

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区血站

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 专用仪器设备购置经费项目

上海市青浦区血站主要职能

上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生健康委员会下属全民事业单位。。

主要职能包括：

负责全区范围的献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。

上海市青浦区血站机构设置

上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算1918.63万元，比上年执行数减少124.00万元，主要原因是增人增资，社保公积金等缴交基数的调整，增加了财政拨款人员经费预算；2021年度单位事业收入部分年初预算数为500.00万元，调整后预算数为585.00万元，因医院临床用血量的增加，年度内血液调配数量的上升，在增加支出的同时，也增加了血站的事业收入，故上年执行数较预算增加133.34万元，其中：财政拨款收入1372.33万元，比上年执行数增加48.03万元，主要原因是增人增资，社保公积金等缴交基数的调整，增加了人员经费预算。

2022年，上海市青浦区血站预算支出总额为1918.63万元，其中：财政拨款支出预算1372.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1372.33万元，比上年执行数增加48.03万元，主要原因是人员经费减少81.69万元，公用经费增加0.21万元，项目经费增加129.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是本单位2022年度无国政府性基金拨款支出；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目125.90万元，主要用于事业单位离退休5.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出40.08万元。

2. “卫生健康支出”科目1211.36万元，主要用于基本支出651.29万元，其中工资福利支出627.58万元，商品和服务支出23.40万元，对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出560.07万元，其中献血组织管理费192.07万元，服务采购经费58.00万元，专用仪器设备购置经费310.00万元。

3. “住房保障支出”科目35.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金35.07万元。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,723,300	一、社会保障和就业支出	1,259,040	1,259,040		
1. 一般公共预算	13,723,300	二、卫生健康支出	17,576,560	6,278,860	5,697,000	5,600,700
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	350,700	350,700		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	5,463,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	19,186,300	支出总计	19,186,300	7,888,600	5,697,000	5,600,700

2022年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
208			社会保障和就业支出	1,259,040	1,259,040						
208	05		行政事业单位离退休	1,259,040	1,259,040						
208	05	02	事业单位离退休	56,640	56,640						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,600	801,600						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,800	400,800						
210			卫生健康支出	17,576,560	12,113,560	5,463,000					
210	04		公共卫生	17,050,560	11,587,560	5,463,000					
210	04	06	采供血机构	17,050,560	11,587,560	5,463,000					
210	11		行政事业单位医疗	526,000	526,000						
210	11	02	事业单位医疗	526,000	526,000						
221			住房保障支出	350,700	350,700						
221	02		住房改革支出	350,700	350,700						
221	02	01	住房公积金	350,700	350,700						
合计				19,186,300	13,723,300	5,463,000					

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,259,040	1,259,040	
208	05		行政事业单位离退休	1,259,040	1,259,040	
208	05	02	事业单位离退休	56,640	56,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,600	801,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,800	400,800	
210			卫生健康支出	17,576,560	11,975,860	5,600,700
210	04		公共卫生	17,050,560	11,449,860	5,600,700
210	04	06	采供血机构	17,050,560	11,449,860	5,600,700
210	11		行政事业单位医疗	526,000	526,000	
210	11	02	事业单位医疗	526,000	526,000	
221			住房保障支出	350,700	350,700	
221	02		住房改革支出	350,700	350,700	
221	02	01	住房公积金	350,700	350,700	

合计	19,186,300	13,585,600	5,600,700
----	------------	------------	-----------

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	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
一、一般公共预算	13,723,300	一、社会保障和就业支出	1,259,040	1,259,040		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	12,113,560	12,113,560		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	350,700	350,700		
收入总计	13,723,300	支出总计	13,723,300	13,723,300		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1, 259, 040	1, 259, 040	
208	05		行政事业单位离退休	1, 259, 040	1, 259, 040	
208	05	02	事业单位离退休	56, 640	56, 640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801, 600	801, 600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400, 800	400, 800	
210			卫生健康支出	12, 113, 560	6, 512, 860	5, 600, 700
210	04		公共卫生	11, 587, 560	5, 986, 860	5, 600, 700
210	04	06	采供血机构	11, 587, 560	5, 986, 860	5, 600, 700
210	11		行政事业单位医疗	526, 000	526, 000	
210	11	02	事业单位医疗	526, 000	526, 000	
221			住房保障支出	350, 700	350, 700	
221	02		住房改革支出	350, 700	350, 700	
221	02	01	住房公积金	350, 700	350, 700	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				13, 723, 300	8, 122, 600	5, 600, 700

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年度无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,828,900	7,828,900	
301	01	基本工资	1,201,200	1,201,200	
301	02	津贴补贴	159,100	159,100	
301	04	伙食补助费	171,400	171,400	
301	05	绩效工资	3,650,000	3,650,000	
301	06	机关事业单位基本养老保险缴	801,600	801,600	
301	07	职业年金缴费	400,800	400,800	
301	08	职工基本医疗保险缴费	526,000	526,000	
301	10	其他社会保障缴费	120,400	120,400	
301	11	住房公积金	350,700	350,700	
301	99	其他工资福利支出	447,700	447,700	
302		商品和服务支出	234,000		234,000
302	25	其他交通费用	234,000		234,000

303		对个人和家庭的补助	59,700	59,700	
303	02	退休费	56,640	56,640	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,060	3,060	
合计			8,122,600	7,888,600	234,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费资金，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位2022年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算271.84万元，其中：政府采购货物预算267.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.70万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金560.07万元。

专用仪器设备购置经费项目经费情况说明

一、项目概述

随着临床成分输血推广普及，血液成分采集和成分制备数量急剧增加，为实现采供血仪器设备专用，保障采供血机构行业标准、规范化发展和血液质量安全，为临床提供安全的血液制品。

二、立项依据

《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站管理办法》和2015版《血站技术操作规程》以及本站制订质量管理体系文件。

三、实施主体

财务室负责项目预算的申报及资金的支付；血源科（设备）负责设备技术参数的设定，对设备的更新或新增进行可行性论证，并报站部审批，会同采购部门开展验收工作；采购部门负责按照预算批复，根据政府采购有关规定完成采购。

四、实施方案

根据年度部门预算批复，按规定采购流程进行申报、采购、验收。

五、实施周期

3-11月完成项目内专用设备的采购、验收及支付。

六、年度预算安排

专用仪器设备购置经费项目年度财政资金预算安排金额310.00万元，用于购置全自动冷沉淀制备仪1台45.00万元、贴签系统1套135.00万元，移动献血屋1套130.00万元）

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区血站	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		310	年度资金申请总额	310
	其中：财政资金		310	其中：当年财政拨款	310
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	根据《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站管理办法》和2015版《血站技术操作规程》以及本站制订质量管理体系文件要求，实现采供血仪器设备专用，保证血液质量，杜绝医疗临床用血风险，按质按量完成市、区两级政府下达的血液管理年度目标。为执行《青浦区公共卫生建设三年行动计划（2020-2022年）》其中“青西地区采血点建设”项目，购置移动献血屋是实现计划项目的关键设施设备。			1. 提升血站采供血管理水平和能力，杜绝血液安全事故的发生；2. 完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血；3. 献血场所和血液制备场所的环境消毒达到《医院卫生消毒标准》GB15982-2012III类标准；4. 献血屋项目实施后，可利用长三角一体化发展带来的人口资源，填补青西地区个人自愿献血空白，提升本区的血液募集率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	全血和成分血采集量	完成全年血液采集量	
		质量指标	成分制备质量效果	完成全年血液成分制备的质量要求	
			操作过程数据信息化	100%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	血液质量安全	血液安全零事故	
			青西血液募集率	完成全年血液采集量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	100%	
			献血者满意度	>=95%	