

2021 年
韶关市中心血站 部门预算

目 录

第一部分 韶关市中心血站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心血站概况

一、主要职责

（一）韶关市中心血站担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。（二）负责采供血质量控制管理。（三）负责采供血专业队伍建设，倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。（四）组织开展无偿献血和献血科学知识宣传，旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

二、部门机构设置

市中心血站其前身为广东省血液中心，始建于1966年，血站于2002年划归地方管理，是经韶关市机构编制委员会批准，隶属于韶关市卫生和计划生育局领导的全额核拨事业单位，是全市唯一从事采供血工作的公益性事业单位。下设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、检验科、质控科、公办公室、财务科等8个职能科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2794.10	一、一般公共服务支出	173.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	278.07
		九、卫生健康支出	2261.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	81. 28
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2794. 10	本年支出合计	2794. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2794.10	支出总计	2794.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2794.10	1494.10	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2261.53	961.53	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2794.10	一、一般公共服务支出	173.22
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	278.07
		九、卫生健康支出	2261.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	81. 28
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2794. 10	本年支出合计	2794. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2794. 10	支出总计	2794. 10

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2794.10	1494.10	1300.00
[201]其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	173.22	173.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	278.07	278.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	278.07	278.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.87	130.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	0.00
[210]卫生健康支出	2261.53	961.53	1300.00
[21004]公共卫生	915.12	915.12	0.00
[2100406]采供血机构	915.12	915.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.41	46.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市中心血站

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21099]其他卫生健康支出	1300.00	0.00	1300.00
[2109999]其他卫生健康支出	1300.00	0.00	1300.00
[221] 住房保障支出	81.28	81.28	0.00
[22102] 住房改革支出	81.28	81.28	0.00
[2210201] 住房公积金	75.16	75.16	0.00
[2210203] 购房补贴	6.12	6.12	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1494.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1077.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	273.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	535.44
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	98.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	49.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	75.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	103.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	313.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.72
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	182.47

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市中心血站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2794.10 万元,比上年减少 65.07 万元,下降 2.28%,主要原因是去年增加了基本养老保险和职业年金清算的收入;支出预算 2794.10 万元,比上年减少 65.07 万元,下降 2.28%,主要原因是去年增加了基本养老保险和职业年金清算的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元,比上年减少 3 万元,下降 33.33%,主要原因是响应政府相关政策,压减“三公经费支出”。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 2 万元,下降 100%,主要原因是因疫情持续,暂停全部出境交流学习;公务用车购置及运行费 4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 2 万元,比上年减少 1 万元,下降 33.33%,主要原因是响应政府相关政策,压减“三公经费”支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7936.71 万元，分布构成情况为：房屋 13064.12 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 548.40 万元，主要是全自动全血成分分离机、全自动血细胞分离机、采供血信息等级保护系统、送血车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年采供血项目	1300 万元	承担全市三区 7 县（市）的血液采集，成分血制备分离，血液安全检测，确保我市医疗临床用血，保证血液质量安全。并负责采供血质量控制，采供血专业队伍建设和临床用血技术指导，组织无偿献血和献血

		科学知识宣传。1、采血总量（吨）≥7；2、成分分离率≥95%；3、血液检测质评结果符合率≥90%；4、享受献血者用血成本报销比率(%)≥5%；5、献血者满意度(%)：≥95%；6、临床用血满意度(%)≥95%；7、输血传播疾病发生数=0；8、人口献血率≥15‰；9、血液成本费用收入≥1300 万。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。