

自治区血液中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区血液中心 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

自治区血液中心成立于 1990 年 2 月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷 148 号，占地面积 20 亩，办公和业务用房面积 12278.12 平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区 240 多万人口、40 多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、部门预算单位构成

自治区血液中心是自治区卫生健康委员会直属的二级预算单位。

自治区血液中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2248.69	一、本年支出	2248.69	2248.69	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2248.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	117.32	117.32	

		(九) 卫生健康支出	2031.32	2031.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	100.05	100.05	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2248.69	支出总计：2248.69			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	24.27	32.72	32.72		+8.45	+34.82%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.63	84.6	84.6		+25.97	+44.29%
2100199	其他卫生管理事务 支出	5	5		5	0	0
2100406	采供血机构	1186.28	1774.79	1174.79	600	+588.51	+49.61%
2100409	重大公共卫生专项	257	205		205	-52.00	-20.23%
2101102	事业单位医疗	23.45	46.53	46.53		+23.08	+98.42%
2210201	住房公积金	43.47	65.69	65.69		+22.22	+51.12%
2210203	购房补贴	18.14	34.36	34.36		+16.22	+89.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1438.69	1297.75	140.94
301	一、工资福利支出	1266.14	1266.14	
30101	基本工资	316.01	316.01	0
30102	津贴补贴	95.91	95.91	0
30103	奖金	198.58	198.58	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	190.71	190.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.60	84.60	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0
30113	住房公积金	65.69	65.69	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	264.62	264.62	0
302	二、商品和服务支出	140.94		140.94

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	1		1
30205	水费	4		4
30206	电费	20		20
30207	邮电费	9		9
30208	取暖费	9.54		9.54
30209	物业管理费	21.29		21.29
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	15.73		15.73
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	11.66		11.66
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	00		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	6.34		6.34

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	21.11	0	21.11
303	三、对个人和家庭的补助	31.61	31.61	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	30.20	30.20	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.41	1.41	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：自治区血液中心 2020 年度部门预算没有用一般公共预算财政拨款列支的“三公”经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：自治区血液中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2248.69	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2248.69	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	3800.00	二、事业支出	6054.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2248.69
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	3806.00
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入	6		
本年收入合计	6054.69	本年支出合计	6054.69

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6054.69	支出总计	6054.69

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
6054.69	2248.69	2248.69	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6054.69	0	6054.69	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

自治区血液中心 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区血液中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 2248.69 万元，其中：本年收入 2248.69 万元，包括一般公共预算拨款 2248.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2248.69 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.60 万元、离退休人员支出(2080502)32.72 万元、采供血机构支出(2100406)1774.79 万元、重大公共卫生专项支出(2100409)205 万元、事业单位医疗保险支出(2101102)46.53 万元、住房公积金(2210201)65.69 万元、住房补贴(2210203)34.36 万元、其他卫生健康管理实务支出(2100199)5 万元。

二、关于自治区血液中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

自治区血液中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1438.69 万元，其中：本年收入安排支出 1438.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2019 年执行数增加

1024.59 万元，增长 247.43%。增长幅度大的原因是中心自 2020 年起，财政补助形式由差额拨款变为全额拨款。

人员经费 1297.75 万元，主要包括：基本工资 316.01 万元、津贴补贴 61.55 万元、奖金 198.58 万元、绩效工资 190.71 万元、社会保障缴费 134.62 万元、住房公积金 65.69 万元、住房补贴 34.36 万元、其他工资福利支出 264.62 万元、退休费 30.20 万元、正高级职称退休人员医疗补助 1.41 万元。

公用经费 140.94 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 4 万元、电费 20 万元、邮电费 9 万元、取暖费 9.54 万元、物业管理费 21.29 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 15.73 万元、会议费 2.27 万元、培训费 11.66 万元、工会经费 6.34 万元、其他商品和服务支出 21.11 万元。

（二）项目支出情况说明

中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 810 万元，其中：本年收入安排支出 810 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。卫生健康支出公共卫生采供血机构支出 600 万元，比 2019 年决算数减少 340.13 万元，下降 36.18%，主要用于购置开展采供血业务的专用材料支出。卫生健康支出公共卫生重大公共卫生专项支出 205 万元，比 2019 年决算数减少 52 万元，下降 20.23%，主要用于无偿献血宣传招募、培训及表彰；购置血液核酸检测试剂；提高血液中心实验室

检测能力建设，防止经采供血和临床输血感染 HIV 等传染性疾病的发生，保证临床用血安全。其他卫生健康管理事务支出 5 万元，与 2019 年决算数相比无增减，主要用于购置血液质量管理的质控试剂。

三、关于自治区血液中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区血液中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于自治区血液中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区血液中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区血液中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 6054.69 万元，其中：本年收入 6054.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6054.69 万元，其中：本年支出 6054.69 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2248.69 万元，占 37.14 %；事业预算收入 3800 万元，占 62.76 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 6 万元，占 0.10 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 6054.69 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区血液中心 2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区血液中心政府采购预算 805 万元，其中：政府采购货物预算 805 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区血液中心占用使用国有资产总体情况为房屋 12278.12 平方米，价值 5749.03 万元；土地 13335.70 平方米，价值 826.50 万元；车辆 13 辆，价值 244.34 万元；办公家具价值 100.90 万元；其他资产价值 1877.22 万元。

（四）预算绩效情况

2020年财政安排的重点项目为600万元的业务费项目和205万元的艾滋病防治专项经费。业务费项目是用于购置献血服务、血液检测、成分分离、血液储存及运输等采供血过程所需的试剂、耗材。预期实现的绩效目标为完成全区6.8吨全血采集、4.57万人份的核酸检测、3720人份血小板采集、1.7万人份全血采集、1.6万人份血液制品病毒灭活和4.2万人份的血液接驳。艾滋病防治项目是用于4万人份的核酸检测，用于无偿献血宣传，扩大无偿献血宣传成效，加强血液中心实验室检测能力建设，防止经采供血和临床输血感染HIV等传染性疾病的发生，保证临床用血安全。

（五）其他需说明的事项

自治区血液中心于2015年10月19日被自治区编办划分为公益一类事业单位，自治区财政厅一直按照差额补助形式管理，从2020年起按照全额补助形式管理。

自治区血液中心 2020 年部门预算——名词解释

重大公共卫生：是指中央转移支付专项经费，财政核拨中心的专项经费是艾滋病防治项目经费。