

上海市血液中心2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市血液中心主要职能

上海市血液中心是采供血机构。

主要职能包括：

- （一）血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导；
- （二）本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导；
- （三）无偿献血者招募、血液的集中检测；
- （四）输血研究和应用工作。
- （五）参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范的起草和修订；
- （六）对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等，提供技术指导和支持；
- （七）履行世界卫生组织输血合作中心的职责，促进血液安全的国际合作与交流；支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水

平。

上海市血液中心机构设置

上海市血液中心设15个内设机构，包括：中心办公室(兼业务办公室、对外培训)、党办(兼文明办)、工青妇办公室、纪监审计室、人力资源部(兼职工培训部)、质量与法规部、信息管理部、采供血部、检验部、研究所、财务部、后勤服务部。

上海市血液中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市血液中心预算支出总额为29,076万元，其中：财政拨款支出预算14,880万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,880万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目938万元，主要用于社保费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,709万元，主要用于公共卫生管理事务，公共保障和其他医疗支出。
3. “住房保障支出”科目233万元，主要用于住房保障支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	148,796,729	一、社会保障和就业支出	18,702,648
1. 一般公共预算资金	148,796,729	二、医疗卫生与计划生育支出	267,397,013
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,661,424
二、事业收入	141,714,356		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	250,000		
收入总计	290,761,085	支出总计	290,761,085

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液中心

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	18,702,648	9,379,824	9,322,824		
208	05		行政事业单位离退休	18,702,648	9,379,824	9,322,824		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,318,320	6,659,160	6,659,160		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,327,328	2,663,664	2,663,664		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,000	57,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	267,397,013	137,086,193	130,060,820		250,000
210	04		公共卫生	267,076,973	136,920,173	129,906,800		250,000
210	04	06	采供血机构	267,076,973	136,920,173	129,906,800		250,000
210	11		行政事业单位医疗	308,040	154,020	154,020		
210	11	02	事业单位医疗	308,040	154,020	154,020		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	4,661,424	2,330,712	2,330,712		
221	02		住房改革支出	4,661,424	2,330,712	2,330,712		
221	02	01	住房公积金	4,661,424	2,330,712	2,330,712		
合计				290,761,085	148,796,729	141,714,356		250,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液中心

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	18,702,648	18,645,648	57,000
208	05		行政事业单位离退休	18,702,648	18,645,648	57,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,318,320	13,318,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,327,328	5,327,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,000		57,000
210			医疗卫生与计划生育支出	267,397,013	168,155,740	99,241,273
210	04		公共卫生	267,076,973	167,847,700	99,229,273
210	04	06	采供血机构	267,076,973	167,847,700	99,229,273
210	11		行政事业单位医疗	308,040	308,040	
210	11	02	事业单位医疗	308,040	308,040	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,661,424	4,661,424	
221	02		住房改革支出	4,661,424	4,661,424	
221	02	01	住房公积金	4,661,424	4,661,424	
合计				290,761,085	191,462,812	99,298,273

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

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	148,796,729	一、社会保障和就业支出	9,379,824	9,379,824	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	137,086,193	137,086,193	
		三、住房保障支出	2,330,712	2,330,712	
收入总计	148,796,729	支出总计	148,796,729	148,796,729	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市血液中心

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	9,379,824	9,322,824	57,000
208	05		行政事业单位离退休	9,379,824	9,322,824	57,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,659,160	6,659,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,663,664	2,663,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,000		57,000
210			医疗卫生与计划生育支出	137,086,193	37,844,920	99,241,273
210	04		公共卫生	136,920,173	37,690,900	99,229,273
210	04	06	采供血机构	136,920,173	37,690,900	99,229,273
210	11		行政事业单位医疗	154,020	154,020	
210	11	02	事业单位医疗	154,020	154,020	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,330,712	2,330,712	
221	02		住房改革支出	2,330,712	2,330,712	
221	02	01	住房公积金	2,330,712	2,330,712	
合计				148,796,729	49,498,456	99,298,273

2017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：上海市血液中心

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	45,567,744	45,567,744	
301	01	基本工资	8,160,000	8,160,000	
301	02	津贴补贴	25,375,896	25,375,896	
301	04	其他社会保障缴费	981,024	981,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,659,160	6,659,160	
301	09	职业年金缴费	2,663,664	2,663,664	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	1,600,000		1,600,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	2,330,712	2,330,712	
303	11	住房公积金	2,330,712	2,330,712	
合计			49,498,456	47,898,456	1,600,000

2017年上海市血液中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市血液中心2017年度未安排“三公”经费预算。

上海市血液中心2017年度未安排因公出国（境）费预算。

上海市血液中心2017年度未安排公务接待费预算。

上海市血液中心2017年度未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

上海市血液中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9703.8万元，其中：政府采购货物预算8543.2万元、政府采购工程预算1089.9万元、政府采购服务预算70.7万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9703.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额9922.9万元。