

牡丹江市中心血站宁安 分站 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位 2022 年预算 报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位 2022 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位概况

一、单位职责

牡丹江市中心血站宁安分站隶属于宁安市卫生健康局,主要职责是:

(一) 在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与运输、储存临床用血供应等工作。

(二) 根据本院医疗需要定期向当地血液中心(中心血站)申报用血计划,贮备一定数量的血液,负责临床医疗用血。

(三) 患者住院用血后,持血证退还血费互助金。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个,分别为办公室、财务室、采血室。

三、单位人员构成

牡丹江市中心血站宁安分站单位编制总数为 7 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 7 个。实有人员 7 人,其中:在职人员 3 人,离退休人员 4 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

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	70.00	一、一般公共服务支出	1.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	66.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.30
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计	70.00	本年支出合计	70.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.00	支 出 总 计	70.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站 单位:万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
314	卫生健 康局	70.00	70.00	70.00														
314022	牡丹江 市中心 血站宁 安分站	70.00	70.00	70.00														
合 计		70.00	70.00	70.00														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

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
201	一般公共服务支出	1.56	1.56				
20101	人大事务	1.56	1.56				
2010101	行政运行	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	66.14	32.83	33.31			
21001	卫生健康管理事务	34.26	32.76	1.50			
2100101	行政运行	32.37	32.37				
2100102	一般行政管理事务	1.89	0.39	1.50			
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
21099	其他卫生健康支出	31.81		31.81			
2109999	其他卫生健康支出	31.81		31.81			

221	住房保障支出	2.30	2.30				
22102	住房改革支出	2.30	2.30				
2210201	住房公积金	2.30	2.30				
合 计		70.00	36.69	33.31			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70	一、本年支出	70
（一）一般公共预算拨款	70.00	(一)一般公共服务支出	1.56
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	66.14
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2.30
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	70.00	支 出 总 计	70.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

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	
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	1.56		
20101	人大事务	1.56	1.56	1.56		
2010101	行政运行	1.56	1.56	1.56		
210	卫生健康支出	66.14	32.83	32.44	0.39	33.31
21001	卫生健康管理事务	34.26	32.76	32.37	0.39	1.50
2100101	行政运行	32.37	32.37	32.37		
2100102	一般行政管理事务	1.89	0.39		0.39	1.50
21011	行政事业单位医疗	0.07	0.07	0.07		
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.07		
21099	其他卫生健康支出	31.81				31.81
2109999	其他卫生健康支出	31.81				31.81

221	住房保障支出	2.30	2.30	2.30		
22102	住房改革支出	2.30	2.30	2.30		
2210201	住房公积金	2.30	2.30	2.30		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

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		70.00	36.69	36.30	0.39	33.31

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	29.49	29.49	
30101	基本工资	13.27	13.27	
3010101	基本工资	13.27	13.27	
30102	津贴补贴	6.22	6.22	
3010201	津补贴	5.86	5.86	
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	
30103	奖金	1.59	1.59	
3010301	奖金	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	

30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.43	1.43	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	

30113	住房公积金	2.30	2.30	
30113	住房公积金	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	0.39		0.39
30228	工会经费	0.38		0.38
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
30302	退休费	6.79	6.79	
3030201	退休工资	6.19	6.19	
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	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
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		36.69	36.30	0.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合 计	因公出国（境） 费	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	
314022	牡丹江市中心血站宁安分站	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转 类	公务用车	牡丹江市中 心血站宁安 分站	1.50	1.50							
专项业务 费项目	专业材料费	牡丹江市中 心血站宁安 分站	20.81	20.81							
	退血费互助 金	牡丹江市中 心血站宁安 分站	11.00	11.00							
合 计			33.31	33.31							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中心血站宁安分站	工资支出	10	工资支出	19.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
	职工住房公积 金	10	住房公积 金	2.30	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							时效 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
								发放及时 率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
------	------	--------------------	------	-----	------	----------	----------	------	------------	-----------------	------------	-----

牡丹江市 中心血站 宁安分站	职工住房公积金	10	住房公积金	2.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标	算数				
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中心血站宁安分站	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标	算数					
福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	0.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

牡丹江市 中心血站 宁安分站	工会经费	10	工会经费	0.38	保障单位日常 运转，提高预算 编制质量，严格 执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	公务用车	10	其他运转 类	1.50	保障宁安市辖 区全年取血送 血公务用车，提 高宁安血站的 社会保障能力	产出 指标	数量 指标	取血送血 公务用车	大于等 于	60	次/年	10.00
							质量 指标	保障宁安市 辖区全年取 血送血公务 用车	大于等 于	60	次/年	15.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	5.00
							时效 指标	全年保障 临床用血	大于等 于	100	%	16.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	1.00

						效益 指标	经济 效益 指标	安全有效 保障临床 用血	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	保障宁安 市血站正 常临床用 血	等于	100	%	20.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	等于	100	%	10.00
	退血费互助金	10	专项业务 费项目	11.00	按照法律法规， 完成报销血费 任务切实做好 服务社会做好 公益事业	产出 指标	数量 指标	用血报销 血费互助 金人数	大于等 于	130	人	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执 行率权	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标	绩效度 量单位	本权重
------	------	------------	------	-----	------	----------	----------	------	------------	------------	------------	-----

		重(%)								值		
牡丹江市 中心血站 宁安分站	退血费互助金	10	专项业务 费项目	11.00	按照法律法规， 完成报销血费 任务切实做好 服务社会做好 公益事业	产出 指标	质量 指标	用血报销 血费互助 金人次	大于等 于	130	%	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	5.00
							时效 指标	项目经费 使用时间	等于	12	月	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	3.00
							成本 指标	鼓励宣传 无偿献血	大于等 于	11	万	9.00
						效益 指标	社会 效益 指标	宣传献血 法，鼓励 无偿献血	等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	大家参加 无偿献血 活动	等于	100	%	15.00
						满意 度指	服务 对象	对无偿献 血满意度	等于	100	%	10.00

						标	满意度指标					
	专业材料费	10	专项业务费项目	20.81	牡丹江市中心血站有偿供应采血专业材料，保障全年采血任务	产出指标	数量指标	酶免试剂、采血管、血袋等	大于等于	1700	人	10.00
							质量指标	采血质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	全年有偿调拨专业材料	等于	12	月	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市中心血站	专业材料费	10	专项业务费项目	20.81	牡丹江市中心血站有偿供应	产出指标	时效指标	一季度预算资金累	大于等于	0	%	1.00

宁安分站					采血专业材料， 保障全年采血 任务		计支出率				
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	3.00
						成本 指标	全年专业 材料费	等于	24	万	9.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障宁安 市辖区全 年采血量	等于	100	% 15.00
							可持 续影 响指 标	为了安全 有效保障 正常采血 任务	等于	12	月 15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安全保障 宁安市辖 区全年采 血量	等于	100	% 10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市中心血站宁安分站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市中心血站宁安分站单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市中心血站宁安分站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位收入总预算 70 万元，包括：一般公共预算拨款收入 70 万、比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变化。支出总预算 70 万元，包括：一般公共服务支出 1.56 万元，卫生健康支出 66.14 万元、住房保障支出 2.3 万元等，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位收入预算 70 万元，其中：一般公共预算收入 70 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位支出预算 70 万

元，其中：基本支出 36.69 万元，占 52.41%；项目支出 33.31 万元，占 47.58%；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、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位财政拨款收入预算 70 万元，其中，一般公共预算拨款 70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 70 万元，其中，一般公共服务支出 1.56 万元，卫生健康支出 66.14 万元，住房保障支出 2.3 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是人员无变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位一般公共预算支出 70 万元，其中：基本支出 36.69 万元，项目支出 33.31 万元。

1、2010101 行政运行支出 1.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是预算科目调整。

2、2100101 行政运行支出 32.37 万元，比上年预算增加 3.06 万元，主要原因：2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出在 2022 年预算中调整到 2100101 行政运行，所以此项科目增加。

3、2100102 一般行政管理事务支出 1.89 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是定额经费减少。

4、2101102 事业单位医疗支出 0.07 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员基数调整。

5、2109999 其他卫生健康支出 31.81 万元，比上年预算增加 1.64 万元，主要原因是报销血费人员增加。

6、2210201 住房公积金支出 2.3 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位一般公共预算基本支出 36.69 万元，其中：人员经费 36.3 万元，公用经费 0.39 万元。

1、30101 基本工资支出 13.27 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是涨工资。

2、30102 基本工资支出 6.22 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变化。

3、30103 奖金 1.59 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员涨工资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员缴费基数调整。

5、30109 职业年金缴费 1.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员缴费基数调整。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 1.44 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人缴费基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 0.05 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是缴费比例调整。

8、30113 住房公积金缴费 2.3 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员缴费基数调整。

9、302 商品和服务支出 0.39 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是定额经费减少。

10、303 对个人和家庭补助支出 6.81 万元，比上年预算减少 1.77 万元，主要原因是退休人员医疗保险减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市中心血站宁安分站单位一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公出国经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无招待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置车辆费；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆无

变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市中心血站宁安分站单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市中心血站宁安分站单位共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市中心血站宁安分站单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额33.31万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、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。

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

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性

支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。