

许昌市中心血站 2021 年度单位预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 许昌市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市中心血站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中心血站 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市中心血站概况

一、主要职责

(一)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的血液采集和成分制备工作。

(二)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)14家供血库及100余家医疗机构的安全用血供应。

(三)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的血液检测工作。

(四)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的无偿献血招募工作。

(五)承担着许昌市行政区域内(两市、两县、五区)的县市区供血库的业务培训与指导及血液相关的科研等工作。

二、机构设置

许昌市中心血站隶属于许昌市卫生健康委员会，内设科室11个，包括：办公室、献血办、体采科、业务科、成分科、检验科、供血科、质管科、后勤保障科、信息宣传科、财务科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中心血站本级预算。

四、人员构成

许昌市中心血站共有编制 39 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 39 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 27 名，工勤岗位 9 名）。现有在职人数 136 人，离退休人数 14 人。

第二部分

许昌市中心血站 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2021 年收入总计 3744.20 万元，支出总计 3744.20 万元，与上年相比，收入减少 504.82 万元，下降 11.88%，支出减少 504.82 万元，下降 11.88%。主要原因：单位按照内控制度要求严格控制预算经费的支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中心血站 2021 年收入合计 3744.20 万元，其中：一般公共预算 3744.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2021 年支出合计 3744.20 万元，其中：基本支出 683.20 万元，占 18.25%；项目支出 3061 万元，占 81.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站 2021 年一般公共预算收支预算 3744.20

万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少504.82万元，支出下降11.88%，主要原因：按照单位内控制度要求严格控制预算经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市中心血站未有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中心血站2021年一般公共预算支出预算为3744.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出9.33万元，占0.25%；社会保障和就业支出57.70万元，占1.54%；卫生健康支出3677.17万元，占98.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市中心血站2021年一般公共预算基本支出683.20万元，其中：人员经费639.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、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支出；单位日常运转经费44.10万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市中心血站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市中心血站2021年“三公”经费预算为12.12万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费10万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费10万元，主要用于公务用车维修维护费、车辆保险、汽油费、过路费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2.12万元，主要用于接待公务人员来访等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中心血站没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市中心血站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市中心血站2021年机关运行经费支出预算44.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市中心血站2021年政府采购预算安排1476万元，其中：政府采购货物预算1476万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3744.20万元，其中：基本支出683.20万元，项目支出3061万元，支出项目5个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市中心血站共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市中心血站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：许昌市中心血站2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政 专户的行政 事业性 收费安排	政府性 基金预 算安排	财政拨 款结转	其他收 入安排
				小 计	其中：财 政拨款				
一般公共预算	374,420	一、基本支出	68,320	68,320	6,754				
其中：财政拨款	6,754	1、工资福利支出	59,699	59,699	6,684				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,410	4,410	70				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,211	4,211					
部门结余资金安排		二、项目支出	306,100	306,100					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)	61,500	61,500					
		2、商品和服务支出(项目)	203,600	203,600					
		3、对个人和家庭的补助(项	1,000	1,000					
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	40,000	40,000					
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	374,420	支 出 合 计	374,420	374,420	6,754				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	374,420	374,420	6,754				
201			一般公共服务支出	933	933					
	29		群众团体事务	933	933					
201	29	06	工会事务	933	933					
208			社会保障和就业支出	5,770	5,770					
	05		行政事业单位养老支出	5,770	5,770					
208	05	02	事业单位离退休	3,440	3,440					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330	2,330					
210			卫生健康支出	367,717	367,717	6,754				
	04		公共卫生	367,717	367,717	6,754				
210	04	06	采供血机构	367,717	367,717	6,754				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	374,420	68,320	59,699	4,211	4,410	306,100	306,100	
201			一般公共服务支出	933	933			933			
	29		群众团体事务	933	933			933			
201	29	06	工会事务	933	933			933			
208			社会保障和就业支出	5,770	5,770	2,330	3,440				
	05		行政事业单位养老支出	5,770	5,770	2,330	3,440				
208	05	02	事业单位离退休	3,440	3,440		3,440				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330	2,330	2,330					
210			卫生健康支出	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
	04		公共卫生	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
210	04	06	采供血机构	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	374,420	一、一般公共服务	933	933		
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	5,770	5,770		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	367,717	367,717	6,754	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	374,420	支 出 合 计	374,420	374,420	6,754	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助
			合计	374,420	374,420	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	933	933	0	0	0	0
	29		群众团体事务	933	933	0	0	0	0
		06	工会事务	933	933	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	933	933	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,770	5,770	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	5,770	5,770	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	3,440	3,440	0	0	0	0
208	05	02	退休费	3,440	3,440	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330	2,330	0	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	2,330	2,330	0	0	0	0
210			卫生健康支出	367,717	367,717	0	0	0	0
	04		公共卫生	367,717	367,717	0	0	0	0
		06	采供血机构	367,717	367,717	0	0	0	0
210	04	06	基本工资	16,321	16,321	0	0	0	0
210	04	06	津贴补贴	16,381	16,381	0	0	0	0
210	04	06	奖金	3,065	3,065	0	0	0	0
210	04	06	绩效工资	10,760	10,760	0	0	0	0
210	04	06	机关事业单位基本养老保险缴费	4,660	4,660	0	0	0	0
210	04	06	职工基本医疗保险缴费	1,985	1,985	0	0	0	0
210	04	06	其他社会保障缴费	389	389	0	0	0	0
210	04	06	住房公积金	3,707	3,707	0	0	0	0
210	04	06	其他工资福利支出	61,601	61,601	0	0	0	0
210	04	06	办公费	1,441	1,441	0	0	0	0
210	04	06	印刷费	200	200	0	0	0	0
210	04	06	水费	300	300	0	0	0	0
210	04	06	电费	2,200	2,200	0	0	0	0
210	04	06	邮电费	900	900	0	0	0	0
210	04	06	物业管理费	100	100	0	0	0	0
210	04	06	差旅费	1,000	1,000	0	0	0	0
210	04	06	维修(护)费	4,000	4,000	0	0	0	0
210	04	06	会议费	132	132	0	0	0	0
210	04	06	公务接待费	80	80	0	0	0	0
210	04	06	专用材料费	162,600	162,600	0	0	0	0
210	04	06	劳务费	300	300	0	0	0	0
210	04	06	委托业务费	4,000	4,000	0	0	0	0
210	04	06	福利费	1,166	1,166	0	0	0	0
210	04	06	公务用车运行维护费	1,000	1,000	0	0	0	0
210	04	06	其他商品和服务支出	27,658	27,658	0	0	0	0
210	04	06	退休费	771	771	0	0	0	0
210	04	06	助学金	500	500	0	0	0	0
210	04	06	其他对个人和家庭的补助支出	500	500	0	0	0	0
210	04	06	专用设备购置	40,000	40,000	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	374,420	68,320	59,699	4,211	4,410	306,100	306,100	
201			一般公共服务支出	933	933			933			
	29		群众团体事务	933	933			933			
201	29	06	工会事务	933	933			933			
208			社会保障和就业支出	5,770	5,770	2,330	3,440				
	05		行政事业单位养老支出	5,770	5,770	2,330	3,440				
208	05	02	事业单位离退休	3,440	3,440		3,440				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,330	2,330	2,330					
210			卫生健康支出	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
	04		公共卫生	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	
210	04	06	采供血机构	367,717	61,617	57,369	771	3,477	306,100	306,100	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						374,420	374,420	6,754				
	500					374,420	374,420	6,754				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,321	16,321	2,511				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,381	16,381					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,065	3,065					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,760	10,760	4,173				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,660	4,660					
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,330	2,330					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,985	1,985					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	389	389					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,707	3,707					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	61,601	61,601					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,441	1,441	70				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,200	2,200					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	900	900					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000	4,000					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132	132					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80					
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162,600	162,600					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000	4,000					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	933	933					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,166	1,166					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27,658	27,658					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,211	4,211					
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	500	500					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	500	500					
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	40,000	40,000					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

项目	2021年预算数
共计	1,212
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	212
3、公务用车费	1,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市中心血站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市中心血站预算项目绩效目标（申报）表 （2021年度）

许昌市中心血站

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市中心血站	3061	0	3061	0	0						
采供血-专用材料经费	1426	0	1426	0	0	全年全血采血量	87838	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	献血者满意度	≥98%
						血浆病毒灭活率	≥60%	促进了采供血工作的正常进行，提高了公共服务水平	持续提升	临床用血满意度	≥98%
						冷沉淀凝血因子制备率	≥50%	着力提高工作人员工作标准，优化献血服务水平，巩固无偿献血队伍。	持续提升		
						溶血报废率	≤0.05%				
						血液检验报废率	≤3%				
						出库血液合格率	100%				
						血液发放准确率	100%				
						血液报废率	≤5%				
采供血-纪念品及无偿献血报销经费	420	0	420	0	0	普通纪念品发放量	≥48724	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	献血者满意度	≥98%
						机采纪念品发放量	≥7134	千人口献血率	≥10‰	临床用血满意度	≥98%
						无偿献血报销准确率	100%	应急献血者队伍人数占年度献血人数比例	10%		
						机采纪念品发放准确率	100%				
						无偿献血报销及时率	100%				
						机采纪念品发放及时率	100%				
						纪念品及无偿献血报销总成本	≤420万元				
采供血-设备购置经费	400	0	400	0	0	设备验收合格率	100%	工艺卫生质量检查落实率	100%	后勤保障服务满意度	≥95%
						政府采购执行率	100%	共同促进采供血事业的可持续发展	持续提升		
						设备验收及时率	100%				
						设备购置总成本	≤400万元				
采供血-运行保障经费	200	0	200	0	0	水电邮及物业管理费付款次数	12次	满足临床用血率	100%	后勤保障服务满意度	≥95%
						慰问困难献血者及部队	≥3次	工艺卫生质量检查落实率	100%		
						高校助学金	3所学校	共同促进采供血事业的持续发展	持续提升		
						全年办公、印刷及维修费占比	≤30%				
						公务用车运行维护费占比	≤20%				
						宣传费及短信费占比	≤20%				
						应急保障及时率	100%				
维修维护及时率	100%										
采供血-长期聘用人员经费	615	0	615	0	0	人事代理人员	17名	满足采供血人才队伍建设要求	持续提升	职工满意度	≥95%
						合同制长期聘用人员	81名	保障采供血事业可持续发展	持续提升		
						全年发放工资次数	12次				
						工资发放准确率	100%				
						工资发放及时率	100%				
						全年聘用人员工资总额	≤615万元				