

上海市血液中心主要职能

上海市血液中心是上海市卫生和健康委员会下属差额拨款事业单位。

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

上海市血液中心单位设13个内设机构，包括：中心办公室（兼业务办公室、宣传部）；党委办公室（兼精神文明建设办公室）；工会、团委、妇女委员会；纪监室；审计室；人力资源部（兼培训部）；质量与法规部；信息管理部；采供血部；检验部；输血研究所；财务部；后勤服务部（兼产业部）。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市血液中心预算支出总额为33,629万元，其中：财政拨款支出预算16,111万元，比2019年预算减少1,299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,111万元，比2019年预算减少1,299万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目885万元，主要用于社保费支出。
2. “卫生健康支出”科目14,970万元，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256万元，主要用于住房保障支出。

单位预算01表

2020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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	161,110,000	一、社会保障和就业支出	17,639,876	17,578,476		61,400
1. 一般公共预算资金	161,110,000	二、卫生健康支出	313,521,264	83,163,432	129,294,114	101,063,718
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,127,060	5,127,060		
二、事业收入	160,000,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,178,000					
收入总计	336,288,200	支出总计	336,288,200	105,868,968	129,294,114	101,125,118

2020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	17,639,876	8,850,632	8,789,244		
208	05		行政事业单位养老支出	17,639,876	8,850,632	8,789,244		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,718,984	5,859,492	5,859,492		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,859,492	2,929,740	2,929,752		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400	61,400			
210			卫生健康支出	313,521,264	149,695,844	148,647,420		15,178,000
210	04		公共卫生	312,121,584	148,996,004	147,947,580		15,178,000
210	04	06	采供血机构	312,121,584	148,996,004	147,947,580		15,178,000
210	11		行政事业单位医疗	1,399,680	699,840	699,840		
210	11	02	事业单位医疗	1,399,680	699,840	699,840		
221			住房保障支出	5,127,060	2,563,524	2,563,536		
221	02		住房改革支出	5,127,060	2,563,524	2,563,536		
221	02	01	住房公积金	5,127,060	2,563,524	2,563,536		
合计				336,288,200	161,110,000	160,000,200		15,178,000

2020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	17,639,876	17,578,476	61,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,639,876	17,578,476	61,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,718,984	11,718,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,859,492	5,859,492	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400		61,400
210			卫生健康支出	313,521,264	212,457,546	101,063,718
210	04		公共卫生	312,121,584	211,057,866	101,063,718
210	04	06	采供血机构	312,121,584	211,057,866	101,063,718
210	11		行政事业单位医疗	1,399,680	1,399,680	
210	11	02	事业单位医疗	1,399,680	1,399,680	
221			住房保障支出	5,127,060	5,127,060	
221	02		住房改革支出	5,127,060	5,127,060	
221	02	01	住房公积金	5,127,060	5,127,060	
合计				336,288,200	235,163,082	101,125,118

单位预算04表

2020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	161,110,000	一、社会保障和就业支出	8,850,632	8,850,632	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	149,695,844	149,695,844	
		三、住房保障支出	2,563,524	2,563,524	
收入总计	161,110,000	支出总计	161,110,000	161,110,000	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	8,850,632	8,789,232		61,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,850,632	8,789,232		61,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,859,492	5,859,492		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,929,740	2,929,740		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400			61,400
210			卫生健康支出	149,695,844	41,045,292	7,586,834	101,063,718
210	04		公共卫生	148,996,004	40,345,452	7,586,834	101,063,718
210	04	06	采供血机构	148,996,004	40,345,452	7,586,834	101,063,718
210	11		行政事业单位医疗	699,840	699,840		
210	11	02	事业单位医疗	699,840	699,840		
221			住房保障支出	2,563,524	2,563,524		
221	02		住房改革支出	2,563,524	2,563,524		
221	02	01	住房公积金	2,563,524	2,563,524		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			161,110,000	52,398,048	7,586,834	101,125,118

2020年预算单位一般公共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			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	8,850,632	8,789,232	61,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,850,632	8,789,232	61,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,859,492	5,859,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,929,740	2,929,740	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400		61,400
210			卫生健康支出	149,695,844	48,632,126	101,063,718
210	04		公共卫生	148,996,004	47,932,286	101,063,718
210	04	06	采供血机构	148,996,004	47,932,286	101,063,718
210	11		行政事业单位医疗	699,840	699,840	
210	11	02	事业单位医疗	699,840	699,840	
221			住房保障支出	2,563,524	2,563,524	
221	02		住房改革支出	2,563,524	2,563,524	
221	02	01	住房公积金	2,563,524	2,563,524	
合计				161,110,000	59,984,882	101,125,118

单位预算07表

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	52,398,048	52,398,048	
301	01	基本工资	7,500,000	7,500,000	
301	02	津贴补贴	1,205,844	1,205,844	
301	07	绩效工资	27,920,136	27,920,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,859,492	5,859,492	
301	09	职业年金缴费	2,929,740	2,929,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	699,840	699,840	
301	12	其他社会保障缴费	724,272	724,272	
301	13	住房公积金	2,563,524	2,563,524	
301	99	其他工资福利支出	2,995,200	2,995,200	
302		商品和服务支出	7,586,834		7,586,834
302	06	电费	3,113,652		3,113,652
302	18	专用材料费	2,800,000		2,800,000
302	26	劳务费	620,000		620,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	987,842		987,842
302	29	福利费	65,340		65,340
合计			59,984,882	52,398,048	7,586,834

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			61,400
208	05		行政事业单位养老支出			61,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			61,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	61,400
210			卫生健康支出			101,063,718
210	04		公共卫生			101,063,718
210	04	06	采供血机构			101,063,718
				2	全市血液核酸检测	24,835,000
				3	血液采集耗材及设备购置	37,094,308
				4	血液检测设备及耗材	17,109,036
				5	献血纪念品、宣传招募	20,670,000
				6	全市血液管理信息系统（运维）	1,299,974
				7	上海市血液采集和应急指挥信息系统（运维）	55,400
合计						101,125,118

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.00万元

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算9675万元，其中：政府采购货物预算9675万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金10106万元。