

2021年度开封市中心血站 预算说明

目 录

第一部分 开封市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市中心血站2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市中心血站2021年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市中心血站概况

一、开封市中心血站主要职责

开封市中心血站是开封市卫生健康委员会直属二级机构，主要职责是：为保障人民身体健康提供安全有效血液，血源组织，血液采集，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导及相关社会服务。

开封市中心血站现有19个内设科室，包括：办公室、财务科、总务科、党办、工会、信息科、业务科、质管办、宣教培训科、监督检查科、献血办、招募办、质控科、检验科、核酸科、贮发血科、体采一科、体采二科、机采成分科。

二、开封市中心血站预算算单位构成情况

开封市中心血站单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市中心血站2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市中心血站2021年收入总计306. 65万元，支出总计306. 65万元，与2020年相比，收、支总计各减少16. 53万元，下降5. 40%。主要原因是：正常退休减人减资减少基本支出：16. 53万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市中心血站2021年收入合计306. 65万元，其中：全部为一般公共预算306. 65万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市中心血站2021年支出合计306. 65万元，其中：全部为基本支出306. 65万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市中心血站2021年一般公共预算收支预算306. 65万元，全部为一般公共预算306. 65万元和基本支出306. 65万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少16. 53万元，下降5. 40%，主要原因：正常退休减人减资减少一般公共预算和基本支出：16. 53万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市中心血站2021年一般公共预算支出年初预算

为：306.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.56万元，占94.10%；住房保障（类）支出18.09万元，占5.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市中心血站2022年一般公共预算基本支出年初预算为306.65万元。其中：人员经费支出299.29万元，占97.60%；公用经费支出7.36万元，占2.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市中心血站2021年“三公”经费支出预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市中心血站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市中心血站2021年机构运行经费支出预算7.36万元，主要保障机构正常运转需要，包含公用经费中电费的支出等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市中心血站2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

开封市中心血站2021年预算经费均为基本支出，无需编制绩效目标的项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，开封市中心血站共有车辆32辆业务用车，其中：大采血车6辆、急救送血车4辆、其他业务用车22辆，其他业务用车主要是向各个县采送血和业务办公用；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备5台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市中心血站2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

表1

单
位:
万元

部门名称：开封市中心血站

表2

2021年部门收入总体情况表

部门名称：开封市中心血站

单位：
万元

科目编码			类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	其中：财政拨款	一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入		
行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	政府性基金															
							合计	306.65	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			309004		开封市中心血站		306.65	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	01			行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02			事业单位离退休		25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	06			采供血机构		222.07	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02			事业单位医疗		10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03			公务员医疗补助		8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01			住房公积金		18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年财政拨款收支总体情况表

部门
名
称：
开封市中心血站单位：万
元

收入

支出

支出

表4

2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封市中心血站				单位：万元								
科目编码			单位代码	基本支出				项目支出				
类	款	项		单位名称	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	306.65	306.65	272.99	26.30	7.36		0.00	0.00
	208	05	02	309 卫健委	306.65	306.65	272.99	26.30	7.36		0.00	0.00
			309004 开封市中 心血站	事业单位离 退休	306.65	306.65	272.99	26.30	7.36		0.00	0.00
	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00		0.00	0.00
	210	04	06	采供血机构	222.07	222.07	213.95	0.76	7.36		0.00	0.00
	210	11	02	事业单位医 疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	11	03	公务员医疗 补助	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	02	01	住房公积金	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00		0.00	0.00

表5

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市中心血站				单位：万元						
科目编码			单位代码	基本支出				项目支出		
类	款	项		总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计
		合计		306.65	306.65	272.99	26.30	7.36		0.00
			309004	开封市中心血站	306.65	306.65	272.99	26.30	7.36	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	222.07	222.07	213.95	0.76	7.36	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00

表6

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：开封市中心血站

单位:
万元

表7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

类 款	科目名称	开封市中心血站			单位：万元
		部门预算经济分类		政府预算经济分类	
		类	款	科目名称	
		合计：			306.65
309004	开封市中心血站				306.65
301 10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.24
302 06	电费	505	02	商品和服务支出	6.90
302 29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.06
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.35
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.64
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.26
301 03	奖金	505	01	工资福利支出	57.70
303 09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.29
302 16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12
303 99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.59
302 99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.77
301 12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36
303 02	退休费	509	05	离退休费	24.77
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.09

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名
称：

开封市中心血站

单位：万元

项目支出预算表

科目编码	单	单	部	部	是	总
类	款	项	位	名	经	计
						合

2021

一般公共预算

政府性基金预算

专 其

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

表10

部门(单位)名称	开封市中心血站		
年度履职目 标			
年度主要任 务	任务名称		主要内容
		部门预算总额(万元)	306.65
预算情况	1、资金来源:	(1) 财政性资金	306.65
		(2) 其他资金	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	306.65
		(2) 项目支出	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		年度履职目标相关性	指标值说明
工作目标管理		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
		预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算执行率	
		预算调整率	
		结转结余率	
投入管理指 标	预算和财务管 理	“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
		绩效监控完成率	
	绩效管理	绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务		
	完成		
	履职目标实现		
效益指标	履职效益		
	满意度		

表11

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目 编码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）			绩效目标			
		资金总 额	财政性资金	其他资金	产出指标	效益指标	满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	
		0.00	0.00					
		0.00	0.00					
		0.00	0.00					

表11