

2021年度江苏省血液中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

目前中心的主要工作是按照国家卫健委的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、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等工作；承担我省血站的质量控制与评价，业务培训与技术指导，血液的集中化检测任务和省卫健委交办的其他工作，并开展血液相关的科研工作。工作职责是以质量为生命，依靠先进的科学技术和持续改进、有效运行的质量管理体系，为保障人民的身体健康向医疗机构提供安全有效的血液及血液制品。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括质量管理科、献血服务科、体采科、机采科、成分制备科、检验科、供血室、消毒供应科、输血研究室 9 个业务科室和 6 个职能科室。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021年是十四五开局之年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平视察江苏重要讲话指示精神，紧紧围绕“保障临床供血，保障用血安全，促进采供血事业健康可持续发展”目标，做好十四五规划，加强业务能力建设、人才队伍建设、党风廉政建设、单位文化建设，发挥省内引领作用，高质量发展走在全国前列。

主要任务

- 1、加强党建工作和行风、廉政建设，开展庆祝中国共产党成立100

周年系列活动，以党建促工建、带团建，巩固“省文明单位”创建成果，争创“全国文明单位”，推动各项工作再上新台阶；

2、坚持“守住街头、巩固团体、拓展流动”总原则，凝心聚力、多措并举，满足日益增长的临床用血需求，全血和血小板采量高于2020年水平；

3、加强五支队伍建设，积极做好初次献血者回访，保留、壮大固定献血者队伍，充分发挥志愿服务队的作用，为献血宣传招募打造一支生力军；

4、依托周知祥劳模工作室，弘扬劳模精神，以献血者为中心，新媒体团队、“血液与健康”宣讲团、科普教育基地携手并进，丰富和拓展献血招募工作的内容和形式，做好无偿献血“三免”相关工作，提高全社会对无偿献血工作的认知，动员更多公众参加无偿献血。

5、强化单位各项管理，加强人才队伍建设，做好中层干部考核、结构优化和能力提升工作，完善激励机制，各项工作向一线倾斜，着力提升采供血能力；

6、加强质量控制，强化过程、细节管理，总结、完善全省采供血机构联合内审工作，制定标准和规范，保障血液安全；

7、加强信息化建设，推进全省血液管理数据中心建设，通过国家信息安全三级等级保护测评，与供血医院实现信息互联互通，用血费用医院直报；

8、加强业务能力建设和人才队伍建设，强化科研工作，持续推进长三角血液管理协同发展合作项目，办好各类学术交流和继教项目，积极开展对外交流；

9、围绕血液质量管理、临床血液供应、采供血信息安全、意识形

态管控、安全生产等，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，细排严查安全隐患，注重实效，为采供血事业的发展提供安全保障；

10、根据南京市区商业网点布局的变化，增设固定、流动采血点，加大血液采集、制备、检测、储存和质控的硬件建设和装备，建立健全无偿献血长效机制和可持续发展机制。

第二部分 2021年度 江苏省血液中心预算表

公开01表

收支总表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13714.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	663.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	11321.08
		十、节能环保支出	
		
		二十、住房保障支出	1729.52
本年收入合计	13714.41	本年支出合计	13714.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13714.41	支 出 总 计	13714.41

公开 02 表

收入总表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13714.41	13714.41	13714.41														
095024	江苏省血液中心	13714.41	13714.41	13714.41														

注：江苏省血液中心独立公开仅填写单位本级。

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13714.41	一、本年支出	13714.41
（一）一般公共预算拨款	13714.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	663.81
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11321.08
二、上年结转		（二十）住房保障支出	1729.52
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13714.41	支 出 总 计	13714.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13714.41	7001.41	6760.94	240.47	6713.00
208	社会保障和就业支出	663.81	663.81	663.81		
20805	行政事业单位养老支出	663.81	663.81	663.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.54	442.54	442.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.27	221.27	221.27		
210	卫生健康支出	11321.08	4608.08	4367.61	240.47	6713.00
21004	公共卫生	11306.08	4608.08	4367.61	240.47	6698.00
2100406	采供血机构	11306.08	4608.08	4367.61	240.47	6698.00
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	1729.52	1729.52	1729.52		
22102	住房改革支出	1729.52	1729.52	1729.52		
2210201	住房公积金	414.24	414.24	414.24		
2210202	提租补贴	1315.28	1315.28	1315.28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7001.41	6760.94	240.47
301	工资福利支出	6322.25	6322.25	
30101	基本工资	646.90	646.90	
30102	津贴补贴	992.62	992.62	
30107	绩效工资	2112.77	2112.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.54	442.54	
30109	职业年金缴费	221.27	221.27	
30112	其他社会保障缴费	26.61	26.61	
30113	住房公积金	414.24	414.24	
30114	医疗费	250.00	250.00	
30199	其他工资福利支出	1215.30	1215.30	
302	商品和服务支出	240.47		240.47
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	92.00		92.00
30299	其他商品和服务支出	120.47		120.47
303	对个人和家庭的补助	438.69	438.69	
30301	离休费	27.32	27.32	
30302	退休费	409.96	409.96	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.15	0.15	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13714.41	7001.41	6760.94	240.47	7673.05
208	社会保障和就业支出	663.81	663.81	663.81		
20805	行政事业单位养老支出	663.81	663.81	663.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.54	442.54	442.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.27	221.27	221.27		
210	卫生健康支出	11321.08	4608.08	4367.61	240.47	7673.05
21004	公共卫生	11306.08	4608.08	4367.61	240.47	7658.05
2100406	采供血机构	11306.08	4608.08	4367.61	240.47	7658.05
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	1729.52	1729.52	1729.52		
22102	住房改革支出	1729.52	1729.52	1729.52		
2210201	住房公积金	414.24	414.24	414.24		
2210202	提租补贴	1315.28	1315.28	1315.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7001.41	6760.94	240.47
301	工资福利支出	6322.25	6322.25	
30101	基本工资	646.90	646.90	
30102	津贴补贴	992.62	992.62	
30107	绩效工资	2112.77	2112.77	
30108	事业单位基本养老保险缴费	442.54	442.54	
30109	职业年金缴费	221.27	221.27	
30112	其他社会保障缴费	26.61	26.61	
30113	住房公积金	414.24	414.24	
30114	医疗费	250.00	250.00	
30199	其他工资福利支出	1215.30	1215.30	
302	商品和服务支出	240.47		240.47
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	92.00		92.00
30299	其他商品和服务支出	120.47		120.47
303	对个人和家庭的补助	438.69	438.69	
30301	离休费	27.32	27.32	
30302	退休费	409.96	409.96	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.15	0.15	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
34					34		50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	-	-	-

注：此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：095024-江苏省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		-

注：此表为空表

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省血液中心2021年度收入、支出预算总计13714.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加471.33万元，增长3.56%。其中：

(一) 收入预算总计13714.41万元。包括：

1. 本年收入合计13714.41万元。

(1) 一般公共预算拨款收入13714.41万元，与上年相比增加471.33万元，增长3.65%。主要原因是单位收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增

长0%。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元, 增长0%。

(二) 支出预算总计13714.41万元。包括:

1. 本年支出合计13714.41万元。

(1) 社会保障和就业支出663.81万元, 主要用于职工养老金、年金。与上年相比增加54.08万元, 增长8.87%。主要原因是缴费基数调整。

(2) 住房保障支出1729.52万元, 主要用于职工公积金和住房补贴。与上年相比增加476.2万元, 增长37.96%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出11321.08万元, 主要用于采供血事业发展。与上年相比减少58.95万元, 下降0.52%。主要原因是资本性支出减少。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省血液中心2021年收入预算合计13714.41万元, 包括本年收入13714.41万元, 上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入13714.41万元, 占100%;

本年政府性基金预算收入0万元, 占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元, 占0%;

本年财政专户管理资金0万元, 占0%;

本年事业收入0万元, 占0%;

本年事业单位经营收入0万元, 占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年支出预算合计13714.41万元，其中：

基本支出7001.41万元，占51.05%；
项目支出6713万元，占48.95%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省血液中心2021年度财政拨款收、支总预算13714.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加471.33万元，增长3.56%。主要原因是单位收入增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年财政拨款预算支出13714.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加471.33万元，增长3.56%。主要原因是单位收入增长。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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) 支出 442.54 万元, 与上年相比增加 36.05 万元, 增长 8.87 %。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 支出 221.27 万元, 与上年相比增加 18.03 万元, 增长 8.87 %。主要原因是缴费基数调整。

(二) 卫生健康支出 (类)

1. 公共卫生 (款) 采供血机构 (项) 支出 11306.08 万元, 与上年相比减少 58.95 万元, 减少 0.52 %。主要原因是资本性支出减少。

2. 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项) 支出 15 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增加 0 %。主要原因是继续开展室间质评工作。

(三) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 414.24 万元, 与上年相比增加 127.62 万元, 增长 44.53 %。主要原因是缴费基数调整。

2. 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 支出 1315.28 万元, 与上年相比增加 348.58 万元, 增长 36.06 %。主要原因是缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年度财政拨款基本支出预算 7001.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 6760.94 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 240.47 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算 13714.41 万元, 与上年相比增加471.33 万元, 增长 3.56 %。主要原因是事业发展。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7001.41万元, 其中:

(一) 人员经费 6760.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 240.47 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 占“三公”经费的 0 %; 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 占“三公”经费的 0 %; 公务接待费支出 34 万元, 占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因取消公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因取消公务用车。

3. 公务接待费预算支出34万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格控制公务接待。

江苏省血液中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因响应上级号召，减少会议安排。

江苏省血液中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，比上年预算增加0万元，主要原因每年继续教育培训班的数量和规模大致一样。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省血液中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：非机关单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额150.5万元，其中：拟采购货物支出150.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支

出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车35辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，江苏省血液中心整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金13714.41万元；江苏省血液中心共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计6713万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

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。