

上饶市中心血站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市中心血站 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市中心血站 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市中心血站概况

一、单位主要职责

（一）按照省级人民政府卫生行政单位的要求，认真贯彻落实“一法两规”，承担辖区内医疗机构临床治疗和急救用血的供应，保障全市人民群众用血安全。

（二）从低危人群中招募无偿献血者，保护和激励无偿献血者定期参加无偿献血，发展壮大固定无偿献血者队伍。

（三）严格遵循现行的法律法规和行业标准，采集、制备、检测、贮存、发放合格的血液及血液成分，保障临床供血安全、及时、有效。

（四）向临床医疗机构提供输血技术的支持和服务，协助临床建立健全良好的输血实践。

（五）建立、实施和保持有效运行的管理体系，持续改进血液质量，不断提升献血服务水平，防范采供血过程中可能产生的环境影响和职业健康安全风险，满足法律法规要求并得到持续改进。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市中心血站内设处室 7 个，包括：办公室、财务科、质量管理科、输血研究室、检验科、献血服务科、供血成分科。

编制人数小计 24 人，其中：全部补助事业编制人数 21

人，自收自支编制人数 3 人。实有人数 127 人，其中：在职人数 23 人，全部补助事业在职人数 20 人，自收自支在职人数 3 人。退休人数 5 人、聘用人员 99 人。

单位支出总表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10,258.91 | 2,505.05 | 7,753.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,258.91 | 2,505.05 | 7,753.86 |
| 04 | 公共卫生 | 10,258.91 | 2,505.05 | 7,753.86 |
| 2100406 | 采供血机构 | 10,138.91 | 2,505.05 | 7,633.86 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.00 | | 120.00 |

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 314.64 | 一、本年支出 | 314.64 | 314.64 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 314.64 | 卫生健康支出 | 314.64 | 314.64 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 314.64 | 支出总计 | 314.64 | 314.64 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 314.64 | 194.64 | 120.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 314.64 | 194.64 | 120.00 |
| 04 | 公共卫生 | 314.64 | 194.64 | 120.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 194.64 | 194.64 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.00 | | 120.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 194.64 | 185.84 | 8.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 185.76 | 185.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.86 | 78.86 | |
| 30103 | 奖金 | 72.10 | 72.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.40 | 0.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.96 | 16.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.80 | | 8.80 |
| 30201 | 办公费 | 8.80 | | 8.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | |
| 30302 | 退休费 | 0.08 | 0.08 | |

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务接待 费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
|--------|---------|----|--------------|-----------|-------------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 303011 | 上饶市中心血站 | | | | | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市中心血站 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市中心血站收入预算总额为 10258.91 万元，较上年预算安排减少 3558.14 万元，财政拨款收入 314.64 万元，较上年预算安排增加 100.75 万元；事业收入 7919.17 万元，较上年预算安排增加 101.44 万元；其他收入 2025.1 万元，较上年预算安排减少 2774.9 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市中心血站支出预算总额为 10258.91 万元，较上年预算安排减少 3558.14 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2505.05 万元，较上年预算安排减少 231 万元，其中：工资福利支出 1510.31 万元，商品和服务支出 842.66 万元，对个人和家庭的补助 20.08 万元，资本性支出 132 万元。项目支出 7753.86 万元，较上年预算安排减少 3327.14 万元，其中：商品和服务支出 2493.66 万元，债务利息及费用支出 200 万元，资本性支出（基本建设）3693 万元，资本性支出 1367.2 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 10258.91 万元，较上年预算安排减少 3558.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1510.31 万元，较

上年预算安排减少 173.14 万元；商品和服务支出 3336.32 万元，较上年预算安排减少 843.64 万元；对个人和家庭的补助 20.08 万元，较上年预算安排减少 1.86 万元；债务利息及费用支出 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元；资本性支出（基本建设）3693 万元，较上年预算安排增加 3693 万元；资本性支出 1499.2 万元，较上年预算安排减少 6432.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市中心血站财政拨款支出预算总额 314.64 万元，较上年预算安排增加 100.75 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 314.64 万元，较上年预算安排增加 100.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 185.84 万元，较上年预算安排增加 11.58 万元，其中：工资福利支出 185.76 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。项目支出 128.8 万元，较上年预算安排增加 89.17 万元，其中：商品和服务支出 128.8 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3473.5 万元，其中：政府采购货物预算 3473.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 10 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 核酸检测专项

①项目概述：实施临床血液及血液成分核酸检测 100%，确保全市人民用血安全。

②立项依据：根据《国家卫生健康委员会关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015 年）的通知》卫健委发〔2013〕22 号和《关于进一步促进无偿献血工作健

康发展的通知》国卫办医发〔2019〕21号。

③实施主体：上饶市中心血站。

④实施方案：项目实施成立绩效评价工作小组，制定《市中心血站关于开展核酸检测项目支出绩效评价工作》，组织相关业务科室学习上饶市财政局《关于开展项目支出绩效评价管理办法》。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：120.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 核酸检测专项 | | |
| 主管部门及代码 | 303-上饶市卫生健康委员会 | 实施单位 | 上饶市中心血站 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 120.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 120.00 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 实现全年血液及血液成分的核酸检测100%，保证全市人民用血安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸试剂总损耗率 | ≤25百分比 |
| | 社会成本指标 | 核酸检测耗材 | >120万 |
| | 生态环境成本指标 | 核酸试剂生态安全恢复率 | =100百分比 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测标本数 | ≥50000份 |
| | 质量指标 | 室间质评符合率 | ≥80百分比 |
| | 时效指标 | 检测报告及时率(≤7天) | =100百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核酸试剂耗材完全用于核酸检测率 | =100百分比 |
| | 社会效益指标 | 临床用血核酸检测率 | =100百分比 |
| | 生态效益指标 | 医疗废弃物规范处置率 | =100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者服务满意率 | ≥96百分比 |
| | | 用血医院服务满意率 | ≥95百分比 |

2.采供血

①项目概述：无偿献血者的招募，血液的采集，检测的制备，临床血液供应，供血区域内血液储存的质量控制以及医疗用血的业务指导。

②立项依据：血站执业许可。

③实施主体：上饶市中心血站。

④实施方案：根据《献血法》实施开展无偿献血，制定单位规章制度；制定年初绩效指标，考核年度完成情况。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：3740.86万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|---|----------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 采供血项目 | | |
| 主管部门及代码 | 303-上饶市卫生健康委员会 | 实施单位 | 上饶市中心血站 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3,740.86 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 3,740.86 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 无偿献血者的招募，血液的采集，检测的制备，临床血液供应，供血区域内血液储存的质量控制以及医疗用血的业务指导 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸试剂总损耗率 | ≤25% |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测标本数 | ≥50000人份 |
| | 质量指标 | 室间质评符合率 | ≥80% |
| | 时效指标 | 检测报告及时率(≤7天) | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临床用血核酸检测率 | =100% |
| | 生态效益指标 | 医疗废弃物规范处置率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者服务满意率 | ≥96% |
| | | 用血医院服务满意率 | ≥95% |

3.上饶市中心血站建设

①项目概述：血站安装工程完工，二次深化装修工程完工。

②立项依据：根据《关于上饶市中心血站建设项目可行性研究报告的批复》饶发改社会字【2017】58号。

③实施主体：上饶市中心血站。

④实施方案：根据《上饶市公共卫生应急提升工程项目可行性报告》、《关于上饶市中心血站业务大楼二次深化设计装修建设项目初步设计（代可研）报告的批复》项目开展施工，按照施工合同有序进行施工及资金支付。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：3893.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 上饶市中心血站建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | 303-上饶市卫生健康委员会 | 实施单位 | 上饶市中心血站 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3,893.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 3,893.00 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 血站安装工程完工，二次深化装修工程完工。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目主体工程造价 | ≤3893万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上饶市中心血站建设项目 | =1个 |
| | 质量指标 | 上饶市中心血站建设项目质量等级 | =100% |
| | 时效指标 | 工程完工率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上饶市中心血站服务能力，供血能力提升 | ≥96% |
| | 社会效益指标 | 提高上饶市人民群众对无偿献血服务满意度，保障全市医疗机构临床用血安全 | ≥96% |
| | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 达到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对无偿献血服务满意度 | ≥96% |

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市中心血站为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

(二) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

(三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。