

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市中心血站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 2	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 3	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 4	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表一

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	168,782,944.06	11,595,944.06	0.00	157,187,000.00	
2	205	教育支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
3	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
4	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,321,252.56	1,321,252.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,321,252.56	1,321,252.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,835.04	880,835.04	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,417.52	440,417.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	166,399,515.20	9,362,515.20	0.00	157,037,000.00	
10	21004	公共卫生	166,399,515.20	9,362,515.20	0.00	157,037,000.00	
11	2100406	采供血机构	166,399,515.20	9,362,515.20	0.00	157,037,000.00	
12	221	住房保障支出	912,176.30	912,176.30	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	912,176.30	912,176.30	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	912,176.30	912,176.30	0.00	0.00	

表二

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			168,782,944.06	11,595,944.06	0.00	157,187,000.00	
2	301	工资福利支出			43,121,034.97	11,121,034.97	0.00	32,000,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,922,462.80	3,922,462.80	0.00	32,000,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,811,600.00	2,811,600.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,240.00	1,380,240.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,835.04	880,835.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,417.52	440,417.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,331.31	11,331.31	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,176.30	912,176.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			109,699,600.00	0.00	0.00	109,699,600.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,304,300.00	0.00	0.00	2,304,300.00
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
27	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,190,000.00	0.00	0.00	80,190,000.00
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,573,900.00	0.00	0.00	1,573,900.00
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,506,000.00	0.00	0.00	18,506,000.00
32	303	对个人和家庭的补助			474,909.09	474,909.09	0.00	0.00
33	30301	离休费	50905	离退休费	331,101.09	331,101.09	0.00	0.00
34	30302	退休费	50905	离退休费	143,808.00	143,808.00	0.00	0.00
35	310	资本性支出			15,487,400.00	0.00	0.00	15,487,400.00
36	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
37	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	405,400.00	0.00	0.00	405,400.00
38	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,347,000.00	0.00	0.00	8,347,000.00
39	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,535,000.00	0.00	0.00	5,535,000.00

表三

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11,595,944.06	11,595,944.06	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,321,252.56	1,321,252.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,321,252.56	1,321,252.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,835.04	880,835.04	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,417.52	440,417.52	0.00	
6	210	卫生健康支出	9,362,515.20	9,362,515.20	0.00	
7	21004	公共卫生	9,362,515.20	9,362,515.20	0.00	
8	2100406	采供血机构	9,362,515.20	9,362,515.20	0.00	
9	221	住房保障支出	912,176.30	912,176.30	0.00	
10	22102	住房改革支出	912,176.30	912,176.30	0.00	
11	2210201	住房公积金	912,176.30	912,176.30	0.00	

表四

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11,595,944.06	11,595,944.06	0.00	
2	301	工资福利支出			11,121,034.97	11,121,034.97	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,922,462.80	3,922,462.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,572.00	733,572.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,811,600.00	2,811,600.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,240.00	1,380,240.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,835.04	880,835.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440,417.52	440,417.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,331.31	11,331.31	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	912,176.30	912,176.30	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			474,909.09	474,909.09	0.00	
13	30301	离休费	50905	离退休费	331,101.09	331,101.09	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	143,808.00	143,808.00	0.00	

表五

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表六

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市中心血站

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	157,187,000.00	
2	243	西安市卫生健康委员会	157,187,000.00	
3	243014	西安市中心血站	157,187,000.00	
4		通用项目	14,647,000.00	
5		专项购置	14,647,000.00	
6		采血车	1,200,000.00	提高无偿献血采集能力，为西安市中心血站增设一个采血点，缓解临床用血紧张情况。购置一台10米采血车，配套相应采血设备。
7		采血一体化系统	1,560,000.00	采血一体化系统采血时可自动核对、自动计算采集时间，自动混匀，并且在采集量达到设定量时，自动阻断采血，自动热合，自动传输采血信息至血站软件系统，这样既可以提高采集效率，又可以保证血液质量，保证献血者的安全，并且可以保证不同品种成分血液的采集需求。
8		启奥9.0模块升级	900,000.00	以围绕血站主业务系统（启奥9.0）为中心，以开展依托信息化的提升建设服务于献血者，对系统的各方面进行模块、功能的升级与维护，拓展接入设备，对血站的业务发展增加相应现有系统配套的软、硬件数量。通过信息化手段，不断探索新的业务工作模式、亮点，追赶超越全国无偿献血事业前列的发展目标。
9		全自动三分类血细胞计数仪	650,000.00	全自动三分类血细胞计数仪为献血房车（屋）配套设备，采集血小板前必须检测献血者的血常规，血常规合格才能采集献血者，结果的准确性直接影响献血者的献血安全和产品的质量。

10		全自动生化分析仪	180,000.00	我站现在只有2台半自动生化分析仪，使用年限已久，并且已经属于淘汰机型，检测结果非常不稳定，重复性很差，另外与检验科的全自动生化分析仪检测的ALT结果相差很大，所以需要在2021年购买一台小型全自动生化分析仪进行献血前ALT的检测。
11		献血屋（车）	1,200,000.00	根据今后几年对我市献血点规划布局，在我市将有市内采血点21个；郊区县1个，共32个采血点。形成城内城外，东西南北郊，10区3县均设有采血点的广覆盖格局，按照规划我站近年还需增加几辆献血房车。西安市中心血站为采血现场购置献血房车是必须的，也是可行的，我科申请在2021年购置1台献血房车。
12		新业务和综合楼办公家具采购	3,000,000.00	新业务和培训综合楼项目位于我站院内，在旧业务楼原址上建设，占地面积1827m ² ，为地上建筑1栋12层，建筑面积约20435m ² ，地下建筑1栋2层，建筑面积约5665平方米，总建筑面积26100m ² 。1-12层为行政、业务办公楼。内设行政业务科室20个需新增办公家具一批。预算金额约300万元。
13		血液制品冷库	5,000,000.00	2021年购置供血科自动化智能冷库，并安装到新建业务综合楼供血科所在楼层。以保证血液存储、发放过程中血液制品符合质量要求，保障西安市全市200余家医院供血正常运行，需要经费500万元。
14		医用热合机	957,000.00	按《血站技术操作规程》要求，血液应该即采即热，医用热合机是血液采集的必备设备。2021年新建设15台献血房车，每车（屋）配备2台医用热合机，需配套30台热合机。站内采血点现每天采集全血和血小板200多袋血液，现有的热合机数量已不能满足业务工作的需要，基于此西安市中心血站拟购入热合机32台
15		专用项目	142,540,000.00	
16		其他履职尽责专项业务费	142,540,000.00	
17		采供血业务经费	93,540,000.00	根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。血站为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。

18		人员经费	32,000,000.00	《2020年度人力资源社会保障统计报表》（事业单位工资）、市人社局核准工资绩效、《西安市中心血站奖励性绩效工资分配方案》
19		无偿献血者宣传资金项目	13,000,000.00	保证我市医疗临床用血100%来自低危人群自愿无偿献血、继续保持我市全国无偿献血先进城市称号、促进全市人民对无偿献血的了解、参与、在我市建立良好的无偿献血氛围、通过各种形式开展无偿献血宣传工作，保障临床用血安全；
20		无偿献血者用血返还报销资金	4,000,000.00	1、无偿献血者本人献血后用血费用返还。2、献血者父母、配偶、子女用血费用报销返还。3、在我省内献血并在我省内异地（与献血地异地）用血的献血者及父母、配偶、子女用血费用报销返还。