

上饶市中心血站 2021 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 上饶市中心血站 2021 年单位预算情况说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市中心血站 2021 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市中心血站概况

一、单位主要职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，认真贯彻落实“一法两规”，承担辖区内医疗机构临床治疗和急救用血的供应，保障全市人民群众用血安全。

（二）从低危人群中招募无偿献血者，保护和激励无偿献血者定期参加无偿献血，发展壮大固定无偿献血者队伍。

（三）严格遵循现行的法律法规和行业标准，采集、制备、检测、贮存、发放合格的血液及血液成分，保障临床供血安全、及时、有效。

（四）向临床医疗机构提供输血技术的支持和服务，协助临床建立健全良好的输血实践。

（五）建立、实施和保持有效运行的管理体系，持续改进血液质量，不断提升献血服务水平，防范采供血过程中可能产生的环境影响和职业健康安全风险，满足法律法规要求并得到持续改进。

（六）承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位基本情况

上饶市中心血站是上饶市卫生健康委员会下属二级预算单位，属全额拨款事业单位。

编制人数 24 人，其中：全部补助事业编制人数 21 人，自收自支编制人数 3 人。

实有人数 121 人，其中在职人数 18 人，其中全部补助事业在职人数 15 人，自收自支人数 3 人。

离退休人数 2 人。

聘用人员 101 人。

第二部分 上饶市中心血站 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年上饶市中心血站收入预算总额 12434.36 万元，较上年增加 2918.86 万元（主要增加新建业务大楼支出），其中：1、财政拨款 5022.16 万元，较上年预算安排增加 284.66 万元（经费拨款-补助 295.36 万元，较上年预算安排减少 73.95 万元；单位非税收入 4726.8 万元，较上年增加 358.61 万元），2、以前年度结转（结余）资金 7412.2 万元，较上年增加 2634.2 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年上饶市中心血站支出预算总额 12434.36 万元，其中：

按支出经济分类划分：1、工资福利支出 1169.8 万元，较上年预算安排减少 236.2 万元；2、商品服务支出 2858.7 万元，较上年预算安排增加 383.7 万元；3、对个人和家庭补助支出 3.36 万元，较上年预算安排减少 7.64 万元；4、资本性支出 8402.5 万元，较上年预算安排增加 3061.5 万元；5、项目支出专用材料费 0 万元，较上年预算安排减少 282.5 万元

按支出功能分类划分：公共卫生采供血机构支出 12434.36 万元，较上年增加 3081.36 万元；重大公共卫生服务支出 0 万元，较上年减少 162.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年上饶市中心血站财政拨款支出预算总额 5022.16 万元，较上年预算安排增加 284.66 万元。

按支出经济分类划分：1、基本支出包括工资福利支出 1169.8 万元，较上年预算安排减少 236.2 万元；2、商品服务支出 2238.1 万元，较上年预算安排减少 236.9 万元；3、对个人和家庭补助支出 3.36 万元，较上年预算安排减少 7.64 万元；4、资本性支出 1610.9 万元，较上年预算安排增加 1047.9 万元；5、项目支出 0 元，较上年预算安排减少 282.5 万元。

按支出功能分类划分：公共卫生采供血机构支出 5022.16 万元，较上年预算安排增加 447.16 万元；重大公共卫生服务支出 0 万元，较上年减少 162.5 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位运行费预算 0 万元。

（六）政府采购情况

2021 年单位所属各单位政府采购总额 9518.5 万元，其中：政府采购货物预算 9518.5 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆，采血送血用车 13 辆。

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个（单位预算中 200 万元以上的项目无），涉及资金 120 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 120 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市中心血站“三公”经费年初预算安排 5.7 万元。其中：

公务接待费 5.7 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因是：预计缩减公务接待人数及用餐。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元。

第三部分 上饶市中心血站 2021 年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:022011上饶市中心血站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,022.16	卫生健康支出	12,434.36
一般公共预算拨款收入	5,022.16	公共卫生	12,434.36
专项收入		采供血机构	12,434.36
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	5,022.16	本年支出合计	12,434.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	7,412.20		
收入总计	12,434.36	支出总计	12,434.36

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:022011上饶市中心血站

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12,434.36	12,434.36	
210	卫生健康支出	12,434.36	12,434.36	
04	公共卫生	12,434.36	12,434.36	
2100406	采供血机构	12,434.36	12,434.36	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：022011上饶市中心血站

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,169.80	1,169.80	
30101	基本工资	65.00	65.00	
30103	奖金	99.00	99.00	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	82.80	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	54.00	54.00	
30199	其他工资福利支出	710.00	710.00	
302	商品和服务支出	2,858.70		2,858.70
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	20.50		20.50
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	15.20		15.20
30211	差旅费	27.70		27.70
30213	维修(护)费	153.80		153.80
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	9.80		9.80
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费	2,378.60		2,378.60
30228	工会经费	21.50		21.50
30229	福利费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	92.00		92.00
30299	其他商品和服务支出	65.80		65.80
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
309	资本性支出	8,402.50		8,402.50
30901	房屋建筑物购建	4,000.00		4,000.00
30902	办公设备购置	462.50		462.50
30903	专用设备购置	3,790.00		3,790.00
30999	其他交通工具购置	150.00		150.00
合 计		12434.36	1173.16	11261.2

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:022011上饶市中心血站

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
022011	上饶市中心血站	5.70				5.70		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:022011上饶市中心血站

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注: 此项表格内容本年度未发生。

2021年单位整体支出绩效目标表

单位名称	上饶市中心血站		
联系人	蔡县成	联系电话	0793-8156400
单位基本信息			
单位所属领域	卫生	直属单位包括	
内设职能部门	献血服务科、实验室、输血研究室、质量管理科、办公室、财务科等	编制控制数	24
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	
事业编制人数	18	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	120	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	120	其他资金	
支出预算合计	120	其中：人员经费	
公用经费	120	项目经费	
年度绩效指标			
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	4.9万人次
	质量指标	室间质评结果符合率	≥80%
	时效指标	检测报告出具及时率	100%
	成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	临床用血核酸检测率	100%
	生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	100%
可持续影响指标	献血者血站核酸检测阳性率	0.30%	
满意度指标	满意度指标	献血者服务满意率	≥96%
		用血医院服务满意率	≥95%

公开表10

一级项目绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称				
1		实施单位		
项目属性		项目日期范围		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
厅内硬件、软件正常运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			

备注：此项表格内容本年度未发生。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）采供血机构：反映卫生单位所属采供血机构的支出。

（二）重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。