永嘉县血站2021年部门预算

**一、永嘉县血站概况**

**（一）主要职能**

主要职能：血站始终秉承以“团队、创新、超越”和“安全是根，保障是本”的治站理念，以无偿献血工作为中心，确保临床用血安全、及时、有效为目的，认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，全体干部职工恪尽职守，勤奋敬业。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，永嘉县血站部门预算包括：本级预算。

 **二、永嘉县血站2021年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于嘉县血站 **2021年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，永嘉县血站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、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。永嘉县血站2021年收支总预算907万元。

1. **关于永嘉县血站2021年收入预算情况说明**

永嘉县血站2021年收入预算907万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入782万元，占86.2%；政府性基金收入125万元，占13.8%；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

**（三）关于永嘉县血站2021年支出预算情况说明**
　　　永嘉县2021年支出预算907万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出37.79万元、卫生健康支出744.21万元、城乡社区支出125万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出385.75万元，占42.5%；日常公用支出50.85万元，占5.6%；项目支出470.4万元，占51.9%；

结转下年0万元。

**（四）关于永嘉县血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

永嘉县血站2021年财政拨款收支总预算907万元。收入包括：一般公共预算782万元、政府性基金125万元；支出包括：社会保障和就业支出37.79万元、卫生健康支出744.21万元、城乡社区支出125万元。

1. **关于永嘉县血站2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县血站2021年一般公共预算当年拨款782万元，比上年执行数增加168.43万元，主要是2021年项目中设备购置增加、单位人员工资增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出782万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出37.79万元，占4.2%；卫生健康（类）支出744.21万元，占一般公共预算支出的82.1%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）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）23.9万元，主要用于有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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）11.95万元，主要用于有单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.94万元，主要用于本单位缴纳职工住院医疗救助、工伤保险、生育保险、失业保险等其他社保缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）732.22万元，主要用于人员工资、日常公用经费、项目支出等。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）5.05万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）6.94万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**（六）关于永嘉县血站2021年一般公共预算基本支出情况说明**

永嘉县血站2021年一般公共预算基本支出436.6万元，其中：

人员经费385.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费50.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

**（七）关于永嘉县血站2021年政府性基金预算支出情况说明**

 **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

永嘉县血站2021年政府性基金预算当年拨款125万元，比2020年执行数减少4.39万元，主要是血液成本减少及项目调整。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）支出125万元，占13.7%；

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）125万元，主要用于血液成本、血液调剂费。

**（八）关于永嘉县血站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

永嘉县血站2021年“三公”经费预算数为12.8万元，比上年执行数增加4.86万元，增长61.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.8万元，与2020年执行数持平，主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长68.1%。其中，公务用车运行维护费支出12万元，主要用于献血车及运血车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，最主要原因献血车老旧，维修费用增加。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2021年永嘉县血站政府采购预算总额207.87万元，其中：政府采购货物预算207.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，永嘉县血站所属预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，商务用车1辆（送血车）、其他专用车辆2辆（献血车）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排单位价值50万元以上专用设备2台。

**3.绩效目标设置情况**

2021年永嘉县血站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款470.40万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5.社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。