

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、血源管理科、检验科、质控科、体采科、供血科。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位编制数 33，实有人数 48 人，其中：在职 30 人，增加 7 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制部门(单位): 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入	850	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	10	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	860
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	860	支 出 总 计	860

表 2:

单位收入总体情况表

编制部门(单位): 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210			卫生健康支出	860					850		10
210	04		公共卫生	860					850		10
210	04	06	采供血机构	860					850		10
			合 计	860					850		10

表 3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

项 目			功能分类科目 名称	支出预算		
功能分类科目编码		项		合 计	基本支出	项目支出
类	款					
210			卫生健康支出	860	860	
210	04		公共卫生	860	860	
210	04	06	采供血机构	860	860	
			合 计	860	860	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

备注: 2022年度未安排一般公共预算资金, 此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2022 年度未安排一般公共预算资金, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 860 万元。

收入预算包括：事业收入 850 万元、单位其他资金收入 10 万元等。

支出预算包括：医疗卫生健康支出 860 万元。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位收入预算 860 万元，其中：

一般公共预算未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 850 万元，占 98.84%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：与上年预算持平。

单位其他资金收入 10 万元，占 1.16%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年支出预算

860 万元，其中：

基本支出 860 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算持平。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出未安排预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 0 万元。

收入全部为单位事业收入，无一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0 万元，主要用于：2022 年度未安排一般公共预算资金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年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

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：2022 年度未安排一般公共预算资金。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：2022 年度未安排一般公共预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 2022年预算数为0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:2022年度未安排一般公共预算资金。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年一般公共预算基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:2022年未安排人员经费支出。

公用经费0万元,主要包括:2022年未安排公用经费支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年度未安排项目支出。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:本年无

因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无下属单位。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位政府采购预算 260 万元，其中：政府采购货物预算 230 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2022 年度巴音郭楞蒙古自治州中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6349.22 平方米，价值 1630 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 216 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 216 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19 万元。
4. 其他资产价值 1460 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州中心血站			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 本表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门（单位）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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站

2023年2月16日