

长白山保护开发区中心血站

2021 年部门预算

二〇二二年三月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2021 年部门预算表

一、 收支预算表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款支出预算表

五、 财政拨款基本支出预算表

六、 “三公” 经费预算

第三部分 情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

长白山保护开发区中心血站主要职能是：负责在相关部门规定的辖区内组织血源、采集血液，为临床提供安全用血。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和人员编制情况：长白山保护开发区中心血站在岗在编人员 11 人(其中借调到疾病预防控制中心 1 人)，聘用形式 3 人。共设置 6 个科室，有献血服务科、血液科、质管科、采储血点、办公室、总务科。

第二部分 2021 年部门预算表

长白山保护开发区中心血站2021年收支预算表

填报单位：长白山保护开发区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	317.92	一、一般公共服务支出	
财政拨款收入	317.92	二、外交	
非税收入		三、国防	
二、事业收入		四、公共安全	
教育收费收入		五、教育	
其他事业收入		六、科学技术	
三、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
四、上级补助收入		八、社会保障和就业	
五、附属单位上缴收入		九、医疗卫生	317.92
六、其他收入		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	317.92	本年支出合计	317.92
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	317.92	支出总计	317.92

长白山保护开发区中心血站2021年支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
		合计	人员经费	公用 经费				
医疗卫生与计划生育支出	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96			
公共卫生	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96			
采供血机构	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96			
医疗保障	9.8	9.8	9.8					
事业单位医疗	9.8	9.8	9.8					
住房保障支出	11.8	11.8	11.8					
住房改革支出	11.8	11.8	11.8					
住房公积金	11.8	11.8	11.8					
合计	317.92	241.96	220.39	21.57	75.96			

长白山保护开发区中心血站2021年财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
医疗卫生与计划生育支出	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96
公共卫生	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96
采供血机构	296.32	220.36	198.79	21.57	75.96
医疗保障	9.8	9.8	9.8		
事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
住房保障支出	11.8	11.8	11.8		
住房改革支出	11.8	11.8	11.8		
住房公积金	11.8	11.8	11.8		
合计	317.92	241.96	220.39	21.57	75.96

长白山保护开发区中心血站2021年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	169.62	169.62	
基本工资	70	70	
津贴补贴	12	12	
奖金			
社会保障缴费	28	28	
其他工资福利支出	59.62	59.62	
二、商品和服务支出	21.57		21.57
办公费	2		2
印刷费	0.57		0.57
水电费			
邮电费	2		2
取暖费			
物业管理费			
差旅费	4		4
维修（护）费			
会议费			
培训费	1		1
公务接待费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行和维护	12		12
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	29.2	29.2	
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
助学金			
奖励金	14.6	14.6	
住房公积金	11.8	11.8	
采暖补贴	2.8	2.8	
其他对个人和家庭的补助支出			
合计	220.39	198.82	21.57

长白山保护开发区中心血站2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	11.9		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0.4	-33%	控制接待人次
3、公务用车	11.5	-4%	保证业务正常开展的情况下节约能源
其中：(1)公务用车运行维护费	11.5	-4%	
(2)公务用车购置	0		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业预算收入、其他预算收入、上年结转等；支出包括：事业支出、其他支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算为 317.92 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 317.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 317.92 万元，占 100%。预算收入中用于公共卫生（采供血机构）的 296.32 万元，医疗保障（事业单位医疗）9.8 万元，住房保障支出（住房公积金）11.8 万元。事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。