

2021 年威海市 中心血站预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1. 承担全市无偿献血宣传招募工作；
2. 承担全市血液采集制备工作；
3. 承担全市临床用血供应工作；
4. 承担全市医疗用血业务指导以及血液质量控制工作。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2720.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2720.56	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.24
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	2941.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2720.56	本年支出合计	2999.45
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	278.89	年终结转结余	
收入总计	2999.45	支出总计	2999.45

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算
404002	威海市中心血站				2999.45	2720.56	2720.56										278.89	278.89	278.89				
		208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24															
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24															
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24															
		210			卫生健康支出	2941.54	2662.65	2662.65									278.89	278.89	278.89				
		210	04		公共卫生	2901.94	2623.05	2623.05									278.89	278.89	278.89				
		210	04	06	采供血机构	2840.65	2623.05	2623.05									217.6	217.6	217.6				
		210	04	09	重大公共卫生服务	61.29											61.29	61.29	61.29				
		210	11		行政事业单位医疗	39.6	39.6	39.6															
		210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84															
		210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76															
		221			住房保障支出	56.67	56.67	56.67															
		221	02		住房改革支出	56.67	56.67	56.67															
		221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	56.67															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
404002	威海市中心血站					2999.45	2938.16	61.29
		208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
		210			卫生健康支出	2941.54	2880.25	61.29
		210	04		公共卫生	2901.94	2840.65	61.29
		210	04	06	采供血机构	2840.65	2840.65	
		210	04	09	重大公共卫生服务	61.29		61.29
		210	11		行政事业单位医疗	39.6	39.6	
		210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
		221			住房保障支出	56.67	56.67	
		221	02		住房改革支出	56.67	56.67	
		221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	2720.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.24	1.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2941.54	2941.54		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.67	56.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2720.56	本年支出合计	2999.45	2999.45		
上年结转结余	278.89	年终结转结余				
收入总计	2999.45	支出总计	2999.45	2999.45		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
404002	威海市中心血站					2720.56	2720.56	882.06	1838.5	
		208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24		
		210			卫生健康支出	2662.65	2662.65	824.15	1838.5	
		210	04		公共卫生	2623.05	2623.05	784.55	1838.5	
		210	04	06	采供血机构	2623.05	2623.05	784.55	1838.5	
		210	11		行政事业单位医疗	39.6	39.6	39.6		
		210	11	02	事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		
		210	11	03	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76		
		221			住房保障支出	56.67	56.67	56.67		
		221	02		住房改革支出	56.67	56.67	56.67		
		221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	56.67		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

说明：威海市中心血站 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2720.56	2720.56
505		对事业单位经常性补助	2720.48	2720.48
505	01	工资福利支出	881.98	881.98
505	02	商品和服务支出	1838.5	1838.5
509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08
509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2720.56	2720.56
301		工资福利支出	881.98	881.98
301	01	基本工资	193.48	193.48
301	02	津贴补贴	204.62	204.62
301	03	奖金	209.83	209.83
301	07	绩效工资	83.36	83.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12
301	09	职业年金缴费	31.06	31.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84
301	11	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	13	住房公积金	56.67	56.67
302		商品和服务支出	1838.5	1838.5
302	01	办公费	15	15
302	07	邮电费	5	5
302	09	物业管理费	63.81	63.81
302	11	差旅费	4	4
302	15	会议费	1	1
302	16	培训费	1	1
302	17	公务接待费	1.19	1.19
302	18	专用材料费	1586.9	1586.9
302	26	劳务费	117.6	117.6
302	31	公务用车运行维护费	43	43
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大传染病防控	威海市中心血站	61.29				61.29				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计里 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

说明：威海市中心血站 2021 年无政府采购预算支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
404002	威海市中心血站	44.19		43		43	1.19

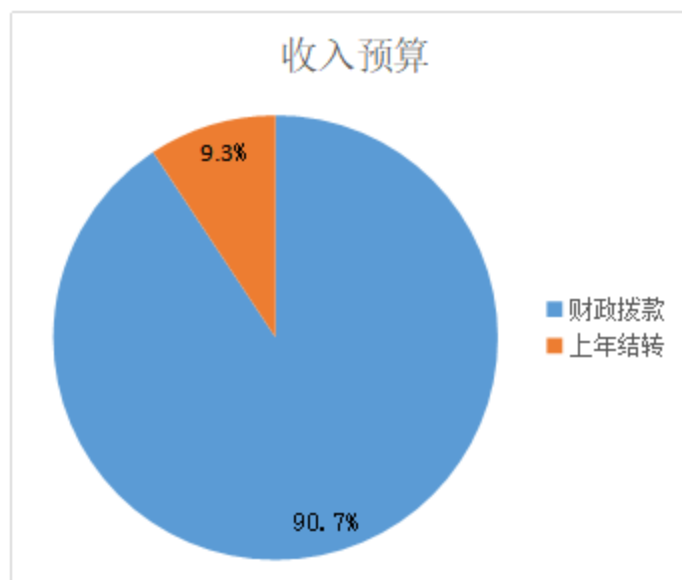
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

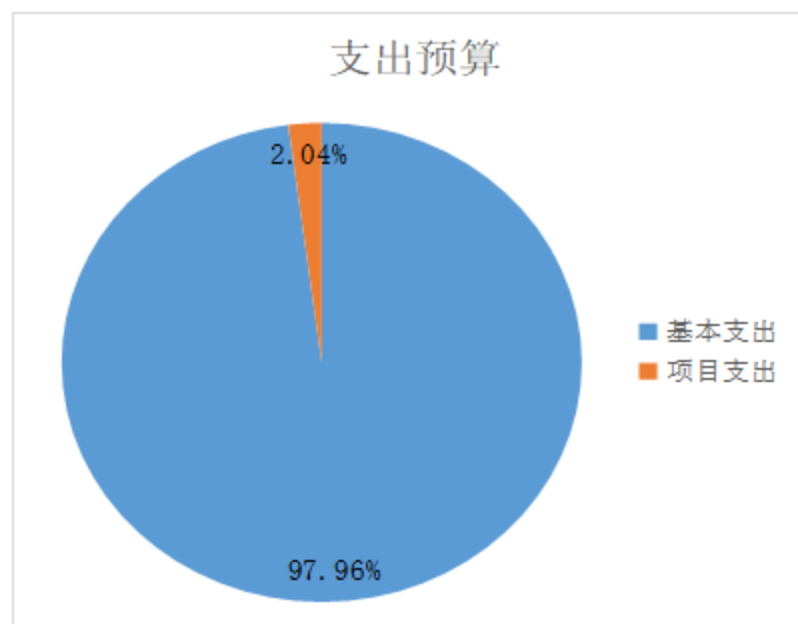
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2999.45 万元，其中：财政拨款 2720.56 万元，占 90.7%，上年结转 278.89 万元，占 9.3%。

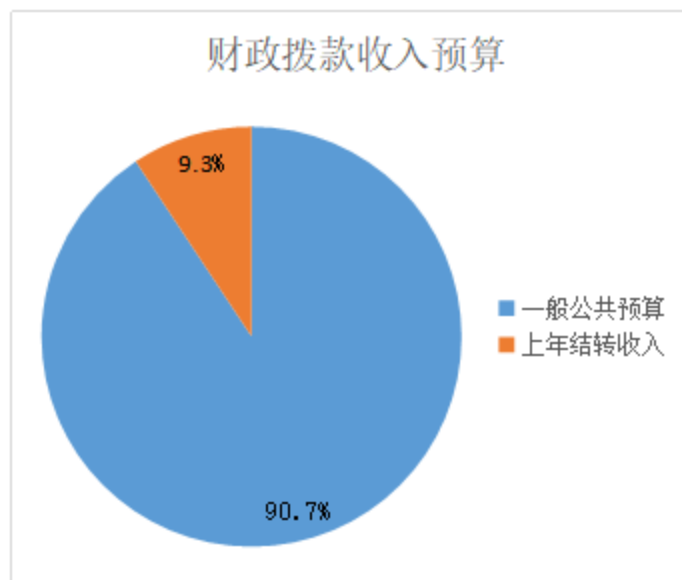


2021 年支出预算为 2999.45 万元，其中：基本支出 2938.16 万元，占 97.96%，项目支出 61.29 万元，占 2.04%。

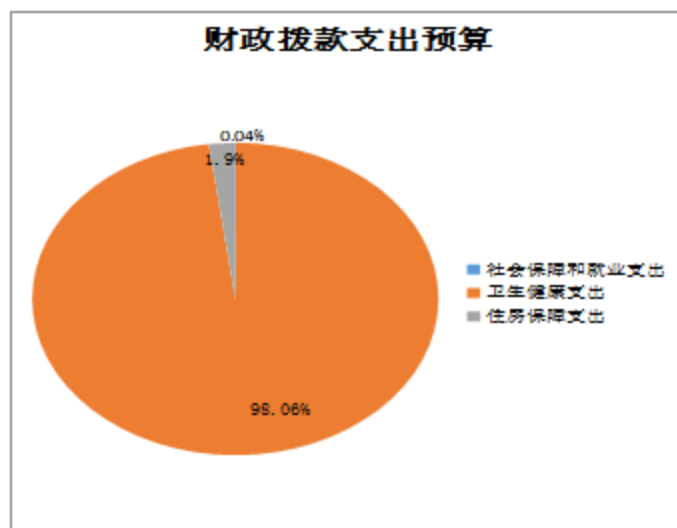


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2999.45万元，其中：一般公共预算2720.56万元，占90.7%；上年结转收入278.89万元，占9.3%。

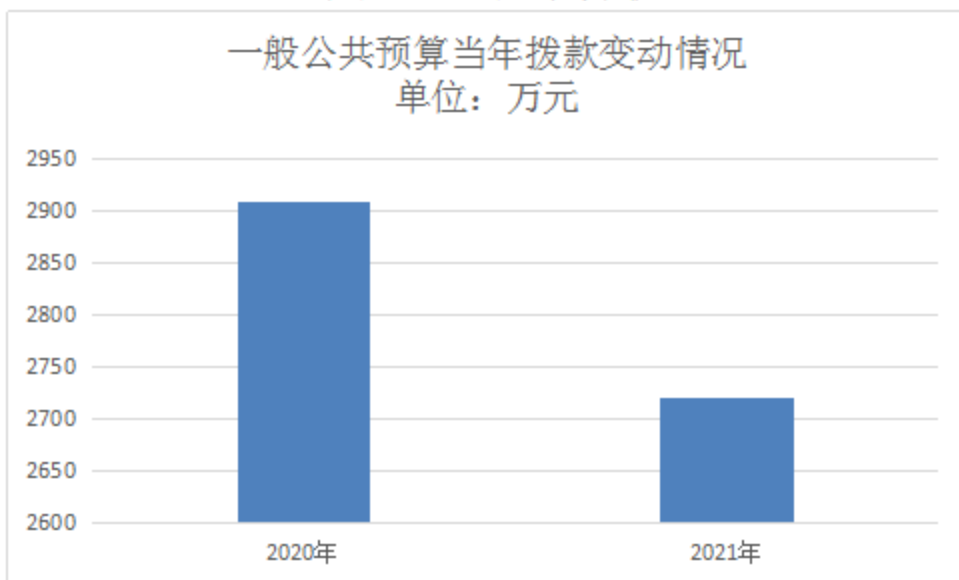


2021年财政拨款支出预算为2999.45万元，其中：社会保障和就业支出1.24万元，占0.04%；卫生健康支出2941.54万元，占98.06%；住房保障支出56.67万元，占1.9%。

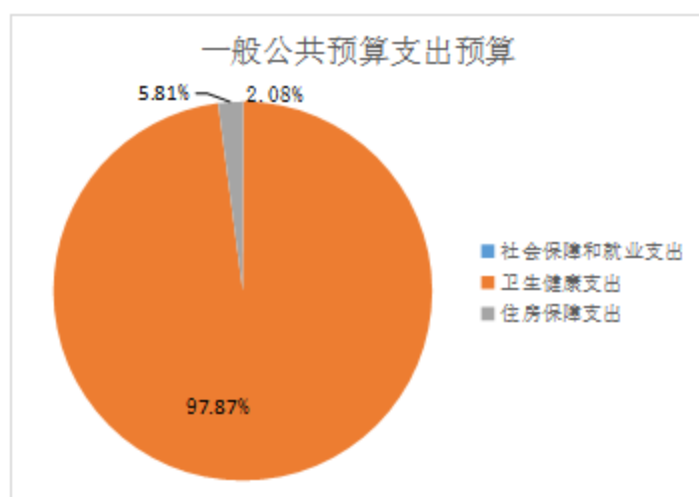


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2720.56万元，比上年下降6.51%，主要是压减一般公共预算拨款。



2021年当年一般公共预算支出预算为2720.56万元，比上年下降6.51%，其中：社会保障和就业支出1.24万元，占0.05%；卫生健康支出2662.65万元，占97.87%；住房保障支出56.67万元，占2.08%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.24 万元，比上年增长 4.2%，主要是人员增加。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 2623.05 万元，比上年减少 6.89%，主要是压缩一般公共预算支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.84 万元，比上年增长 4.05%，主要是人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.76 万元，比上年增长 4.02%，主要是人员增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.67 万元，比上年增长 6%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2720.56 万元，其中：人员经费 882.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1838.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 44.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 43 万元，公务接待费 1.19 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.51 万元。公务接待费减少的主要原因是控制接待费用。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，专业用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市中心血站无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：主要反映用于在职人员的失业、

工伤等保险单位负担支出。

十五、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要反映用于工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

十六、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

十九：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位负担的住房公积金支出。