

台州市中心血站 2021 年单位预算

一、台州市中心血站概况

（一）主要职能

1. 负责拟定全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和普及献血科学知识的宣传，满足临床用血需求。
2. 承担无偿献血者的招募工作。
3. 承担血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定的技术支持工作
4. 承担全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作。
5. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支持任务。
6. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。
7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位内设机构

台州市中心血站内设 8 个科室,具体科室包括综合办公室、人事科教科（党办）、检验科、质量管理科、成分制备科、临床服务科、宣传服务科、体采科。

二、台州市中心血站 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市中心血站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市中心血站 2021 年收支总预算 4087.01 万元。

(二) 关于台州市中心血站 2021 年收入预算情况说明

台州市中心血站 2021 年收入预算 4087.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1129.31 万元，占 27.63%；事业单位经营收入 2957.70 万元，占 72.37%。

(三) 关于台州市中心血站 2021 年支出预算情况说明

台州市中心血站 2021 年支出预算 4087.01 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 147.90 万元、卫生健康支出 3800.74 万元、住房保障支出 138.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1472.44 万元，占 36.03%；日常公用支出 217.57 万元，占 5.32%；项目支出 2397.00 万元，占 58.65%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于台州市中心血站 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

台州市中心血站 2021 年财政拨款收支总预算 1129.31 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1129.31 万元。

（五）台州市中心血站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市中心血站 2021 年一般公共预算当年拨款 1129.31 万元，比 2020 年执行数减少 213.22 万元，主要是 2020 年有省转移性经费下拨。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）147.90 万元，占 13.10%；卫生健康支出（类）981.41 万元，占 86.90%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 98.60 万元，主要用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

（2）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）事务 49.30 万元，主要用于本单位在编职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

事务 912.47 万元，主要用于本单位在编职工的人员工资支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 68.94 万元，主要用于本单位在编职工的医疗保险缴纳支出。

（六）关于台州市中心血站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中心血站 2021 年一般公共预算基本支出 1009.31 万元，其中：

人员经费 785.18 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 217.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）台州市中心血站 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中心血站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市中心血站 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

台州市中心血站 2021 年“三公”经费预算数为 37.05 万元，比 2020 年执行数增加 3.87 万元，增长 3.87%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：台州市中心血站 2021 年度没有安排此项预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 1131.53%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是 2020 年度由于疫情影响公务接待人次少，基数较低，预计 2021 年度公务接待人次数比 2020 年度有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 35.55 万元，与上年同期持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车；公务用车运行维护费支出万元，主要用于采血、供血等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市中心血站为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

2、政府采购情况

2021 年台州市中心血站政府采购预算总额 1268.37 万元，其中：政府采购货物预算 1165.02 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 103.35 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市中心血站共有车辆 9 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市中心血站运转类和特定类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 120.00 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 经营支出：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发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

7. 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），是指用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

8. 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），是指用于本单位在编

职工职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），是指用于本单位在编职工的人员工资支出及开展采供血及献血者招募所需的日常工作所需的各种经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指用于本单位在编职工的医疗保险缴纳支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于本单位在编职工职业住房公积金缴费支出。

2021 年市级部门收支预算总表

表 01

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	1,129.31	[208]社会保障和就业支出	147.90
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	147.90
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.30
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	3,800.74
六、事业单位经营收入	2,957.70	[21004]公共卫生	3,731.80
七、其他收入		[2100406]采供血机构	3,731.80
		[21011]行政事业单位医疗	68.94
		[2101102]事业单位医疗	68.94
		[221]住房保障支出	138.37
		[22102]住房改革支出	138.37
		[2210201]住房公积金	138.37
本年收入合计	4,087.01	本年支出合计	4,087.01
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	

十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	4,087.01	支 出 总 计	4,087.01

2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02

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	1,129.31	[208]社会保障和就业支出	147.90
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	147.90
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.30
		[210]卫生健康支出	981.41
		[21004]公共卫生	912.47
		[2100406]采供血机构	912.47
		[21011]行政事业单位医疗	68.94
		[2101102]事业单位医疗	68.94
收入总计	1,129.31	支出总计	1,129.31

2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,129.31	1,009.31	120.00
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	
210	卫生健康支出	981.41	861.41	120.00
21004	公共卫生	912.47	792.47	120.00
2100406	采供血机构	912.47	792.47	120.00
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94	
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94	

2021 年市级部门政府性基金预算表

表 04

单位：万
元

科目编码	科目名 称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计			

台州市中心血站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	1009.31
[301]工资福利支出	785.18
[30101]基本工资	247.13
[30102]津贴补贴	6.93
[30107]绩效工资	167.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.60
[30109]职业年金缴费	49.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.12
[30112]其他社会保障缴费	8.60
[30199]其他工资福利支出	143.45
[302]商品和服务支出	217.57
[30201]办公费	6.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.00
[30214]租赁费	12.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	17.92
[30229]福利费	48.80
[30231]公务用车运行维护费	35.55
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	1.30
[303]对个人和家庭的补助	6.56
[30307]医疗费补助	4.82
[30309]奖励金	0.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.68

2021 年市级部门收入预算总表

表 06

单位：
万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款				专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计	4,087.01		1,129.31	1,129.31					2,957.70			
台州市中心血站	4,087.01		1,129.31	1,129.31					2,957.70			

2021 年市级部门支出预算总表

表 07

单位: 万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	4,087.01	1,472.44	217.57	2,397.00			
台州市中心血站	4,087.01	1,472.44	217.57	2,397.00			

2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：万元

项目	预算数
合计	37.05
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.50
3.公务用车购置及运行维护费	35.55
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	35.55

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用