

南充市红十字中心血站

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委直属的全额预算拨款的公益一类事业单位，承担着我市九县（市）区临床用血的采集、制备、贮存、供应以及临床输血专业指导和输血研究等工作。血站现有流动采血车 2 辆，固定献血屋（房车）8 个，人员编制 56 名，现有职工总数 97 人（在编 50 人，招聘 47 人），卫生专业技术人员 75 人（执业医师 11 人，注册护士 48 人，检验人员 16 人），具有高级职称 17 人。2019 年，我市共有 50465 人次无偿献血，采集血液 16.43 吨，采血人次、采血量均较上一年度同比增长超过 4.34%，采血总量位居全省前列，较好的保障了临床用血。

（二）2020 年重点工作

2020 年，血站采供血工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委六届十一次全会和全省卫生健康工作会精神，紧紧围绕服务“健康南充”战略，积极创建川内一

流中心血站，狠抓无偿献血核心指标，推进血液采集规范可及、血液供应保障有力、血液质量安全可靠、服务能力明显提升，确保各项工作始终保持在全省乃至成渝地区采供血系统第一方阵。

二、部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室 14 个职能科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。血站 2020 年收支总预算 1640.56 万元，比 2019 收支预算总数减少 1000.26 万元，主要原因是专项经费减少。

（一）收入预算情况

血站 2020 年收入预算 1640.56 万元。其中：一般公共预算拨款收入 834.16 万元，占 50.85%；上年结转 806.4 万元，占 49.15%。

（二）支出预算情况

血站 2020 年支出预算 1640.56 万元。其中：基本支出 1352.56 万元，占 82.45%；项目支出 288.00 万元，占 17.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

血站 2020 年财政拨款收支总预算 834.16 万元，比 2019 年收支预算总数减少 458.37 万元，主要原因是专项经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 834.16 万元；
支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 40.30 万元、卫生健康支出 763.63 万元、住房保障支出 30.23 万元。

五、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

血站 2020 年一般公共预算当年拨款 834.16 万元，比 2019 年收支预算总数减少 458.37 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 40.30 万元，占 4.83%；卫生健康支出 763.63 万元，占 91.54%；住房保障支出 30.23 万元，占 3.63%。

（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（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）2020 年预

算数为 40.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2020 年预算数为 734.30 万元，主要用于主要用于职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 29.33 万元，主要用于于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 30.23 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

血站 2020 年一般公共预算基本支出 546.16 万元，其中：人员经费 452.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 93.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于单位采供血工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

血站 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

血站 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，血站血站运行经费支出 93.76 万元，比 2019 年增加 1.53 万元，增长 1.63%。主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，血站政府采购预算总额 288 万元，主要用于是核酸检测耗材及设备

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，血站所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，全部为采供血专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2020年血站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出类指职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入血站预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	834.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1570.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	30.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	834.16	本年支出合计	1640.56
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	806.4	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	

部门预算支出总表

单位:血站

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1640.56	1352.56	288		
社保科					1640.56	1352.56	288		
血站					1640.56	1352.56	288		
201			201	一般公共服务支出					
201	01		20101	人大事务					
201	01	50	2010150	事业运行					
208			208	社会保障和就业支出	40.3	40.3			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3			
210			210	卫生健康支出	1570.03	1282.03	288		
210	04		21004	公共卫生	1540.7	1252.7	288		
210	04	06	2100406	采供血机构	1540.7	1252.7	288		
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.33	29.33			
221			221	住房保障支出	30.23	30.23			
221	02		22102	住房改革支出	30.23	30.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.23	30.23			

财政拨款收支预算总表

单位:血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020 年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	834.16	一、本年支出	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	834.16	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	40.3	40.3	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	763.63	763.63	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	30.23	30.23	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	834.16	支出总计	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:血站

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				834.16	834.16	834.16	546.16	288						
社保科				834.16	834.16	834.16	546.16	288						
血站				834.16	834.16	834.16	546.16	288						
			机关商品和服务支出	288	288	288		288						
502	04	50204	专用材料购置费	288	288	288		288						
			对事业单位经常性补助	545.5	545.5	545.5	545.5							
505	01	50501	工资福利支出	451.74	451.74	451.74	451.74							
505	02	50502	商品和服务支出	93.76	93.76	93.76	93.76							
			对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.66	0.66							
509	01	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	0.66	0.66							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：血站

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				834.16	451.74	221.3	12.14	18.44	0	100	40.3	0	29.33	0	0	30.23	0	0
社保科				834.16	451.74	221.3	12.14	18.44	0	100	40.3	0	29.33	0	0	30.23	0	0
血站				834.16	451.74	221.3	12.14	18.44	0	100	40.3	0	29.33	0	0	30.23	0	0
208			208	社会保障和就业支出	40.3	40.3	0	0	0	0	40.3	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.3	40.3	0	0	0	0	40.3	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	0	0	0	0	40.3	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	763.63	381.21	221.3	12.14	18.44	0	100	0	0	29.33	0	0	0	0
210	04		21004	公共卫生	734.3	351.88	221.3	12.14	18.44	0	100	0	0	0	0	0	0	0
210	04	06	2100406	采供血机构	734.3	351.88	221.3	12.14	18.44	0	100	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0	0	0	0	0	0	29.33	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	0	0	0	0	0	0	29.33	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	30.23	30.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.23	0	0
221	02		22102	住房改革支出	30.23	30.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.23	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	30.23	30.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.23	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：血站

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

			项目		合计
科目			单位代码	单位名称(科目)	
类	款	项			
合计					834.16
社保科					834.16
血站					834.16
208			208	社会保障和就业支出	40.3
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.3
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3
210			210	卫生健康支出	763.63
210	04		21004	公共卫生	734.3
210	04	06	2100406	采供血机构	734.3
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.33
221			221	住房保障支出	30.23
221	02		22102	住房改革支出	30.23
221	02	01	2210201	住房公积金	30.23

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

血站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				546.16	452.4	93.76
社保科				546.16	452.4	93.76
血站				546.16	452.4	93.76
301		301	工资福利支出	451.74	451.74	
301	01	30101	基本工资	221.3	221.3	
301	02	30102	津贴补贴	12.14	12.14	
301	03	30103	奖金	18.44	18.44	
301	07	30107	绩效工资	100	100	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.3	40.3	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
301	13	30113	住房公积金	30.23	30.23	
302		302	商品和服务支出	93.76		93.76
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	6		6
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	12		12

302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	18	30218	专用材料费	45.6		45.6
302	28	30228	工会经费	3.02		3.02
302	29	30229	福利费	6.64		6.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	6		6
303		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

血站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				546.16	452.4	93.76
社保科				546.16	452.4	93.76
血站				546.16	452.4	93.76
505		505	对事业单位经常性补助	545.5	451.74	93.76
505	01	50501	工资福利支出	451.74	451.74	
505	02	50502	商品和服务支出	93.76		93.76
509		509	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
509	01	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位:血站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		288
			008	社保科		288
			361005	血站		288
201			361005	一般公共服务支出		
201	1		361005	人大事务		
210			361005	卫生健康支出		288
210	4		361005	公共卫生		288
210	4	6	361005	采供血机构	核酸检测耗材及设备	288

一般公共预算“三公”经费支出预算表

血站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	6		6		6
008	社保科	6		6		6
361005	血站	6		6		6

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
361005- 南充市红十字中心血站	288	288									
核酸检测 耗材及设备	288	288		根据《国家卫生健康委财政部关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11号）要求，拟开展血液核酸检测工作，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖。	购买献血	32000	献血者血	100%	医疗机构	≥93%	
					献血者检	100%	提高社会	进一步	献血者对	≥93%	
					献血者检	2020年	对血液采	≥3年			
					购买献血 者检测试 剂	288万 元					