

2022 年临夏州中心血站预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏回族自治州中心血站成立于 2004 年 8 月，隶属于州卫健委管理的副县级公益性一类事业单位，负责全州的采、供血业务及临床用血单位的输血技术指导工作，承担着全州 26 家医疗单位的临床用血。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州中心血站内设及归口管理机构有办公室、血液保障科、检验科、成分血制备科和供血科。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州中心血站

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5363791	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	573862	573862		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	4789929	4789929		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5363791	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5363791	支出总计	5363791	5363791		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州中心血站

单位：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
一、本年预算收入	5363791	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5363791	二、国防支出			
1. 人员经费	4494013	三、公共安全支出			
2. 公用经费	469778	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	400000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	573862	573862	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	4789929	4789929	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5363791	支出总计	5363791	5363791	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	4963791	4494013	469778				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	4963791	4494013	469778				
工资福利支出	工资福利支出	4482149	4482149					
工资奖金津补贴	基本工资	1859484	1859484					
	津贴补贴	470859	470859					
	绩效工资	1097940	1097940					
	奖金	263714	263714					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	548525	548525					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	227914	227914					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	13713	13713					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	469778		469778				
办公经费	办公费	45000		45000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							

	水费						
	电费	60000		60000			
	邮电费	20000		20000			
	取暖费	30000		30000			
	物业管理费						
	差旅费	60000		60000			
	租赁费						
	工会经费	63291		63291			
	福利费	46487		46487			
	其他交通费用	5000		5000			
	税金及附加费用						
会议费	会议费	20000		20000			
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费	20000		20000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50000		50000			
维修（护）费	维修（护）费	30000		30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	11864	11864				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出（一）						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	11864	11864					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	11624	11624					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州中心血站

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		400000		400000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000		400000				
办公经费	办公费	28000		28000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费	300000		300000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	72000		72000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州中心血站

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	70000		20000		50000
**单位					
**单位					
.....					

第三部分 临夏州中心血站预算情况说明

一、临夏州中心血站预算总体说明

2022 年预算收入 5363791 元，比上年预算数增长 6.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5363791 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 5363791 元，相应比上年预算数增长 6.25%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 4789929 元，比上年预算数增加 6.36%

社会保障和就业支出 573862 元，比上年预算数增加 5.37%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4482149 元，商品和服务支出 869778 元，对个人和家庭的补助 11864 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 5351927 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 11864 元。

二、临夏州中心血站一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2022 年预算支出 4562015 元，比上年预算数增长 5.78%。其中：采供血机构（项）2022 年预算支出 4562015 元，比上年预算支出增长 5.78%。

(二) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出 227914 元, 比上年预算数增长 19.63%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2022年预算支出 227914 元, 比上年预算支出增长 19.63%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2022年预算支出 560149 元, 比上年预算数增长。其中:

归口管理的事业单位离退休(项) 2022年预算支出 11624 元, 比上年预算数增长 10.7%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算支出 548525 元, 比上年预算数增长 5.76%;

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2022年预算支出 13713 元, 比上年预算数增长。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2022年预算支出 13713 元, 比上年预算数减少 11.26%

三、临夏州中心血站一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 5363791 元, 其中: 人员经费 4494013 元, 单位运转经费 469778 元, 专项资金 400000 元, 比上年预算数增长 6.25%。

四、临夏州中心血站一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 400000 元, 涉及 2 个项目, 较上年无变化。

五、临夏州中心血站“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算70000元，比上年预算数减少5000元，下降20%。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费20000元，比上年预算数减少5000元，下降20%。原因：压缩接待费

(三)公务用车购置和运行费50000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化上年；公务用车运行费50000元，较上年无变化。

(四)会议费20000元，比上年预算数增加5000元，增加33%。原因：业务宣传、业务培训任务增加。

(五)培训费0元，比上年预算数减少4000元，下降100%。原因：缩减培训费。

六、临夏州中心血站运行经费及政府采购预算情况说明

2022年单位运行经费预算469778元，比上年预算数增加95778元，增长25.61%；2022年无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15577537.53元，其中：办公用房2900平方米；单位共有车辆9辆，价值2220538.54元；单价20万元以上通用设备0台。

2022年拟采购固定资产约0元。

第四部分 临夏州中心血站绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州中心血站根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

二、2022年绩效管理情况

2022年临夏州中心血站实行绩效管理项目2个，主要是血液核酸检测、食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款400000元，占部门（单位）预算安排总额的7.45%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。