

浙江省血液中心 2022 年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省血液中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省血液中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省血液中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省血液中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省血液中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省血液中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省血液中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省血液中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省血液中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省血液中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省血液中心单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、浙江省血液中心概况

（一）主要职能

1. 浙江省血液中心为浙江省卫生健康委员会所属公益二类事业单位，机构规格为正处级。浙江省血液中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：（一）承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集及制备、临床用血供应等工作。（二）承担全省采供血机构的业务管理、技术指导，质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。（三）承担无偿献血宣传发动、用血减免、全省无偿献血证征订发放的具体事务。（四）负责全省“三免”荣誉证献血、健康保险业务指导工作。协助拟定血液管理规章制度。（五）开展输血医学研科研工作。（六）完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算构成看，浙江省血液中心预算包括：综合办公室、业务科教科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、检验科、制备供应科、社会事务科、输血医学研究所、人事科、财务科、信息科、总务科和纪检监察室预算。

二、2022年浙江省血液中心预算安排情况说明

（一）关于浙江省血液中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省血液中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支

出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省血液中心 2022 年收支总预算 24481.04 万元。

（二）关于浙江省血液中心 2022 年收入预算情况说明

浙江省血液中心 2022 年收入预算 24481.04 万元，比上年执行数减少 1635.92 万元，下降 6.3%，主要是年初结转结余减少。

其中：上年结转 347.68 万元，占 1.4%；一般公共预算拨款收入 5751.79 万元，占 23.5%；事业收入（不含专户资金）17868.57 万元，占 73.0%；其他收入 513 万元，占 2.1%。

（三）关于浙江省血液中心 2022 年支出预算情况说明

浙江省血液中心 2022 年支出预算 24481.04 万元，比上年执行数增加 3238.80 万元，增长 15.2%，主要是日常公用经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 514.80 万元、卫生健康支出 23445.28 万元、住房保障支出 510.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5693.21 万元，占 23.3%；日常公用支出 13899.95 万元，占 56.8%；项目支出 4887.88 万元，占 19.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省血液中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省血液中心 2022 年财政拨款收支总预算 5751.79 万元。收入包括：一般公共预算 5751.79 万元；支出包括：卫生健康支出 5751.79 万元。

(五) 关于浙江省血液中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省血液中心 2022 年一般公共预算当年拨款 5751.79 万元，比上年执行数 5846.22 万元减少 94.43 万元，下降 1.6%，主要是人员经费减少 986.28 万元，项目经费增加 891.85 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 5751.79 万元，占 100.0%。

3. 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）2268.39 万元，主要用于本单位人员经费基本支出和专用设备购置项目支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）567.10 万元，主要用于重大传染病防控经费。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2916.30 万元。主要用于特种专业技术用车购置 181.50 万元；血液核酸检测 580.00 万元；血液耗材补助 700.00 万元；全省无偿献血宣传专项 144.90 万元；新大楼运行及维护 508.00 万元；滨江院区升级改造专项 772.90 万元；公共卫生任务补助（医疗质量管理）10.00 万元；卫生高层次人才培养补助 13.00 万元；医学科研项目及创新平台建设项目 6.00 万元。

(六) 关于浙江省血液中心 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

浙江省血液中心2022年一般公共预算基本支出1268.39万元，其中：人员经费1268.39万元，主要包括：绩效工资。

（七）关于浙江省血液中心2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省血液中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省血液中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省血液中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省血液中心2022年“三公”经费预算数为181.50万元，比上年执行数增加181.50万元，增长100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算181.50万元，比上年执行数增长100.0%。其中，公务用车购置支出181.50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆特种专业技术用车，比上年执行数增长100.0%，主要原因是2021年未使用一般公共预算购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年浙江省血液中心各单位政府采购预算总额 14034.79 万元，其中：政府采购货物预算 11834.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2181.94 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省血液中心共有车辆 28 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省血液中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4483.40 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大

公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2022年省级单位收支预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5751.79	科学技术支出	10.00
一般公共预算	5751.79	技术与开发	10.00
政府性基金预算		其他技术与开发支出	10.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	514.80
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	514.80
三、事业收入	17868.57	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	171.60
五、上级补助收入		卫生健康支出	23445.28
六、附属单位上缴收入		公共卫生	23249.06
七、其他收入	513.00	采供血机构	19745.86
		重大公共卫生服务	567.10
		其他公共卫生支出	2936.10
		行政事业单位医疗	196.22
		事业单位医疗	196.22
		住房保障支出	510.96
		住房改革支出	510.96
		住房公积金	510.96
本年收入合计	24133.36	本年支出合计	24481.04
上年结转结余	347.68	年终结转结余	
收 入 总 计	24481.04	支 出 总 计	24481.04

2022年省级单位收入预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	24481.04	24133.36	5751.79				17868.57				513.00	347.68					347.68
浙江省卫生健康委员会	24481.04	24133.36	5751.79				17868.57				513.00	347.68					347.68
浙江省血液中心	24481.04	24133.36	5751.79				17868.57				513.00	347.68					347.68

2022年单位支出预算总表

321009-浙江省血液中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24481.04	5693.21	13899.95	4887.88			
206	科学技术支出	10.00			10.00			
20604	技术与开发	10.00			10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	514.80	514.80					
20805	行政事业单位养老支出	514.80	514.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.20	343.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.60	171.60					
210	卫生健康支出	23445.28	4667.45	13899.95	4877.88			
21004	公共卫生	23249.06	4471.23	13899.95	4877.88			
2100406	采供血机构	19745.86	4471.23	13899.95	1374.68			
2100409	重大公共卫生服务	567.10			567.10			
2100499	其他公共卫生支出	2936.10			2936.10			
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22					
2101102	事业单位医疗	196.22	196.22					
221	住房保障支出	510.96	510.96					
22102	住房改革支出	510.96	510.96					
2210201	住房公积金	510.96	510.96					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5751.79	卫生健康支出	5751.79
一般公共预算	5751.79	公共卫生	5751.79
政府性基金预算		采供血机构	2268.39
国有资本经营预算		重大公共卫生服务	567.10
		其他公共卫生支出	2916.30
收 入 总 计	5751.79	支 出 总 计	5751.79

2022年省级单位一般公共预算支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5751.79	1268.39	1268.39		4483.40
210	卫生健康支出	5751.79	1268.39	1268.39		4483.40
21004	公共卫生	5751.79	1268.39	1268.39		4483.40
2100406	采供血机构	2268.39	1268.39	1268.39		1000.00
2100409	重大公共卫生服务	567.10				567.10
2100499	其他公共卫生支出	2916.30				2916.30

2022年省级单位一般公共预算支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1268.39	1268.39	
301	工资福利支出	1268.39	1268.39	
30107	绩效工资	1268.39	1268.39	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	181.50		181.50	181.50		
浙江省血液中心	181.50		181.50	181.50		

2022年省级单位政府性基金预算支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省血液中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省血液中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4887.88	4483.40				404.48
浙江省血液中心	采供血机构建设发展	4887.88	4483.40				404.48