

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市血液中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市血液中心主要职能

上海市血液中心是市区唯一的采供血服务机构,承担着为全市160余家医疗机构提供临床用血和保障安全用血的重任。

主要职能包括:

1. 血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导;
2. 本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导;
3. 无偿献血者招募、血液的集中检测;
4. 输血研究和应用工作;
5. 参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范的起草和修订;
6. 对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等,提供技术指导和支持;
7. 履行世界卫生组织输血合作中心的职责,促进血液安全的国际合作与交流;支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水

平。

上海市血液中心机构设置

上海市血液中心设13个内设机构，包括：1、中心办公室（兼业务办公室、宣传部）、2、党委办公室（兼精神文明建设办公室）、3、工会、团委、妇女委员会、4、纪监室、5、审计室、6、人力资源部（兼培训部）、7、质量与法规部、8、信息管理部、9、采供血部、10、检验部、11、输血研究所、12、财务部、13后勤服务部（兼产品部）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市血液中心预算支出总额为34,107万元，其中：财政拨款支出预算16,687万元，比2020年预算增加576万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,687万元，比2020年预算增加576万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,083万元，主要用于社保费支出。
2. “卫生健康支出”科目15,296万元，主要用于公共卫生管理事务，公共保障和其他医疗支出。
3. “住房保障支出”科目307万元，主要用于住房保障支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	166,868,900	一、社会保障和就业支出	21,365,272	21,304,472		60,800
1. 一般公共预算资金	166,868,900	二、卫生健康支出	313,560,058	96,842,580	120,471,169	96,246,309
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,143,570	6,143,570		
二、事业收入	170,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,200,000					
收入总计	341,068,900	支出总计	341,068,900	124,290,622	120,471,169	96,307,109

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	21,365,272	10,833,436	10,531,836		
208	05		行政事业单位养老支出	21,365,272	10,833,436	10,531,836		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,283,248	7,262,024	7,021,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,021,224	3,510,612	3,510,612		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800	60,800			
210			卫生健康支出	313,560,058	152,963,679	156,396,379		4,200,000
210	04		公共卫生	311,804,752	152,086,026	155,518,726		4,200,000
210	04	06	采供血机构	311,804,752	152,086,026	155,518,726		4,200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,755,306	877,653	877,653		
210	11	02	事业单位医疗	1,755,306	877,653	877,653		
221			住房保障支出	6,143,570	3,071,785	3,071,785		
221	02		住房改革支出	6,143,570	3,071,785	3,071,785		
221	02	01	住房公积金	6,143,570	3,071,785	3,071,785		
合计				341,068,900	166,868,900	170,000,000		4,200,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21,365,272	21,304,472	60,800
208	05		行政事业单位养老支出	21,365,272	21,304,472	60,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,283,248	14,283,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,021,224	7,021,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800		60,800
210			卫生健康支出	313,560,058	217,313,749	96,246,309
210	04		公共卫生	311,804,752	215,558,443	96,246,309
210	04	06	采供血机构	311,804,752	215,558,443	96,246,309
210	11		行政事业单位医疗	1,755,306	1,755,306	
210	11	02	事业单位医疗	1,755,306	1,755,306	
221			住房保障支出	6,143,570	6,143,570	
221	02		住房改革支出	6,143,570	6,143,570	
221	02	01	住房公积金	6,143,570	6,143,570	
合计				341,068,900	244,761,791	96,307,109

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	166,868,900	一、 社会保障和就业支出	10,833,436	10,833,436	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	152,963,679	152,963,679	
		三、 住房保障支出	3,071,785	3,071,785	
收入总计	166,868,900	支出总计	166,868,900	166,868,900	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,833,436	10,772,636	60,800
208	05		行政事业单位养老支出	10,833,436	10,772,636	60,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,262,024	7,262,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,510,612	3,510,612	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,800		60,800
210			卫生健康支出	152,963,679	56,717,370	96,246,309
210	04		公共卫生	152,086,026	55,839,717	96,246,309
210	04	06	采供血机构	152,086,026	55,839,717	96,246,309
210	11		行政事业单位医疗	877,653	877,653	
210	11	02	事业单位医疗	877,653	877,653	
221			住房保障支出	3,071,785	3,071,785	
221	02		住房改革支出	3,071,785	3,071,785	
221	02	01	住房公积金	3,071,785	3,071,785	
合计				166,868,900	70,561,791	96,307,109

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	62,456,811	62,456,811	
301	01	基本工资	7,430,000	7,430,000	
301	02	津贴补贴	1,124,967	1,124,967	
301	07	绩效工资	36,688,188	36,688,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,262,024	7,262,024	
301	09	职业年金缴费	3,510,612	3,510,612	
301	10	职工基本医疗保险缴费	877,653	877,653	
301	12	其他社会保障缴费	417,982	417,982	
301	13	住房公积金	3,071,785	3,071,785	
301	99	其他工资福利支出	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	8,104,980		8,104,980
302	06	电费	1,600,000		1,600,000
302	18	专用材料费	3,596,000		3,596,000
302	26	劳务费	1,404,660		1,404,660

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1,356,000		1,356,000
302	29	福利费	148,320		148,320
合计			70,561,791	62,456,811	8,104,980

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算8,636.29万元，其中：政府采购货物预算8,636.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金9,624.63万元。