

2021 年
江门市中心血站 部门预算

目 录

第一部分 江门市中心血站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市中心血站概况

一、主要职责

江门市中心血站是经市编办批准，直属市卫生健康局领导的公益一类事业单位，负责本市血源的统一管理，统一采血，统一向全市各级医院供血，同时承担指导医院血库业务及临床合理用血的任务。

二、部门机构设置

本单位是公益一类事业单位，主管部门是江门市卫生健康局。内设办公室、献血服务科、检验科、质量管理科、机采科、供血服务科六个部门。依照国家相关法规与标准，负责江门地区采供血工作，采供血服务范围半径约 120 公里。目前，固定捐血点除江门市中心血站业务楼外，还在新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市设固定献血屋，派驻工作人员开展献血工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市中心血站本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	131.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2800.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	3981.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2931.40	本年支出合计	3998.58

收支总体情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1067.18		
收入总计	3998.58	支出总计	3998.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3998.58	1763.22	2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3981.45	1746.09	2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3981.45	1746.09	2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3981.45	1746.09	2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	131.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.00
		九、卫生健康支出	122.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	131.40	本年支出合计	131.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	131.40	支出总计	131.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	131.40	131.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
[210]卫生健康支出	122.40	122.40	0.00
[21004]公共卫生	122.40	122.40	0.00
[2100406]采供血机构	122.40	122.40	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	131.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	122.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	122.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市中心血站

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1,763.22	131.40	131.40			1,370.31			261.51
401014	江门市中心血站	江门市中心血站-小计	1,763.22	131.40	131.40			1,370.31			261.51
401014	江门市中心血站	工资福利支出	1,551.43	122.40	122.40			1,193.36			235.67
401014	江门市中心血站	商品和服务支出	152.42	0.00				132.00			20.42
401014	江门市中心血站	对个人和家庭补助支出	59.36	9.00	9.00			44.95			5.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市中心血站

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户 和财政代 管资金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管) 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结 转结余
			小计	一般公共预算										基金 预算	国有 资本 经 营 预 算 收 入								
				经 费 拨 款 (补 助)	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计		2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.67
4407002100 0000003656 8	卫生 事业 支出	2235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.67

无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3998.58万元，比上年增加860.98万元，增长27.44%，主要原因是财政拨款较上年增加73.80万元、财政专户拨款较上年增加320万元、上年结转结余较上年增加467.18万元；支出预算3998.58万元，比上年增加860.98万元，增长27.44%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加7.21万元、卫生健康支出较上年增加851.05万元、住房保障支出较上年增加2.72万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排197.36万元，其中：货物类采购预算10.76万元，工程类采购预算28.35万元，服务类采购预算158.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额7255.08万元，分布构成情况为：房屋10940.54平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产134.45万元，主要是专用设备购置和办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2021年本部门没有纳入绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。