附件

# 赣州市中心血站2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市中心血站概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市中心血站2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市中心血站 2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**一、部门主要职责**

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委的公益性卫生事业单位，是根据上级的要求和赣州市血液事业发展的需要，于1995年4月，经赣州市编委批准成立的市级采供血机构。我站是赣州市唯一一家采供血机构，主要负责全市20个县（市、区）200余家医疗单位的临床供血，服务半径230km，年采血量约27吨。业务工作有无偿献血者招募、血液采集、检测和制备，保障我市临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市中心血站共有预算单位1个。

编制人数小计60人,其中：全部补助事业编制人数60人。实有人数小计163人,其中：在职人数小计163人,全部补助

事业在职人数163人。退休人数小计22人。

**第二部分 赣州市中心血站2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市中心血站2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市中心血站收入预算总额为9347.26万元，较上年预算安排增加1872.58万元，一方面是业务收入正常增长，一方面是非税收入返还比例由85.3%提高至100%。其中：财政拨款收入7356.15万元，国库集中支付网上结转1991.11万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市中心血站支出预算总额为9347.26万元，较上年预算安排增加1872.58万元，一方面是业务增长导致试剂耗材使用正常增长，一方面是人员增加，一方面是老旧设备及采血车辆的更换。

按支出项目划分：基本支出7356.15万元，项目支出1991.11万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出9331.53万元；住房保障支出15.73万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市中心血站财政拨款支出预算总额为7356.15万元，其中：按支出功能科目划分： 卫生健康支出7340.42万元,住房保障支出15.73万元。

**(四)政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为非行政参公单位，无机关运行费。

**(六)政府采购情况**

2021年政府采购总额3574.68万元,其中: 政府采购货物预算1294.58万元、政府采购工程预算980万元、政府采购服务预算1300.1万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆19辆，其中：业务用车2辆，特种专业技术用车17辆。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）赣州市中心血站项目情况说明（部门本级）**

本单位2021年无项目支出

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市中心血站"三公"经费一般公共预算安排25.4万元，其中：

因公出国18万元，与上年持平。

公务接待7.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置需求。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）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。

（四）“三公”经费支出：指本部门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。