

南充市红十字中心血站

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委直属的全额预算拨款的公益一类事业单位，承担着我市九县（市）区临床用血的采集、制备、贮存、供应以及临床输血专业指导和输血研究等工作。血站现有流动采血车 2 辆，固定献血屋（房车）9 个，人员编制 56 名，在职职工 110 人，在岗 100 人，卫生专业技术人员 77 人，其中研究生 3 人，高级职称 21 人。2020 年，我市共有 52829 人次献血，同比增加 4.68%；采集血液 1740 万毫升，同比增加 6.51%；采供血总量位列全省第三，较好的保障了临床用血。

（二）2021 年重点工作

2021 年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党 100 周年华诞。血站采供血工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委六届十二次全会精神，紧紧围绕服务“健康南充”战略，积极创建川渝一流中心血站，

狠抓无偿献血核心指标，推进血液采集规范可及、血液供应保障有力、血液质量安全可靠、服务能力明显提升，确保各项工作始终保持在全省乃至成渝地区采供血系统第一方阵。

二、部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室 14 个职能科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。血站 2021 年收支总预算 1689.08 万元，比 2020 年收支预算总数增加 48.52 万元，主要原因是公用经费的增加。

（一）收入预算情况

血站 2021 年收入预算 1689.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 847.12 万元，占 50.15%；上年结转 841.96 万元，占 49.85%。

（二）支出预算情况

血站 2021 年支出预算 1689.08 万元。其中：基本支出 1101.08 万元，占 65.19%；项目支出 588.00 万元，占 34.81%。

基本支出包括：事业运行 541.96 万元、社会保障和就业支出 40.96 万元、卫生健康支出 457.46 万元、事业单位医疗 29.98 万元、住房保障支出 30.72 万元。

项目支出包括：事业运行 300 万元、采供血机构 288 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

血站 2021 年财政拨款收支总预算 1147.12 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 312.96 万元，主要原因是 2020 年应采购专用设备 300 万元，因年末采购程序不完善，故 2021 年采购其相关设备。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 847.12 万元、上年结转收入 300.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.00 万元、社会保障和就业支出 40.96 万元、卫生健康支出 775.44 万元、住房保障支出 30.72 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

血站 2021 年一般公共预算当年拨款 847.12 万元，比 2020 年预算数增加 12.96 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

血站 2021 年一般公共预算当年拨款 847.12 万元, 其中社会保障和就业支出 40.96 万元,占 4.84%; 卫生健康支出 775.44 万元,占 91.54%; 住房保障支出 30.72 万元,占 3.62%。

(三) 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) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2021 年预算数为 40.96 万元, 主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 应急救治机构 (项) 2021 年预算数为 457.46 万元, 主要用于职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

3.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 采供血机构 (项) 2021 年预算数为 288.00 万元, 主要用于核酸检测试剂采购。

4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2021 年预算数为 29.98 万元, 主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2021 年预算数为 30.72 万元, 主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

血站 2021 年一般公共预算基本支出 559.12 万元，其中：

人员经费 459.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 100.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.82 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.82 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 5.82 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.82 万元。计划用于单位采供血工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.18 万元，降低 3.00%。主要原因是维修费减少。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

血站 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

血站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，血站运行经费支出 93.76 万元，比 2020 年增长 6.27%。主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，血站政府采购预算总额 288 万元，主要用于核酸检测耗材及设备

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，血站所属各预算单位共有车辆血站所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，全部为采供血专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年血站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年

仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：支出类指职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指核酸检测试剂支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指机关事业单位住房公积金支出

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12. “三公” 经费：纳入血站预算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.单位运行经费：为保障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。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)

部门预算收支总表

血站
数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.12	一、一般公共服务支出	841.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	40.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	775.44
		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	30.72
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

血站
数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	847.12	本年支出合计	1689.08
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	841.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1689.08	支出总计	1689.08

部门预算收入总表

血站

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	
科目编码			单位代 码			单位名称 （科目）	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入			国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项										
				合计	1689.08	841.96	847.12	847.12				
			008	社保科	1689.08	841.96	847.12	847.12				
			361005	血站	1689.08	841.96	847.12	847.12				
201			361005	一般公共服务支出	841.96	841.96						
201	01		361005	人大事务	141.96	141.96						
201	01	50	361005	事业运行	141.96	141.96						
201	03		361005	政府办公厅（室）及相关机构事务	400	400						
201	03	50	361005	事业运行	400	400						
201	06		361005	财政事务	300	300						
201	06	50	361005	事业运行	300	300						
208			361005	社会保障和就业支出	40.96		40.96	40.96				
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.96		40.96	40.96				
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96		40.96	40.96				
210			361005	卫生健康支出	775.44		775.44	775.44				
210	04		361005	公共卫生	745.46		745.46	745.46				
210	04	05	361005	急救救治机构	457.46		457.46	457.46				
210	04	06	361005	采供血机构	288		288	288				
210	11		361005	行政事业单位医疗	29.98		29.98	29.98				
210	11	02	361005	事业单位医疗	29.98		29.98	29.98				
221			361005	住房保障支出	30.72		30.72	30.72				
221	02		361005	住房改革支出	30.72		30.72	30.72				
221	02	01	361005	住房公积金	30.72		30.72	30.72				

部门预算收入总表

血站

单位：万元

项 目				事业单位 经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码			单位名称 （科目）		小计	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			361005	血站							
201			361005	一般公共服务支出							
201	01		361005	人大事务							
201	01	50	361005	事业运行							
201	03		361005	政府办公厅（室）及相关机构事务							
201	03	50	361005	事业运行							
201	06		361005	财政事务							
201	06	50	361005	事业运行							
208			361005	社会保障和就业支出							
208	05		361005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361005	卫生健康支出							
210	04		361005	公共卫生							
210	04	05	361005	应急救治机构							
210	04	06	361005	采供血机构							
210	11		361005	行政事业单位医疗							
210	11	02	361005	事业单位医疗							
221			361005	住房保障支出							
221	02		361005	住房改革支出							
221	02	01	361005	住房公积金							

部门预算支出总表

血站					单位：万元				
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1689.08	1101.08	588		
			008	社保科	1689.08	1101.08	588		
			361005	血站	1689.08	1101.08	588		
201			361005	一般公共服务支出	841.96	541.96	300		
201	01		361005	人大事务	141.96	141.96			
201	01	50	361005	事业运行	141.96	141.96			
201	03		361005	政府办公厅（室）及相关机构事务	400	400			
201	03	50	361005	事业运行	400	400			
201	06		361005	财政事务	300		300		
201	06	50	361005	事业运行	300		300		
208			361005	社会保障和就业支出	40.96	40.96			
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.96	40.96			
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96			
210			361005	卫生健康支出	775.44	487.44	288		
210	04		361005	公共卫生	745.46	457.46	288		
210	04	05	361005	急救机构	457.46	457.46			
210	04	06	361005	采供血机构	288		288		
210	11		361005	行政事业单位医疗	29.98	29.98			
210	11	02	361005	事业单位医疗	29.98	29.98			
221			361005	住房保障支出	30.72	30.72			
221	02		361005	住房改革支出	30.72	30.72			
221	02	01	361005	住房公积金	30.72	30.72			

财政拨款收支预算总表

血站		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元					
收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	847.12	一、本年支出	1147.12	847.12			300
一般公共预算拨款收入	847.12	一般公共服务支出	300				300
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	300	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	300	社会保障和就业支出	40.96	40.96			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	775.44	775.44			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	30.72	30.72			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1147.12	支出总计	1147.12	847.12			300

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1147.12	847.12	847.12	559.12	288				
		008	社保科	1147.12	847.12	847.12	559.12	288				
		361005	血站	1147.12	847.12	847.12	559.12	288				
		361005	机关商品和服务支出	288	288	288		288				
502	04	361005	专用材料购置费	288	288	288		288				
		361005	机关资本性支出（一）	300								
503	99	361005	其他资本性支出	300								
		361005	对事业单位经常性补助	558.46	558.46	558.46	558.46					
505	01	361005	工资福利支出	458.38	458.38	458.38	458.38					
505	02	361005	商品和服务支出	100.08	100.08	100.08	100.08					
		361005	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.66	0.66					
509	01	361005	社会福利和救助	0.66	0.66	0.66	0.66					

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位:万元

经济分类科目													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				300						
		008	社保科				300						
		361005	血站				300						
		361005	机关商品和服务支出										
502	04	361005	专用材料购置费										
		361005	机关资本性支出（一）				300						
503	99	361005	其他资本性支出				300						
		361005	对事业单位经常性补助										
505	01	361005	工资福利支出										
505	02	361005	商品和服务支出										
		361005	对个人和家庭的补助										
509	01	361005	社会福利和救助										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

血站				单位：万元									
科目编码				项目		合计	工资福						
				单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项		合计	847.12	458.38	225.14	12.07	18.76		100	40.96	
			008	社保科	847.12	458.38	225.14	12.07	18.76		100	40.96	
			361005	血站	847.12	458.38	225.14	12.07	18.76		100	40.96	
208			361005	社会保障和就业支出	40.96	40.96						40.96	
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.96	40.96						40.96	
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96						40.96	
210			361005	卫生健康支出	775.44	386.7	225.14	12.07	18.76		100		
210	04		361005	公共卫生	745.46	356.72	225.14	12.07	18.76		100		
210	04	06	361005	采供血机构	288								
210	04	05	361005	急救救治机构	457.46	356.72	225.14	12.07	18.76		100		
210	11		361005	行政事业单位医疗	29.98	29.98							
210	11	02	361005	事业单位医疗	29.98	29.98							
221			361005	住房保障支出	30.72	30.72							
221	02		361005	住房改革支出	30.72	30.72							
221	02	01	361005	住房公积金	30.72	30.72							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

项目					利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
				合计		29.98		0.75	30.72			388.08
			008	社保科		29.98		0.75	30.72			388.08
			361005	血站		29.98		0.75	30.72			388.08
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出		29.98		0.75				388.08
210	04		361005	公共卫生				0.75				388.08
210	04	06	361005	采供血机构								288
210	04	05	361005	应急救治机构				0.75				100.08
210	11		361005	行政事业单位医疗		29.98						
210	11	02	361005	事业单位医疗		29.98						
221			361005	住房保障支出					30.72			
221	02		361005	住房改革支出					30.72			
221	02	01	361005	住房公积金					30.72			

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站			单位：万元									
科目编码			项目									
			单位代码	单位名称（科目）	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项										
				合计	5				1		10	
			008	社保科	5				1		10	
			361005	血站	5				1		10	
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出	5				1		10	
210	04		361005	公共卫生	5				1		10	
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构	5				1		10	
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

			项目		商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项										
				合计	10	15						
			008	社保科	10	15						
			361005	血站	10	15						
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出	10	15						
210	04		361005	公共卫生	10	15						
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构	10	15						
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站			单位：万元									
科目编码			项目									
			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项										
				合计	326.44					3.07	11.75	5.82
			008	社保科	326.44					3.07	11.75	5.82
			361005	血站	326.44					3.07	11.75	5.82
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出	326.44					3.07	11.75	5.82
210	04		361005	公共卫生	326.44					3.07	11.75	5.82
210	04	06	361005	采供血机构	288							
210	04	05	361005	应急救治机构	38.44					3.07	11.75	5.82
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

科目编码			项目									
			单位代码	单位名称（科目）	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项										
				合计				0.66				
			008	社保科				0.66				
			361005	血站				0.66				
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出				0.66				
210	04		361005	公共卫生				0.66				
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构				0.66				
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站			单位：万元									
科目编码			项目		对个人和家庭的补助							
			单位代码	单位名称（科目）	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项										
				合计	0.66							
			008	社保科	0.66							
			361005	血站	0.66							
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出	0.66							
210	04		361005	公共卫生	0.66							
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构	0.66							
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站					单位：万元							
			项目		债务利息及费用支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

科目编码			单位代码		项目名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项											
					合计								
			008		社保科								
			361005		血站								
208			361005		社会保障和就业支出								
208	05		361005		行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005		卫生健康支出								
210	04		361005		公共卫生								
210	04	06	361005		采供血机构								
210	04	05	361005		应急救治机构								
210	11		361005		行政事业单位医疗								
210	11	02	361005		事业单位医疗								
221			361005		住房保障支出								
221	02		361005		住房改革支出								
221	02	01	361005		住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

项目				资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

单位：万元

			项目					对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站			单位：万元									
			项目		对企业补助				对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

血站

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项目		其他支出					对机关事业单位职业年金补助
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
				合计						
			008	社保科						
			361005	血站						
208			361005	社会保障和就业支出						
208	05		361005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361005	卫生健康支出						
210	04		361005	公共卫生						
210	04	06	361005	采供血机构						
210	04	05	361005	应急救治机构						
210	11		361005	行政事业单位医疗						
210	11	02	361005	事业单位医疗						
221			361005	住房保障支出						
221	02		361005	住房改革支出						
221	02	01	361005	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
				合计	847.12						288		
			008	社保科	847.12						288		
			361005	血站	847.12						288		
208			361005	社会保障和就业支出	40.96								
208	05		361005	行政事业单位养老支出	40.96								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96								
210			361005	卫生健康支出	775.44						288		
210	04		361005	公共卫生	745.46						288		
210	04	06	361005	采供血机构	288						288		
210	04	05	361005	应急救治机构	457.46								
210	11		361005	行政事业单位医疗	29.98								
210	11	02	361005	事业单位医疗	29.98								
221			361005	住房保障支出	30.72								
221	02		361005	住房改革支出	30.72								
221	02	01	361005	住房公积金	30.72								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称（科目）	机关资本性支出（一）						小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项			房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	
				合计								
			008	社保科								
			361005	血站								
208			361005	社会保障和就业支出								
208	05		361005	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361005	卫生健康支出								
210	04		361005	公共卫生								
210	04	06	361005	采供血机构								
210	04	05	361005	应急救治机构								
210	11		361005	行政事业单位医疗								
210	11	02	361005	事业单位医疗								
221			361005	住房保障支出								
221	02		361005	住房改革支出								
221	02	01	361005	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

项目					机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项		合计						558.46	458.38	100.08	
			008	社保科						558.46	458.38	100.08	
			361005	血站						558.46	458.38	100.08	
208			361005	社会保障和就业支出						40.96	40.96		
208	05		361005	行政事业单位养老支出						40.96	40.96		
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						40.96	40.96		
210			361005	卫生健康支出						486.78	386.7	100.08	
210	04		361005	公共卫生						456.8	356.72	100.08	
210	04	06	361005	采供血机构									
210	04	05	361005	应急救治机构						456.8	356.72	100.08	
210	11		361005	行政事业单位医疗						29.98	29.98		
210	11	02	361005	事业单位医疗						29.98	29.98		
221			361005	住房保障支出						30.72	30.72		
221	02		361005	住房改革支出						30.72	30.72		
221	02	01	361005	住房公积金						30.72	30.72		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

血站注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				备费及预留		其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项		合计							
			008	社保科							
			361005	血站							
208			361005	社会保障和就业支出							
208	05		361005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361005	卫生健康支出							
210	04		361005	公共卫生							
210	04	06	361005	采供血机构							
210	04	05	361005	应急救治机构							
210	11		361005	行政事业单位医疗							
210	11	02	361005	事业单位医疗							
221			361005	住房保障支出							
221	02		361005	住房改革支出							
221	02	01	361005	住房公积金							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

血站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	559.12	459.04	100.08
		008	社保科	559.12	459.04	100.08
		361005	血站	559.12	459.04	100.08
301		361005	工资福利支出	458.38	458.38	
301	01	361005	基本工资	225.14	225.14	
301	02	361005	津贴补贴	12.07	12.07	
301	03	361005	奖金	18.76	18.76	
301	07	361005	绩效工资	100	100	
301	08	361005	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96	
301	10	361005	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
301	12	361005	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	361005	住房公积金	30.72	30.72	
302		361005	商品和服务支出	100.08		100.08
302	01	361005	办公费	5		5
302	05	361005	水费	1		1
302	07	361005	邮电费	10		10
302	09	361005	物业管理费	10		10
302	11	361005	差旅费	15		15
302	18	361005	专用材料费	38.44		38.44
302	28	361005	工会经费	3.07		3.07
302	29	361005	福利费	11.75		11.75
302	31	361005	公务用车运行维护费	5.82		5.82
303		361005	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	361005	生活补助	0.66	0.66	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

血站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	559.12	459.04	100.08
		008	社保科	559.12	459.04	100.08
		361005	血站	559.12	459.04	100.08
505		361005	对事业单位经常性补助	558.46	458.38	100.08
505	01	361005	工资福利支出	458.38	458.38	
505	02	361005	商品和服务支出	100.08		100.08
509		361005	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
509	01	361005	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算项目支出预算表

血站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		288
			008	社保科		288
			361005	血站		288
210			361005	卫生健康支出		288
210	04		361005	公共卫生		288
210	04	06	361005	采供血机构	核酸检测耗材及设备	288

一般公共预算“三公”经费支出预算表

血站		单位：万元					
单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.82		5.82		5.82	
008	社保科	5.82		5.82		5.82	
361005	血站	5.82		5.82		5.82	

政府性基金支出预算表

血站

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

血站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

血站

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		核酸检测耗材及设备		
单位名称		南充市红十字中心血站		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		288
		其中：财政拨款		288
		其他资金		
总体目标		核酸检测试剂及耗材		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	采购核酸检测试剂及耗材数量	=32000人份
		质量指标	采购试剂及耗材验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	核酸检测试剂耗材及设备费用	=90元/人/份
	效益指标	社会效益指标	验血者血液检测情况	准确有效
			社会血液安全重视程度	提高
		可持续影响指标	耗材保管年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥93%