

2021 年度

福建省血液中心预算

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....           | 1  |
| 一、单位主要职责.....            | 1  |
| 二、单位基本情况.....            | 1  |
| 三、单位主要工作任务.....          | 1  |
| 第二部分 2021年度部门预算表.....    | 3  |
| 一、收支预算总表.....            | 3  |
| 二、收入预算总表.....            | 4  |
| 三、支出预算总表.....            | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....        | 6  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....     | 6  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....      | 7  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....   | 7  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 7  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 8  |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明..... | 9  |
| 一、预算收支总体情况.....          | 9  |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....      | 9  |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....     | 10 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....      | 10 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....  | 11 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况..... | 11 |
| 七、其他重要事项说明..... | 11 |
| 第四部分 名词解释.....  | 12 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省血液中心的主要职责是：在福州市范围内开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应；承担全省血站质量控制与评价、业务培训与技术指导；负责全省血液集中化检测、临床和医疗用血指导；开展血液相关科研工作。

### 二、单位基本情况

福建省血液中心包括 13 个科室，单位经费性质及人员情况见下表：

| 单位名称    | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 福建省血液中心 | 财政核拨 | 133   | 114  |

注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

### 三、单位主要工作任务

2021 年，福建省血液中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及上级部门决策部署，继续以新形势下卫生与健康工作方针、《“健康福建 2030”行动计划》为指引，围绕中心、服务大局，全面推进献供血体系建设，推动血液事业健康可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的建设，深谋“十四五”发展。将党的建设与献供血工作深度融合，将全面从严治党贯穿中心工作全

过程。做好中心“十四五”发展规划编制和实施工作，巩固推进献供血工作管理机制，谋划全局和中长期发展。

（二）创新无偿献血宣传和科普教育，推进无偿献血文化建设。发挥无偿献血宣传引领作用，与时俱进打造具有时代性、行业特色项目，继续深化无偿献血活动的社会效应。

（三）优化献血者招募工作，提供优质献血服务。全年计划采集全血 116000 单位、血小板 13650 治疗量，招募造血干细胞志愿者 1000 人。做好应急献血者队伍储备，应对血液告急或突发事件。落实省无偿献血工作联席会议关于献血服务工作“干净、卫生、舒适、周到、体贴、温馨”12 字要求，继续改善献血现场服务条件，持续提升献血服务水平。

（四）完善血液供应保障体系，切实筑牢血液安全防线。全年计划向临床供应红细胞 110000 单位、血小板 15500 治疗量（其中制备浓缩血小板 2000 治疗量）。做好重要时间节点和重要时期的血液保障工作，保障临床用血。立足血液制备工艺改进和流程优化，提升成分血液制备能力。加强血液质量安全管理 and 实验室质量控制，确保血液质量。继续加强临床合理用血指导。

（五）加强能力建设，提升血液管理信息化和输血医学科研水平。进一步优化完善穿越血液管理信息系统功能。继续配合省卫生健康委做好全省血液管理信息系统联网云平台上线有关工作。适时启动中心 5G 网络建设，建设智慧血站。强化重要信息系统安全稳定运行和突发事件应对能力。提高血型参比综合能力，继续与外部企业开展临床试验注册工作。

（六）优化基础建设，加强内部控制。继续完善各类规章制度，以适应内外环境变化。科学编制财务预算与支出计划，严格控制各业务流程支出成本。开展内部经济活动评估等各类内部专项检查和审核工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 2021 年预算数 | 支出项目类别     | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8661.68   | 一、基本支出     | 2390.68   |
| 二、基金预算财政拨款 |           | 人员支出       | 2184.53   |
| 三、财政专户拨款   |           | 对个人和家庭补助支出 | 22.33     |
| 四、单位其他收入   |           | 公用支出       | 183.82    |
| 五、盘活部门存量资金 | 82.80     | 二、项目支出     | 6353.80   |
| 收入合计       | 8744.48   | 支出合计       | 8744.48   |

## 二、收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 资金来源    |          |            |                |            |          |          |                |        |          |        |
|--------|---------|---------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|--------|----------|--------|
|        |         | 总计      | 一般公共预算拨款 |            |                |            | 基金预算财政拨款 |          |                | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 |
|        |         |         | 小计       | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计       | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) |        |          |        |
| **     | **      | 1       | 2        | 3          | 4              | 5          | 6        | 7        | 8              | 9      | 10       | 11     |
|        | 合计      | 8744.48 | 8661.68  | 8661.68    |                |            |          |          |                |        | 82.80    |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 8744.48 | 8661.68  | 8661.68    |                |            |          |          |                |        | 82.80    |        |

### 三、支出预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员支出    | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出   | 项目支出    | 资金来源    |          |           |                |            |        |          |                |        |          |        |
|--------|---------|---------|------------------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|----------|-----------|----------------|------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------|
|        |         |         |                  |         |         |             |        |         | 合计      | 一般公共预算拨款 |           |                |            | 基金预算拨款 |          |                | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 |
|        |         |         |                  |         |         |             |        |         |         | 小计       | 省级一般公共预算款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计     | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助（基金） |        |          |        |
| **     | **      | **      | **               | 1       | 2       | 3           | 4      | 5       | 6       | 7        | 8         | 9              | 10         | 11     | 12       | 13             | 14     | 15       | 16     |
|        | 合计      |         |                  | 8744.48 | 2184.53 | 22.33       | 183.82 | 6353.80 | 8744.48 | 8661.68  | 8661.68   |                |            |        |          |                |        | 82.80    |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 23.00   |         | 21.30       | 1.70   |         | 23.00   | 23.00    | 23.00     |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.47  | 167.47  |             |        |         | 167.47  | 167.47   | 167.47    |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2100406 | 采供血机构            | 8090.62 | 1641.47 | 1.03        | 182.12 | 6266.00 | 8090.62 | 8090.62  | 8090.62   |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 82.80   |         |             |        | 82.80   | 82.80   |          |           |                |            |        |          |                |        | 82.80    |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 88.47   | 88.47   |             |        |         | 88.47   | 88.47    | 88.47     |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 5.00    |         |             |        | 5.00    | 5.00    | 5.00     | 5.00      |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2210201 | 住房公积金            | 245.24  | 245.24  |             |        |         | 245.24  | 245.24   | 245.24    |                |            |        |          |                |        |          |        |
| 337611 | 福建省血液中心 | 2210202 | 提租补贴             | 41.88   | 41.88   |             |        |         | 41.88   | 41.88    | 41.88     |                |            |        |          |                |        |          |        |

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 2021 年预算数 | 支出项目类别     | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8661.68   | 一、基本支出     | 2390.68   |
| 二、基金预算财政拨款 |           | 人员支出       | 2184.53   |
|            |           | 对个人和家庭补助支出 | 22.33     |
|            |           | 公用支出       | 183.82    |
|            |           | 二、项目支出     | 6271.00   |
| 收入合计       | 8661.68   | 支出合计       | 8661.68   |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 其中：     |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
|         |                  |         | 基本支出    | 项目支出    |
| **      | **               | 1       | 2       | 3       |
|         | 合计               | 8661.68 | 2390.68 | 6271.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.00   | 23.00   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.47  | 167.47  |         |
| 2100406 | 采供血机构            | 8090.62 | 1824.62 | 6266.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88.47   | 88.47   |         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 5.00    |         | 5.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 245.24  | 245.24  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 41.88   | 41.88   |         |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
|      | 合计          | 8661.68 |
| 301  | 工资福利支出      | 2184.53 |
| 302  | 商品和服务支出     | 5266.32 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 22.33   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 1158.81 |
| 310  | 资本性支出       | 29.69   |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称     | 预算数     |
|-------|----------|---------|
|       | 合计       | 2390.68 |
| 301   | 工资福利支出   | 2184.53 |
| 30101 | 基本工资     | 434.28  |
| 30102 | 津贴补贴     | 55.92   |
| 30107 | 绩效工资     | 556.50  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 261.17  |
| 30113 | 住房公积金    | 245.24  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 631.42  |
| 302   | 商品和服务支出  | 183.82  |

| 科目编码  | 科目名称        | 预算数    |
|-------|-------------|--------|
| 30201 | 办公费         | 27.06  |
| 30205 | 水费          | 9.60   |
| 30206 | 电费          | 130.00 |
| 30207 | 邮电费         | 15.46  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.70   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 22.33  |
| 30305 | 生活补助        | 1.03   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.30  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 本年预算数  |
|-----------------|--------|
| 合计              | 108.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00   |
| 2、公务接待费         | 2.00   |
| 3、公务用车购置及运行维护费  | 106.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 106.00 |
| （2）公务用车购置费      | 0.00   |

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省血液中心收入预算为8744.48万元，比上年增加486.04万元，主要原因：一是增加人员基本支出，二是根据预计业务量，增加采供血工成本项目支出等。其中：一般公共预算拨款8661.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金82.80万元。相应安排支出预算8744.48万元，比上年增加486.04万元，其中：人员支出2184.53万元，对个人和家庭补助支出22.33万元，公用支出183.82万元，项目支出6353.80万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8661.68万元，比上年增加462.24万元，主要原因：一是增加人员基本支出，二是增加采供血工成本项目支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502 事业单位离退休 23 万元。主要用于省血液中心离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.47 万元。主要用于省血液中心养老保险支出。

（三）2100406 采供血机构 8090.62 万元。主要用于省血液

中心人员支出、公用支出和工成本项目支出。

（四）2101102 事业单位医疗 88.47 万元。主要用于省血液中心医保缴费支出。

（五）2109999 其他卫生健康支出 5 万元。主要用于省血液中心卫生科研人才培养支出。

（六）2210201 住房公积金 245.24 万元。主要用于省血液中心缴交住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 41.88 万元。主要用于省血液中心提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 2390.68 万元，其中：

（一）人员经费 2206.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 183.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元（2020年预算额度5万元）。与上年相比降低100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，2021年因公出国（境）额度暂不批复。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排2万元。主要用于接待兄弟血站来我中心交流学习等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：厉行节约，预算额度零增长。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排106万元，其中：公车运行费106万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长36.95%，主要原因是：根据疫情防控需要，适当增加公车运行费额度。

## **六、预算绩效目标情况**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年本单位政府采购预算总额 3766.50 万元，其中：政府采购货物预算 2449.35 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 1217 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，省血液中心共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。