

2022 年度
福建省血液中心
预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022 年度预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省血液中心的主要职责是：在福州市、平潭综合实验区范围内开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应；承担全省血站质量控制与评价、业务培训与技术指导；负责全省血液集中化检测、临床和医疗用血指导；开展血液相关科研工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省血液中心包括 13 个科室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省血液中心	财政核拨	115

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省血液中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大、十九届六中全会、省第十一次党代会精神及上级部门决策部署，根据《福建省血液中心“十四五”发展规划》确定的重点工作任务，加快实施步伐，全面推进献供血体系建设，推动血液事业全方位、高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的建设，推进献供血事业发展。按照新时代党的建设总要求和党的组织路线，以党的政治建设为统领，切实履行主体责任，持之以恒加强理论武装，将全面从严治党深度融入献供血工作，贯穿中心工作全过程，全面推进党的政治、思想、组织、作风建设。

（二）持续推进血站文化建设，推广无偿献血宣传和科普教育。发挥好无偿献血宣传的引领作用，扩大血液科普与文化辐射半径，打造无偿献血文化及科普特色宣传名片。开展系列科普宣传推广活动，进一步发挥无偿献血宣传员的社会影响力，使无偿献血更加深入人心。

（三）加大献血者招募力度，发展精细化献血服务。全年计划采集全血 142000 单位、血小板 15600 治疗量，招募造血干细胞志愿者 1000 人。组建应急献血队伍，优化献血团队分类分级管理，应对血液告急或突发事件。落实省无偿献血工作联席会议关于献血服务工作“干净、卫生、舒适、周到、体贴、温馨”12 字要求，注重献血服务的精细化和个性化，持续提升献血服务水平。

（四）持续改进质量管理体系，切实保障临床血液供应。全年计划向临床供应红细胞 135000 单位、血小板 19000 治疗量（其中制备浓缩血小板 3600 治疗量），做好重要时间节点和重要时期的临床用血保障工作。改进冷沉淀凝血因子制备等血液制备工艺，继续加强实验室生物安全管理和实验室质量控制，加强临床合理用血指导，持续监控全过程血液质量，开展全省血站质量管理交叉审核工作。

（五）推进血液管理信息化进程，提升献供血工作效率。推进“智慧血站”建设，实现献血服务过程便捷化和智慧化；建设献血服务社会化平台；应用血液射频标签（RFID），实现血液及标本的批量化、智能化管理及监控。启动办公自动化系统（OA）的开发建设和档案数字化建设。继续配合省卫生健康委做好全省血液管理信息系统联网云平台上线工作。

（六）加强输血医学科研平台建设，丰富培训教学工作内涵。完善中心输血相关科研管理工作。提高血型参比综合能力，服务临床疑难血型输注。开展各类科研项目研究。举办全省血站继续教育培训班。组织血站血液筛查实验室基础理论培训和省内检测人员线下考核。做好福建医大输血医学

教研室教学工作。

（七）强化风险防控措施，完善综合管理和保障工作。全面梳理并继续完善各类规章制度。优化各岗位设置，督促各项工作落实和考核。科学编制财务预算与支出计划，严格落实经济活动内控工作。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,653.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	9,185.43
十、上年结转结余	45.42	十九、住房保障支出	316.16
收入合计	9,698.47	支出合计	9,698.47

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		9,698.47	9,653.05									45.42
208	社会保障和就业支出	196.88	196.88									
20805	行政事业单位养老支出	196.88	196.88									
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88									
210	卫生健康支出	9,185.43	9,140.01									45.42

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
21004	公共卫生	9,083.65	9,042.88									40.77
2100406	采供血机构	9,042.88	9,042.88									
2100409	重大公共卫生服务	40.77										40.77
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13									
2101102	事业单位医疗	87.13	87.13									
21099	其他卫生健康支出	14.65	10.00									4.65
2109999	其他卫生健康支出	14.65	10.00									4.65
221	住房保障支出	316.16	316.16									
22102	住房改革支出	316.16	316.16									
2210201	住房公积金	272.96	272.96									
2210202	提租补贴	43.20	43.20									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		9,698.47	2,658.88	7,039.59			
208	社会保障和就业支出	196.88	196.88				
20805	行政事业单位养老支出	196.88	196.88				
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88				
210	卫生健康支出	9,185.43	2,145.84	7,039.59			
21004	公共卫生	9,083.65	2,058.71	7,024.94			
2100406	采供血机构	9,042.88	2,058.71	6,984.17			
2100409	重大公共卫生服务	40.77		40.77			
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13				
2101102	事业单位医疗	87.13	87.13				
21099	其他卫生健康支出	14.65		14.65			
2109999	其他卫生健康支出	14.65		14.65			
221	住房保障支出	316.16	316.16				

科目编码	科目名称	合计	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
22102	住房改革支出	316.16	316.16				
2210201	住房公积金	272.96	272.96				
2210202	提租补贴	43.20	43.20				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9653.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	196.88
		九、卫生健康支出	9140.01
		十九、住房保障支出	316.16
收入合计	9653.05	支出合计	9653.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9, 653. 05	2, 658. 88	6, 994. 17
208	社会保障和就业支出	196. 88	196. 88	
20805	行政事业单位养老支出	196. 88	196. 88	
2080502	事业单位离退休	31. 00	31. 00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165. 88	165. 88	
210	卫生健康支出	9, 140. 01	2, 145. 84	6, 994. 17
21004	公共卫生	9, 042. 88	2, 058. 71	6, 984. 17
2100406	采供血机构	9, 042. 88	2, 058. 71	6, 984. 17
21011	行政事业单位医疗	87. 13	87. 13	
2101102	事业单位医疗	87. 13	87. 13	
21099	其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
2109999	其他卫生健康支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	316. 16	316. 16	
22102	住房改革支出	316. 16	316. 16	
2210201	住房公积金	272. 96	272. 96	
2210202	提租补贴	43. 20	43. 20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9653.05
301	工资福利支出	2443.13
302	商品和服务支出	6347.70
303	对个人和家庭的补助	30.23
309	资本性支出（基本建设）	831.99

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2658.88	2473.36	185.52
301	工资福利支出	2443.13	2443.13	
30101	基本工资	449.40	449.40	
30102	津贴补贴	57.36	57.36	
30107	绩效工资	530.02	530.02	
30112	其他社会保障缴费	258.19	258.19	
30113	住房公积金	272.96	272.96	
30199	其他工资福利支出	875.20	875.20	
302	商品和服务支出	185.52		185.52
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	130.00		130.00
30211	差旅费	42.12		42.12
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.20	29.20	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	97.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	95.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	95.80

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福建省血液中心收入预算为 9698.47 万元，比上年增加 953.99 万元，主要原因是：一是增加人员基本支出，二是根据预计业务量，增加采供血工成本项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 9653.05 万元、上年结转结余 45.42 万元。

相应安排支出预算 9698.47 万元，比上年增加 953.99 万元，主要原因是一是增加人员基本支出，二是根据预计业务量，相应增加支出。其中：基本支出 2658.88 万元、项目支出 7039.59 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 9653.05 万元，比上年增加 991.37 万元，增长 11.45%，主要原因是一是增加人员基本支出，二是增加采供血工成本项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休 31 万元。主要用于省血液中心离退休支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.88 万元。主要用于省血液中心养老保险支出。

(三) 2100406 采供血机构 9042.88 万元。主要用于省血液中心人员支出、公用支出和工成本项目支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 87.13 万元。主要用于省

血液中心医保缴费支出。

（五）2109999 其他卫生健康支出 10 万元。主要用于省血液中心卫生科研人才培养支出。

（六）2210201 住房公积金 272.96 万元。主要用于省血液中心缴交住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 43.20 万元。主要用于省血液中心提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2658.88 万元，其中：

（一）人员经费 2473.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 185.52 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：继续按照“非必要不出访”的要求，从严审批管理，本次预算暂不批复因公出国（境）经费预算额度；年度执行中“一事一议”，确需因公出国（境）的，经省卫健委审核并经省外事办、省委台港澳办审批后，报省财政厅按程序办理追加额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，预算额度零增长。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 95.80 万元，其中：公务用车运行费 95.80 万元，比上年减少 10.20 万元，降低 9.62%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省血液中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6994.17 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6984.17	
	财政拨款:		6984.17	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	1. 提升献血服务质量，100%完成血液采集目标，保障临床用血；2. 所有采集的全血和血小板均按国家规定进行检测，保障临床用血安全；3. 提供安全有效的血液和优质的临床用血服务，保障临床急救用血和日常医疗用血。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥80000 人次
			采集机采血小板人次	≥9300 人次
		质量指标	献血者初筛有效率	≥98.00%
			采集全血和机采血小板标本检测率	≥100.00%
			时效指标	血液供应完成率
		成本指标	本年度采供血总成本控制数	≤6984.17 万元
	效益指标	社会效益指标	血液供应量	≥17.00 万袋
	满意度指标	服务对象满意度 指标	献血者满意度	≥98.00%
			临床用血满意度	≥95.00%

重大传染病防控补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.77	
	财政拨款:		0.00	
	结余结转资金:		40.77	
	其他资金:		0.00	
总体目标	所有采集的全血和血小板标本进行 HTLV 抗体检测，保障临床用血安全			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检测标本数	≥89300 人次
		质量指标	采集全血和机采血小板标本检测率	≥100.00%
		时效指标	检测周期	≤3 天
		成本指标	试剂消耗率	≤120%
			HTLV 试剂成本	≤44.78 万元
	效益指标	社会效益指标	检测合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98.00%
			临床用血满意度	≥95.00%

卫生科研人才培养绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.65	
	财政拨款:		10	
	结余结转资金:		4.65	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 进一步规范白膜法制备浓缩血小板的技术要求, 优化浓缩血小板制备策略, 提升浓缩血小板制备稳定性和制备质量, 确保临床使用效果, 为国内现行标准和规范的修订和完善提供客观证据支持。2. 推广优化的浓缩血小板制备工艺, 提高血液整体利用率, 提高我省乃至我国血小板成分千人口使用量, 有效缓解临床供应紧张局面。3. 了解福州地区无偿献血人群中是否存在低 DNA 拷贝数 HBV 早期感染情况, 分析 miRNA122 作为 HBV 早期感染的诊断标志物的潜在价值和献血者进行 HBV 筛查的可行性。评价目前的两遍 ELISA 检测加核酸 (NAT) 检测的筛查策略是否存在 HBV 早期感染的漏检情况。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实验检测样本数	≥1480 个检测数
			检测数	≥150 个测试数
		质量指标	浓缩血小板制备最优离心参数确定	≥100%
			发表论文	≥100%
		时效指标	年度项目执行情况	≥100%
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	新制备工艺条件下浓缩血小板计数提高	≥100%
			科研成果评价	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对有关科研政策满意度	≥100%
			科研人员对有关科研政策满意度	≥95%

2. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求, 项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款和结余结转资金。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省血液中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省血液中心政府采购预算总额 5781.85 万元，其中：政府采购货物预算 4711.85 万元、政府采购工程预算 120 万元、政府采购服务预算 950 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省血液中心共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 0 辆；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 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。