|  |
| --- |
| 岳阳市中心血站2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  岳阳市红十字会中心血站主要负责全市无偿献血、献髓（白血病造血干细胞配型）工作的宣传、健教、回访及临床用血的采集、检测（含艾滋病、丙肝检测）、制备、储存、供应、质控及无偿献血用血报销等工作。担负着全市医疗机构及湘雅附一医院（部分）每年临床供血近60吨（采血超20吨）的重担。通过多年的建设与发展，现已成为集采血、供应、检验、质控、宣传招募、志愿服务及输血科研于一体的综合性公益性采供血卫生单位。  （二）机构设置  岳阳市红十字会中心血站建于1988年，是岳阳市卫生健康委下属副处级公益一类卫生单位，经费渠道为差额拨款（实际上自收自支），收支两条线管理。2000年起与市人民政府献血办公室合署办公，设有办公室、党委办、财务科、行风监察室等7个服务科室和献血管理科、供血管理科、检验科、业务质管科等7个业务科室，在全市设有固定和流动采血点14个，储血点21个。在岗干部职工138人。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7956.34万元，其中，一般公共预算拨款7956.34万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加960万元，主要是因为采供血量增长，收入增长。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算7956.34万元，其中，卫生健康支出7956.34万元，占比100.00%。支出较去年增长960万元，主要是因为采血量增长，采血耗材、检测费、存储等费用相应增长。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7956.34万元，其中，卫生健康支出7956.34万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1325.53万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为6630.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、资本性支出。其中：非税成本安排的业务工作经费支出6580.81万元，主要用于献血者宣传招募、血液采集、分离、储存、运输等方面；核算检测经费支出50万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.21万元，比2021年增加9.05万元，增加11.02%。主要原因是采血量增长，采血耗材、检测试剂、存储费等相应增长。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数35万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元。本年度“三公”经费预算比上年度下降102万元，主要是厉行节约，压缩了成本。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年度会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额5136万元，其中工程类0万元，货物类5136万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2量，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备7台。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆，拟新增配备单位价值50万元以上专用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7956.34万元，其中，基本支出1325.53万元，项目支出6630.81万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |