

# 南充市红十字中心血站 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委员会直属单位，系全额拨款的非营利性卫生事业单位（公益一类），承担着全市九县（市、区）临床用血的采集、制备、检测、贮存、供应以及临床输血指导和输血研究工作，同时还承担市献血办日常工作。血站总用房面积约 1.5 万平方米；现有职工 106 人，在编职工 50 人，编外职工 56 人（含劳务派遣 9 人，借调 2 人）；在全市设有储血点 7 个，优惠用血退费点 13 个；固定采血点 10 个，采血、送血车 10 辆；2021 年，采血 17.51 吨，同比增长 0.38%；机采血小板 1550 人次，同比增长 8.39%；全市机采血小板保持全省第二水平。继续保持临床用血 100% 来源于无偿献血的工作成效，基本满足了临床需要。

### **（二）2022 年重点工作**

2022 年，全市采供血工作将围绕建设“川渝一流中心血站、促进南充采供血事业高质量发展”这一目标；狠抓采供血稳中求进、服务提升上档次、质量管理再上台阶、疫情防控慎终如始、

党建工作有特色、要素保障有力度 6 个重点工作；完成以编制采供血十四五规划、采血总量持续增长、创建全国优秀采血班组、全面推广辐照血液、提升血液滤白比例、献血满意度调查达标、启动 ISO15189 实验室认证、狠抓疫情常态化防控、要素保障创新高、改造综合保障楼、推行科室成本核算等精细化管理、主题党日活动品牌化 12 个具体指标，确保各项工作始终保持在成渝地区采供血系统第一方阵。

## 二、部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；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。血站 2022 年收支总预算 1571.95 万元，比 2021 收支预算总数减少 117.13 万元，主要原因是单位事业收入未列入年初预算。

### （一）收入预算情况

血站 2022 年收入预算 1571.95 万元。其中：一般公共预算拨款收入 845.24 万元，占 53.77%；上年结转 726.71 万元，占 46.23%。

## （二）支出预算情况

血站 2022 年支出预算 1571.95 万元。其中：基本支出 1283.95 万元，占 81.68%；项目支出 288.00 万元，占 18.32%。

基本支出包括：社会保障和就业支出 40.77 万元、卫生健康支出 1182 万元、事业单位医疗 30.6 万元、住房保障支出 30.58 万元。

项目支出包括：采供血机构 288 万元。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

血站 2022 年财政拨款收支总预算 845.24 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 301.88 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 845.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.77 万元、卫生健康支出 773.89 万元、住房保障支出 30.58 万元。

## 五、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

血站 2022 年一般公共预算当年拨款 845.24 万元，比 2021 年预算数减少 1.88 万元，主要原因是人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 40.77 万元，占 4.82%；卫生健康支出 773.89 万元，占 91.56%；事业单位医疗 30.6 万元，占 3.62%，住房保障支出 30.58 万元，占 3.62%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为40.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算数为455.29万元，主要用于职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为288.00万元，主要用于核酸检测试剂采购。

4. 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30.60万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 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30.58万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

血站2022年一般公共预算基本支出557.24万元，其中：

人员经费457.53万元，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、住房公积金等支出。

公用经费99.71万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 5.82 万元，降低 100.00%。主要原因是年初未预算经费。

### （三）公务接待费



2022 年无公务接待任务，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

血站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

血站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，血站运行经费支出 99.71 万元，比 2021 年增加 5.95 万元，增长主要原因是专用材料费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度，血站政府采购预算总额 288 万元，主要用于是核酸检测耗材及设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，血站所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，全部为采供血专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年血站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
5. 卫生健康支出（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。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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的比例为职工缴纳的住房公积金

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入血站预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  
(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

(表 3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)  
(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表  
(2022 年度) (表 7)

## 部门预算收支总表(表 1-1)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.24	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	40.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1500.6
		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	30.58

## 部门预算收支总表(表 1-1)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	
		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、债务利息支出	
		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	845.24	本年支出合计	1571.95
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	726.71	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1571.95	支出总计	1571.95

## 部门预算收入总表(表 1-2)

血站

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结 转	本年财政拨款收入			
类	款	项	单位代 码	单位名称 (科目)			小计	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
				合计	1571.95	726.71	845.24	845.24		
			008	社保科	1571.95	726.71	845.24	845.24		
			361005	血站	1571.95	726.71	845.24	845.24		
208			361005	社会保障和就业支出	40.77		40.77	40.77		
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.77		40.77	40.77		
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77		40.77	40.77		
210			361005	卫生健康支出	1500.6	726.71	773.89	773.89		
210	04		361005	公共卫生	1470	726.71	743.29	743.29		
210	04	05	361005	急救救治机构	455.29		455.29	455.29		
210	04	06	361005	采供血机构	1014.71	726.71	288	288		
210	11		361005	行政事业单位医疗	30.6		30.6	30.6		
210	11	02	361005	事业单位医疗	30.6		30.6	30.6		
221			361005	住房保障支出	30.58		30.58	30.58		
221	02		361005	住房改革支出	30.58		30.58	30.58		
221	02	01	361005	住房公积金	30.58		30.58	30.58		



## 部门预算收入总表(表 1-2)

血站

单  
位： 万元

科目编码			项 目		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	转移性收入					其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
类	款	项	单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）									
				合计									
			008	社保科									
			361005	血站									
208			361005	社会保障和就业支出									
208	05		361005	行政事业单位养老支出									
208	05	05	361005	机关事业单位基 本养老保险缴费支出									
210			361005	卫生健康支出									
210	04		361005	公共卫生									
210	04	05	361005	急救救治机构									
210	04	06	361005	采供血机构									
210	11		361005	行政事业单位医疗									
210	11	02	361005	事业单位医疗									
221			361005	住房保障支出									
221	02		361005	住房改革支出									
221	02	01	361005	住房公积金									

### 部门预算支出总表(表 1-3)

血站

单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码						
类	款	项	码						
				合计	1571.95	1283.95	288		
			008	社保科	1571.95	1283.95	288		
			361005	血站	1571.95	1283.95	288		
208			361005	社会保障和就业支出	40.77	40.77			
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.77	40.77			
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77			
210			361005	卫生健康支出	1500.6	1212.6	288		
210	04		361005	公共卫生	1470	1182	288		
210	04	05	361005	急救救治机构	455.29	455.29			
210	04	06	361005	采供血机构	1014.71	726.71	288		
210	11		361005	行政事业单位医疗	30.6	30.6			
210	11	02	361005	事业单位医疗	30.6	30.6			
221			361005	住房保障支出	30.58	30.58			
221	02		361005	住房改革支出	30.58	30.58			
221	02	01	361005	住房公积金	30.58	30.58			

### 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022 年 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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	845.24	一、本年支出	845.24	845.24			
一般公共预算 拨款收入	845.24	一般公共服务支出					
政府性基金预 算拨款收入		外交支出					
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算 拨款收入		教育支出					
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款 资金结转		社会保障和就业支出	40.77	40.77			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	773.89	773.89			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

## 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022 年 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	上年财政拨 款资金结转
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	30.58	30.58			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	845.24	支出总计	845.24	845.24			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (表 2-2)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代 码	小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合计	845.24	845.24	845.24	557.24	288						
		008	社保科	845.24	845.24	845.24	557.24	288						
		361005	血站	845.24	845.24	845.24	557.24	288						
505		361005	对事业单位经常性补助	845.24	845.24	845.24	557.24	288						
505	01	361005	工资福利支出	457.53	457.53	457.53	457.53							
505	02	361005	商品和服务支出	387.71	387.71	387.71	99.71	288						

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (表 2-2)

血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

项 目				上级提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		008	社保科										
		361005	血站										
505		361005	对事业单位经常性补助										
505	01	361005	工资福利支出										
505	02	361005	商品和服务支出										

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) (表 2-2)

血站

单位: 万元

项 目			上年结转安排																
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转			上年财政拨款资 金结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合计																
		008	社保科																
		361005	血站																
505		361005	对事业单位经常性补助																
505	01	361005	工资福利支出																
505	02	361005	商品和服务支出																

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出															
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出		
类	款	项																单位代码	单位名称(科目)
			合计	845.24	457.53	223.72	12.47	18.64		100	40.77		30.6		0.75	30.58			
			008	社保科	845.24	457.53	223.72	12.47	18.64		100	40.77		30.6		0.75	30.58		
			361005	血站	845.24	457.53	223.72	12.47	18.64		100	40.77		30.6		0.75	30.58		
208			361005	社会保障和就业支出	40.77	40.77						40.77							
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.77	40.77						40.77							
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77						40.77							
210			361005	卫生健康支出	773.89	386.18	223.72	12.47	18.64		100		30.6		0.75				
210	04		361005	公共卫生	743.29	355.58	223.72	12.47	18.64		100				0.75				
210	04	05	361005	急救救治机构	455.29	355.58	223.72	12.47	18.64		100				0.75				
210	04	06	361005	采供血机构	288														
210	11		361005	行政事业单位医疗	30.6	30.6							30.6						
210	11	02	361005	事业单位医疗	30.6	30.6							30.6						
221			361005	住房保障支出	30.58	30.58											30.58		
221	02		361005	住房改革支出	30.58	30.58											30.58		
221	02	01	361005	住房公积金	30.58	30.58											30.58		



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			商品和服务支出																																
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出					
																															类	款	项		
		合计	387.71	1				1		10		10	10		10						325.94				3.06	16.71									
	008	社保科	387.71	1				1		10		10	10		10						325.94				3.06	16.71									
	361005	血站	387.71	1				1		10		10	10		10						325.94				3.06	16.71									
208		361005	社会保障和就业支出																																
208	05	361005	行政事业单位养老支出																																
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210		361005	卫生健康支出	1				1		10		10	10		10						325.94				3.06	16.71									
210	04	361005	公共卫生	1				1		10		10	10		10						325.94				3.06	16.71									
210	04	05	361005	应急救治机构	1			1		10		10	10		10						37.94				3.06	16.71									
210	04	06	361005	采供血机构																	288														
210	11	361005	行政事业单位医疗																																
210	11	02	361005	事业单位医疗																															
221		361005	住房保障支出																																
221	02	361005	住房改革支出																																
221	02	01	361005	住房公积金																															

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出								
					小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																						
				合计																						
			008	社保科																						
			361005	血站																						
208			361005	社会保障和就业支出																						
208	05		361005	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			361005	卫生健康支出																						
210	04		361005	公共卫生																						
210	04	05	361005	急救救治机构																						
210	04	06	361005	采供血机构																						
210	11		361005	行政事业单位医疗																						
210	11	02	361005	事业单位医疗																						
221			361005	住房保障支出																						
221	02		361005	住房改革支出																						
221	02	01	361005	住房公积金																						

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	资本性支出(基本建设)											
						房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	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
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			361005	血站													
208			361005	社会保障和就业支出													
208	05		361005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			361005	卫生健康支出													
210	04		361005	公共卫生													
210	04	05	361005	急救救治机构													
210	04	06	361005	采供血机构													
210	11		361005	行政事业单位医疗													
210	11	02	361005	事业单位医疗													
221			361005	住房保障支出													
221	02		361005	住房改革支出													
221	02	01	361005	住房公积金													

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	资本性支出															
					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																		
				合计																
			008	社保科																
			361005	血站																
208			361005	社会保障和就业支出																
208	05		361005	行政事业单位养老支出																
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			361005	卫生健康支出																
210	04		361005	公共卫生																
210	04	05	361005	急救救治机构																
210	04	06	361005	采供血机构																
210	11		361005	行政事业单位医疗																
210	11	02	361005	事业单位医疗																
221			361005	住房保障支出																
221	02		361005	住房改革支出																
221	02	01	361005	住房公积金																

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
类	款	项																		
				合计																
			008	社保科																
			361005	血站																
208			361005	社会保障和就业支出																
208	05		361005	行政事业单位养老支出																
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			361005	卫生健康支出																
210	04		361005	公共卫生																
210	04	05	361005	急救救治机构																
210	04	06	361005	采供血机构																
210	11		361005	行政事业单位医疗																
210	11	02	361005	事业单位医疗																
221			361005	住房保障支出																
221	02		361005	住房改革支出																
221	02	01	361005	住房公积金																

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)

血站
注：数据提取自基本支出、项目支出
单位：万元

项 目			机关工资福利支出					机关商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	工资 奖金 津补 贴	社会 保障 缴费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	小 计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 ( 护 ) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																		
				合计																
			008	社保科																
			361005	血站																
208			361005	社会保障和就业支出																
208	05		361005	行政事业单位养老支出																
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			361005	卫生健康支出																
210	04		361005	公共卫生																
210	04	05	361005	应急救治机构																
210	04	06	361005	采供血机构																
210	11		361005	行政事业单位医疗																
210	11	02	361005	事业单位医疗																
221			361005	住房保障支出																
221	02		361005	住房改革支出																
221	02	01	361005	住房公积金																

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)

血站
注：数据提取自基本支出、项目支出
单位：万元

项 目			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			361005	血站															
208			361005	社会保障和就业支出															
208	05		361005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			361005	卫生健康支出															
210	04		361005	公共卫生															
210	04	05	361005	急救救治机构															
210	04	06	361005	采供血机构															
210	11		361005	行政事业单位医疗															
210	11	02	361005	事业单位医疗															
221			361005	住房保障支出															
221	02		361005	住房改革支出															
221	02	01	361005	住房公积金															

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出				
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)															
				合计	845.24	845.24	457.53	387.71											
			008	社保科	845.24	845.24	457.53	387.71											
			361005	血站	845.24	845.24	457.53	387.71											
208			361005	社会保障和就业支出	40.77	40.77	40.77												
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	40.77												
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77												
210			361005	卫生健康支出	773.89	773.89	386.18	387.71											
210	04		361005	公共卫生	743.29	743.29	355.58	387.71											
210	04	05	361005	应急救治机构	455.29	455.29	355.58	99.71											
210	04	06	361005	采供血机构	288	288		288											
210	11		361005	行政事业单位医疗	30.6	30.6	30.6												
210	11	02	361005	事业单位医疗	30.6	30.6	30.6												
221			361005	住房保障支出	30.58	30.58	30.58												
221	02		361005	住房改革支出	30.58	30.58	30.58												
221	02	01	361005	住房公积金	30.58	30.58	30.58												



## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出		
					小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项		合计															
			008	社保科															
			361005	血站															
208			361005	社会保障和就业支出															
208	05		361005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			361005	卫生健康支出															
210	04		361005	公共卫生															
210	04	05	361005	急救救治机构															
210	04	06	361005	采供血机构															
210	11		361005	行政事业单位医疗															
210	11	02	361005	事业单位医疗															
221			361005	住房保障支出															
221	02		361005	住房改革支出															
221	02	01	361005	住房公积金															

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	转移性支出						预备费及预留			其他支出				
					小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	安排 预算 稳定 调节 基金	补充 预算 周转 金	小计	预 备 费	预 留	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	经 常 性 赠 与
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			361005	血站														
208			361005	社会保障和就业支出														
208	05		361005	行政事业单位养老支出														
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			361005	卫生健康支出														
210	04		361005	公共卫生														
210	04	05	361005	急救救治机构														
210	04	06	361005	采供血机构														
210	11		361005	行政事业单位医疗														
210	11	02	361005	事业单位医疗														
221			361005	住房保障支出														
221	02		361005	住房改革支出														
221	02	01	361005	住房公积金														

### 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

血站

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	557.24	457.53	99.71
		008	社保科	557.24	457.53	99.71
		361005	血站	557.24	457.53	99.71
301		361005	工资福利支出	457.53	457.53	
301	01	361005	基本工资	223.72	223.72	
301	02	361005	津贴补贴	12.47	12.47	
301	03	361005	奖金	18.64	18.64	
301	07	361005	绩效工资	100	100	
301	08	361005	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
301	10	361005	职工基本医疗保险缴费	30.6	30.6	
301	12	361005	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	361005	住房公积金	30.58	30.58	
302		361005	商品和服务支出	99.71		99.71
302	01	361005	办公费	1		1
302	05	361005	水费	1		1
302	07	361005	邮电费	10		10
302	09	361005	物业管理费	10		10
302	11	361005	差旅费	10		10
302	13	361005	维修(护)费	10		10
302	18	361005	专用材料费	37.94		37.94
302	28	361005	工会经费	3.06		3.06
302	29	361005	福利费	16.71		16.71

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

血站

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	557.24	457.53	99.71
		008	社保科	557.24	457.53	99.71
		361005	血站	557.24	457.53	99.71
505		361005	对事业单位经常性补助	557.24	457.53	99.71
505	01	361005	工资福利支出	457.53	457.53	
505	02	361005	商品和服务支出	99.71		99.71

## 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

血站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		288
			008	社保科		288
			361005	血站		288
210			361005	卫生健康支出		288
210	04		361005	公共卫生		288
210	04	06	361005	采供血机构	核酸检测耗材及设备	288

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

血站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

血站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

(表 4-2)

血站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容



## 国有资本经营预算支出预算表

(表 5)

血站

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

血站

单位：万元

部门名称		南充市红十字中心血站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		采购核酸检测耗材及设备	对献血者血液进行核酸检测，提高社会对血液安全的重视程度	288	288	
		基本支出	保障部门正常运转	557.24	557.24	
金额合计			845.24	845.24		
年度 总体 目标	1、完成单位全年 17.44 吨的采血任务里，让献血者满意度达 95% 以上，用血机构满意率达 90% 以上，进一步加强南充血液管理工作，提高血液管理水平，缩短血液检测周期。 2、完成 2022 年度核酸耗材及检测设备购置，保障临床用血安全，达到献血者血液 100% 检测覆盖。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值	
	完成指标	数量指标	1	在编人员	51 人	
			2	购买核酸检测试剂数量	≥32000 份	

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

血站

单位：万元

部门名称		南充市红十字中心血站					
绩效目标	质量指标	3	部门履职合格率		≥90%		
		4	献血者试剂验收合格率		=100%		
		时效指标	5	部门履职序时进度达成率		≥90%	
			成本指标	6	采购核酸检测耗材及设备成本		≤288 万元
	7	部门基本支出		≤557.24 万元			
	效益指标	社会效益指标	8	血液安全的重大事故		=0 起	
				9	献血者核酸检测覆盖程度		=100%
			可持续影响指标		10	影响时效	≥1 年
		满意度指标	满意度指标		11	群众满意度	≥93%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

血站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
血站		288.00									
南充市红十字中心血站	核酸检测耗材及设备	288.00	根据《国家卫生健康委财政部关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发11号）要求，拟开展血液核酸检测工作，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖。	产出指标	成本指标	购买献血者核酸检测试剂	≤	90	元/支	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥	3.2	万份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	献血者检测试剂采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	献血者检测试剂采购合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	献血者血液核酸检测覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对血液检测反馈满意度	≥	93	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液安全满意度	≥	93	%	5	正向指标