

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区血站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 专用仪器设备购置经费项目

上海市青浦区血站主要职能

上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生健康委员会下属全民事业单位。

主要职能包括：

负责全区范围的献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。

上海市青浦区血站机构设置

上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区血站预算支出总额为1731.64万元，其中：财政拨款支出预算1231.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1231.64万元，比上年执行数增加112.54万元，主要原因是人员经费增加14.03万元，公用经费增加2.26万元，项目经费增加96.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目117.98万元，主要用于事业单位离退休5.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出37.44万元。

2. “卫生健康支出”科目1080.9万元，主要用于基本支出615.02万元，其中工资福利支出591.31万元，商品和服务支出23.40万元，对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出465.88万元，其中献血组织管理费192.07万元，开办费130.81万元，专用仪器设备购置经费143.00万元。

3. “住房保障支出”科目32.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金32.76万元。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 12,316,400 | 一、社会保障和就业支出 | 1,179,840 | 1,179,840 | | |
| 1、一般公共预算资金 | | 二、卫生健康支出 | 15,808,960 | 6,516,160 | 4,634,000 | 4,658,800 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 327,600 | 327,600 | | |
| 二、事业收入 | 5,000,000 | 四、 | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 五、财政专项资金 | | | | | | |
| 六、非同级财政拨款收入 | | | | | | |
| 七、自筹资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 17,316,400 | 支出总计 | 17,316,400 | 8,023,600 | 4,634,000 | 4,658,800 |

2021年单位收入预算总表

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|----------|------|--------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,179,840 | 1,179,840 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,179,840 | 1,179,840 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640 | 56,640 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 748,800 | 748,800 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374,400 | 374,400 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,808,960 | 10,808,960 | 5,000,000 | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 15,317,560 | 10,317,560 | 5,000,000 | | | | | |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 15,317,560 | 10,317,560 | 5,000,000 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 327,600 | 327,600 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 327,600 | 327,600 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 327,600 | 327,600 | | | | | | |
| 合计 | | | | 17,316,400 | 12,316,400 | 5,000,000 | | | | | |

2021年单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,179,840 | 1,179,840 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,179,840 | 1,179,840 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640 | 56,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 748,800 | 748,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374,400 | 374,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,808,960 | 11,150,160 | 4,658,800 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 15,317,560 | 10,658,760 | 4,658,800 |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 15,317,560 | 10,658,760 | 4,658,800 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 327,600 | 327,600 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 327,600 | 327,600 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 327,600 | 327,600 | |
| 合计 | | | | 17,316,400 | 12,657,600 | 4,658,800 |

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 12,316,400 | 一、社会保障和就业支出 | 1,179,840 | 1,179,840 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 10,808,960 | 10,808,960 | |
| | | 三、住房保障支出 | 327,600 | 327,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 12,316,400 | 支出总计 | 12,316,400 | 12,316,400 | |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,179,840 | 1,179,840 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,179,840 | 1,179,840 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640 | 56,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 748,800 | 748,800 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374,400 | 374,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10,808,960 | 6,150,160 | 4,658,800 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,317,560 | 5,658,760 | 4,658,800 |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 10,317,560 | 5,658,760 | 4,658,800 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 491,400 | 491,400 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 327,600 | 327,600 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 327,600 | 327,600 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 327,600 | 327,600 | |
| 合计 | | | | 12,316,400 | 7,657,600 | 4,658,800 |

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 7,363,900 | 7,363,900 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,193,900 | 1,193,900 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 165,800 | 165,800 | |
| 301 | 04 | 伙食补助费 | 171,400 | 171,400 | |
| 301 | 05 | 绩效工资 | 3,322,500 | 3,322,500 | |
| 301 | 06 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 748,800 | 748,800 | |
| 301 | 07 | 职业年金缴费 | 374,400 | 374,400 | |
| 301 | 08 | 职工基本医疗保险缴费 | 491,400 | 491,400 | |
| 301 | 10 | 其他社会保障缴费 | 117,000 | 117,000 | |
| 301 | 11 | 住房公积金 | 327,600 | 327,600 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 451,100 | 451,100 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 234,000 | | 234,000 |
| 302 | 25 | 其他交通费用 | 234,000 | | 234,000 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 59,700 | 59,700 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 56,640 | 56,640 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,060 | 3,060 | |
| 合计 | | | 7,657,600 | 7,423,600 | 234,000 |

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| | | | | | | |

本单位2021年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.64万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金465.88万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

专用仪器设备购置经费项目经费情况说明

一、项目概述

随着临床成分输血推广普及，血液成分采集和成分制备数量急剧增加，为实现采供血仪器设备专用，保障采供血机构行业标准、规范化发展和血液质量安全，为临床提供安全的血液制品。

二、立项依据

《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站管理办法》和2015版《血站技术操作规程》以及本站制订质量管理体系文件。

三、实施主体

财务室负责项目预算的申报及资金的支付；血源科（设备）负责设备技术参数的设定，对设备的更新或新增进行可行性论证，并报站部审批，会同采购部门开展验收工作；采购部门负责按照预算批复，根据政府采购有关规定完成采购。

四、实施方案

根据年度部门预算批复，按规定采购流程进行申报、采购、验收。

五、实施周期

3-11月完成项目内专用设备的采购、验收及支付。

六、年度预算安排

专用仪器设备购置经费项目年度财政资金预算安排金额143.00万元，用于购置便携式血细胞采集仪1台49.00万元、低速大容量冷冻离心机1台65.00万元，储血冰箱1台10.00万元，可调式智能摇摆秤5台19.00万元）

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|---|-----------|---|------------------|
| 项目名称 | 专用仪器设备购置经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 实施单位 | 上海市青浦区血站 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021/12/31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 1430000 | 年度资金申请总额 | 1430000 |
| | 其中：财政资金 | 1430000 | 其中：当年财政拨款 | 1430000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | 按照《血站质量管理规范》、2015版《血站操作规程》的要求，实现采供血仪器设备专用，保证血液质量，杜绝医疗临床用血风险，按质按量完成市、区两级政府下达的血液管理年度目标。 | | 1、提升血站采供血管理水平和能力，杜绝血液安全事故的发生。2、完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全血和成分血采集量 | 完成全年血液采集量16387人份 |
| | | 质量指标 | 成分制备离心效果 | 完成全年血液成分制备离心要求 |
| | | 时效指标 | 设备采购及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 血液质量安全 | 血液安全零事故 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会整体满意度 | 100% |