重庆市万盛经济技术开发区中心血库
2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万盛经开区中心血库为卫生健康局组成部门，主要职能是:

1、负责无偿献血宣传、组织招募。建立应急无偿献血者队伍，保障本区突发公共事件的临床血液供应。

2、负责无偿献血者的体检、血液采集、血液成分制备，血液 传染病的筛查，血液储存及本区医疗机构临床供应。

3、负责建立血站质量管理体系，对血液从招募到医疗机构临床供应全过程实施监控，确保血液质量安全。

4、负责本区与其他采供血机构的血液成分调配等相关工作。

5、负责对本区医疗机构临床用血进行业务指导，参与本区内医疗机构临床疑难输血会诊。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

万盛经开区中心血库内设机构为 6 个业务科室即血源信息科、体采科、成分制备科、供血科、检验科、质管科及 1 个综合科 1 个（含财务、人事、后勤等）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数260.70万元，其中：一般公共预算财政拨款 260.70万元，事业收入0 万元，其他

收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 237.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 237.95 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 260.70 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 14.54 万元，卫生健康支出 238.89 万元，住房保障支出 7.27 万元。支出预算较 2021 年减少 237.95 万元， 主要是基本支出预算减少 30.45 万元，项目支出预算减少 207.5 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 260.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 260.70 万元，比 2021 年减少 237.95 万元，其中：基本支出 142.20 万元，比 2021 年减少 30.45 万元，主要原因是职工综合目标考核及退休人员休养费未纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 118.5 万元，比 2021 年减少 207.5 万元，主要原因是项目经费预算减少，主要用于采供血工作经费及血液安全项目经费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 6万元,与上年数持平,其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6万元；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）**政府采购情况**。单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）**绩效目标设置情况**。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 118.5 万元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）**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公用经费。

（四）**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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：涂秀容　联系方式：13372682523

表 1

重庆市万盛经济技术开发区中心血库财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	255.70	一、本年支出	260.70	260.70		
一般公共预算拨款	255.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	14.54	14.54		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出				
		住房保障支出	7.27	7.27		
二、上年结转	5.00	卫生健康支出	238.89	238.89		
一般公共预算拨款	5.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	260.70	支出总计	260.70	260.70		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区中心血库一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共预算支出合计	260.70	142.20	118.50
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	118.50
21004	公共卫生	231.06	112.56	118.50
2100406	采供血机构	226.06	112.56	113.50
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区中心血库
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	142.20	107.61	34.59
301	工资福利支出	110.81	106.81	4.00
30101	基本工资	30.64	30.64	
30102	津贴补贴	1.34	1.34	
30107	绩效工资	44.43	44.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
30109	职业年金缴费	4.85	4.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	28.59		28.59
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.80		0.80

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
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 4

重庆市万盛经济技术开发区中心血库一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
6.00		6.00		6.00	

表 5

重庆市万盛经济技术开发区中心血库政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区中心血库收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	255.70	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.54
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	238.89
事业收入		住房保障支出	7.27
事业单位经营收入		.....	
其他收入			
本年收入合计	255.70	本年支出合计	260.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.00		
收入总计	260.70	支出总计	260.70

表 7

重庆市万盛经济技术开发区中心血库收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预算		上级补助收入	事业单位经营收入预算	用事业基金弥补收支差额	其他收入预算
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入				
	合计	260.70	5.00	255.70								
208	社会保障和就业支出	14.54		14.54								
20805	行政事业单位养老支出	14.54		14.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69		9.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85		4.85								
210	卫生健康支出	238.89	5.00	233.89								

21004	公共卫生	231.06	5.00	226.06								
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00									
21011	行政事业单位医疗	7.83		7.83								
2101102	事业单位医疗	5.75		5.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08		2.08								
221	住房保障支出	7.27		7.27								
22102	住房改革支出	7.27		7.27								
2210201	住房公积金	7.27		7.27								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区中心血库
支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	260.70	142.20	118.50
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	238.89	120.39	118.50
21004	公共卫生	231.06	112.56	118.50
2100406	采供血机构	226.06	112.56	113.50
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区中心血库政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							
服务类										
工程类										