

固原市中心血站 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市中心血站 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

血站是不以营利为目的的公益性事业单位，担负着全市辖四县一区 30 家医疗保健机构临床输血需求，我站配备 6 辆采供血车为全市无偿献血工作服务，近年来因用量及输血需求不断增加，我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下，保证了全市临床用血需要，开展了多种成份的血液品种制备工作，满足临床用血各种需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市中心血站部门预算所属固原市卫生健康委员会下属二组事业单位预算。单位内设：献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、财务科 6 个科室。在职在编工作人员 16 名，政府安置退役军人 1 名，聘用专业技术人员 16 名，聘用后勤人员 2 名。

固原市中心血站 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	344.05	一、本年支出	344.05	344.05	
（一）一般公共预算财政拨款收入	344.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	35.87	35.87	

		(九) 卫生健康支出	270.17	270.17	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	38.01	38.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	344.05	支出总计	344.05	344.05	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行 数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	219.97	344.05	318.05	26.00	112.74	58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	23.91	23.91		9.05	61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	11.96	11.96		4.85	68%
2100406	采供血机构	180.03	252.17	226.17	26.00	72.14	40%
2101102	事业单位医疗	8.17	13.15	13.15		4.98	61%
2101103	公务员医疗补助	3.13	4.85	4.85		1.72	55%
2210201	住房公积金		18.01	18.01		18.01	100%
2210203	购房补贴		20.00	20.00		20.00	100%
2120399		6.67				6.67	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		318.05	312.21	5.84
301	一、工资福利支出	312.21	312.22	
30101	基本工资	83.45	83.45	
30102	津贴补贴	59.81	59.81	
30103	奖金	51.00	51.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.02	44.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	18.01	18.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	二、商品和服务支出	5.84		5.84

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.59		1.59

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	344.05	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	344.05	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	438.50	二、事业支出	344.05
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	344.05
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	438.50
九、其他预算收入			
本年收入合计	782.55	本年支出合计	782.55

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	782.55	支出总计	782.55

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	教育 收费									
合 计	344.05	344.05		438.50											
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23.91	23.91													
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	11.96	11.96													
2100406 采供血机构	252.17	252.17		438.50											
2101102 事业单位医疗	13.15	13.15													
2101103 公务员医疗补助	4.85	4.85													
2210201 住房公积金	18.01	18.01													
2210203 购房补贴	20.00	20.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
合 计		782.55							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.91							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		11.96							
2100406 采供血机构		690.67							
2101102 事业单位医疗		13.15							
2101103 公务员医疗补助		4.85							
2210201 住房公积金		18.01							
2210203 购房补贴		20.00							

固原市中心血站 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市中心血站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2021 年财政拨款收入预算 344.05 万元，其中：本年收入 344.05 万元，包括一般公共预算拨款 344.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 344.05 万元，包括：卫生健康支出 270.17 万元、社会保障和就业支出 35.87 万元、住房保障支出 38.01 万元。

二、关于固原市中心血站 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市中心血站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.05 万元，其中：本年收入安排支出 344.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 124.08 万元，增长 56 %。

人员经费 312.21 万元，主要包括：基本工资 83.45 万元、津贴补贴 59.81 万元、奖金 51 万元、社会保障缴费 55.50 万元、绩效工资 44.02 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、住房公积金 18.01 万元；

公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.59 万元、其他商品与服务支出 0.25 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市中心血站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 26 万元，其中：本年收入安排支出 26 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2100406 采供血机构—重大传染病防治项目—艾滋病防治—血液安全 26 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 0.67 万元，下降 3 %。其中：减少 2100406 采供血机构(专用设备及相关费用)20 万元;2120399 其他城乡社区公共设施支出（竣工决算定案咨询费）6.67 万元，增加 2100406 采供血机构—重大传染病防治项目 26 万元，主要用于采供血机构能力建设及血液安全与质量保证。

三、关于固原市中心血站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市中心血站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年无增减变动。

四、关于固原市中心血站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市中心血站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中心血站 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市中心血站 2021 年收入总预算 782.55 万元,其中: 本年收入 782.55 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 782.55 万元, 其中: 本年支出 782.55 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 344.05 万元,占 44%; 事业预算收入 438.5 万元, 占 56%; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 0 万元, 占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%; 事业支出 782.55 万元, 占 100%; 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%; 投资支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年, 本级为所属卫生健康委下属二级事业单位无机关运行经费。

固原市中心血站为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2021 年，固原市中心血站政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 36.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋 2784.33 平方米，价值 1425.49 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 117.96 万元；办公家具价值 25.27 万元；其他资产价值 563.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 2784.33 平方米，价值 1425.49 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 117.96 万元；办公家具价值 25.27 万元；其他资产价值 563.38 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年固原市中心血站无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

固原市中心血站 2021 年部门预算——名词解释

一、基本支出:反映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。

二、项目支出:反映单位为保证临床用血需要的特定工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

三、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

附件 2:

固原市中心血站 2021 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市中心血站

2021 年 2 月 20 日

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			重大传染病防控补助		
主管部门			固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市中心血站
项目属性			0101-年期项目	项目期	2021 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）26 万元		
			其中：财政拨款26 万元		
			其他资金		
绩效目标			年度总体绩效目标：加强无偿献血宣传和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，加强血液质量管理；提升血站综合能力建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到 10 以上		>10%
		质量指标	固定献血者比例		≥27%
		时效指标	加强血站质量控制，提高血液质量安全水平		一法两规、行业标准
		成本指标	加强血站能力建设，确保仪器设备正常运行		设备购置 26 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大无偿献血宣传成效，巩固无偿献血者队伍，提升血站能力，加强血液质量安全水平		确保供血能力
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传力度，市民无偿献血意识不断提高；创新工作模式，发展稳定献血者队伍；注重质量建设，确保献血量。		无偿献血意识不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血、用血者满意度		≥95%