

临沂市中心血站

2021 年度单位预算调整方案

我单位 2021 年度年初预算收支 6601.76 万元，其中：财政拨款收入 6483.28 万元，其他收入（结转 2020 年度重大公共卫生补助资金）118.48 万元，社会保障和就业支出 346.72 万元，卫生健康支出 6255.04 万元。根据市财政局《关于印发〈市级部门预算调整管理暂行办法〉和〈市级预算支出标准建设管理暂行办法〉的通知》（临财预〔2019〕34 号）的规定作如下调整：

一、4 月 30 日，追加中心血站 2020 年度绩效考核奖励资金 475.00 万元，功能科目：2100406_采供血机构，资金性质：一般公共预算资金，指标来源：其他国有资源资产有偿使用收入。

二、1 月 27 日及 12 月 2 日，下达 2021 年度卫生健康重大传染病防控补助资金 279.50 万元，功能科目：2100409_重大卫生公共服务，资金性质：一般公共预算，指标来源：省专项公共财政预算。

三、12 月 7 日，追加 2021 年度增人增资（退休人员增发住房补贴）7.82 万元，功能科目：2100406_采供血机构，资金性质：一般公共预算资金，指标来源：收回财政风险金等存量资金。

2021 年度共计调增预算 762.32 万元，调整后预算收支 7364.08 万元，其中：财政拨款收入 7245.60 万元，其他收入（结转 2020 年度重大公共卫生补助资金）118.48 万元，社会保障和就业支出 346.72 万元，卫生健康支出 7017.36 万元。

临沂市中心血站

2021 年 12 月 24 日

表1

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂市中心血站

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	6,601.76	762.32	7,364.08	一般公共服务支出			
二、财政专户核拨资金				外交支出			
三、上级转移支付				国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入				教育支出			
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	346.72		346.72
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	6,255.04	762.32	7,017.36
				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			
				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			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	6,601.76	762.32	7,364.08	合计	6,601.76	762.32	7,364.08

部门预算调整表-功能分类支出表

单位: 万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计	6,601.76	762.32	7,364.08
			220003	临沂市中心血站	6,601.76	762.32	7,364.08
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		事业单位离退休	155.17		155.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210				卫生健康支出	6,255.04	762.32	7,017.36
	04			公共卫生	6,117.96	762.32	6,880.28
210	04	06		采供血机构	5,999.48	482.82	6,482.30
210	04	09		重大公共卫生服务	118.48	279.50	397.98
	11			行政事业单位医疗	137.08		137.08
210	11	02		事业单位医疗	137.08		137.08

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称: 临沂市中心血站

单位: 万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	6,601.76	762.32	7,364.08
301		工资福利支出	1,560.81	475.00	2,035.81
301	30101	基本工资	409.79		409.79
301	30102	津贴补贴	504.45		504.45
301	30103	奖金	243.83	475.00	718.83
301	30108	机关事业单位基本养老保险	127.70		127.70
301	30109	职业年金缴费	63.85		63.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	65.45		65.45
301	30112	其他社会保障缴费	9.58		9.58
301	30113	住房公积金	136.16		136.16
302		商品和服务支出	4,442.64	279.50	4,722.14
302	30201	办公费	33.01		33.01
302	30205	水费	5.00		5.00
302	30206	电费	82.20		82.20
302	30207	邮电费	15.00		15.00
302	30208	取暖费	18.00		18.00
302	30209	物业管理费	15.30		15.30
302	30211	差旅费	10.00		10.00
302	30213	维修(护)费	138.00		138.00
302	30216	培训费	8.07		8.07
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30218	专用材料费	2,327.00	279.50	2,606.50
302	30226	劳务费	850.00		850.00
302	30228	工会经费	23.16		23.16
302	30229	福利费	0.91		0.91
302	30231	公务用车运行维护费	92.00		92.00
302	30239	其他交通费用	161.15		161.15
302	30299	其他商品和服务支出	661.84		661.84
303		对个人和家庭的补助	358.31	7.82	366.13
303	30301	离休费	10.64		10.64
303	30302	退休费	134.83	7.82	142.65
303	30305	生活补助	10.68		10.68
303	30307	医疗费补助	71.63		71.63
303	30309	奖励金	130.53		130.53
310		资本性支出	240.00		240.00
310	31003	专用设备购置	240.00		240.00

部门预算调整汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
	合计	6,601.76	762.32	7,364.08
	社会保障科	6,601.76	762.32	7,364.08
220003	临沂市中心血站	6,601.76	762.32	7,364.08