

安庆红十字中心血站2021年单位预算

2021年2月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021年度主要工作任务

第二部分2021年安庆红十字中心血站预算表

1. 安庆红十字中心血站2021年收支总表
2. 安庆红十字中心血站2021年收入总表
3. 安庆红十字中心血站2021年支出总表
4. 安庆红十字中心血站2021年财政拨款收支总表
5. 安庆红十字中心血站2021年一般公共预算支出表
6. 安庆红十字中心血站2021年一般公共预算基本支出表
7. 安庆红十字中心血站2021年政府性基金预算支出表
8. 安庆红十字中心血站2021年国有资本经营预算支出表
9. 安庆红十字中心血站2021年项目支出表
10. 安庆红十字中心血站2021年政府采购支出表
11. 安庆红十字中心血站2021年政府购买服务支出表

第三部分2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年收支总表的说明
2. 关于2021年收入总表的说明
3. 关于2021年支出总表的说明
4. 关于2021年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2021年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2021年项目支出表的说明
10. 关于2021年政府采购支出表的说明
11. 关于2021年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

- （一）负责贯彻执行国家、省有关采供血工作法律法规，拟订安庆市无偿献血中长期发展规划和年度工作计划。
- （二）负责辖区内无偿献血宣传、招募等工作。
- （三）承担无偿献血者征询、体检、回访等工作。
- （四）负责血液采集、检验、成分制备等工作。
- （五）负责血液贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作。
- （六）负责辖区内血液储存的质量控制工作。

（七）加强输血研究，指导临床用血，并组织相关业务培训。

（八）负责全市采供血系统的信息化建设。

（九）完成市卫健委和上级交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

安庆红十字中心血站2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）完成辖区内无偿献血宣传、招募等工作。

（二）完成辖区内无偿献血者征询、体检、回访等工作。

（三）完成血液采集、检验、成分制备等工作。

（四）完成血液的贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作，确保临床需求。

第二部分2021年单位预算表

单位公开表1

安庆红十字中心血站2021年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1429.23	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	55.63
		九、卫生健康支出	1283.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	90.52
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1429.23	本年支出小计	1429.23
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1429.23	支出总计	1429.23

单位公开表2

安庆红十字中心血站2021年收入总表

单位: 万元

安庆红十字 中心血站	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
	合计	1429.23	1429.23															
208	社会保障和就业 支出	55.63	55.63															
20805	行政事业单位养 老支出	55.63	55.63															
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	55.63	55.63															
210	卫生健康支出	1283.08	1283.08															
21004	公共卫生	1283.08	1283.08															
2100406	采供血机构	1283.08	1283.08															
221	住房保障支出	90.52	90.52															
22102	住房改革支出	90.52	90.52															
2210201	住房公积金	90.52	90.52															

安庆红十字中心血站2021年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63				
210	卫生健康支出	1283.08	1281.08	2.00			
21004	公共卫生	1283.08	1281.08	2.00			
2100406	采供血机构	1283.08	1281.08	2.00			
221	住房保障支出	90.52	90.52				
22102	住房改革支出	90.52	90.52				
2210201	住房公积金	90.52	90.52				
	合 计	1429.23	1427.23	2.00			

安庆红十字中心血站2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1429.23	一、本年支出	1429.3
（一）一般公共预算拨款	1429.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.63
		（九）卫生健康支出	1283.08
		（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	90.52
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1429.23	支出总计	1429.23

安庆红十字中心血站2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63			
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63			
210	卫生健康支出	1283.08	1281.08			2.00
21004	公共卫生	1283.08	1281.08			2.00
2100406	采供血机构	1283.08	1281.08			2.00
221	住房保障支出	90.52	90.52			
22102	住房改革支出	90.52	90.52			
2210201	住房公积金	90.52	90.52			
	合 计	1429.23	1427.23			2.00

安庆红十字中心血站2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	538.46	538.46	
30101	基本工资	148.73	148.73	
30106	伙食补助费	16.00	16.00	
30107	绩效工资	59.77	59.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	90.52	90.52	
30199	其他工资福利支出	125.00	125.00	
302	商品和服务支出	852.75	17.24	835.51
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	1.76		1.76
30206	电费	28.24		28.24
30207	邮电费	11.20		11.20
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	163.80		163.80
30214	租赁费	6.50		6.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	238.00		238.00
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	17.08	17.08	
30229	福利费	0.16	0.16	
30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	329.60		329.60
303	对个人和家庭的补助	13.32	13.32	
30302	退休费	0.94	0.94	
30309	奖励金	4.38	4.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	
310	资本性支出	22.70		22.70
31002	办公设备购置	22.70		22.70
	合计	1427.23	569.02	858.21

安庆红十字中心血站2021年政府性基金预算支出表

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			

注：安庆红十字中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆红十字中心血站2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆红十字中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆红十字中心血站2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	无偿献血专项	安庆红十字中心血站	2.00	2.00							
合计			2.00	2.00							

安庆红十字中心血站2021年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
日常公用支出	日常公用支出	187.20	187.20				
其他公用费	其他公用费	46.00	46.00				

安庆红十字中心血站2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安庆红十字中心血站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆红十字中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆红十字中心血站2021年收支总预算1429.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2021年收入总表的说明

安庆红十字中心血站2021年收入预算1429.23万元，其中，本年收入1429.23万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1429.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1429.23万元，占100%，比2020年预算增加92.84万元，增长6.9%，增长原因主要是供血量增加引起非税收入增加以及普通职工正常工资增长和新增两名职工工资拨款。

（二）上年结转结余0万元，与2020年预算相持平。

三、关于2021年支出总表的说明

安庆红十字中心血站2021年支出预算1429.23万元，比2020年预算增加92.84万元，增长6.9%，增长原因主要是职工和新增职工的社会保障就业支出的相应增加，职工和新增职工住房保障支出的相应增加以及加大无偿献血宣传招募耗材购买的费用增加，其中，基本支出1427.23万元，占99.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、

保证无偿献血工作的正常运转及发展需求等；项目支出2.00万元，占0.1%，主要用于无偿献血宣传。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安庆红十字中心血站2021年财政拨款收支预算1429.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.63万元，占3.9%；卫生健康支出1283.08万元，占89.8%；住房保障支出90.52万元，占6.3%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆红十字中心血站2021年一般公共预算支出1429.23万元，比2020年预算增加92.84万元，增长6.9%，主要原因：一是职工和新增职工的社会保障就业支出的相应增加，职工和新增职工住房保障支出的相应增加；二是加大无偿献血宣传招募耗材购买的费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出55.63万元，占3.9%；卫生健康支出1283.08万元，占89.8%；住房保障支出90.52万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2021年预算55.63万元，比2020年预算增加13.99万元，增长33.6%，

增长原因主要是在职和退休职工工资和社保缴费的正常增长及新增人员的工资和养老缴费的增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

2021年预算1283.08万元，比2020年预算增加146.34万元，增长12.9%，增长主要原因是加大无偿献血宣传、招募以及耗材购买。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项） 2021年预算90.52万元，比2020年预算增加2.51万元，增长2.9%，增长原因主要是在职职工的正常公积金调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年一般公共预算基本支出1427.23万元，其中，人员经费569.02万元，公用经费858.21万元。

（一）人员经费569.02万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费858.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年预算共安排项目支出2.00万元，比2020年预算减少567.20万元，下降99.9%，下降原因主要是核算口径调整。主要包括：本年财政拨款安排2.00万元（其中，一般公共预算拨款安排2.00万元）。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年预算安排政府采购支出233.20万元，比2020年预算增加21.50万元，增长10.2%，增长原因主要是增加无偿献血采集等耗材等。其中，一般公共预算安排233.20万元，占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安庆红十字中心血站2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “无偿献血专项”项目。

(1) 项目概述。为安庆无偿献血事业宣传设立的资金。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国献血法》规定。

(3) 实施主体。安庆红十字中心血站

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容。全市范围内开展无偿献血宣传。

(6) 年度预算安排。2021年度预算编制无偿献血专项
2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		无偿献血专项							
实施单位		安庆红十字中心血站							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6.00	年度资金总额:	2.00				
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	2.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)					年度目标			
	目标1: 在全市开展无偿献血宣传、招募和表彰活动, 千人口献血率达到10, 固定献血者比例达到25%					目标1: 全市开展无偿献血宣传招募工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 累计全年无偿献血人	全年约2.9万人		数量指标	指标1: 累计全年无偿献血人数	全年约2.9万人	

			数						
		质量 指标	指标1: 保证临床 采供血平 衡	保证 临床采 供血平 衡		质量 指标	指标1: 保 证临床采供 血平衡	保证临床采 供血平衡	
		时效 指标	指标1: 保证临床 采供血平 衡	保证 临床采 供血平 衡		时效 指标	指标1: 保 证临床采供 血平衡	保证临床采 供血平衡	
			指标2: 全年约 2.9万人 参加无偿 献血	全年 约2.9万 人参加 无偿献 血			指标2: 全 年约2.9万 人参加无偿 献血	全年约2.9 万人参加无 偿献血	
		成本 指标	指标1: 人均招募 成本不超 过8元	人均招募 成本不超 过8元		成本 指标	指标1: 人 均招募成本 不超过8元	人均招募成 本不超过8 元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 增加固定 献血者, 降低血液 报废率	增加 固定献 血者, 降低血 液报废 率		经济效 益指标	指标1: 增 加固定献血 者, 降低血 液报废率	增加固定献 血者, 降低 血液报废率	
		社会 效益 指标	指标1: 增加固定 献血者, 保障血液 安全, 减 少输血风 险	增加固定 献血 者, 保 障血液安 全, 减 少输血 风险		社会效 益指标	指标1: 增 加固定献血 者, 保障血 液安全, 减 少输血风险	增加固 定献血者, 保障血液安 全, 减少输 血风险	
		生态 效益 指标	指标1:			生态效 益指标	指标1:		
	持续影	指标1:	千人 人口	千人 人口献血		可持续 影响	指标1: 千 人口献血	千人 人口献 血率达	

		响 指标	献血率达到10, 固定献血者例达25%	率到10, 固定献血者比例达到25%		指标	率到10, 固定献血者比例达到25%	到10, 固定献血者比例达到25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用血满意率大于95%	用血满意率大于95%		服务对象满意度指标	指标1: 用血满意率大于95%	用血满意率大于95%	

（二）机关运行经费。

安庆红十字中心血站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安庆红十字中心血站2021年政府采购预算233.20万元。其中：政府采购货物预算173.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安庆红十字中心血站共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0

万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，安庆红十字中心血站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。