

# 2022 年度济源市中心血站预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市中心血站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市中心血站 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市中心血站 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 济源市中心血站概况

### 一、济源市中心血站主要职能

济源市中心血站的主要职责是：

- （一）承担全市无偿献血招募；
- （二）血液采集、制备、检验、储存和全市医疗机构临床用血供应；
- （三）全市用血业务指导及血液质量控制。

### 二、机构设置及预算单位构成

济源市中心血站内设机构 14 个，包括党建办、办公室、财务科、业务科、质管科、质控科、后勤科、血源科、体采科、成分科、检验科、供血科、供血库、科教科。

本预算为济源市中心血站本级预算，包括：济源市中心血站的本级预算。

## 第二部分

### 济源市中心血站 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市中心血站 2022 年收入总计 1952.01 万元，支出总计 1952.01 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1774.21 万元，主要原因是：增加中心血站工程款（化债资金）。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市中心血站 2022 年收入合计 1952.01 万元，其中：一般公共预算收入 177.80 万元；政府性基金预算收入 1774.21 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市中心血站 2022 年支出合计 1952.01 万元，其中：基本支出 177.80 万元，占 9.11%；项目支出 1774.21 万元，占 90.89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市中心血站 2022 年一般公共预算收支预算 177.80 万元，政府性基金收支预算 1774.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府性基金收支预算增加 1774.21 万元，主要原因是：增加中心血站工程款（化债资金）。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市中心血站 2022 年一般公共预算支出年初预算为

177.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.20 万元，占 2.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 172.60 万元，占 97.08%。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市中心血站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 177.80 万元。其中：人员经费支出 177.80 万元，占 100.00%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市中心血站 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2021 年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，无增减。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，无增减。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市中心血站 2022 年政府性基金预算支出 1774.21 万元，主要用于：城市建设类支出，增加中心血站工程款（化债资金）。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市中心血站 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年没有开展绩效评价的项目。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市中心血站共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是通信用车 1 辆、采血车 3 辆、送血车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有开展专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市中心血站 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日