

舟山市中心血站 2021 年单位预算

一、舟山市中心血站概况

（一）主要职能

主要职能（本级）

（1）按照卫生健康行政部门的要求，在舟山市域范围内开展无偿献血的招募、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等工作；

（2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（3）对所在行政区域内的血库和储血点进行质量控制；

（4）负责无偿献血的宣传、发动及具体实施工作；

（5）承担主管部门交办的任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市中心血站单位预算仅为本级预算，无财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市中心血站 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市中心血站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；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。舟山市中心血站 2021 年收支总预算 1507.67 万元。与 2020 年相比，减少 20.47 万元，下降 1.34%，主要原因是：设备购置经费、2019 年医疗资源下沉经费等项目资金于 2020 年底使

用完毕，2021年未开展相关项目，故未安排相关资金。

(二) 关于舟山市中心血站 2021 年收入预算情况说明

舟山市中心血站 2021 年收入预算 1507.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 806.97 万元；事业收入(不含专户资金)680.58 万元；上年结转 20.12 万元。

(三) 关于舟山市中心血站 2021 年支出预算情况说明

舟山市中心血站 2021 年支出预算 1507.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 53.76 万元、卫生健康支出 1387.92 万元、住房保障支出 65.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 565.60 万元；日常公用支出 280.29 万元；项目支出 661.78 万元。

(四) 关于舟山市中心血站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市中心血站 2021 年财政拨款收支总预算 827.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 827.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.76 万元、卫生健康支出 707.34 万元、住房保障支出 65.99 万元。

(五) 关于舟山市中心血站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市中心血站 2021 年一般公共预算当年拨款 827.09 万元，比 2020 年预算数增加 50.27 万元，剔除上年结转收入同口径增加 30.15 万元，主要是人员配置增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 53.76 万元；卫生健康（类）支

出 707.34 万元；住房保障（类）支出 65.99 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 35.84 万元，主要用于缴纳在职职工 24 人 16%部分养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.92 万元，主要用于缴纳在职职工 24 人 8%部分职业年金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）事务 661.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用、血液筛查核酸检测、献血宣传经费等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 17.99 万元，主要用于缴纳在职人员 24 人和退休人员 13 人基本医疗保险费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 7.52 万元，主要用于缴纳在职人员 24 人和退休人员 13 人医疗补助金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 65.91 万元，主要用于在职人员 24 人 12%住房公积金和在职人员 15 人 20%住房补贴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.08 万元，主要用于部分在职人员和退休人员 13 人的住房补贴。

（六）关于舟山市中心血站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市中心血站 2021 年一般公共预算基本支出 711.31 万元，其中：

人员经费 558.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 145.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市中心血站 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市中心血站 2020 年政府性基金预算已转为事业收入，因此 2021 年政府性基金预算为 0。

2. 政府性基金预算当年拨款情况

其他支出（类）0 万元。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务 0 万元。

（八）关于舟山市中心血站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市中心血站 2021 年“三公”经费预算数为 30.50 万元，比 2020 年执行数增加 6.84 万元，增长 28.91%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划

和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于我站单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数3万元下降33.33%。主要用于接待上级部门和兄弟单位来站指导工作、业务交流期间的用餐等支出。减少的主要原因是按文件规定减少安排预算支出，减少接待次数及人次，规范接待行为，严控接待流程，在疫情常态化下，减少不必要的公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算28.50万元，与上年预算数28.5万元持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出28.50万元，主要单位4辆采血车和3辆送血车共7辆所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市中心血站为事业单位无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市中心血站政府采购预算总额202.84万元，其中：政府采购货物预算49.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.88万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，预算单位舟山市中心血站共有车7辆。其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专

业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆。2021 年单位预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市中心血站公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 115.78 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：对血站来说仅指由供血收入安排的各项支出。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	806.97	社会保障和就业支出	53.76
一般公共预算	806.97	行政事业单位养老支出	53.76
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76
二、专户资金		卫生健康支出	1387.92
三、事业收入（不含专户资	680.58	公共卫生	1362.41
四、事业单位经营收入		采供血机构	1342.29
五、其他收入		重大公共卫生服务	20.12
		行政事业单位医疗	25.51
		事业单位医疗	17.99
		公务员医疗补助	7.52
		住房保障支出	65.99
		住房改革支出	65.99
		住房公积金	65.91
		提租补贴	0.08
			1507.67
本年收入合计	1487.55	本年支出合计	1507.67
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	20.12	结转下年	
收 入 总 计	1507.67	支 出 总 计	1,507.67

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	827.09	社会保障和就业支出	53.76
一般公共预算	827.09	行政事业单位养老支出	53.76
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76
		卫生健康支出	707.34
		公共卫生	681.83
		采供血机构	661.71
		重大公共卫生服务	20.12
		行政事业单位医疗	25.51
		事业单位医疗	17.99
		公务员医疗补助	7.52
		住房保障支出	65.99
		住房改革支出	65.99
		住房公积金	65.91
		提租补贴	0.08
		合计	827.09
本年收入合计	827.09		

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		827.09	711.31	115.78
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	
210	卫生健康支出	707.34	591.56	115.78
21004	公共卫生	681.83	566.05	115.78
2100406	采供血机构	661.71	566.05	95.66
2100409	重大公共卫生服务	20.12		20.12
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
221	住房保障支出	65.99	65.99	
22102	住房改革支出	65.99	65.99	
2210201	住房公积金	65.91	65.91	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		711.31
301	工资福利支出	550.13
30101	基本工资	99.17
3010101	职务(岗位)工资	56.96
3010102	级别(薪级)工资	39.43
3010103	教护10%	2.78
30102	津贴补贴	3.39
3010204	特岗津贴	3.01
3010206	医疗补贴	0.30
3010210	提租补贴	0.08
30103	奖金	159.75
30103	奖金	159.75
30107	绩效工资	126.30
3010701	基础性绩效工资	75.70
3010702	奖励性绩效工资	50.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84
30109	职业年金缴费	17.92
30109	职业年金缴费	17.92
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
30111	公务员医疗补助缴费	4.95

30112	其他社会保障缴费	6.82
3011201	工伤保险费	0.26
3011202	失业保险费	0.65
3011203	残疾人就业保障费	5.26
3011299	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	65.91
3011301	一般住房公积金	42.01
3011302	住房补贴	23.90
30199	其他工资福利支出	16.75
3019999	其他工资福利支出	16.75
302	商品和服务支出	145.71
30201	办公费	3.87
30201	办公费	3.87
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.20
30203	咨询费	0.20
30205	水费	0.80
30205	水费	0.80
30206	电费	5.70
30206	电费	5.70
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	46.75
30209	物业管理费	46.75
30211	差旅费	6.00
30211	差旅费	6.00
30214	租赁费	2.80
30214	租赁费	2.80
30215	会议费	1.80
30215	会议费	1.80

30216	培训费	2.94
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	1.44
3021699	其他培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	3.50
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	26.56
30229	福利费	26.56
30231	公务用车运行维护费	28.50
3023101	公务用车运行费	20.10
3023102	公务用车维护费	8.40
30239	其他交通费用	7.73
3023903	事业单位公务交通费	3.00
3023999	其他交通费	4.73
30299	其他商品和服务支出	1.56
3029902	退休人员公务费	1.56
303	对个人和家庭的补助	15.47
30307	医疗费补助	7.23
3030702	退休人员基本医疗保险费	4.66
3030703	退休人员医疗补助金	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24
3039901	离退休人员春节慰问费	7.80
3039902	退休人员补助	0.31
3039903	独生子女费	0.13

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1507.67	20.12	806.97	806.97				680.58				
舟山市卫生健康委员	1507.67	20.12	806.97	806.97				680.58				
舟山市中心血站	1507.67	20.12	806.97	806.97				680.58				

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【204009】舟山市中心血站

单位：万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1507.67	565.60	280.29	661.78			
舟山市卫生健康委员会（部门）	1507.67	565.60	280.29	661.78			
舟山市中心血站	1507.67	565.60	280.29	661.78			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	30.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行维护费	28.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	28.50

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204009】舟山市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		115.78	115.78		
舟山市中心血站	血液筛查核酸检测	88.00	88.00		根据省卫生计生委办公室、省财政厅办公室联合印发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（浙卫办）[2015]12号文件精神，2015年12月起核酸检测已覆盖全省，舟山市中心血站的血液核酸检测由宁波市中心血站来完成。根据双方所签订的协议，目前每一人份检测费用为82元，2020年预计全年采血人次约为14500人次，共计费用约119万元，所需资金申请省市财政给予申请88万元，不足部分向省财政申请补助。 血液筛查核酸检测，能缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高我市临床用血安全、降低经输血传播疾病风险的重要举措。
舟山市中心血站	献血宣传经费	7.66	7.66		献血工作宣传经费：主要用于无偿献血政策法规的宣传和普及，如通过制作宣传画板、媒体广告、印制宣传手册等形式，向社会各界宣传无偿献血相关知识，使无偿献血知晓率努力达到85%以上，让民众能自觉参与到无偿献血工作中来，并能让民众享受到无偿献血后所给予的各项优惠政府。
舟山市中心血站	艾滋病防治（上年）	20.12	20.12		艾滋病防治（上年）为省拨上年结转项目，资金20.12万元，主要用于购置HIV、T淋巴细胞白血病病毒检测试剂10.12万元及支付宁波市中心血站的血液筛查核酸检测费用10万元。血液筛查核酸检测，能缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高我市临床用血安全、降低经输血传播疾病风险的重要举措。