

2021年临沂市中心血站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

一、主要职能

市中心血站贯彻党中央关于卫生健康、采供血工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职能是：

（一）承担全血、单采成分血的无偿献血者宣传招募、采集及血液成分制备工作。

（二）承担临床用血储存、发放、运输及医疗机构临床用血的业务指导工作。

（三）承担采集血液标本的检测及疑难血型鉴定、疑难配血等输血研究工作。

（四）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（五）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（六）开展相关科研、业务培训和技术指导工作。

（七）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入临沂市中心血站2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市中心血站

第二部分 临沂市中心血站2021年度单位预算表

公开01表

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

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

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本单位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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本单位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 | | | | | |

公开11表

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 |
| 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 |

| 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 | | 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 |
| 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 |

| 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 | | 24.00 | 2 | 台 | 48.00 | 预算内 | 公开招标 | 2021.7 | 设备购置经费 | | 全自动化采血仪 |
| 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、纪念品等 | | 全国无偿献血表彰纪念品 |
| 临沂市中心血站 | [2100406]采供血机构 | 其他不另分类的物品 | | 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 |

| 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 | | 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | 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 |

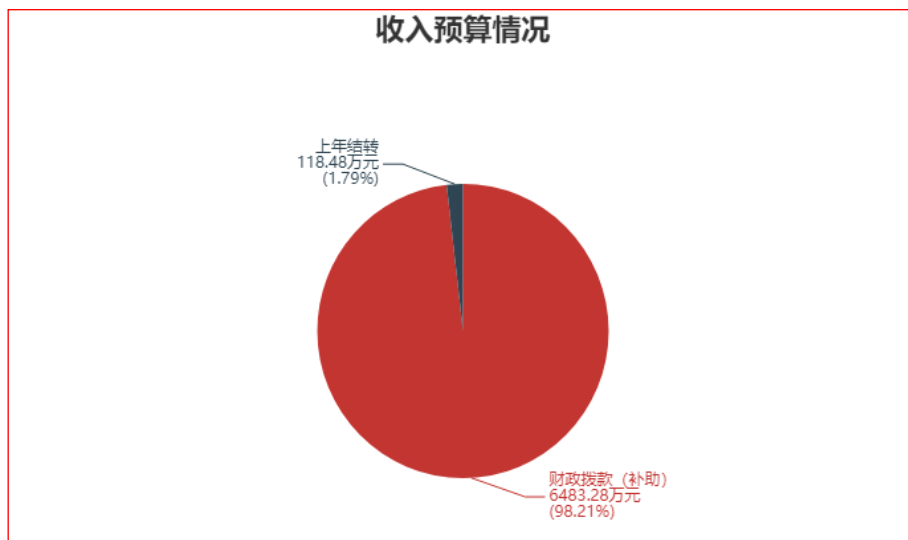
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

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%，主要原因是临床用血量不断增长，血费收入提高，导致采供血业务各项成本支出也随之增加。

(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%。



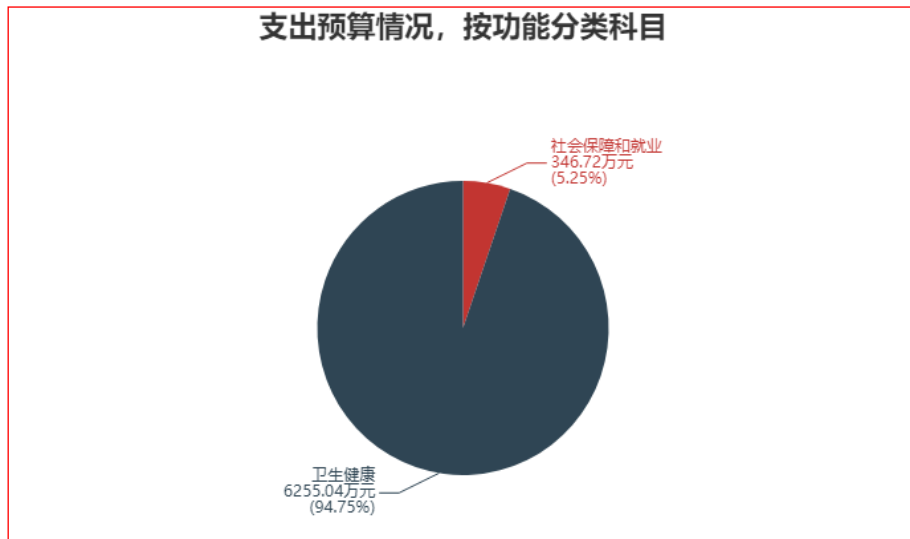
(二) 支出预算情况。

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%；

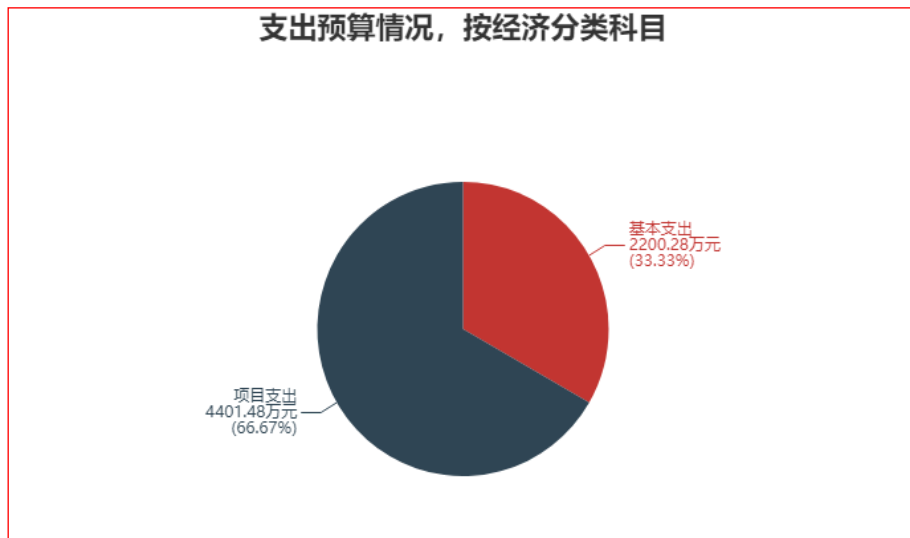
卫生健康支出6255.04万元，占94.75%。



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%，主要原因是临床用血量不断增长，血费收入提高，导致采供血业务各项成本支出也随之增加。

（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%。

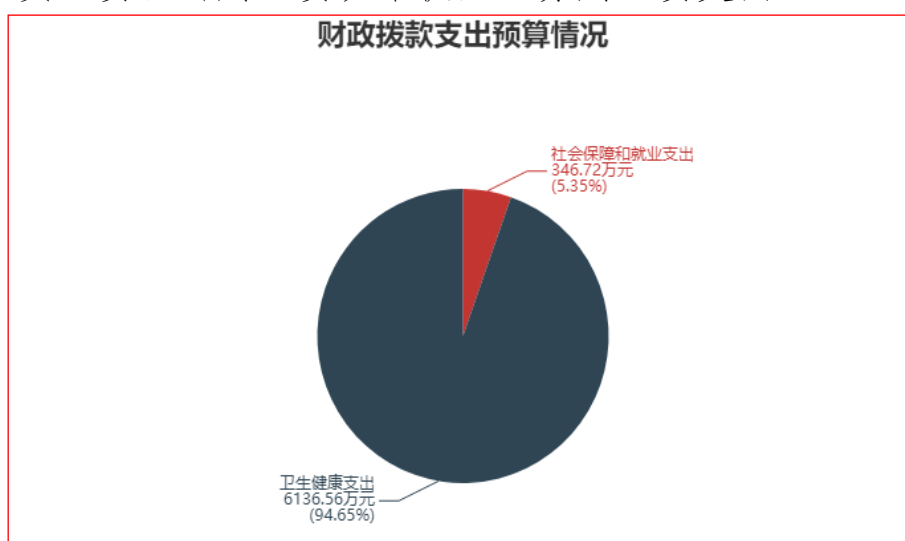


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计6483.28万元，支出具体情况如下：

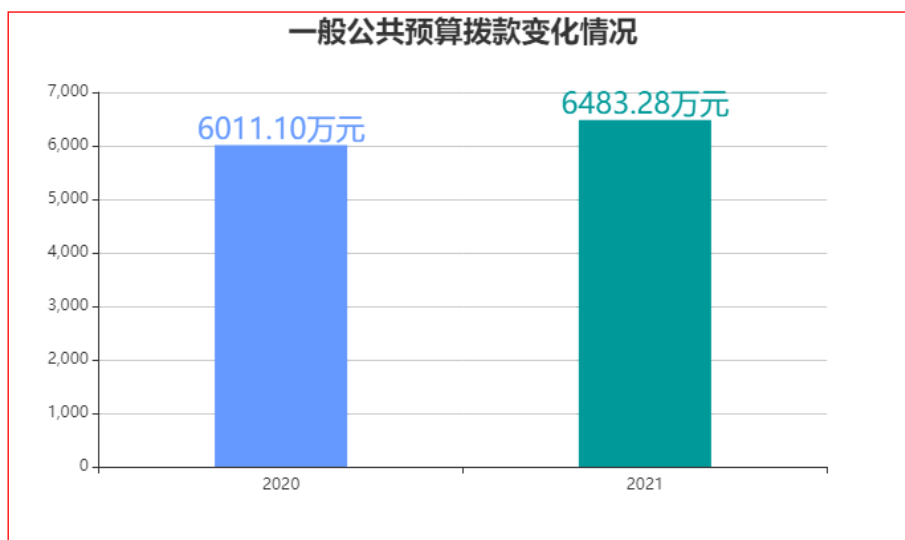
1、社会保障和就业支出（类）支出346.72万元，占5.35%，主要用于人员养老、医疗、年金等社会保险缴费支出。

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、公用经费及采供血业务用经费支出。



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%。主要原因是临床用量不断增长，血费收入提高，导致采供血业务各项成本支出也随之增加。



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%。主要原因是临床用血量不断增长，血费收入提高，导致采供血业务各项成本支出也随之增加。

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。

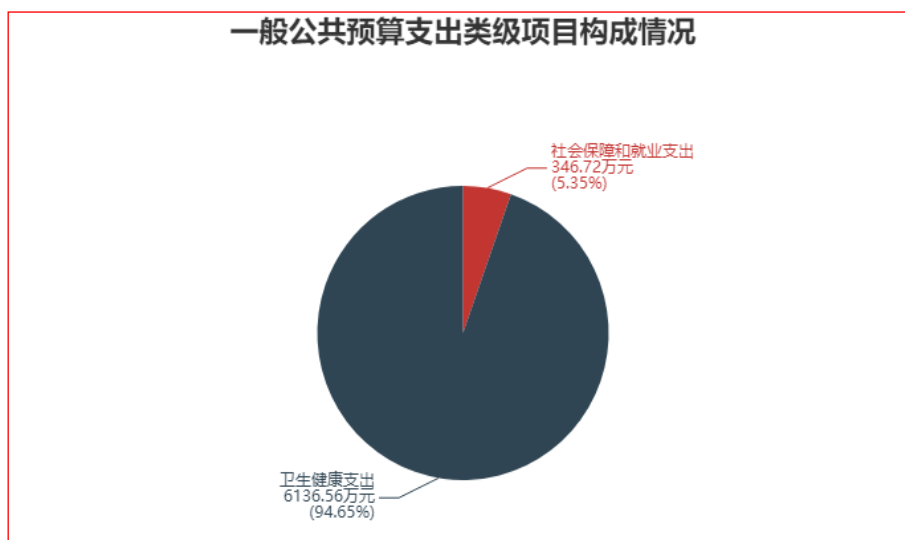
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127.70万元，与上年相比增加9.53万元，比上年增长8.06%，主要原因是在职人员增加造成基本养老保险缴费增加。

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%，主要原因是临床用血量不断增长，血费收入提高，导致采供血业务各项成本支出也随之增加。

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。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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

临沂市中心血站2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市中心血站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。政府采购货物预算2319.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193.00万元。

（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0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19辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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，比上年下降20.34%。主要原因是落实过“紧日子”要求，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，比上年下降20.00%。主要原因是落实过“紧日子”要求，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，比上年下降33.33%。主要原因是落实过“紧日子”要求，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。其中本单位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单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指单位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。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。