265.00	265.00	265.00							
党建、无偿献血宣传费及志愿服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
绩效工资	其他运转类	86.70	86.70	86.70							
采供血日常消耗及运行业务经费	其他运转类	29.12	29.12	29.12							
设备、综合楼及院内设施维修、保养及信息系统、网络运行维护经费	其他运转类	57.00	57.00	57.00							
卫生人才和重点学科建设经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
无偿献血报销血费及异地血液调配	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
物业、取暖	其他运转类	27.18	27.18	27.18							
献血纪念品购置	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
血小板采集交通误工费补助	其他运转类	63.00	63.00	63.00							
专业用车运行维护	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
一次性业务耗材、药品及低值易耗品	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
专用设备购置	其他运转类	151.00	151.00	151.00							
血液包装耗材	其他运转类	403.00	403.00	403.00							
血液检测及质控经费	其他运转类	316.00	316.00	316.00							
专用设备购置	其他运转类	33.65							33.65		
无偿献血报销及异地血液调配	其他运转类	0.34							0.34		

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

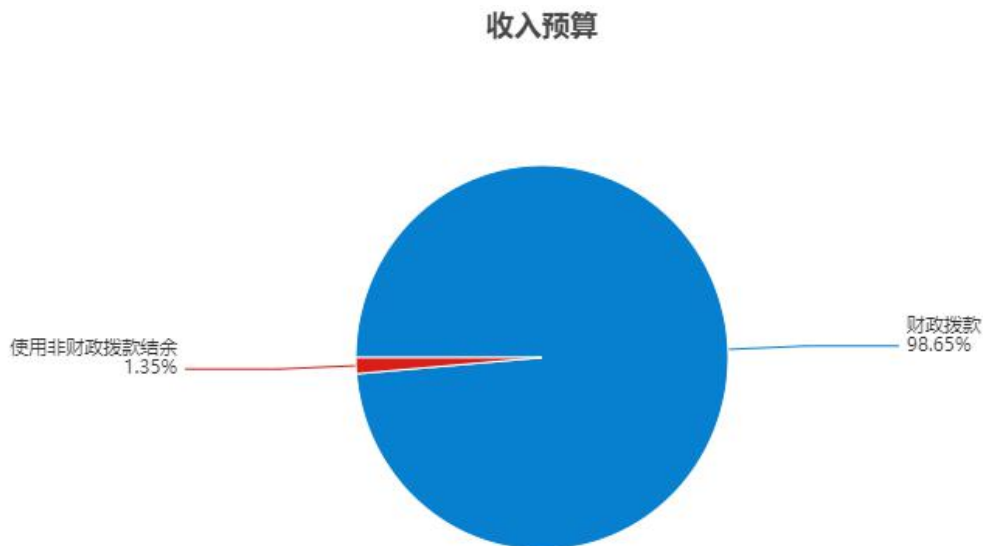
按照综合预算的原则，东营市中心血站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市中心血站单位 2022 年收支总预算均为 2523.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

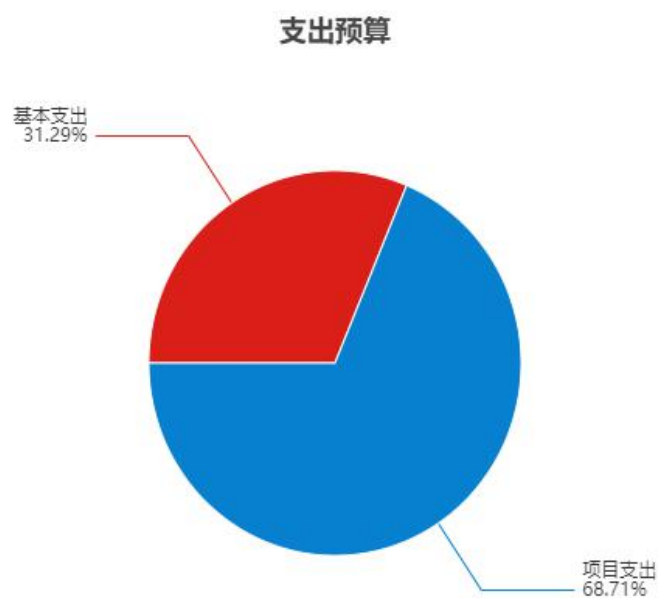
二、关于收入预算总表的说明

东营市中心血站单位 2022 年收入预算为 2523.66 万元，其中：财政拨款 2489.67 万元，占 98.65%，使用非财政拨款结余 33.99 万元，占 1.35%。



三、关于支出预算总表的说明

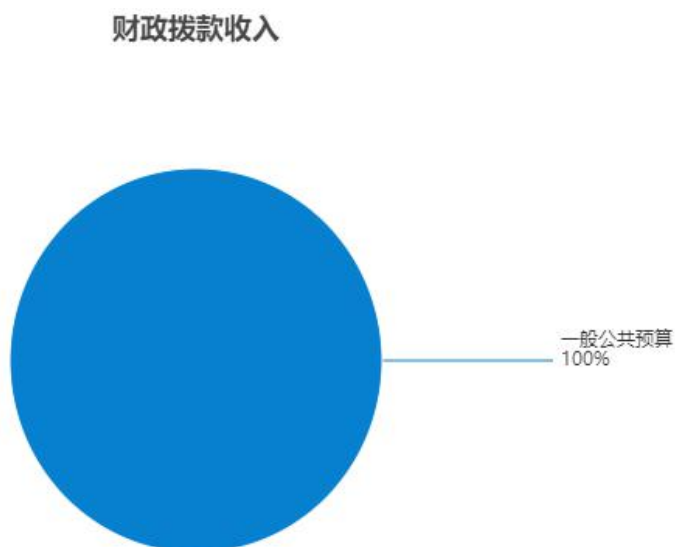
东营市中心血站单位 2022 年支出预算为 2523.66 万元，其中：基本支出 789.67 万元，占 31.29%，项目支出 1733.99 万元，占 68.71%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

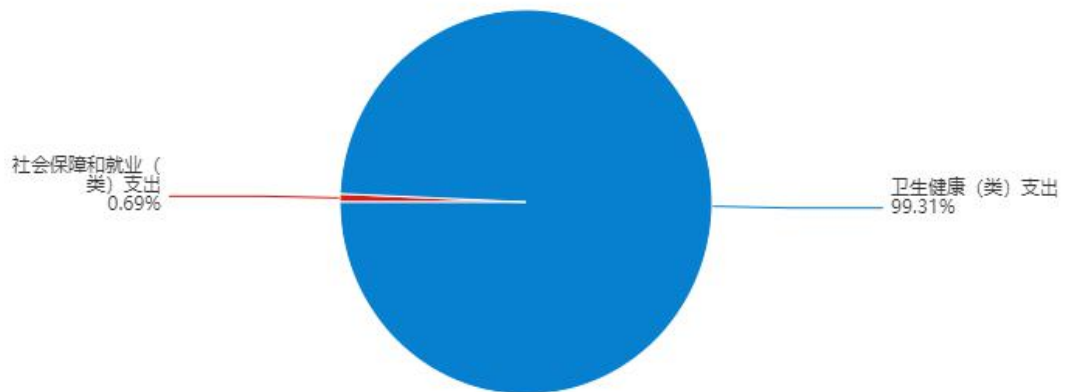
东营市中心血站单位 2022 年财政拨款收支总预算为 2489.67 万元。

收入包括：一般公共预算 2489.67 万元，占 100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 17.13 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 2472.54 万元，占 99.31%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市中心血站单位 2022 年一般公共预算拨款 2489.67 万元，比上年增长 572.59 万元，增长 29.87%，主要原因是预算中项目支出预算增加。

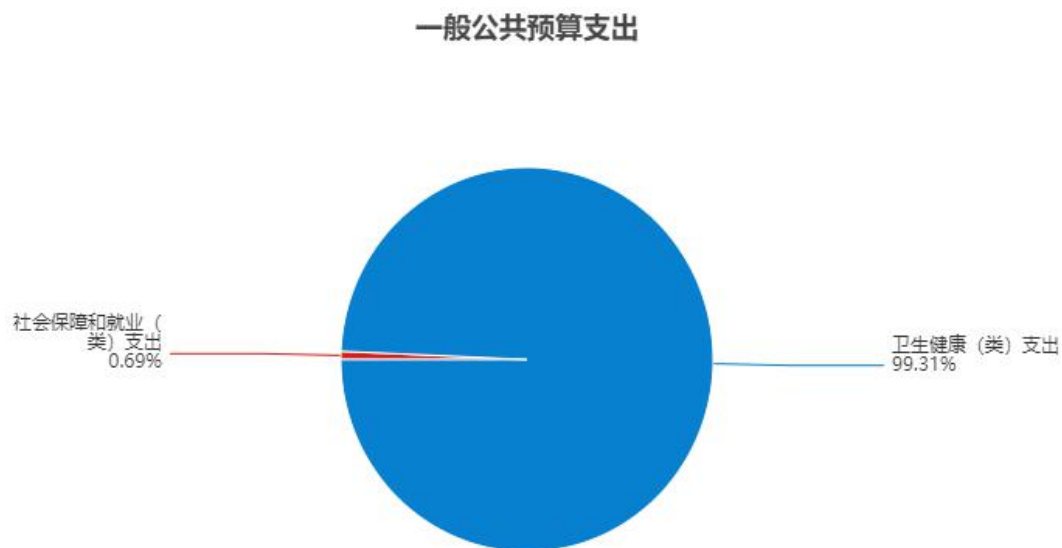
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

东营市中心血站单位 2022 年一般公共预算支出预算支出为 2489.67 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 17.13 万元，占 0.69%；卫生健康（类）

支出 2472.54 万元，占 99.31%。



（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（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 17.13 万元，比上年增加 17.13 万元，增长 100%，主要原因是增加退休人员统筹外预算金额。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 2472.54 万元，比上年增加 555.46 万元，增长 28.97%，主要原因是预算中项目支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市中心血站单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 789.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 731.50 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资

福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 58.17 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年东营市中心血站单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 110.56 万元，比上年增加 70 万元，增长 172.58%，主要原因是 2022 年安排购置一辆采血车，油价上涨导致公务用车运行维护费用上涨。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 110.00 万元，包括公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年安排购置一辆采血车；公务用车运行维护费 60.00 万元，比上年增加 20 万元，增长 50%，主要原因是油价上涨导致公务用车运行维护费用上涨。公务接待费 0.56 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市中心血站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东营市中心血站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

东营市中心血站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的

经费，东营市中心血站及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年东营市中心血站及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算减少58.35万元，下降100%，主要原因是去世一位退休人员，公用定额减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算699.12万元，其中：财政拨款安排699.12万元。其中：政府采购货物预算419.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营市中心血站共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

东营市中心血站单位2022项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金1733.99万元，其中财政拨款1700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一次性业务耗材、药品及低值易耗品等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

东营市中心血站 2022 年无单位预算重点项目的绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。