

**南通市中心血站
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传《中华人民共和国献血法》，普及无偿献血相关法律法规，倡议适龄健康公民参与无偿献血；组织制定无偿献血血液采集方案，开展血液采集活动；开展输血技术指导；组织开展输血人员培训；严格执行血站技术规程、标准和规范，加强血液质量管理工作；依法供应临床用血，保障血液质量安全；开展输血科学研究。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（行政、党务、人事、离退休、档案、网络、统计管理等）、血源管理科（负责全市无偿献血宣传、招募，无偿献血计划的落实，血源的调度，特殊血型队伍的血源管理和成份单采血小板献血者的管理等）、检验科（负责全市血液集中检测、疑难血型鉴定、配型及输血科研等）、质量管理科（负责血液采集血液管理中有关质量问题的实验室干预和检定，采供血过程的质量管理和控制，分站血液质量监控工作等）、总务科（负责后勤管理、设备管理、仓库管理、车辆管理、医疗废弃物管理、社会治安综合治理、安全生产等）和制备科（负责血液成份制备等）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市中心血站。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）加强学习，以党建凝聚力量推进工作。

1、计划组织全体党员深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，把学习作为重大政治任务，深入学、系统学、反复学，真正吃透精髓、把握实质，并运用到采供血工作中去。

2、充分运用党员主题教育活动成果，丰富团建工作，增加职工的责任担当及使命意识，不断提升职工职业获得感与成就感。

（二）狠抓落实，多措并举，持续推进无偿献血工作健康发展。

1、进一步完善城市献血点布点，根据城市规划、人群分布流向特征，计划在市区范围内开拓 1-2 个献血点，进一步拓宽无偿献血渠道，营造浓厚的无偿献血氛围。

2、常态化开展无偿献血志愿服务队工作，充分发挥无偿献血志愿者协会功能，奉行人道、博爱、奉献、无偿献血的红十字精神，做好全民无偿献血志愿工作宣传和服务，合力打造建成覆盖全市的无偿献血志愿者网络。

3、强化献血宣传力度，提升无偿献血的社会影响力。结合社会热点活动、项目开展宣传，加大户外献血宣传投放，筹建无偿献血科普教育基地，选址单位七楼，建设侧重科技性和现代感。

4、提升献血服务水平，拓宽电子献血证功能及进一步深化推进医院用血血费直免工作，提升献血者的荣誉感，增进住院患者服务满意度。

（三）序时部署增加采血点，加强无偿献血宣传力度。

1、计划于“十四五”期间，在市区地铁延线序时设置采血点，在加强街头采血同时，与“红十字会”及“狮子会”联袂开展无偿献血宣传活动，普及无偿献血知识，强化无偿献血宣传力度，在社会传递无偿献血博爱奉献的精神。

2、加强对街头流动人群采血情况的统计分析，加强献血资料管理，有效纠正血型偏型问题。

（四）坚持以血液安全为重点，保证临床用血为目标的工作思路。

继续深入贯彻《2019版血站技术操作规程》，抓好血液采供血全流程质量管理，确保质量受控，产品安全、临床满意。

（五）深入推进采供血信息化建设，稳步开展信息安全工作。

1、中心血站承担市区三十多家医疗机构的临床治疗及抢救用血保障，已与市区各家医院实施了信息联网，进行供血信息联网及用血住院患者的血费直免工作，交换数据涉及患者及供血者所有信息，2021年亟待解决网络信息三级等保，以确保信息系统数据安全。

2、在今年医院联网的基础上，进一步加强医院用血者信息利用工作，为建设输血效果评估体系夯实基础。

（六）加速对接上海，实现沪通血液信息互联互通。

进一步提升沪通两地血液质量管理、加强沪通采供血机构业务沟通与协作，构建跨级跨区域信息共享、业务协同的健康大数据整合应用体系的建设。

（七）以人为本，着眼未来，提升职工职业获得感。

中心血站现有在编人员 41 人，政府购买人员 71 人，总人数 112 人，其中技术人员 94 人，占总人数比 87.03%，编内外人员结构严重倒挂。由于政府购买服务人员待遇过低，2019 年流失 14 人，占年末购买服务总人数的 21%。截止 2020 年 10 月流失人员 5 人。长期低水平的薪酬待遇严重挫伤了职工的积极性及队伍的稳定性。2021 年仍将面临人员流失的问题，血站将积极与市编办、市财政局磋商，持续改善政府购买服务人员待遇过低的问题；同时科学研判，对现有的绩效分配方案进行不断改进，以改善购买服务人员的获得感，全力稳定职工队伍，保障采供血业务稳步开展。

第二部分 南通市中心血站 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市中心血站

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	4,444.27	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	468.00	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,492.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	419.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	4,912.27	本年支出合计	4,912.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,912.27	支出总计	4,912.27

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市中心血站

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
	合 计	4,912.27	1,747.59	3,164.68			
210	卫生健康支出	4,492.63	1,327.95	3,164.68			
21004	公共卫生	4,492.63	1,327.95	3,164.68			
2100406	采供血机构	4,492.63	1,327.95	3,164.68			
221	住房保障支出	419.64	419.64				
22102	住房改革支出	419.64	419.64				
2210201	住房公积金	159.35	159.35				
2210202	提租补贴	260.29	260.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,444.27	一、本年支出	4,444.27
（一）一般公共预算拨款	4,444.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,024.63
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	419.64
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,444.27	支 出 总 计	4,444.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市中心血站

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	4,444.27	1,747.59	1,592.87	154.72	2,696.68
210	卫生健康支出	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
21004	公共卫生	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
2100406	采供血机构	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
221	住房保障支出	419.64	419.64	419.64		
22102	住房改革支出	419.64	419.64	419.64		
2210201	住房公积金	159.35	159.35	159.35		
2210202	提租补贴	260.29	260.29	260.29		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市中心血站

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	1,747.59	1,592.87	154.72
301	工资福利支出	1,493.12	1,493.12	
30101	基本工资	193.26	193.26	
30102	津贴补贴	371.41	371.41	
30107	绩效工资	81.92	81.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	21.44	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	159.35	159.35	
30199	其他工资福利支出	514.92	514.92	
302	商品和服务支出	154.72		154.72
30201	办公费	20.45		20.45
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.69		3.69
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	2.46		2.46
30218	专用材料费			

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市中心血站

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	11.71		11.71
30229	福利费	18.45		18.45
30231	公务用车运行维护费	33.30		33.30
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	99.75	99.75	
30301	离休费			
30302	退休费	74.92	74.92	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.80	24.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市中心血站

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	4,444.27	1,747.59	1,592.87	154.72	2,696.68
210	卫生健康支出	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
21004	公共卫生	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
2100406	采供血机构	4,024.63	1,327.95	1,173.23	154.72	2,696.68
221	住房保障支出	419.64	419.64	419.64		
22102	住房改革支出	419.64	419.64	419.64		
2210201	住房公积金	159.35	159.35	159.35		
2210202	提租补贴	260.29	260.29	260.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市中心血站

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	1,747.59	1,592.87	154.72
301	工资福利支出	1,493.12	1,493.12	
30101	基本工资	193.26	193.26	
30102	津贴补贴	371.41	371.41	
30107	绩效工资	81.92	81.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
30111	公务员医疗补助缴费	21.44	21.44	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	159.35	159.35	
30199	其他工资福利支出	514.92	514.92	
302	商品和服务支出	154.72		154.72
30201	办公费	20.45		20.45
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.69		3.69
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	2.46		2.46
30218	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市中心血站

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
30226	劳务费			
30228	工会经费	11.71		11.71
30229	福利费	18.45		18.45
30231	公务用车运行维护费	33.30		33.30
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	99.75	99.75	
30301	离休费			
30302	退休费	74.92	74.92	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.80	24.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市中心血站

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	公务用车运行费			
55.80		53.34		53.34	2.46	3.69	11.56

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市中心血站

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本年度无相关预算收支。

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。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市中心血站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					77.00		468.00		545.00
一、货物 A					11.00		468.00		479.00
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	调湿调温机	分散采购	1.35				1.35
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.90				0.90
	[专用设备购置][采供血机构][专用设备购置]	专用设备购置	医疗设备	分散采购			468.00		468.00
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.92				0.92
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	家具用具	分散采购	1.58				1.58
	[办公设备购置][采供血机构][办公设备购置]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.15				3.15
二、工程 B									
三、服务 C					66.00				66.00
	[物业管理费][采供血机构][物业管理费]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	66.00				66.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市中心血站 2021 年度收入、支出预算总计 4912.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 859.01 万元，增长 21.19%。其中：

（一）收入预算总计 4912.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 4912.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4444.27 万元，与上年相比增加 391.01 万元，增长 9.65%。主要原因是 1、在编职工的住房公积金和提租补贴基数上调；2、编外人员工资福利增加；3、采供血业务量增加导致核酸检测项目成本增加。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 468 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 468 万元。主要原因是血站历年结余资金纳入财政专户管理。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4912.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 4912.27 万元。

（1）卫生健康（类）支出 4492.63 万元，主要用于反映血站卫生健康方面支出。与上年相比增加 799.89 万元，增长 21.66%。主要原因是 1、采供血业务量增加导致核酸检测项目成本增加；2、编外人员工资福利增加。

（2）住房保障（类）支出 419.64 万元，主要用于反映血站用于职工住房方面的支出。与上年相比增加 59.12 万元，增长 16.4%。主要原因是在编职工的住房公积金和提租补贴基数上调。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市中心血站 2021 年收入预算合计 4912.27 万元，包括本年收入 4912.27 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4444.27 万元，占 90.47%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 468 万元，占 9.53%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

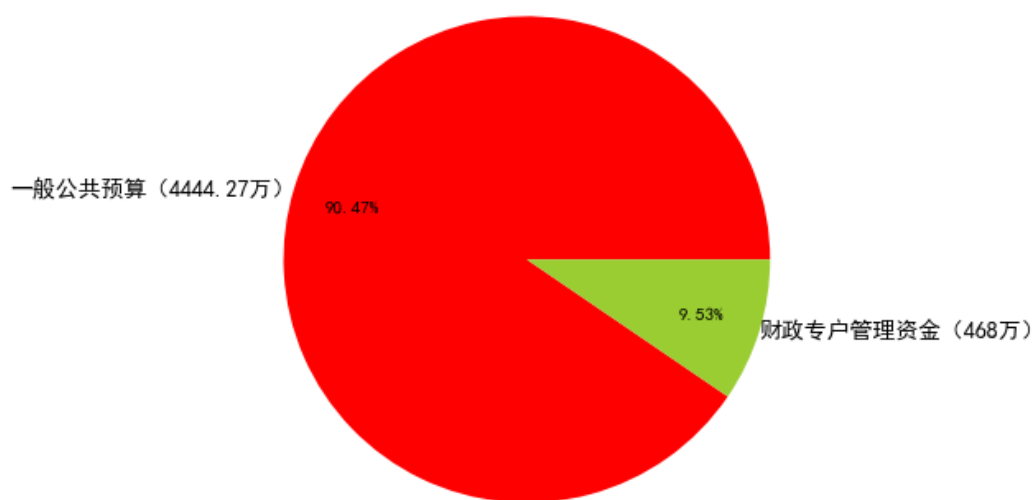


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市中心血站 2021 年支出预算合计 4912.27 万元，其中：

基本支出 1747.59 万元，占 35.58%；

项目支出 3164.68 万元，占 64.42%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

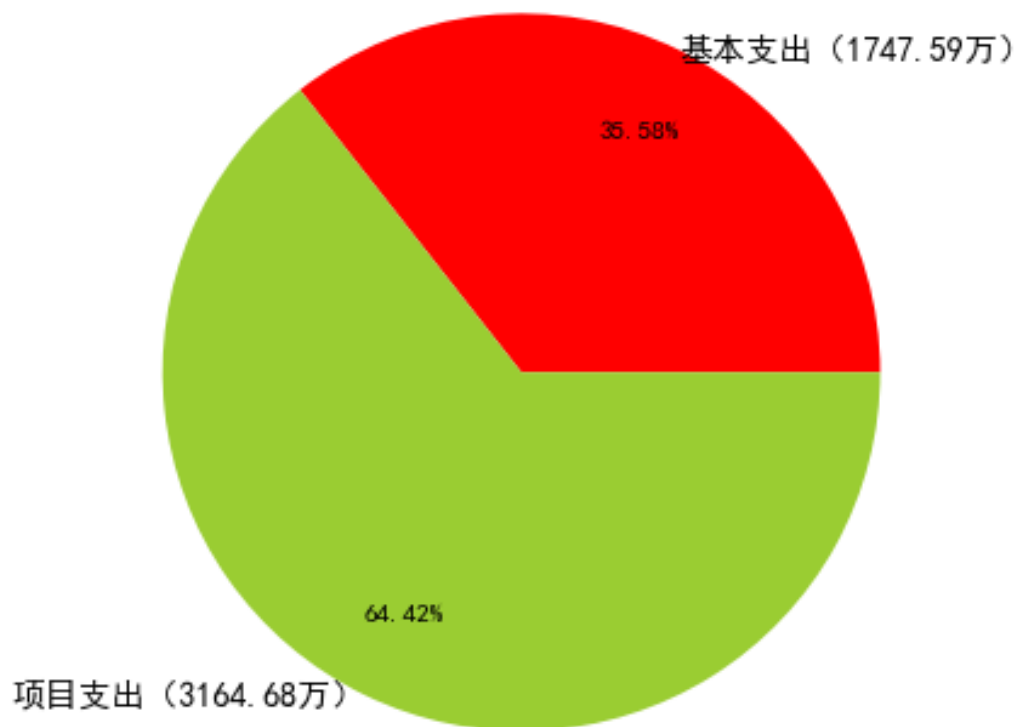


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市中心血站 2021 年度财政拨款收、支总预算 4444.27 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 391.01 万元，增长 9.65%。主要原因是 1、编外人员工资福利增加；2、编内人员公积金基数增加；3、增加代县区核酸检测费用；4、在编职工的住房公积金和提租补贴基数上调。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市中心血站 2021 年财政拨款预算支出 **4444.27** 万元，占本年支出合计的 **90.47%**，与上年相比增加 **391.01** 万元，增长 **9.65%**。主要原因是 **1、编外人员工资福利增加；2、编内人员公积金基数增加；3、增加代县区核酸检测费用；4、在编职工的住房公积金和提租补贴基数上调。**

（一）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4024.63 万元，与上年相比增加 **331.89 万元**，增长 **8.99%**。主要原因是 **1、编外人员工资福利增加；2、编内人员公积金基数增加；3、增加代县区核酸检测费用。**

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 159.35 万元，与上年相比增加 **26.61 万元**，增长 **20.05%**。主要原因是在编职工的住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 260.29 万元，与上年相比增加 **32.51 万元**，增长 **14.27%**。主要原因是在编职工的提租补贴基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市中心血站 2021 年度财政拨款基本支出预算 **1747.59 万元**，其中：

（一）人员经费 1592.87 万元。主要包括：**基本工资 193.26 万元、津贴补贴 371.41 万元、绩效工资 81.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.61 万元、职业年金**

缴费 34.31 万元、职工基本医疗保险缴费 38.59 万元、公务员医疗补助缴费 21.44 万元、其他社会保障缴费 9.31 万元、住房公积金 159.35 万元、其他工资福利支出 514.92 万元、退休费 74.92 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.8 万元。

（二）公用经费 154.72 万元。主要包括：办公费 20.45 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 3.69 万元、培训费 6.56 万元、公务接待费 2.46 万元、工会经费 11.71 万元、福利费 18.45 万元、公务用车运行维护费 33.3 万元、其他商品和服务支出 19.1 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市中心血站 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4444.27 万元，与上年相比增加 391.01 万元，增长 9.65%。主要原因是 1、在编职工的住房公积金和提租补贴基数上调；2、编外人员工资福利增加；3、采供血业务量增加导致核酸检测项目成本增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市中心血站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1747.59 万元，其中：

（一）人员经费 1592.87 万元。主要包括：基本工资 193.26 万元、津贴补贴 371.41 万元、绩效工资 81.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.61 万元、职业年金缴费

34.31 万元、职工基本医疗保险缴费 38.59 万元、公务员医疗补助缴费 21.44 万元、其他社会保障缴费 9.31 万元、住房公积金 159.35 万元、其他工资福利支出 514.92 万元、退休费 74.92 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.8 万元。

（二）公用经费 154.72 万元。主要包括：办公费 20.45 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 3.69 万元、培训费 6.56 万元、公务接待费 2.46 万元、工会经费 11.71 万元、福利费 18.45 万元、公务用车运行维护费 33.3 万元、其他商品和服务支出 19.1 万元。

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

南通市中心血站 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 53.34 万元，占“三公”经费的 95.59%；公务接待费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 4.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 53.34 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 53.34 万元，比上年预算减少 6.76 万元，主要原因是八项规定出台后进一步严控公务用车运行费。

3. 公务接待费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 14.48 万元，主要原因是八项规定出台后进一步严控公务接待费。

南通市中心血站 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.69 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是疫情防控下，严把血液质量关，促进血站高质量发展，保障市民生命安全。

南通市中心血站 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.56 万元，比上年预算减少 6.36 万元，主要原因是八项规定出台后进一步严控培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市中心血站 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。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门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。主要原因是：与上年预算数相同。

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 545 万元，其中：拟采购货物支出 479 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支

出 66 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 20 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 15 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2407 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 89.26%。

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：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。

七、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。