

附件 2

2021 年度 三明市中心血站 部门预算

目 录

第一部份 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市中心血站的主要职责是：无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市中心血站包括4个业务科室和5个职能科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市中心血站	财政拨补	33	33

三、部门主要工作任务

2021年，三明市中心血站部门主要任务是：无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）扎实推进党风廉政建设，严格落实改进工作作风
- （二）强化宣传招募，发展壮大献血者队伍
- （三）狠抓采供血管理，确保临床用血需求
- （四）完善基础设施建设，为采供血事业奠定基础

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1164.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	1355.70
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1411.46	支出合计	1411.46

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
	合计	1411.46	247.46			1164.00						
208	社会保障和就业支 出	55.76	27.88			27.88						
20805	行政事业单位养老 支出	55.76	27.88			27.88						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.00	19.50			19.50						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.76	8.38			8.38						
210	卫生健康支出	1355.70	219.58			1136.12						
21004	公共卫生	1338.94	211.20			1127.74						
2100406	采供血机构	1338.94	211.20			1127.74						
21011	行政事业单位医疗	16.76	8.38			8.38						
2101102	事业单位医疗	16.76	8.38			8.38						

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1411.46	713.48	697.98			
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76				
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	1355.70	657.72	697.98			
21004	公共卫生	1338.94	640.96	697.98			
2100406	采供血机构	1338.94	640.96	697.98			
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	27.88
		九、卫生健康支出	219.58
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	247.46	支出合计	247.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		247.46	247.46	
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	219.58	219.58	
21004	公共卫生	211.20	211.20	
2100406	采供血机构	211.20	211.20	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		247.46
301	工资福利支出	221.00
302	商品和服务支出	25.63
303	对个人和家庭的补助	0.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	221.00	221.00	
30101	基本工资	120.48	120.48	
30102	津贴补贴	7.10	7.10	
30103	奖金	36.23	36.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	12.57	12.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.63	25.63	
30201	办公费	9.32	9.32	
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			
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	2.51	2.51	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.80	13.80	
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			
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	13.80

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市中心血站收入预算为1411.46万元，比上年较少13.44万元，主要原因是血液制品收入减少。其中：一般公共预算拨款收入247.46万元、事业收入1164万元。

相应安排支出预算1411.46万元，比上年增加13.44万元，主要原因是采供血所消耗的试剂耗材支出增加。其中：基本支出713.48万元、项目支出697.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出247.46万元，比上年增加44.56万元，增长21.96%，主要原因是入编人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.50万元，主要用于人员养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.38万元，主要用于人员职业年金支出。

(三) 2100406-采供血机构211.20万元，主要用于人员工资福利支出。

(四) 2101102-事业单位医疗8.38万元，主要用于人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 247.46 万元，其中：

（一）人员经费 221.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 13.8 万元，其中：公务用车运行费 13.8 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，三明市中心血站共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2021 年，三明市中心血站政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，三明市中心血站共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

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、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 0 台（套）。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。