

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市中心血站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市中心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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）42.7 万元，卫生健康支出（210 类）589.13 万元，住房保障支出（221 类）17.49 万元。海东市中心血站 2021 年收支总预算 649.32 万元。

二、关于海东市中心血站 2021 年部门收入预算情况说明

海东市中心血站 2021 年收入预算 649.32 万元，其中：上年结转 55.13 万元，占 8%；一般公共预算拨款收入 594.19 万元，占 92%。

三、关于海东市中心血站 2021 年部门支出预算情况说明

海东市中心血站 2021 年支出预算 649.32 万元，其中：基本支出 309.32 万元，占 48%；项目支出 340 万元，占 52%。

四、关于海东市中心血站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市中心血站 2021 年财政拨款收支总预算 639.87 万元，比上年减少 239.64 万元，主要是 1. 项目结转资金减少；2. 人员减少，工资及公用经费预算减少；收入包括：一般公共预算当年

拨款收入 594.19 万元，上年结转 45.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）42.7 万元，卫生健康支出（210 类）579.68 万元，住房保障支出（221 类）17.49 万元。

五、关于海东市中心血站 2021 年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。

海东市中心血站 2021 年一般公共预算当年拨款 594.19 万元，比上年减少 88.42 万元，主要是 1. 人员减少，工资及公用经费预算减少；2. 本年度采供血设备采购项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）42.7 万元，占 7.2%；卫生健康支出（210 类）534 万元，占 89.9%，住房保障支出（221 类）17.49 万元，占 2.9%。

（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（208类）

（1）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2021 年预算数为 6.71 万元，比上年增长 2.17 万元，增加 48.2%。原因为退休人员统筹外工资数额上涨。

（2）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021 年预算数为 23.31 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 12.6%，原因为在职人员减少。

（3）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费

支出（06项）2021年预算数为11.66万元，比上年减少1.69万元，减少12.6%，原因为在职人员减少。

（4）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为1.02万元，比上年减少0.31万元，减少23.3%，原因为在职人员减少。

2、卫生健康支出（210类）

（1）公共卫生（04款）采供血机构（06项）2020年预算数为505万元，比上年减少77.89万元，比上年减少13.4%，原因是1.人员减少，工资及公用经费预算减少；2.本年度采供血设备采购项目资金减少。

（2）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）为23.97万元，比上年减少3.56万元，比上年减少12.9%，原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）为5.03万元，比上年增加3.51万元，比上年增加了230%，原因是退休人员工资基数增加，退休人员医疗保险基数增加。

3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）为17.49万元，比上年减少2.53万元，比上年减少12.64%，原因为在职人员减少。

六、关于海东市中心血站2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市中心血站2021年一般公共预算基本支出290.19万

元，其中：

人员经费 268.33 万元，主要包括：基本工资 53.89 万元，津贴补贴 44.9 万元，奖金 25.2 万元，绩效工资 51.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.31 万元，职业年金缴费 11.66 万元，职工基本医疗保险缴费 23.97 万元，其他社会保障缴费 1.02 万元，住房公积金 17.49 万元，其他工资福利支出 3.64 万元，退休费 6.62 万元，医疗费补助 5.03 万元；

公用经费 21.86 万元，主要包括：办公费 2.49 万元，印刷费 0.3 万元，水费 1.2 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 4.8 万元，差旅费 4.46 万元，会议费 1.08 万元，培训费 1.62 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 2.91 万元，.

七、关于海东市中心血站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市中心血站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.2 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2 万元，减少 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是因为在职人员减少。

八、关于海东市中心血站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市中心血站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年海东市中心血站机关运行经费财政拨款预算 31.54 万元，比上年预算减少 173.8 万元，下降 84.7%。主要是在职人员数减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年海东市中心血站各单位政府采购预算总额 151.5 万元，其中：政府采购货物预算 151.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，海东市中心血站所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海东市中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 304 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
采供血设备计量校准、冷链设备维护及保养	25	保证实验室设备和血站专用系统的正常运转	产出指标	数量指标	对使用过程中关键设备的计量校准，冷链设备维护及保养。	=	100	%	
				质量指标	保证设备正常运行。	=	100	%	
				时效指标	年度内按计划完成。	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	
			产出指标	数量指标	宣传材料、无偿献血纪念品、无偿献血金奖银奖表彰	=	30000、5000、200	份	
无偿献血宣传、招募、表彰	10	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度		质量指标	无偿献血率	=	100	%	
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%	
		效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	优良中等差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无偿献血血液采集服务	26	进一步规范采供血操作流程，保质保量完成全市的临床血液供应工作任务	产出指标	数量指标	无偿献血人数	≥	5000	人次
				质量指标	无偿献血率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
无偿献血免费用血返还	10	建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度	产出指标	数量指标	报销人数	≥	50	人次
				质量指标	返还满意率	≥	95	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
血液酶联免疫检测	45	开展血液检测及核酸检测工作参加上级卫生部门组织的年度血站实验室室间质评考核工作	产出指标	数量指标	检测人数	≥	5000	人份
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高血液检测效率，保证血液安全	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
血液核酸检测（NDA检测、室内质控、室间质评）	60	开展血液检测及核酸检测工作参加上级卫生部门组织的年度血站实验室室间质评考核工作	产出指标	数量指标	检测人数	≥	5000	人份
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高血液检测效率，保证血液安全	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
专业用车(采血车、送血车)	20	保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务	产出指标	数量指标	维护保养、车辆保险、成本支出	=	100	%
				质量指标	优化工作环境，保障采供血后勤服务	定性	优良中等差	
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
采供血医用耗材成本	68	进一步规范采供血医用耗材的采购流程，保质保量完成全市的临床血液供应工作任务	产出指标	数量指标	购置低温操作台、采血袋5000人份、其他耗材等	=	1	台
				质量指标	提高工作效率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
采供血设备采购	40	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	产出指标	数量指标	购置低温速冻冰箱、采血袋 5000 人份、其他耗材等	=	1	台
				质量指标	提高工作效率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
无偿献血宣传、招募、表彰	10	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度	产出指标	数量指标	宣传材料、无偿献血纪念品 5000 人份、无偿献血金奖银奖表彰 200 人份	=	30000、5000、200	份
				质量指标	无偿献血率	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

(一)、社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指用于支付退休人员统筹外工资。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险；

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（05项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职业年金；

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工伤保险、失业保险；

(二)、卫生健康支出（210类）

公共卫生（04款）采供血机构（06项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指反映重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：印刷费、培训费、差旅费等。

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：单位用于支付职工医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

其他事业单位医疗支出（99项）：单位用于支付退休人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

（三）、住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词