

湖州市中心血站 2024 年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年湖州市中心血站预算安排情况说明

（一）关于湖州市中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市中心血站 2024 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市中心血站 2024 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市中心血站 2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年湖州市中心血站预算公开表

(一)2024 年市级单位收支预算总表

(二)2024 年市级单位收入预算总表

(三)2024 年市级单位支出预算总表

(四)2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024 年市级单位一般公共预算支出表

(六)2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024 年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024 年市级单位项目支出预算表

(十一)2024 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 负责拟订全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和献血科学知识的宣传。

2. 承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血志愿者的招募、血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定技术支持工作。

3. 承担全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作。

4. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支援任务。

5. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。

6. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市中心血站预算包括：党政综合办公室、献血服务一科、献血服务二科、临床服务科、检验科、质量法规科、后勤服务科预算。

二、湖州市中心血站 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市中心血站 2024 年收支总预算 4009.06 万元。

(二) 关于湖州市中心血站 2024 年收入预算情况说明。

湖州市中心血站 2024 年收入预算 4009.06 万元，比上年执行数增加 560.48 万元，增长 16.3%，主要是采供血业务发展，需要进行创收。

其中：一般公共预算拨款收入 1226.96 万元，占 30.6%；事业收入 2782.10 万元，占 69.4%。

(三) 关于湖州市中心血站 2024 年支出预算情况说明。

湖州市中心血站 2024 年支出预算 4009.06 万元，比上年执行数增加 560.48 万元，增长 16.3%，主要是采供血业务发展，各项支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 164.81 万元、卫生健康支出 3696.06 万元、住房保障支出 148.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1693.00 万元，占 42.2%；日常公用支出 133.01 万元，占 3.3%；项目支出 2183.05 万元，占 54.5%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 1226.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1226.96 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 124.32 万元、卫生健康支出 1079.88 万元、住房保障支出 22.76 万元。

（五）关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款 1226.96 万元，比上年执行数增加 36.79 万元，增长 3.1%，主要是人员增加和基本支出有关标准调整，一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 124.32 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 1079.88 万元，占 88.0%；住房保障（类）支出 22.76 万元，占 1.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.88 万元，主要用于在编人员养老保险缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.44 万元，主要用于在编人员职业年金缴纳。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）996.11 万元，主要用于人员经费中基本工资、市长考核奖等和无偿献血报销等支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.90万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.87万元，主要用于在编人员公务员医疗补助缴费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.76万元，主要用于在编人员公积金缴纳。

(六) 关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 1022.47 万元，其中：

人员经费 1022.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 0.00 万元。

(七) 关于湖州市中心血站 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于湖州市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市中心血站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市中心血站 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他地方血站公务来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年湖州市中心血站政府采购预算总额1918.65万元，其中：政府采购货物预算1217.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算701.49万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市中心血站共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市中心血站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款204.49万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市中心血站单位会议费预算0.00万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市中心血站单位培训费预算0.00万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市中心血站单位差旅费预算0.00万元，与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年湖州市中心血站单位预算公开表

湖州市2024年市级单位预算

湖州市中心血站

2024 年市级单位收支预算总表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1226.96	社会保障和就业支出	164.81
一般公共预算	1226.96	行政事业单位养老支出	164.81
政府性基金预算		事业单位离退休	40.50
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	41.44
三、事业收入	2782.10	卫生健康支出	3696.06
四、事业单位经营收入		公共卫生	3612.28
五、上级补助收入		采供血机构	3612.28
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	83.78
七、其他收入		事业单位医疗	47.90
		公务员医疗补助	35.87
		住房保障支出	148.19
		住房改革支出	148.19
		住房公积金	148.19
本年收入合计	4009.06	本年支出合计	4009.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4009.06	支 出 总 计	4009.06

2024 年市级单位收入预算总表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4009.06	4009.06	1226.96				2782.10										
湖州市卫生健康委员会	4009.06	4009.06	1226.96				2782.10										
湖州市中心血站	4009.06	4009.06	1226.96				2782.10										

2024年市级单位支出预算总表

507010-湖州市中心血站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4009.06	1693.00	133.01	2183.05			
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81					
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81					
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44					
210	卫生健康支出	3696.06	1380.00	133.01	2183.05			
21004	公共卫生	3612.28	1296.22	133.01	2183.05			
2100406	采供血机构	3612.28	1296.22	133.01	2183.05			
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78					
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90					
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87					
221	住房保障支出	148.19	148.19					
22102	住房改革支出	148.19	148.19					
2210201	住房公积金	148.19	148.19					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1226.96	社会保障和就业支出	124.31
一般公共预算	1226.96	行政事业单位养老支出	124.31
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.44
		卫生健康支出	1079.88
		公共卫生	996.11
		采供血机构	996.11
		行政事业单位医疗	83.78
		事业单位医疗	47.90
		公务员医疗补助	35.87
		住房保障支出	22.76
		住房改革支出	22.76
		住房公积金	22.76
本年收入合计	1226.96		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1226.96	支 出 总 计	1226.96

2024 年市级单位一般公共预算支出表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1226.96	1022.47	1022.47		204.49
208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	124.31		
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	124.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	82.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	41.44		
210	卫生健康支出	1079.88	875.39	875.39		204.49
21004	公共卫生	996.11	791.62	791.62		204.49
2100406	采供血机构	996.11	791.62	791.62		204.49
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	83.78		
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	47.90		
2101103	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87		
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76		
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76		
2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

经济分类科目			本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1022.47	1022.47	
301	工资福利支出	1022.47	1022.47	
30101	基本工资	242.36	242.36	
30102	津贴补贴	2.69	2.69	
30103	奖金	372.60	372.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87	
30109	职业年金缴费	41.44	41.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.90	47.90	
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	22.76	22.76	
30114	医疗费	14.74	14.74	
30199	其他工资福利支出	155.23	155.23	

2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

湖州市中心血站 2024 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年市级单位政府性基金预算支出表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市中心血站 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市中心血站 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

507010-湖州市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2183.05	204.49				1978.56
湖州市中心血站	采供血安全事业发展	2183.05	204.49				1978.56

2024年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
507010	湖州市中心血站	采供血安全事业发展	重大公共卫生	特定目标类	104	成本指标: 严格按年度预算执行=104 万元; 数量指标: 检测数量≥37500 份; 时效指标: 项目完成时间=2024 年; 服务对象满意度指标: 用血医院满意率≥98%; 社会效益指标: 提高血液安全定性零感染率; 质量指标: 参加湖州市疾病预防控制中心室间质评定性合格; 国家卫生健康委临床检验中心室间质评定性合格; 国际输血感染防控 CITIC 项目室间质评达到合格定性合格; 浙江省血液质量管理委员会室间质评定性合格
507010	湖州市中心血站	采供血安全事业发展	采供血专用设备	特定目标类	129.46	数量指标: 政府采购率=100%; 物资交付率=100%; 社会效益指标: 用血医院满意≥98%; 质量指标: 血液质量抽检完成率=100%
507010	湖州市中心血站	采供血安全事业发展	采供血培训班	特定目标类	2	数量指标: 年度培训人次≥80 人次; 社会效益指标: 患者血液管理业务开展比例定性增加 10%; 质量指标: 临床不合理输血比率定性下降 10%; 各临床用血机构输血科从业规范率定性提升 10%; 各临床用血机构输血科室间质评符合率=95%