

长沙血液中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

长沙血液中心始建于 1958 年（原名长沙市中心血库），2000 年经原卫生部批准更名为长沙血液中心。血液中心为集血液采集、检测（含核酸检测）、制备、供应，疑难血型鉴定及科研、教学于一体的公益性卫生事业单位。

（二）机构设置。

2014 年经长沙市机构编制委员会（长编办发〔2014〕44 号）批复，血液中心事业编制 129 人，其中：管理人员 15 名、专业技术人员 114 名。截止 2020 年 12 月，在岗编制内人员 125 人，在编率 96.9%。2017 年经长沙市机构编制委员会（长编办发〔2017〕71 号）批复，聘用编外合同制人员 182 人，截止 2020 年 12 月聘用人数 170 人。2019 年经中共长沙市委机构编制委员会（长编办发〔2019〕249 号）批复，内设机构 8 个：党委办公室、办公室、宣传科、人事科、财务科、总务科、质量管理科、科教信息科。

二、部门预算单位构成

长沙血液中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 13897.04 万元，其中，一般公共预算拨款 13897.04 万元。收入较去年减少 140.22 万元，减幅为 1%。主要是因为根据 2021 年工作计划，设备购置及移动献血屋建设专项、采供血专项等项目经费较上年有所减少，因此收入较上年有所减少。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 13897.04 万元，其中，卫生健康支出 13897.04 万元。支出较去年减少 140.22 万元，减幅为 1%。主要是因为根据 2021 年工作计划，设备购置及移动献血屋建设专项、采供血专项等项目经费较上年有所减少，因此支出较上年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13897.04 万元，其中，卫生健康支出 13897.04 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 5111.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 8785.89 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 8785.89 万元，主要用于采供血专项业务中的设备购置及移动献血屋建设，购买专业设备，办公设备。大型修缮等资本化支出，以及办公大楼运行的水电，物业管理费等等，核酸检测试剂，会议费、培训费、差旅费等等项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位的机构性质为财政全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位。因此，2021 年长沙血液中心机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年长沙血液中心“三公”经费预算数为 208.5 万元，其中，公务接待费 8.5 万元，公务用车购置及运行费 150 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 150 万元），因公出国（境）费 50 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开全省、市内 10 次会议，人数 300 人，内容为 1、2021 年度驻长用血医院座谈会；2、长沙市临床用血质量控制中心专家会议；3、湖南省采供血质量控制中心会议；4、

长沙市医学会临床输血专业委员会会议；5、高校会议；6、部队会议；7、志愿者会议2次；8、团体献血单位（企业）座谈会；9、湖南省采供血机构信息管理会议。培训费预算77.7万元，拟开展15次省内外培训，人数400人，内容为1、实验室生物安全研讨班；2、长沙市临床合理用血培训班；3、输血技术新进展培训班；4、湖南省采供血质量管理体系建设研讨班；5、业务系列培训4次；6、科教系列培训4次；7、英语培训；8、党建培训；9、外出培训费。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额1758.18万元，其中，货物类采购预算1013.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算745万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车32辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车32辆（主要是中心采集血液、冷链运输、宣传招募业务用车31辆，离退休干部用车1辆）。

单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备25台。2021年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务

用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 13897.04 万元，其中，基本支出 5111.15 万元，项目支出 8785.89 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表
(具体见附件)