

长春市中心血站 2021 年度部门预算

2021 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年单位收支总表
- 七、2021 年单位收入总表
- 八、2021 年单位支出总表
- 九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 五、2021 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、2021 年单位收支情况说明

七、2021 年单位收入情况说明

八、2021 年单位支出情况说明

九、2021 年机关运行经费支出情况说明

十、2021 年政府采购支出情况说明

十一、2021 年国有资产占用情况说明

十二、2021 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

长春市中心血站 2021 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导、供血区域范围内血液存储的质量控制等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市中心血站内设 8 个机构：

- (一) 综合办公室
- (二) 检验科
- (三) 业务科
- (四) 供血科
- (五) 成分科
- (六) 总务科
- (七) 献血服务部
- (八) 输血研究所

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市中心血站无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市中心血站现有人员 230 人，其中：在职人员 108

人，离退休人员 122 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市中心血站

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1155.42	一、本年支出	1155.42	1155.42	-	-
(一) 一般公共预算拨款	1155.42	(一) 一般公共服务	-	-	-	-
(二) 政府性基金预算拨款	-	(二) 外交	-	-	-	-
二、上年结转	-	(三) 国防	-	-	-	-
(一) 一般公共预算拨款	-	(四) 公共安全	-	-	-	-
(二) 政府性基金预算拨款	-	(五) 教育	-	-	-	-
		(六) 科学技术	-	-	-	-
		(七) 文化旅游体育与传媒	-	-	-	-
		(八) 社会保障和就业	-	-	-	-
		(九) 社会保险基金	-	-	-	-
		(十) 卫生健康	1150.73	1150.73	-	-
		(十一) 节能环保	-	-	-	-
		(十二) 城乡社区	-	-	-	-
		(十三) 农林水	-	-	-	-
		(十四) 交通运输	-	-	-	-
		(十五) 资源勘探工业信息等	-	-	-	-
		(十六) 商业服务业等	-	-	-	-
		(十七) 金融	-	-	-	-
		(十八) 援助其他地区	-	-	-	-
		(十九) 自然资源海洋气象等	-	-	-	-
		(二十) 住房保障	4.69	4.69	-	-
		(二十一) 粮油物资储备	-	-	-	-
		(二十二) 国有资本经营预算	-	-	-	-
		(二十三) 灾害防治与应急管理	-	-	-	-
		(二十四) 预备费	-	-	-	-
		(二十五) 其他	-	-	-	-
		(二十六) 转移性	-	-	-	-
		(二十七) 债务还本	-	-	-	-
		(二十八) 债务付息	-	-	-	-
		(二十九) 债务发行费用	-	-	-	-
		二、结转下年	-	-	-	-
收入合计:	1155.42	支出合计:	1155.42	1155.42	-	-

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市中心血站

单位：万元

功能分类科目(类款项)		预算数
210	卫生健康支出	1150.73
21004	公共卫生	1150.73
2100406	采供血机构	1150.73
221	住房保障支出	4.69
22102	住房改革支出	4.69
2210201	住房公积金	4.69
合计		1155.42

三、2021 年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市中心血站

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出		
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	292.95	292.95	-
30101	基本工资	187.54	187.54	-
30102	津贴补贴	38.88	38.88	-
30107	绩效工资	61.84	61.84	-
30113	住房公积金	4.69	4.69	-
302	商品和服务支出	52.00	-	52.00
30206	电费	-	-	-
30213	维修(护)费	52.00	-	52.00
303	对个人和家庭的补助	810.47	810.47	-
30301	离休费	19.35	19.35	-
30302	退休费	791.12	791.12	-
	合计	1155.42	1103.42	52.00

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称: 长春市中心血站

单位: 万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	-	-	-	-
1、因公出国(境)费用	-	-	-	-
2、公务接待费	-	-	-	-
3、公务用车费	-	-	-	-
其中: (1) 公务用车运行维护费	-	-	-	-
(2) 公务用车购置费	-	-	-	-

说明: 我单位无预算。

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 长春市中心血站

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	合计	-	-	-

说明: 我单位 2021 年无政府性基金预算

六、2021 年单位收支总表

部门预算公开表 6

单位收支总表

部门（单位）名称：长春市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,155.42	一、教育支出	
二、预算外资金		二、社会保障和就业支出	
专户核拨的预算外资金		三、卫生健康支出	9,374.73
批准留用的预算外资金		四、住房保障支出	4.69
三、事业收入（不含预算外）	8,224.00		
四、其他收入			
本年收入合计	9,379.42	本年支出合计	9,379.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,379.42	支出总计	9,379.42

七、2021 年单位收入总表

部门预算公开表 7

单位收入总表

部门（单位）名称：长春市中心血站

单位：万元

功能科目 编码 (类款 项)	功能科目名称	总计	一般公共预 算财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	未纳入 预算 管理 的专 户及 批 准留 用 资 金	事业收入	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
210	卫生健康支出	9,374.73	1,150.73			8,224.00						
21004	公共卫生	1,150.73	1,150.73	-	-	8,224.00	-	-	-	-	-	-
2100406	采供血机构	9,374.73	1,150.73	-		8,224.00	-		-	-	-	-
221	住房保障支出	4.69	4.69	-		-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	4.69	4.69	-		-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	4.69	4.69	-		-	-	-	-	-	-	-
	合计	9,379.42	1,155.42	-	-	8,224.00						

八、2021 年单位支出总表

部门预算公开表 8

单位支出总表

部门（单位）名称：长春市中心血站

单位：万元

功能科目 编码 (类款 项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级补助 支出
210	卫生健康支出	9,374.73	1,150.73	8,224.00	-	-	-
21004	公共卫生	9,374.73	1,150.73	8,224.00	-	-	-
2100406	采供血机构	9,374.73	1,150.73	8,224.00			
221	住房保障支出	4.69	4.69	-	-	-	-
22102	住房改革支出	4.69	4.69	-	-	-	-
2210201	住房公积金	4.69	4.69	-	-	-	-
	合计	9,379.42	1,155.42	8,224.00			

九、2021年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

预算单位财政支出项目绩效目标申报表				
(2021年)				
申报单位名称: 长春市中心血站				
项目基本信息				
项目名称:	2021年血站运营经费			
项目特点:	经常性项目	资金用途:	履行职类项目	
项目属性:	延续	是否属于产业发展专项	否	
资金来源	事业收入	项目负责人:	王相荣	
联系人:	杨玉	联系电话:	85839158	
计划开始日期*:	2021-1-1	计划完成日期:	2021-12-31	
项目当年预算(元):	82240000	项目上年预算(元):	85600000	
项目概况	长春市中心血站是不以盈利为目的的公益性事业单位。近年来,采血量、人口献血率、献血人次实现了较大人次的增长,预计2021年全血采集量达到44吨以上,机采血小板2万单位。			
立项依据	《长春市献血管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站管理办法》及2019版《血站技术操作规程》《长春市无偿献血法》《医疗器械监督管理条例》国务院令650号 长人社[2012]125号文件《关于长春市事业单位实施绩效工资指导意见》及工资基金管理手册长社保[2012]1号文件《关于2012年度社会保险业务有关问题的通知》《吉林省人民政府关于印发吉林省机关事业单位工作人员养老保险改革实施办法通知》《关于核定机关事业单位养老保险缴费基数有关问题的通知》《关于提高我市无偿献血者奖励标准的通知》《长春市财政局关于同意市中心血站建立无偿献血者免费用血准备金制度的通知》《全国无偿献血表彰奖励办法(2014年修订)》《关于调整血液价格的通知》吉省价收字【2004】13号《进一步规范加强政府采购管理工作的通知》。			
项目设立的必要性	财政拨款只能满足在编人员基本工资。而长期聘用人员开支、日常经费、血站开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导、陈旧医疗设备更新等经费来源主要是血费回拨款。血液作为一种特殊的公共资源,稀缺并普遍需求。随着社会经济的快速发展和进步,人民生活水平提高,医保覆盖的范围不断扩大和保障水平逐步提高。临床用血需求快速增长,对采供血工作提出新的要求。为满足临床需求,服务好献血者和病患者,为长春地区用血单位提供血液采集、检验、储存、发放;同时依据《长春市无偿献血法》为无偿献血者进行返血报销,献血时提供保险、交通费、献血食品饮品等。			
保证项目实施的制度、措施	按照项目下达文件及内控手册等严格执行项目支出管理。			
项目实施计划	长春市中心血站运营经费第一季度2000万,二季度2112万元,三季度2112万元,第四季度2000万元。			
项目总目标	1.保障血液采集工作、质量管理工作、检验工作、血液供应工作及后勤保障工作稳定运行。 2.保障血液相关的科研工作稳定运行。 3.保障血站的质量控制与评价、业务培训与技术指导、集中化检测等工作稳定运行。			
年度绩效目标	预期人均寿命延长带来人口老龄化,二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加,血液不能人工合成,不可代替,不能长期保存。但他关乎患者的生命,是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大宣传无偿献血力度,增加全民无偿献血意识,以保障临床用血的需求。			
2021年度绩效目标				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
产出目标	数量	全血44吨,机采血小板2万单位	15人份≤X≤20人份	千人献血率
	质量	全血及成分血	高度重视血液安全工作,把保障血液质量安全作为保护人民健康的一项重要民生工程。	有效推动血液安全工作。
效果目标	社会效益	血液安全	较高	经输血传播疾病得到有效的控制,无偿献血现开展艾滋病检测,梅毒检测,乙肝检测,血型,丙肝,核酸检测等,将血液质量得到保障。加大对无偿献血宣传的力度,随着大众对献血知识的增长,参与献血人次大幅度增加,提高了我市供应能力,血库逐渐充盈,更多的患者的到了救治。
	环境效益	加大宣传力度和提升无偿献血招募能力	无偿献血是社会性工作,把无偿献血作为保护群众健康、提升公民素质、提升城市形象的重要工作	采供血服务满足了临床用血需求。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况说明

长春市中心血站 2021 年财政拨款 1,155.42 万元,其中:本年收入 1,155.42 万元。比上年增加 49.75 万元,同比增加 4.50%。

2021 年财政预算支出 1,155.42 万元,比上年增加 49.75 万元,同比增加 4.50%,其中:卫生健康支出 1,150.73 万元,住房保障支出 4.69 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

长春市中心血站 2021 年财政拨款支出 1,155.42 万元,其中:卫生健康支出 1,150.73 万元,住房保障支出 4.69 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市中心血站 2021 年财政拨款基本支出 1,155.42 万元,其中:工资福利支出 292.95 万元,商品和服务支出 52.00 万元,对个人和家庭补助支出 810.47 万元。

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市中心血站 2021 年无“三公”经费预算。

五、2021 年政府性基金预算支出情况说明

长春市中心血站 2021 年无政府性基金预算。

六、2021 年单位收支情况说明

长春市中心血站 2021 年预算总收入 9,379.42 万元,其中:财政拨款 1,155.42 万元,事业收入 8,224.00 万元。

总支出9,379.42万元，其中：卫生健康支出9,374.73万元，住房保障支出4.69万元。

七、2021年单位收入情况说明

长春市中心血站 2021 年预算总收入 9,379.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,155.42 万元，事业收入 8,224.00 万元。

八、2021年单位支出情况说明

长春市中心血站 2021 年预算总支出 9,379.42 万元。

按功能分类：卫生健康支出 9,374.73 万元，住房保障支出 4.69 万元。

按科目分类：基本支出 1,155.42 万元，项目支出 8,224.00 万元。

九、2021年机关运行经费支出情况说明

2021 年长春市中心血站无机关运行经费预算。

十、2021年政府采购支出情况说明

2021 年长春市中心血站政府采购支出总额 14,180.00 万元，其中：自筹采购 14,180.00 万元。

十一、2021年国有资产占用情况说明

长春市中心血站资产总额 11,254.54 万元，其中：流动资产 5,970.03 万元，固定资产 5,284.51 万元。共有车辆 32 辆，车辆原值 1,053.27 万元，房屋面积 25,014.13 平方米，房屋原值 5,722.22 万元。

十二、2021年预算绩效情况说明

长春市中心血站实行部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元，涉及重点绩效考评的项目 1 个，涉及事业收入资金 8224 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央部门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；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。