

2022 年度
南京红十字血液中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

（二）承担血液的集中化检测任务；

（三）开展血液相关的科研工作；

（四）承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：业务科室 10 个（业务办公室、机采科、体检采血科、成分制备科、检验科、计划供血科、研究室、血源管理科、质量管理科、南部采血科），职能科室 8 个（行政办公室、党委办公室、纪委办公室、信息设备科、财务科、总务科、审计科、科科长）。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是“十四五”规划的关键之年，我市医疗卫生事业蓬勃发展，临床对血液的需求逐年增高，面对新形势，中心清醒认识挑战，以政治建设为引领，准确把握工作目标要求，切实加强自身建设，紧紧围绕向临床提供安全、有效的血液产品为目标，坚定信心，再接再厉，推动我市采供血工作高质量发展。

一、拓展采供血模式

做好常规化新冠肺炎疫情防控工作，完善血液安全、供应相关保障预案，为科学、规范、有效的应对可能发生的新冠肺炎疫情做好防范措施。安排好冬、夏两季应急献血，提前联系省内各血站，做好应急血液调剂准备工作。建立重点医院、重点用血人群用血保障方案，实施精准化血液管理，针对血液结构性、季节性紧张情况，建立血液应急保障等联动机制，做好转化固定献血者工作，有效提高临床用血应急保障能力。

二、加强血液质量管理

根据联合内审的建议意见，在加大整改力度的基础上，细化质量体系文件、完善技术操作标准要求。不断强化科室质量管理，通过过程监督和质量巡查，及时发现质量隐患，防止质量差错的发生。根据全省采供血机构第九周期执业评审要求，对考核条款进行详细解读，强化督促检查，拾遗补缺，通过第九周期迎审工作的开展，带动中心各项工作不断进步。

三、提升中心软硬件实力

调研和创造血站首条核酸检测无人值守流水线标准（包括样本自动传输、无人值守模式、结果自动报告）为血核酸检测提供无需干预、无人值守的标准化核酸检测新模式。建立智能化实验室，依托自研软件，实现检测过程全流程信息监控，检测人员无论身处何地，对检测过程、检测结果都可以实时监控。

四、建立健全中心规章制度

制度是中心有序发展的有力保障，2021 年中心进行了科室及人员结构的调整，为进一步规范中心管理流程，强化各项规章制度

度的执行力，提高工作效率，中心将对原有规章制度进行修订完善，实现科学化管理。

五、营造无偿献血良好社会氛围

深度结合传统媒体和新媒体的优势特性，尤其是在传播方式上，创新手段，逐步向短视频方向渗透，建立更生动、更丰富、更高效的传播模式。在重大节点，形成阶段性热点，以互动促提升，有谋划地进行献血宣传的鼓与呼。重点关注典型事例和人物宣传的同时，加大采供血系统在科技创新方面新作为，例如新技术、新设备、新理念在临床一线的使用与推广；全国采供血系统的最新动态，突出中心在“两争一前列”中的担当和作为。

六、推进江北分中心的建设

高标准建设市血液中心江北分中心，目前此项工作进入建设阶段，建成后将就近完成江北地区血液的采集、制备、供应工作。

七、多举措关爱无偿献血者

利用“血费直免”“优先用血”等政策，减轻患者经济压力，与多部门协同合作创建电子版的“三免卡”，与卡片式“三免卡”具有同等效力，让献血者使用更加便捷高效。

八、加强党务工作建设

深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和十九届六中全会精神，围绕中心“十四五”规划，强化党委政治引领作用，引导党员干部加强党性修养，结合形势和采供血工作实际，将学习成果转化为开创采供血事业发展新局面的新成效。抓好干部人才队

伍建设，不断完善干部培养使用监督管理体系建设。创新意识形态和文化建设工作方法，丰富职工思想教育形式，不断提高工作成效。推进党风廉政建设工作，加强纪委自身建设，确保纪委能够切实担负起协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作的重大政治责任。

九、完善安全生产体系建设

牢固树立安全生产理念，建立完善隐患排查治理和责任追究的程序标准和工作机制，健全各类突发事件应急预案，提高重特大事故应急处置能力。推进考核奖惩机制的建立和实施，确保安全生产各项工作能够落到实处。

第二部分
2022 年度
南京红十字血液中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京红十字血液中心

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	12,496.10	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	356.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,945.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,194.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,496.10	本年支出合计	12,496.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,496.10	支出总计	12,496.10

公开 02 表

收入总表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		12,496.10	12,496.10	12,496.10														
303006	南京红十字血液中心	12,496.10	12,496.10	12,496.10														

公开 03 表

支出总表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		12,496.10	4,974.30	7,521.80			
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42				
20805	行政事业单位养老支出	356.42	356.42				
2080502	事业单位离退休	65.12	65.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10				
210	卫生健康支出	10,945.27	3,423.47	7,521.80			
21004	公共卫生	10,945.27	3,423.47	7,521.80			
2100406	采供血机构	10,945.27	3,423.47	7,521.80			
221	住房保障支出	1,194.41	1,194.41				
22102	住房改革支出	1,194.41	1,194.41				
2210201	住房公积金	262.71	262.71				
2210202	提租补贴	931.70	931.70				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,496.10	一、本年支出	12,496.10
（一）一般公共预算拨款	12,496.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	356.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10,945.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,194.41
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	12,496.10	支出总计	12,496.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京红十字血液中心

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	
合计		12,496.10	4,974.30	4,565.50	408.80	7,521.80
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	336.75	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	356.42	356.42	336.75	19.67	
2080502	事业单位离退休	65.12	65.12	45.45	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	194.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	97.10		
210	卫生健康支出	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
21004	公共卫生	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
2100406	采供血机构	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
221	住房保障支出	1,194.41	1,194.41	1,194.41		
22102	住房改革支出	1,194.41	1,194.41	1,194.41		
2210201	住房公积金	262.71	262.71	262.71		
2210202	提租补贴	931.70	931.70	931.70		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,974.30	4,565.50	408.80
301	工资福利支出	4,107.50	4,107.50	
30101	基本工资	469.26	469.26	
30102	津贴补贴	651.93	651.93	
30107	绩效工资	1,049.67	1,049.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.20	194.20	
30109	职业年金缴费	97.10	97.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	109.24	
30112	其他社会保障缴费	20.64	20.64	
30113	住房公积金	262.71	262.71	
30114	医疗费	48.55	48.55	
30199	其他工资福利支出	1,204.20	1,204.20	
302	商品和服务支出	403.53		403.53
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.78		2.78
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.26		10.26
30217	公务接待费	4.84		4.84
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	60.48		60.48
30299	其他商品和服务支出	26.39		26.39
303	对个人和家庭的补助	463.27	458.00	5.27
30301	离休费	61.50	61.50	

30302	退休费	346.50	346.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.27	50.00	5.27

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京红十字血液中心

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	
合计		12,496.10	4,974.30	4,565.50	408.80	7,521.80
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	336.75	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	356.42	356.42	336.75	19.67	
2080502	事业单位离退休	65.12	65.12	45.45	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	194.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	97.10		
210	卫生健康支出	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
21004	公共卫生	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
2100406	采供血机构	10,945.27	3,423.47	3,034.34	389.13	7,521.80
221	住房保障支出	1,194.41	1,194.41	1,194.41		
22102	住房改革支出	1,194.41	1,194.41	1,194.41		
2210201	住房公积金	262.71	262.71	262.71		
2210202	提租补贴	931.70	931.70	931.70		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		4,974.30	4,565.50	408.80
301	工资福利支出	4,107.50	4,107.50	
30101	基本工资	469.26	469.26	
30102	津贴补贴	651.93	651.93	
30107	绩效工资	1,049.67	1,049.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.20	194.20	
30109	职业年金缴费	97.10	97.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	109.24	
30112	其他社会保障缴费	20.64	20.64	
30113	住房公积金	262.71	262.71	
30114	医疗费	48.55	48.55	
30199	其他工资福利支出	1,204.20	1,204.20	
302	商品和服务支出	403.53		403.53
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.78		2.78
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.26		10.26
30217	公务接待费	4.84		4.84
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	60.48		60.48
30299	其他商品和服务支出	26.39		26.39
303	对个人和家庭的补助	463.27	458.00	5.27
30301	离休费	61.50	61.50	

30302	退休费	346.50	346.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.27	50.00	5.27

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
65.32	0.00	60.48	0.00	60.48	4.84	8.00	10.26

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京红十字血液中心

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					688.42				688.42
货物类					603.42				603.42
南京红十字血液中心					603.42				603.42
	笔记本电脑	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	3.20				3.20
	教学大屏	办公设备购置	LED 显示屏	部门集中采购	4.00				4.00
	黑白激光打印机	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	1.00				1.00
	质管科服务器	办公设备购置	服务器	部门集中采购	4.50				4.50
	检验科防火墙	办公设备购置	防火墙	部门集中采购	2.70				2.70
	全自动加样器	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	112.50				112.50
	献血屋	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	162.00				162.00
	质管科信息系统	信息网络及软件购置更新	信息安全软件	部门集中采购	34.20				34.20
	不间断电源	办公设备购置	不间断电源（UPS）	部门集中采购	8.10				8.10
	智能血液冷库存取系统	专用设备购置	医用低温、冷疗设备	分散采购	243.00				243.00
	台式电脑	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	12.00				12.00
	多功能一体机	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	1.12				1.12
	碎纸机	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	0.20				0.20
	检验科服务器	办公设备购置	服务器	部门集中采购	4.50				4.50
	5G 路由器	办公设备购置	安全路由器	部门集中采购	0.50				0.50
	信息设备科服务器	专用设备购置	服务器	部门集中采购	7.20				7.20

	彩色打印机	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	0.30				0.30
	装订机	办公设备购置	装订机	部门集中采购	0.60				0.60
	两层交换机	办公设备购置	其他交换设备	部门集中采购	1.80				1.80
服务类					85.00				85.00
南京红十字血液中心					85.00				85.00
	公用经费-非定员定额	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	85.00				85.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京红十字血液中心 2022 年度收入、支出预算总计 12,496.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,070.8 万元，增长 9.37%。

其中：

（一）收入预算总计 12,496.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,496.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,496.1 万元，与上年相比增加 1,070.8 万元，增长 9.37%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 12,496.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,496.1 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 356.42 万元，主要用于养老保险与职业年金缴费，离退休人员支出。与上年相比增加 5.44 万元，增长 1.55%。主要原因是社保缴费基数增加，退休人员增加 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 10,945.27 万元，主要用于采供血事业发展。与上年相比增加 1,069.3 万元，增长 10.83%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,194.41 万元，主要用于职工提租补贴、住房公积金。与上年相比减少 3.94 万元，减少 0.33%。主要原因是在编人员离职 1 人，退休人员增加 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年收入预算合计 12,496.1 万元，包括本年收入 12,496.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,496.1 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

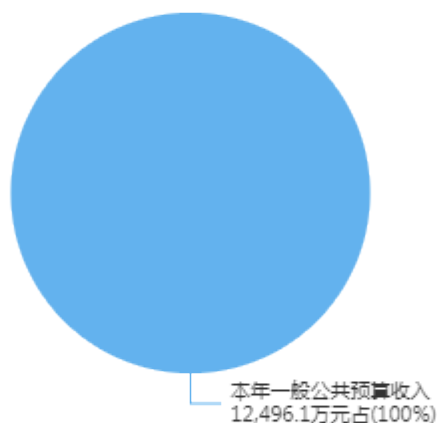
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年支出预算合计 12,496.1 万元，其中：

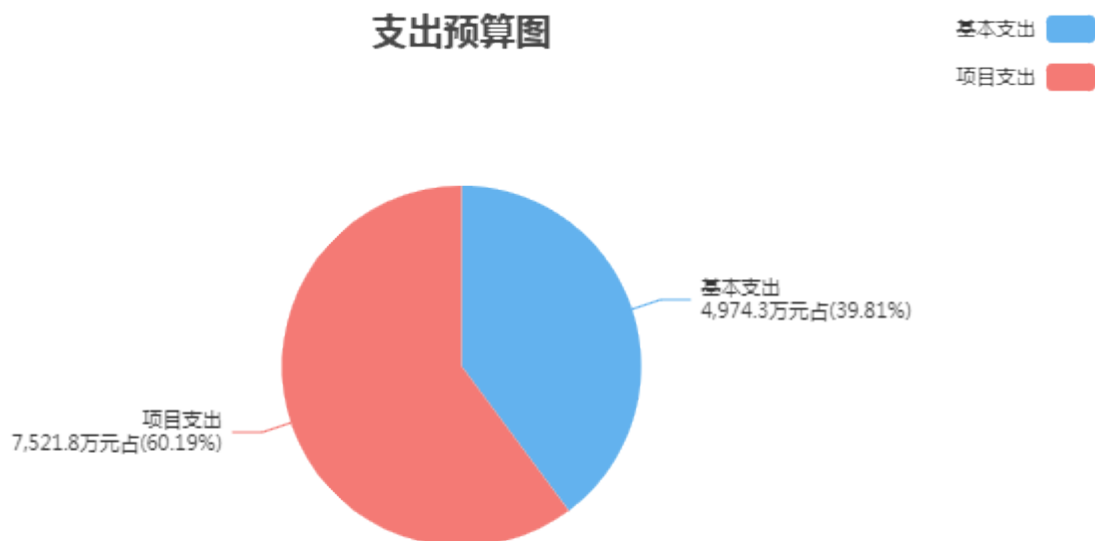
基本支出 4,974.3 万元，占 39.81%；

项目支出 7,521.8 万元，占 60.19%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京红十字血液中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 12,496.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,070.8 万元，增长 9.37%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年财政拨款预算支出 12,496.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,070.8 万元，增长 9.37%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 65.12 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 3.25%。主要原因是

本年退休人员增加 1 人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 194.2 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 1.18%。主要原因是社保基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 97.1 万元，与上年相比增加 1.13 万元，增长 1.18%。主要原因是社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）采供血机构（项）支出 10,945.27 万元，与上年相比增加 1,069.3 万元，增长 10.83%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 262.71 万元，与上年相比减少 2.96 万元，减少 1.11%。主要原因是在编人员离职 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 931.7 万元，与上年相比减少 0.98 万元，减少 0.11%。主要原因是在编人员离职 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,974.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,565.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 408.8 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,496.1 万元，与上年相比增加 1,070.8 万元，增长 9.37%。主要原因是业务量增长导致项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,974.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,565.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 408.8 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 60.48 万元，占“三公”经费的 92.59%；公务接待费支出 4.84 万元，占“三公”经费的 7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 60.48 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 60.48 万元，比上年预算减少 6.16 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 4.84 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是严格控制公务接待预算支出。

南京红十字血液中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是严格控制会议费预算支出。

南京红十字血液中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.26 万元，比上年预算减少 5.74 万元，主要原因是严格控制培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 688.42 万元，其中：拟采购货物支出 603.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 85 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 23 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 12,496.1 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 7,606.8 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。