

附件 1

青海省血液中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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、主要职能及机构设置情况

青海省血液中心 2000 年 6 月经省编委批准成立、确定为差额预算管理事业单位，2000 年 9 月建成并投入使用，隶属于省卫健委领导的非营利公益性事业单位。根据省编委《关于确定省卫生和计划生育委员会所属部分事业单位类别的通知》（青编办发〔2017〕163 号）精神，省血液中心在 2018 年被划定为一类公益事业单位。青海省血液中心机构设置有中心领导、行政办公室、党办人事、基建采购、业务科、财务科、信息中心、质管质控科、献血办公室、输血研究室、检验科、成分科、供血科、体采科、车队、后勤，共 16 个。中心承担着西宁地区 50 余家医疗单位的临床供血和全省急救用血的调配和保障血液安全的重要任务，肩负着西宁地区无偿献血的宣传招募，血液采集、检测、制备及临床用血供给，及全省采供血机构和医疗临床用血单位专业人员的业务培训与技术指导工作，中心始终以保证血液质量为最高宗旨，以保障临床用血需求为首要职责，是技术力量强、设备先进的省内一肩多职的采供血龙头单位。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2051.23	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	8034.04	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	177.13
		九. 卫生健康支出	9908.14
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	10085.27	本 年 支 出 合 计	10085.27
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10085.27	支 出 总 计	10085.27

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省血液中心	10085.27		2051.23			8034.04				

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.11	29.11				
2100406	采供血机构	9129.44	990.29	8139.16			
2100409	重大公共卫生服务	555.8		555.8			
2101102	事业单位	79.25	79.25				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	53.09	53.09				
2210201	住房公积金	90.57	90.57				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		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、本年收入	2051.23	一、本年支出	2051.23	2051.23	
（一）一般公共预算拨款	2051.23	（一）一般公共服务支出	2051.23	2051.23	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	2051.23	支 出 总 计	2051.23	2051.23	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项				

			合计	2051.23	1390.33	660.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.11	29.11	
210	04	06	采供血机构	1095.40	990.29	105.12
210	04	09	重大公共卫生服务	555.8		555.8
210	11	02	事业单位医疗	79.25	79.25	
210	11	03	公务员医疗补助	53.09	53.09	
211	02	01	住房公积金	90.57	90.57	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1390.32	1310.61	79.71
301		工资福利支出	1273.7	1273.7	
	01	基本工资	302.44	302.44	
	02	津贴补贴	267.37	267.37	
	07	绩效工资	337.75	337.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68	
	09	职业年金缴费	48.34	48.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	79.25	79.25	
	11	公务员医疗补助缴费	45.28	45.28	
	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
	13	住房公积金	90.57	90.57	
302		商品和服务支出	79.71		79.71
	01	办公费	12.68		12.68
	02	印刷费	1.15		1.15
	05	水费	1.35		1.35
	06	电费	4.21		4.21
	07	邮电费	3.65		3.65
	08	取暖费	6.19		6.19
	11	差旅费	13.02		13.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	12	因公出国(境)费用	4.22		4.22
	16	培训费	1.65		1.65
	17	公务接待费	0.68		0.68
	18	专用材料费			
	28	工会经费	15.09		15.09
	29	福利费	0.2		0.2
	31	公务用车运行维护费	6.24		6.24
	99	其他商品和服务支出	9.38		9.38
303		对个人和家庭的补助	36.91	36.91	
	02	退休费	29.11	29.11	
	07	医疗费补助	7.8	7.8	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						11.14	4.22	6.24		6.24	0.68

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省血液中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省血液中心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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出的社会保障和就业支出、卫生健康支出。青海省血液中心收支总预算 10085.27 万元。

二、关于青海省血液中心 2021 年收入预算情况说明

青海省血液中心 2021 年收入预算 10085.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2051.23 万元，占 20%；事业收入 8034.04 万元，占 80%。

三、关于青海省血液中心 2021 年部门支出预算情况说明

青海省血液中心 2021 年支出预算 10085.27 万元，其中：基本支出 1390.31 万元，占 13%；项目支出 8694.96 万元，占 87%；

四、关于青海省血液中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省血液中心 2021 年财政拨款收支总预算 2051.23 万元，比上年增加 115.04 万元，主要是退休人员经费和采供血机构经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2051.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 2051.23 万元，包括社会保障和就业支出 177.13 万元；卫生健康支出 1783.53 万元；住房保障支出 90.57 万元。

五、关于青海省血液中心 2021 年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。

青海省血液中心 2021 年一般公共预算当年拨款 2051.23 万元，比上年增加 115.04 万元，主要是退休人员经费和采供血机构经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2051.23 万元，占 20%；包括社会保障和就业支出 177.13 万元；卫生健康支出 1783.53 万元；住房保障支出 90.57 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2021 年预算数为 2051.23 万元，比上年增加 115.04 万元，增长 6%。主要是退休人员经费和采供血机构经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.68 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.09%。

机关事业单位职业年金缴费支出 49.34 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.09%。

其他行政事业单位养老支出 29.11 万元，比上年增加 12.62 万元，增长 76.54%。

采供血机构支出 1095.40 万元，比上年增加 98.1 万元，增长 9.84%。

重大公共卫生服务支出 555.8 万元，和上年数字一样。

事业单位医疗支出 79.25 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 0.6%。

公务员医疗补助支出 53.09，比上年增加 3.64 万元，增长 7.3%。

住房公积金支出 90.57 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.1%。

六、关于青海省血液中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省血液中心 2021 年一般公共预算基本支出 1390.32 万元，其中：

人员经费 1310.61 万元，主要包括：基本工资 302.44 万元，津贴补贴 267.37 万元，绩效工资 337.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 98.68 万元，职业年金缴费 48.34 万元，职工基

本医疗保险缴费 79.25 万元，公务员医疗补助缴费 45.28 万元，其他社会保障缴费 3.02 万元，住房公积金 90.57 万元，退休费 29.11 万元，医疗费补助 7.8 万元。

公用经费 79.71 万元，主要包括：办公费 12.68 万元，印刷费 1.15 万元，水费 1.35 万元，电费 4.21 万元，邮电费 3.65 万元，取暖费 6.19 万元，差旅费 13.02 万元，因公出国费用 4.22 万元，培训费 1.65 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 15.09 万元，福利费 0.2 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元，其他商品和服务支出 9.38 万元。

七、关于青海省血液中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省血液中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.14 万元，比上年减少 1.39 万元，其中：因公出国（境）费 4.22 万元，减少 0.53 万元；公务用车购置及运行费 6.24 万元，减少 0.78 万元；公务接待费 0.68 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费支出减少。

八、关于青海省血液中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省血液中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，青海省血液中心共有车辆27辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

(二) 绩效目标设置情况。

2021年青海省血液中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额8694.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
信息系统建设	218.00	提高日常工作效率，实现资源的使用率最大化	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
药品药具试剂及耗材购置	1,610.77	最低限度减少经血传播疾病的可能性,保证血液安全	产出指标	数量指标	医疗专用耗材购置	≤	500	台(套)
				质量指标	血液全项检测率	=	100	%
				时效指标	血液检测及时率	=	100	%
				成本指标	按规定采购	≤	90	%
			成本控制率		≤	60	%	
			效益指标	社会效益指标	提高用血质量及安全	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	95	%
血液采供及安全管理	1,101.90	为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作	产出指标	数量指标	大型无偿献血活动	=	2	次
					举办无偿献血专题讲座	=	2	次
					完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动	=	132	次
				质量指标	发放宣传材料,知识手册,普及献血知识,保障血液安全	≤	100	%
			大型无偿献血活动举办达标率		=	100	%	
			宣传材料发放率		≥	95	%	

				时效指标	一年举办 宣传活动 次数	≥	5	次
				成本指标	利用多媒 体宣传招 募无偿献 血	≤	100	次
			效益指标	社会效益指 标	保障献血 者的满意	≥	95	%
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	献血者满 意度	≥	95	%
设备及 车辆购置	2,931.00	确保日常 工作运转, 提高日常 工作效率	产出指标	数量指标	政府采购 率	≥	20	%
					购置设备 数量	≥	400	台(套)
				质量指标	安装工程 验收合格 率	≥	95	%
					设备故障 率	≤	10	%
					设备质量 合格率	≥	95	%
			时效指标	提高采供 血效率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指 标	设备利用 率	≥	95	%
				可持续影响 指标	设备使用 年限	≥	5	年
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员 满意度	≥	95	%
			重大传 染病防 控经费	555.80	采血能力 提升,保证 了血液质 量安全	产出指标	数量指标	血液筛查 工作
血液标本 中 HTLV 病毒检测	=	10000						人次
储血设备	≤	150					台	
质量指标	试剂、耗材 等质量	≥				95	%	
时效指标	发现血液 病毒感染 及时率	≥				95	%	

			效益指标	社会效益指标	保障临床用血安全	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
医疗卫生行业业务保障	1,772.51	确保血液中心正常运转,提高工作效率	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	150	人数
					开展临床用血研讨会次数	≥	5	次
					下乡督导检查次数	≥	5	次
				质量指标	提高用血安全度	=	95	%
				时效指标	定期开展研讨会	=	2	月
			效益指标	社会效益指标	提升中心基层服务能力	定性	优良中低差	
					提高工作效率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及服务对象满意度	≥	95	%
			公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目(存量资金)	77.85	解决省血液中心业务用房不足问题,改善中心基础设施条件、完善功能	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量
建设(改造、修缮)工程量	≥	13333.33						平方米/公里
质量指标	竣工验收合格率	≥				95	%	
	项目设计变更率	≤				10	%	
时效指标	项目按计划开工率	≥				95	%	
	项目按计划完工率	≥				95	%	
成本指标	超概算项目比例	≤				10	%	

			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
					设施正常运转率	≥	95	%
					项目受益人数	≥	150	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
医疗服务与保障能力提升(存量资金)	26.48	提升卫生技术人员医疗服务水平	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	3	次
				质量指标	督导检查质量	≥	95	%
				时效指标	一次开展天数	≥	7	天
				效果指标	开展效果	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	对基层血站的水平提升率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
重大传染病防控经费(存量资金)	0.79	采血能力提升,保证了血液质量安全	产出指标	数量指标	血液标本中HTLV病毒检测	=	10000	人次
					储血设备	≤	150	台
					血液筛查工作	=	612	批次
			质量指标	试剂、耗材等质量	≥	95	%	
			时效指标	发现血液病毒感染及时率	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	保障临床用血安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
专业信息系统运行与维护	95.20	日常信息维护等,提高工作质量及效率	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	≥	6	个(套)
				质量指标	验收合格率	≤	100	%

				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	600	分钟			
				成本指标	系统运行维护成本控制	定性	优良中低差				
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	50	万人			
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥	95	%			
大型公共设施运行维护	80.00	新建业务楼,保障中心员工更好的工作环境及正常运转	产出指标	数量指标	地下建筑面积	=	1418.25	平方米			
					总建筑面积	=	13581.75	平方米			
					业务楼建设项目总占地面积	=	13333.61	平方米			
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
						时效指标	工作时效	≤	16	小时/天	
						效益指标	社会效益指标	营造良好的献血环境	定性	优良中低差	
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工满意度	≥	95	%
大型专用设备维护	224.66	确保血液中心日常运转,提高工作效率	产出指标	数量指标	设备数量	≥	120	台			
					大型专用设备维护数量	≥	50	台			
				质量指标	维护成果	定性	优良中低差				
				时效指标	多久维护一次	≤	6	月			
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如血费收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。