

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市血液管理办公室

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

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫健委直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。主要职能包括：

- (1) 受市卫健委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；
- (2) 受市卫健委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
- (3) 受市卫健委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
- (4) 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
- (5) 负责献血补偿金、用血互助金的管理工作，对区县血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常开展工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区县查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区县血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

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，上海市血液管理办公室预算支出总额为2,312万元，其中：财政拨款支出预算1,746万元，比2020年预算增加575万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,746万元，比2020年预算增加575万元；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75万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,649万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目22万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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 | 17,463,663 | 一、社会保障和就业支出 | 751,182 | 751,182 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,463,663 | 二、卫生健康支出 | 22,147,385 | 3,786,196 | 1,302,480 | 17,058,709 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 219,096 | 219,096 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 5,654,000 | | | | | |
| 收入总计 | 23,117,663 | 支出总计 | 23,117,663 | 4,756,474 | 1,302,480 | 17,058,709 |

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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 | 751,182 | 751,182 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 751,182 | 751,182 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,788 | 500,788 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,394 | 250,394 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22,147,385 | 16,493,385 | | | 5,654,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 21,834,101 | 16,180,101 | | | 5,654,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 21,834,101 | 16,180,101 | | | 5,654,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 219,096 | 219,096 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219,096 | 219,096 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 219,096 | 219,096 | | | |
| 合计 | | | | 23,117,663 | 17,463,663 | | | 5,654,000 |

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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 | 751,182 | 751,182 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 751,182 | 751,182 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,788 | 500,788 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,394 | 250,394 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22,147,385 | 5,088,676 | 17,058,709 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 21,834,101 | 4,775,392 | 17,058,709 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 21,834,101 | 4,775,392 | 17,058,709 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 219,096 | 219,096 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219,096 | 219,096 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 219,096 | 219,096 | |
| 合计 | | | | 23,117,663 | 6,058,954 | 17,058,709 |

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

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 | 17,463,663 | 一、 社会保障和就业支出 | 751,182 | 751,182 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 卫生健康支出 | 16,493,385 | 16,493,385 | |
| | | 三、 住房保障支出 | 219,096 | 219,096 | |
| 收入总计 | 17,463,663 | 支出总计 | 17,463,663 | 17,463,663 | |

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：上海市血液管理办公室

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 | 751,182 | 751,182 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 751,182 | 751,182 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,788 | 500,788 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,394 | 250,394 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16,493,385 | 4,653,676 | 11,839,709 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 313,284 | 313,284 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 16,180,101 | 4,340,392 | 11,839,709 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 16,180,101 | 4,340,392 | 11,839,709 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 219,096 | 219,096 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 219,096 | 219,096 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 219,096 | 219,096 | |
| 合计 | | | | 17,463,663 | 5,623,954 | 11,839,709 |

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：上海市血液管理办公室

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：上海市血液管理办公室

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 | 4,756,474 | 4,756,474 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 660,564 | 660,564 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76,848 | 76,848 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,473,800 | 2,473,800 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 500,788 | 500,788 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 250,394 | 250,394 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 313,284 | 313,284 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,300 | 31,300 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 219,096 | 219,096 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 867,480 | | 867,480 |
| 302 | 01 | 办公费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |

| 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 | 07 | 邮电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 83,000 | | 83,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 208,000 | | 208,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 60,480 | | 60,480 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 130,000 | | 130,000 |
| 合计 | | | 5,623,954 | 4,756,474 | 867,480 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

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 | |
| 5.20 | | 2.00 | 3.20 | | 3.20 | |

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5.20万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算持平。

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641.95万元，其中：政府采购货物预算618.95万元、政府采购服务预算23.00万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2223.97万元。