

贵州省血液中心 2022 年部门预算
及“三公”经费预算信息

目 录

一、单位概况	(1)
1. 单位主要职能	(1)
2. 单位构成情况	(1)
3. 单位人员构成	(1)
二、部门预算公开报表	(2)
1. 部门收支预算总表	(3)
2. 部门收入总表	(4)
3. 部门支出总表	(5)
4. 财政拨款收支总表	(6)
5. 一般公共预算支出表	(7)
6. 一般公共预算基本支出明细表	(8)
7. 一般公共预算“三公”经费预算支出表	(9)
8. 政府性基金预算支出表	(10)
9. 国有资本经营预算支出表	(11)
10. 上年结转结余预算支出表	(12)
11. 基本支出预算总表	(13)
12. 项目支出预算总表	(14)
三、部门预算安排说明	(15)
1. 单位收支预算总表的说明	(15)
2. 单位收入总表的说明	(15)
3. 单位支出总表的说明	(15)

4. 财政拨款收支总表的说明	(16)
5. 一般公共预算支出表的说明	(17)
6. 一般公共预算基本支出明细表的说明	(17)
7. 一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 ...	(17)
8. 政府性基金预算支出表的说明	(17)
9. 国有资本经营预算支出表的说明	(17)
10. 上年结转结余预算支出表的说明	(18)
11. 基本支出预算总表的说明	(18)
12. 项目支出预算总表的说明	(18)
四、其他重要事项说明	(19)
1. 机关运行经费说明	(19)
2. 政府采购安排情况说明	(19)
3. 国有资产占有使用情况说明	(19)
4. 部门预算绩效情况	(19)
5. 项目支出安排情况说明	(21)
6. 专有名词解释	(21)

第一部分：单位概况

一. 单位主要职能。

(1) 按照省级卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导等工作；

(2) 承担贵州省各级血站的质量控制与评价；

(3) 承担贵州省各级血站的业务培训与技术指导；

(4) 配合省级卫生行政部门规划逐步开展贵州省血液的集中化检测工作；

(5) 开展血液相关的科研工作；

(6) 承担卫生行政部门交办的其他任务。

二. 单位构成情况。

贵州省血液中心为不以盈利为目的公益二类全额拨款事业单位。中心共设 14 个科室：行政办公室、党委办公室、献血指导管理中心办公室、业务信息管理科、财务科、后勤保障科、宣传招募科、体检采血科、检验科、成分制备科、临床输血服务科、质量管理科、供血科、输血研究室。我部门无下属单位，本部门 2022 年部门预算由本部门 1 家编制。

三. 单位人员构成。

截止 2021 年 12 月 31 日，中心编制总数 118 人，在职实有人员 179 人（在编 88 人、聘用 91 人），离退休 116 人。无军转干编制，后勤服务人员等情况。

第二部分：单位预算公开报表 (表 1-12)

(我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含
本级预算在内的汇总预算)

附件2（表1）				
贵州省血液中心2022年部门收支预算总表				
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）			单位：万元	
收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5556.47	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	5.00	
1. 事业收入	0	六、科学技术支出	2.00	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	333.89	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	5077.14	
5. 其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	139.83	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	5556.47	本年支出合计	5557.86	
上年结转结余	1.39	年终结转结余	0	
收 入 总 计	5557.86	支 出 总 计	5557.86	
注：保留两位小数。				

附件2（表2）													
贵州省血液中心2022年部门收入总表													
												单位：万元	
部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省血液中心	5557.86	5556.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39	
总 计	5557.86	5556.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39	
注：保留两位小数。													

附件2（表4）				
贵州省血液中心2022年财政拨款收支总表				
		单位：万元		
收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,556.47	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	5.00	
		六、科学技术支出	2.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	333.89	
		九、卫生健康支出	5077.14	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	139.83	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	5,556.47	本年支出合计	5,557.86	
上年结转结余	1.39	年终结转结余		
收 入 总 计	5,557.86	支 出 总 计	5,557.86	
注：保留两位小数。				

附件2（表5）									
贵州省血液中心2022年一般公共预算支出表									
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	0	
20508	进修及培训	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	0	
2050803	培训支出	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00	0	
206	科学技术支出	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0	0	
20609	科技重大项目	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0	0	
2060901	科技重大专项	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0	0	
208	社会保障和就业支出	333.89	333.89	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	333.89	333.89	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	223.54	223.54	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	5077.14	851.14	4226.00	3775.00	0	3775.00	451.00	
21004	公共卫生	5077.14	851.14	4226.00	3775.00	0	3775.00	451.00	
2100406	采供血机构	4626.14	851.14	3775.00	3775.00	0	3775.00	0	
2100409	重大公共卫生专项	451.00	0	451.00	451.00	0	0	451.00	
221	住房保障支出	138.44	138.44	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	138.44	138.44	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	138.44	138.44	0	0	0	0	0	
合 计		5556.47	1323.47	4233.00	3782.00	2.00	3780.00	451.00	
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

附件2（表6）

贵州省（部门名称）2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额				
类	款			类	款						
**	**	合 计	1,323.47	**	**	合 计	1,323.47				
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出					
	01	工资奖金津补贴		301	01	基本工资					
					02	津贴补贴					
					03	奖金					
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费					
					09	职业年金缴费					
					10	职工基本医疗保险缴费					
					11	公务员医疗补助缴费					
					12	其他社会保障缴费					
	03	住房公积金			13	住房公积金					
					06	伙食补助费					
99	其他工资福利支出	14	医疗费								
		99	其他工资福利支出								
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出					
	01	办公经费		302	01	办公费					
					02	印刷费					
					04	手续费					
					05	水费					
					06	电费					
					07	邮电费					
					08	取暖费					
					09	物业管理费					
					11	差旅费					
					14	租赁费					
					28	工会经费					
					29	福利费					
					39	其他交通费用					
					40	税金及附加费用					
					15	会议费					
					16	培训费					
					18	专用材料费					
					24	被装购置费					
					25	专用燃料费					
	05	委托业务费		302	03	咨询费					
					26	劳务费					
					27	委托业务费					
					17	公务接待费					
					12	因公出国（境）费用					
					31	公务用车运行维护费					
					13	维修（护）费					
					99	其他商品和服务支出					
											
					505		对事业单位经常性补助	1,099.96	301		工资福利支出
	01	工资福利支出	1,024.46	302		商品和服务支出	75.50				
				301		工资福利支出	1,024.46				
				301	01	基本工资	368.23				
					02	津贴补贴	21.27				
					03	奖金					
					06	伙食补助费					
					07	绩效工资	378.72				
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36				
					09	职业年金缴费	10.99				
					10	职工基本医疗保险缴费					
					12	其他社会保障缴费	7.45				
					13	住房公积金	138.44				
	02	商品和服务支出	75.50		14	医疗费					
					99	其他工资福利支出					
				302		商品和服务支出	75.50				
				302	01	办公费					
					02	印刷费					
					03	咨询费					
					04	手续费					
					05	水费					
					06	电费					
					07	邮电费					
					08	取暖费					
					09	物业管理费					
					11	差旅费					
					12	因公出国（境）费用					
					13	维修（护）费					
					14	租赁费					
					15	会议费					
					16	培训费					
					17	公务接待费					
					18	专用材料费					
					25	专用燃料费					
					26	劳务费					
					27	委托业务费					
					28	工会经费	15.07				
					29	福利费					
					31	公务用车运行维护费					
					39	其他交通费用					
					40	税金及附加费用					
					99	其他商品和服务支出	60.43				
509		对个人和家庭的补助	223.51	303		对个人和家庭的补助	223.51				
01	社会福利和救助	0.67	05	生活补助	0.67						
05	离退休费	222.84	01	离休费	24.71						
			02	退休费	198.13						

注：保留两位小数。

附件2（表7）						
贵州省血液中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0.20	100%	2022年未安排公务接待费	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0	
二、公务接待费	0	0.20	100%	2022年未安排公务接待费	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无	0	
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。						
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。						
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。						
4、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）费用。						
5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

附件2（表8）							
贵州省血液中心2022年政府性基金预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：1、保留两位小数。
2、2022年无政府性基金预算。

附件2（表9）							
贵州省血液中心2022年国有资本经营预算支出表							
							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：1、保留两位小数。
2、2022年无国有资本经营预算。

附件2（表10）					
贵州省血液中心上年结转结余预算支出表					
					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	1.39	1.39	0	
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0	
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0	
合计		1.39	1.39	0	
注：保留两位小数。					

附件2（表11）															
贵州省血液中心2022年基本支出预算总表															单位：万元
单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省血液中心	30101	基本工资	368.23	368.23	368.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30102	津贴补贴	21.27	21.27	21.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30107	绩效工资	378.72	378.72	378.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	99.36	99.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30109	职业年金缴费	10.99	10.99	10.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	7.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	30113	住房公积金	139.83	139.84	139.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39
贵州省血液中心	302.28	工会经费	15.07	15.07	15.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	302.99	其他商品和服务支出	60.43	60.43	60.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	303.01	离休费	24.71	24.71	24.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	303.02	退休费	198.13	198.13	198.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	303.05	生活补助	0.67	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总 计			1324.86	1323.47	1323.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.39

贵州省血液中心2022年项目支出预算总表

																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				4233.00	4233.00	4233.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	用血成本性支出	2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	科研经费	2060901	科技重大专项	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	用血成本性支出	2100406	采供血机构	3775.00	3775.00	3775.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省血液中心	重大传染病疾病中央补助资金	2100409	重大公共卫生服务	451.00	451.00	451.00										

第三部分：部门预算安排

（一）单位收支预算总表的说明

2022 年度单位收支总预算收入为 5,557.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5,556.47 万元，上年结转 1.39 万元。

2022 年度单位收支总预算支出为 5,557.86 万元，包括：教育支出 5 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 333.89 万元，卫生健康支出 5,077.14 万元，住房保障支出 1.39 万元。

2022 年度单位收支总预算收入与 2021 年度相比增加了 787.23 万元，主要是因为一般公共预算项目支出新增中央补助资金，非税收入用血成本性支出预算较上年有所增加。

（二）单位收入总表的说明

2022 年度单位收入为 5,557.86 万元，其中：上年结转 1.39 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 5,556.47 万元，占 99.97%。

与 2021 年度相比有所增加，主要是因为一般公共预算项目支出新增中央补助资金，非税收入用血成本性支出预算较上年有所增加。

（三）单位支出总表的说明

2022 年度单位支出 5,557.86 万元，其中一般公共预算基本支出 1,323.47 万元，占 23.81%；一般公共预算项目支出 4,233 万元，占 76.16%；上年结转安排支出 1.39 万元，占 0.03%。

其中：205 教育支出 5 万元，主要是与采供血业务相关

的培训费用；206 科学技术支出 2 万元，主要用于与采供血业务相关的科研课题研究费用；208 社会保障和就业支出 333.89 万元，主要是基本离退休费，离休人员公用经费支出及单位承担的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费；210 卫生健康支出 5,077.14 万元，包含人员经费、公用经费及采供血日常工作相关的经费开支；221 住房保障支出 139.83 万元，是住房公积金支出。

2022 年度支出与 2021 年相比增加了 787.23 万元，主要是因为一般公共预算项目支出新增中央补助资金，随着采血量逐年增加，为维持采供血工作顺利开展，用血成本性支出预算较上年有所增加。

（四）财政拨款收支总表的说明

2022 年度单位财政拨款总预算收入 5,557.86 万元，包括：省本级财力安排收入 5,556.47 万元，上年结转 1.39 万元。

2022 年度单位财政拨款总预算支出为 5,557.86 万元，包括教育支出 5 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 333.89 万元，卫生健康支出 5,077.14 万元，住房保障支出 139.83 万元。

2022 年一般公共预算拨款 5,557.86 万元，与 2021 年度相比增加了 787.23 万元，主要是因为一般公共预算项目支出新增中央补助资金，非税收入用血成本性支出预算较上年有所增加。

（五）一般公共预算支出表的说明

2022 年度单位一般公共预算支出为 5,557.86 万元，其中：基本支出 1,323.47 万元，占 23.81%；一般公共预算安排支出 2 万元，占 0.04%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 3,780 万元，占 68.01%；中央补助安排支出 451 万元，占项目支出 10.65%；上年结转资金支出 1.39 万元，占项目支出 0.03%。基本支出主要是人员经费支出。

（六）一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年度单位一般公共预算基本支出为 1,323.47 万元，其中：人员经费 1,247.97 万元，占 94.30%，公用经费 75.5 万元，占 5.70%。

2022 年一般公共预算基本支出与 2021 年相比减少 20.16 万元，主要是因为离退休人员减少，人员经费减少；公用经费压缩导致。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中：

1. 公务接待费，未安排公务接待费预算经费支出。
2. 单位没有公务用车，未安排公务车运行费预算经费支出。
3. 单位未安排因公出国（境）费用预算经常支出。

（八）政府性基金预算支出表的说明

2022 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出表的说明

2022 年度结转结余为 1.39 万元。其中基本支出 1.39 万元，是住房公积金支出。

（十一）基本支出预算总表的说明

2022 年度基本支出总额为 1,324.86 万元，其中：财政拨款用于基本支出 1,323.47 万元，占 99.90%；上年结转结余用于基本支出 1.39 万元，占 0.10%。基本支出主要是人员经费支出。

（十二）项目支出预算总表的说明

2022 年度项目支出总额 4,233 万元，其中财政拨款用于项目支出 4,233 万元，占 100%。其中：2050803 培训支出 5 万元，主要是与采供血业务相关的培训费用；2060901 科技重大专项 2 万元，主要用于与采供血业务相关的科研课题研究费用；2100406 采供血机构 3,775 万元，主要用于开展采供血业务日常工作费用开支；2100409 重大公共卫生服务 451 万元，主要用于血液传染性基本筛查，核酸检验等费用支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

本单位运行经费 75.5 万元。主要包括：工会经费 15.07 万元，其他商品和服务支出 60.43 万元。

与 2021 年相比有所增加。

二、政府采购安排情况说明

按照政府采购的有关规定及项目任务所需。中心 2022 年涉及的政府采购预算 1,821.16 万元，其中货物类政府采购金额 1,821.16 万元，无服务类政府采购，无工程类政府采购。

与 2021 年相比，基本持平。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，贵州省血液中心资产总额为 20,020.43 万元，其中：固定资产为 8,033.88 万元，流动资产为 17,759.22 万元。

资产总额与 2021 年相比，基本持平。

贵州省血液中心共有车辆 15 辆，均为其他用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 11 台（套）。

车辆数量与 2021 年相比，基本持平。

四、部门预算绩效情况

2022 年实行绩效目标的项目 12 个，其中：基本支出 9 个，项目支出 3 个。涉及财政拨款预算 5,557.86 万元（含中央补助列支省本级资金 451 万元，涉及项目 1 个）。

（一）非税收入用血成本性支出具体情况如下：

（1）为满足贵阳市辖区及黔南三县（龙里、惠水、长顺）医院临床用血需求目标，保证临床供应血液的质量和安
全，为了符合血站质量管理规范和血站管理办法的相关要求，
为保障采供血日常业务正常开展，因此产生必要的费用。

（2）中心年均采血量 15 万个单位以上，年均核酸检测
量 10 万份以上，年均血液制品供应量 27 万个单位以上，血
液非正常报废率 1%以下，无偿献血率 100%，为保障血液在
采集、检验、分离、储存中的安全有效，确保年度目标任务
顺利超额完成，由此产生与血液相关的专用材料的采购，专
用设备的购置、维修（护）等业务费用。

（3）后勤保障工作一直是中心采供血工作中极为重要
的一环，为保障血站所有科室的工作能正常、顺利开展，保
障后勤工作能有条不紊的进行，由此产生办公费，水电费，
维修（护）费等后勤保障支出费用。

（4）中心每年组织安排相关业务人员到龙里，惠水，
息烽等地开展业务，为提高业务人员业务知识水平，定期安
排相关业务人员出省进行培训交流学习，由此产生必要的培
训费、差旅费等费用。

（5）随着采供血业务量逐年增加，为满足工作需求，
中心现有的编外人员 91 人，由此产生正常工资，社保，公
积金，奖励性绩效等必要的支出费用，更好地提高编外人员
的工作积极性。

（二）重大传染病防控经费具体情况如下：

（1）为进一步降低经输血传播疾病风险，保障临床用血安全，根据血液质量管理的相关规定，安排此项目资金用于血液核酸检测，无偿献血宣传招募等。

（2）年均血液核酸检测量年度目标 10 万份以上，千人口献血率年度目标 11%以上，中心积极开展无偿献血宣传招募工作，超额完成年度目标。

（3）积极推进中心核酸检测工作，提高血液安全水平，保障临床用血质量，做到核酸检测全覆盖。

（4）做好实验室质量控制，提高血液检测质量。

五、项目支出安排情况说明。

1. 非税收入用血成本性支出资金 3,780 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费，维护（修）等后勤保障支出，专用材料，专用设备维持采供血日常业务开展及编外人员工资、奖金、社保和公积金等人员经费支出。

2. 重大传染病防控经费 451 万元，主要用于血液艾滋病核酸检测及无偿献血宣传，招募等。

3. 科技重大专项经费 2 万元，主要用于与采供血业务相关的科研课题研究费用。

六、专有名词解释

（一）财政补助收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和业务发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费是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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映本单位安排的用于培训的支出。

（七）206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（八）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休

经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）210 卫生健康支出（类）

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100406 采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

