

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市血液管理办公室

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. 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

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生健康委员会直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫健委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；
2. 受市卫健委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
3. 受市卫健委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
5. 负责对区血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常开展工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（二）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。

（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。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市血液管理办公室收入预算1,894万元，其中：财政拨款收入1,466万元，比2021年预算减少280万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入428万元。

支出预算1,894万元，其中：财政拨款支出预算1,466万元，比2021年预算减少280万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,466万元，比2021年预算减少280万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目74万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,370万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目22万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	14,662,826	一、社会保障和就业支出	743,966	743,966		
1. 一般公共预算资金	14,662,826	二、卫生健康支出	17,979,870	3,686,737	1,032,480	13,260,653
2. 政府性基金		三、住房保障支出	216,990	216,990		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,278,000					
收入总计	18,940,826	支出总计	18,940,826	4,647,693	1,032,480	13,260,653

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	743,966	743,966			
208	05		行政事业单位养老支出	743,966	743,966			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,977	495,977			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,989	247,989			
210			卫生健康支出	17,979,870	13,701,870			4,278,000
210	11		行政事业单位医疗	325,485	325,485			
210	11	02	事业单位医疗	325,485	325,485			
210	99		其他卫生健康支出	17,654,385	13,376,385			4,278,000
210	99	99	其他卫生健康支出	17,654,385	13,376,385			4,278,000
221			住房保障支出	216,990	216,990			
221	02		住房改革支出	216,990	216,990			
221	02	01	住房公积金	216,990	216,990			
合计				18,940,826	14,662,826			4,278,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			743,966	743,966	
			社会保障和就业支出		
208	05		743,966	743,966	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	495,977	495,977	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	247,989	247,989	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			17,979,870	4,719,217	13,260,653
			卫生健康支出		
210	11		325,485	325,485	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	325,485	325,485	
			事业单位医疗		
210	99		17,654,385	4,393,732	13,260,653
			其他卫生健康支出		
210	99	99	17,654,385	4,393,732	13,260,653
			其他卫生健康支出		
221			216,990	216,990	
			住房保障支出		
221	02		216,990	216,990	
			住房改革支出		
221	02	01	216,990	216,990	
			住房公积金		
合计			18,940,826	5,680,173	13,260,653

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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、一般公共预算资金	14,662,826	一、社会保障和就业支出	743,966	743,966		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	13,701,870	13,701,870		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	216,990	216,990		
收入总计	14,662,826	支出总计	14,662,826	14,662,826		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			743,966	743,966	
			社会保障和就业支出		
208	05		743,966	743,966	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	495,977	495,977	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	247,989	247,989	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			13,701,870	4,554,217	9,147,653
			卫生健康支出		
210	11		325,485	325,485	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	325,485	325,485	
			事业单位医疗		
210	99		13,376,385	4,228,732	9,147,653
			其他卫生健康支出		
210	99	99	13,376,385	4,228,732	9,147,653
			其他卫生健康支出		
221			216,990	216,990	
			住房保障支出		
221	02		216,990	216,990	
			住房改革支出		
221	02	01	216,990	216,990	
			住房公积金		
合计			14,662,826	5,515,173	9,147,653

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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						

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	4,647,693	4,647,693	
301	01	基本工资	549,204	549,204	
301	02	津贴补贴	76,848	76,848	
301	07	绩效工资	2,473,800	2,473,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495,977	495,977	
301	09	职业年金缴费	247,989	247,989	
301	10	职工基本医疗保险缴费	325,485	325,485	
301	12	其他社会保障缴费	31,000	31,000	
301	13	住房公积金	216,990	216,990	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	842,480		842,480
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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				
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	83,000		83,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	208,000		208,000
302	28	工会经费	20,000		20,000
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	130,000		130,000
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			5,515,173	4,647,693	867,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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	
4.70		1.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.70万元，比2021年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。比2021年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约，控制预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算345.04万元，其中：政府采购货物预算322.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.00万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1322.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市血液管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。