

2021年临沂市中心血站  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临沂市中心血站是不以盈利为目的的副县级公益一类公共卫生事业单位，负责全市辖区内无偿献血者的招募、血液的采集、制备、检验、运输、临床用血的供应以及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市中心血站2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市中心血站	

## 第二部分 临沂市中心血站2021年度部门预算表

公开01表

### 部门收支预算总表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	6483.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6483.28	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	346.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	6255.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6483.28	本年支出合计	6601.76
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	118.48		
收入总计	6601.76	支出总计	6601.76

公开02表

## 部门收入预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	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								
	合计	6601.76	6483.28	6483.28									118.48	
220	临沂市卫生健康委员会	6601.76	6483.28	6483.28									118.48	
220003	临沂市中心血站	6601.76	6483.28	6483.28									118.48	

公开03表

## 部门支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6601.76	2200.28	4401.48
			220	临沂市卫生健康委员会	6601.76	2200.28	4401.48
			220003	临沂市中心血站	6601.76	2200.28	4401.48
208				社会保障和就业支出	346.72	346.72	
	05			行政事业单位养老支出	346.72	346.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	155.17	155.17	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	
210				卫生健康支出	6255.04	1853.56	4401.48
	04			公共卫生	6117.96	1716.48	4401.48
210	04	06	2100406	采供血机构	5999.48	1716.48	4283.00
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	118.48		118.48
	11			行政事业单位医疗	137.08	137.08	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	137.08	137.08	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算	6483.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	346.72	346.72		
		八、卫生健康支出	6136.56	6136.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	6483.28	本年支出合计	6483.28	6483.28		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6483.28	支出总计	6483.28	6483.28		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	6483.28	2200.28	1560.81	281.16	358.31	4283.00
			临沂市中心血站	6483.28	2200.28	1560.81	281.16	358.31	4283.00
208			社会保障和就业支出	346.72	346.72	191.55	9.70	145.47	
	05		行政事业单位养老支出	346.72	346.72	191.55	9.70	145.47	
208	05	02	事业单位离退休	155.17	155.17		9.70	145.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70	127.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	63.85			
210			卫生健康支出	6136.56	1853.56	1369.26	271.46	212.84	4283.00
	04		公共卫生	5999.48	1716.48	1303.81	271.46	141.21	4283.00
210	04	06	采供血机构	5999.48	1716.48	1303.81	271.46	141.21	4283.00
	11		行政事业单位医疗	137.08	137.08	65.45		71.63	
210	11	02	事业单位医疗	137.08	137.08	65.45		71.63	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2200.28
301	工资福利支出	1560.81
30101	基本工资	409.79
30102	津贴补贴	504.45
30103	奖金	243.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.70
30109	职业年金缴费	63.85
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45
30112	其他社会保障缴费	9.58
30113	住房公积金	136.16
302	商品和服务支出	281.16
30201	办公费	33.01
30205	水费	5.00
30206	电费	32.20
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	18.00
30209	物业管理费	15.30
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	30.00
30216	培训费	8.07
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	23.16
30229	福利费	0.91
30231	公务用车运行维护费	57.00
30239	其他交通费用	1.15
30299	其他商品和服务支出	30.36
303	对个人和家庭的补助	358.31
30301	离休费	10.64
30302	退休费	134.83
30305	生活补助	10.68
30307	医疗费补助	71.63
30309	奖励金	130.53

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
220003	临沂市中心血站	94.00		92.00		92.00	2.00

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4401.48	4283.00	4283.00					118.48
临沂市卫生健康委员会	4401.48	4283.00	4283.00					118.48
临沂市中心血站	4401.48	4283.00	4283.00					118.48
提前下达2020年卫生健康补助资金	118.48							118.48
采供血业务人员经费	850.00	850.00	850.00					
采血耗材、化验试剂成分制备等材料费	1842.00	1842.00	1842.00					
业务用车燃修保险费等	115.00	115.00	115.00					
无偿献血表彰及宣传经费	145.00	145.00	145.00					
献血者交通费、保险费、纪念品等	513.00	513.00	513.00					
血液保存用电经费	50.00	50.00	50.00					
核酸试剂	160.00	160.00	160.00					
献血者及亲属返还资金	180.00	180.00	180.00					
设备购置经费	240.00	240.00	240.00					
采供血用车购置经费	80.00	80.00	80.00					
仪器设备维修及维护保养费	108.00	108.00	108.00					

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市中心血站

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				2512.40						
临沂市卫生健康委员会							2512.40						
临沂市中心血站							2512.40						
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		160.00	1	宗	160.00	预算内	公开招标	2021.4	核酸试剂		核酸试剂(国产)
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	复印纸	A4、A3、B5	0.02	200	箱	4.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		复印纸
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	物业管理服务		78.00	1	宗	78.00	预算内	公开招标	2021	商品和服务支出		物业管理服务
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	客车		40.00	1	辆	40.00	预算内	自行采购(续签)	2021	采供血用车购置经费		中型采血车
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他专用汽车	大通G10	20.00	2	台	40.00	预算内	自行采购(续签)	2021	采供血用车购置经费		急救送血车
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	车辆租赁服务		6.00	1	次	6.00	预算内	定点采购	2021	业务用车燃修保险费等		公务租车
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	车辆维修和保养服务		1.20	19	台	23.00	预算内	定点采购	2021	业务用车燃修保险费等		车辆维修保养
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	车辆加油服务		4.00	19	台	75.00	预算内	定点采购	2021	业务用车燃修保险费等		车辆加油费

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		机动车保险服务	0.60	19	台	11.00	预算内	定点采购	2021	业务用车燃修保险费等		机动车保险服务
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		台式计算机	0.46	5	台	2.30	预算内	网上超市	2021.6	设备购置经费		台式电脑
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		便携式计算机	0.70	4	台	2.80	预算内	网上超市	2021.5	设备购置经费		笔记本电脑
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		激光打印机	0.30	5	台	1.50	预算内	网上超市	2021.5	设备购置经费		打印机
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		针式打印机	0.30	10	台	3.00	预算内	网上超市	2021.5	设备购置经费		车载针式打印机
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		空调机	0.70	3	台	2.10	预算内	网上超市	2021.6	设备购置经费		空调
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		其他交换设备	0.40	2	台	0.80	预算内	自行采购(续签)	2021.6	设备购置经费		交换机
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		电梯	35.00	1	台	35.00	预算内	自行采购(续签)	2021	设备购置经费		电梯
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		其他电源设备	21.00	1	台	21.00	预算内	自行采购(续签)	2021.8	设备购置经费		献血车车载供电系统
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		消毒灭菌设备及器具	9.50	1	台	9.50	预算内	自行采购(续签)	2021.4	设备购置经费		卧式压力灭菌器
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		其他医疗设备	32.00	1	台	32.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	设备购置经费		医疗污水处理设备
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		其他医疗设备	3.00	2	台	6.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	设备购置经费		医用空气净化器
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构		其他医疗设备	3.00	2	台	6.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	设备购置经费		热合机

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医疗设备		60.00	1	台	60.00	预算内	公开招标	2021.5	设备购置经费		智能冷沉淀凝血因子制备仪
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医疗设备		5.00	2	台	10.00	预算内	自行采购(续签)	2021.5	设备购置经费		电子血压计
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医疗设备		24.00	2	台	48.00	预算内	公开招标	2021.7	设备购置经费		全自动采血仪
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	容灾备份设备		8.20	1	台	8.20	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		信息系统等级保护项目
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	安全审计设备		8.40	1	台	8.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		信息系统等级保护项目
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	网闸		7.00	1	套	7.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		信息系统等级保护项目
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	网上行为管理设备		3.40	1	台	3.40	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		信息系统等级保护项目
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	安全集成实施服务		7.50	1	套	7.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		血液容灾与应急服务
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	测试评估认证服务		8.00	1	套	8.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.4	无偿献血表彰及宣传经费		信息系统等级保护项目
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		138.32	1	宗	138.32	预算内	公开招标	2021.5	献血者交通费、保险费、		全国无偿献血

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		46.00	1	宗	46.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	献血者交通费、保险费、纪念品等		献血者纪念品雨伞
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		48.00	1	宗	48.00	预算内	自行采购(续签)	2021.7	献血者交通费、保险费、纪念品等		无偿献血纪念品
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		48.00	1	宗	48.00	预算内	自行采购(续签)	2021.7	献血者交通费、保险费、纪念品等		个性化定制献血纪念品
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	献血者交通费、保险费、纪念品等		献血者小食品
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他不另分类的物品		30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购(续签)	2021.6	献血者交通费、保险费、纪念品等		献血者饮品
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		18.00	1	宗	18.00	预算内	自行采购(续签)	2020.8	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血红蛋白检测试剂

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		36.58	1	宗	36.58	预算内	公开招标	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		梅毒螺旋抗体诊断试剂盒
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		8.00	1	宗	8.00	预算内	自行采购(续签)	2021.3	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		人类T淋巴细胞病毒检测试剂盒
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		30.00	1	宗	30.00	预算内	公开招标	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		82.00	1	宗	82.00	预算内	公开招标	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		人类免疫缺陷病毒诊断试剂盒
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		90.00	1	宗	90.00	预算内	公开招标	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	血型试剂		35.00	1	宗	35.00	预算内	自行采购(续签)	2021.3	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血型试剂

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料	1*20	6.00	1	袋	6.00	预算内	自行采购(续签)	2021.8	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		400ml五联红细胞洗涤袋
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		35.00	1	宗	35.00	预算内	自行采购(续签)	2021.5	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血液标签
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购(续签)	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		乙肝病毒检测试纸条
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		26.50	1	宗	26.50	预算内	自行采购(续签)	2021.3	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		转氨酶检测试纸条
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料	1000ml	18.00	1	袋	18.00	预算内	自行采购(续签)	2021.8	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		1000ml氯化钠注射液
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料	500ml*1*2	17.00	1	袋	17.00	预算内	自行采购(续签)	2021.8	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血液保存液

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购(续签)	2021.5	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		一次加样尖
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		17.00	1	宗	17.00	预算内	自行采购(续签)	2021.5	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		医护服
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料	100.150.200	338.00	1	宗	338.00	预算内	公开招标	2021.4	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血浆病毒灭活耗材
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料	200、300、400	337.50	1	宗	337.50	预算内	公开招标	2021.10	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		一次性采血袋
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		28.00	1	宗	28.00	预算内	自行采购(续签)	2021.7	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		止血贴
临沂市中心血站	[2100406]采供血机构	其他医用材料		0.75	3800	套	285.00	预算内	公开招标	2021.5	采血耗材、化验试剂成分制备等材料费		血小板管路

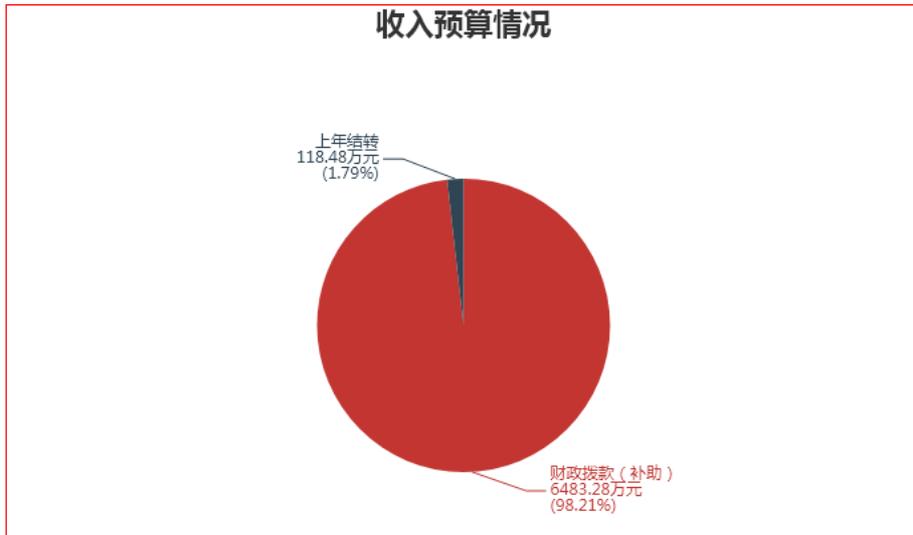
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市中心血站2021年度收入、支出预算总计6601.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加590.66万元，增长9.83%，主要原因是血液收入提高，各项成本支出增加。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计6601.76万元。其中：财政拨款（补助）6483.28万元，占比98.21%，上年结转118.48万元，占比1.79%。



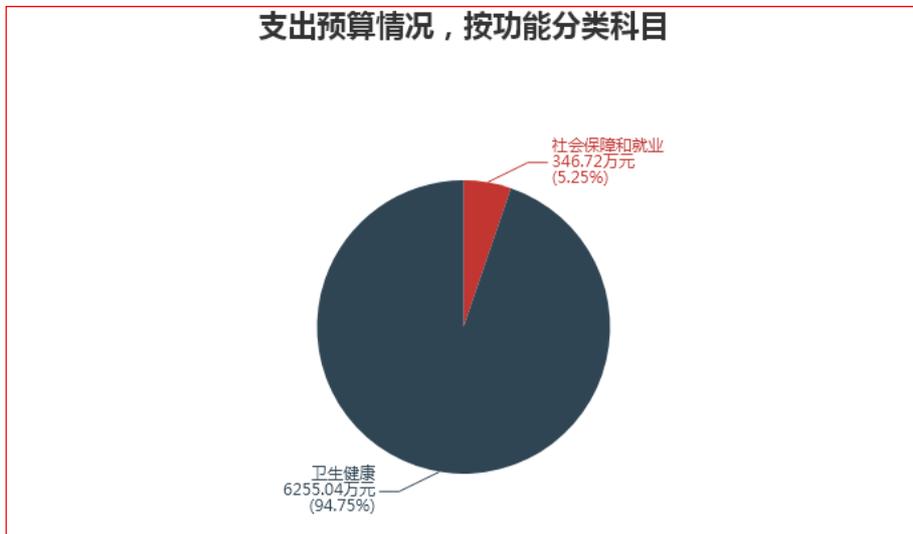
##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计6601.76万元，其中：本年支出6601.76万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出346.72万元，占5.25%；

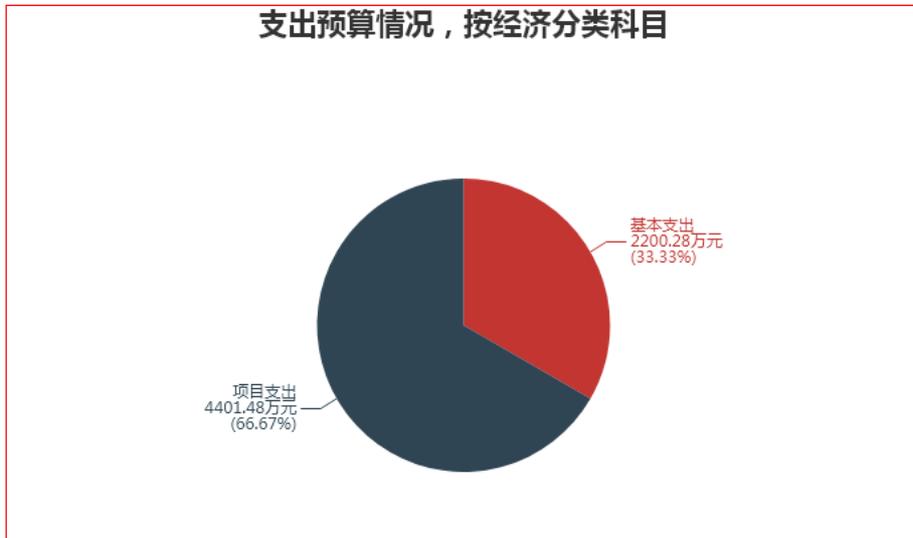
卫生健康支出6255.04万元，占94.75%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2200.28万元，占33.33%；

项目支出4401.48万元，占66.67%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为6483.28万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加472.18万元，增长7.86%，主要原因是血液收入提高，各项成本支出增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计6483.28万元，其中：一般公共预算6483.28万元，占100%；

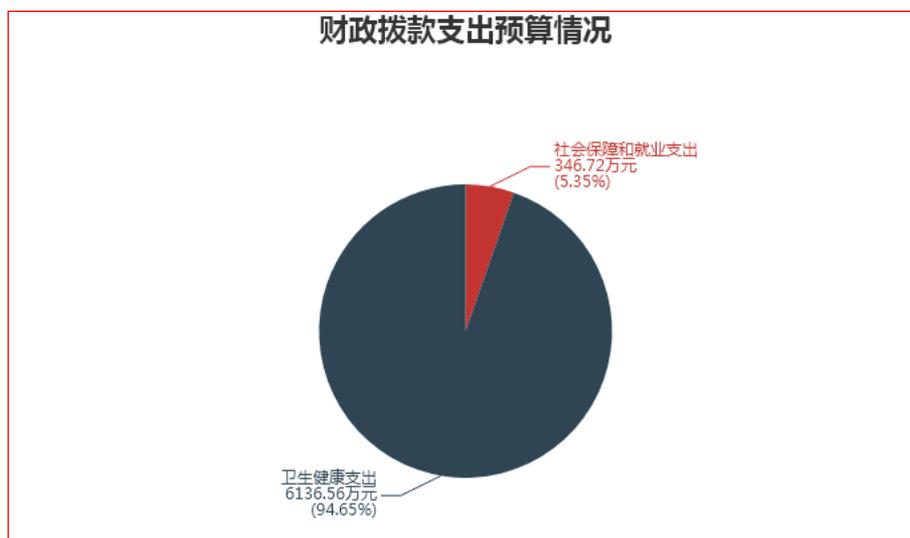


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计6483.28万元，支出具体情况如下：

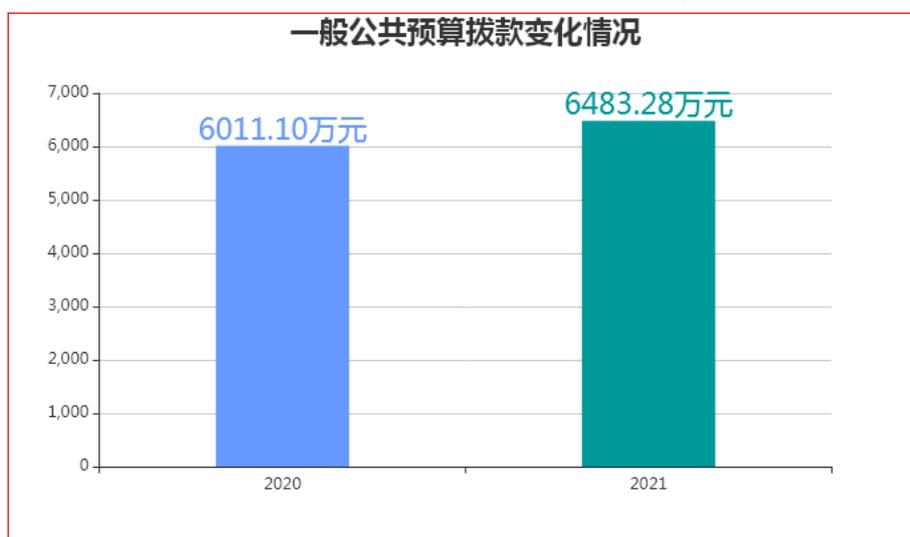
1、社会保障和就业支出（类）支出346.72万元，占5.35%，主要用于人员社会保障缴费支出。

2、卫生健康支出（类）支出6136.56万元，占94.65%，主要用于人员经费及采供血业务经费支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6483.28万元，比去年增长7.86%。主要原因是血液收入提高，各项成本支出增加。

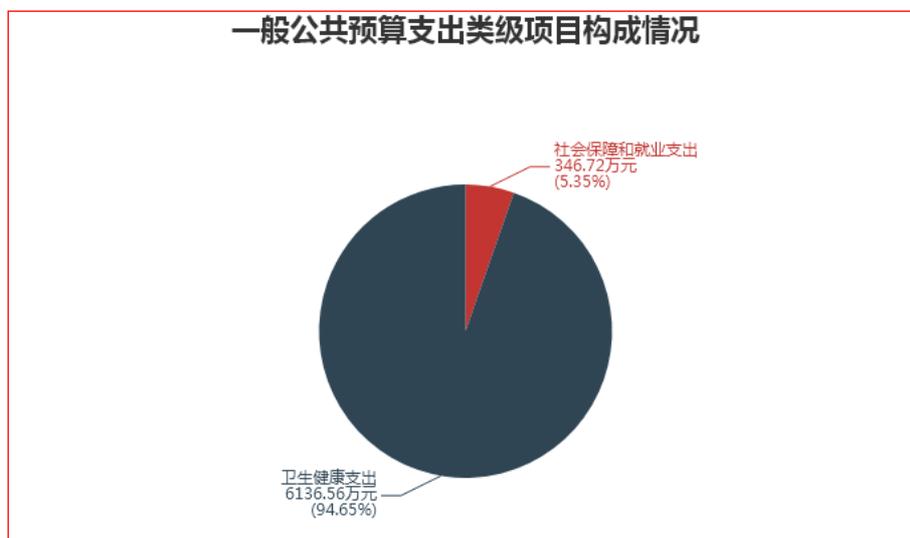


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6483.28万元，比去年增长7.86%。主要原因是血液收入提高，各项成本支出增加。

其中：社会保障和就业支出346.72万元，占比5.35%；卫生健康支出6136.56万元，占比94.65%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）155.17万元，与上年相比增加3.46万

- 元，比上年增长2.28%。主要原因是离退休人员经费增加。
2. 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）127.70万元，与上年相比增加9.53万元，比上年增长8.06%。主要原因是在职人员增加造成基本养老保险缴费增加。
  3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.85万元，与上年相比增加4.76万元，比上年增长8.06%。主要原因是在职人员增加造成职业年金缴费增加。
  4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）5999.48万元，与上年相比增加447.40万元，比上年增长8.06%。主要原因是血液收入提高，各项成本支出增加。
  5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）137.08万元，与上年相比增加7.03万元，比上年增长5.41%。主要原因是在职人员增加造成医疗保险缴费增加。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2200.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

- 1、人员经费支出1919.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出281.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

临沂市中心血站所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市中心血站政府采购预算2512.40万元，其中：财政拨款安排2512.40万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市中心血站所属各预算单位共有车辆19辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车17辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备12台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共94.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费92.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少24.00万元，比上年减少20.34%。主要原因是节约开支，压缩三公经费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费92.00万元，比上年减少20.00%。主要原因是节约开支，压缩公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出92.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年减少33.33%。主要原因是节约开支，压缩公务接待。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市中心血站2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4283.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、采血耗材、化验试剂成分制备等材料费.xls
- 2、核酸试剂.xls
- 3、无偿献血表彰及宣传经费.xls
- 4、献血者及亲属返还资金.xls
- 5、采供血业务人员经费.xls
- 6、献血者交通费、保险费、纪念品等.xls
- 7、采供血用车购置经费.xls
- 8、设备购置经费.xls
- 9、血液保存用电经费.xls
- 10、仪器设备维修及维护保养费.xls
- 11、业务用车燃修保险费等.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

**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、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。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。