

2024年烟台市中心血站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，保障血液质量等工作；
- (二) 开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作；
- (三) 完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 宣传科
- (三) 财务科
- (四) 设备科
- (五) 总务科
- (六) 综合业务科
- (七) 血液质量控制科
- (八) 献血服务科
- (九) 成分制备科
- (十) 供血科
- (十一) 检验科
- (十二) 党建办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,889.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,889.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	306.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,409.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	173.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,889.39	本年支出合计	6,889.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,889.39	支出总计	6,889.39

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	6,889.39	6,889.39	6,889.39										
208			社会保障和就业支出	306.22	306.22	306.22										
	05		行政事业单位养老支出	306.22	306.22	306.22										
		02	事业单位离退休	97.55	97.55	97.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.12	200.12	200.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55										
210			卫生健康支出	6,409.85	6,409.85	6,409.85										
	04		公共卫生	6,268.52	6,268.52	6,268.52										
		06	采供血机构	6,128.52	6,128.52	6,128.52										
		09	重大公共卫生服务	140.00	140.00	140.00										
	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33										
		02	事业单位医疗	91.30	91.30	91.30										
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.03	50.03	50.03										
221			住房保障支出	173.32	173.32	173.32										
	02		住房改革支出	173.32	173.32	173.32										
		01	住房公积金	173.32	173.32	173.32										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,889.39	2,249.39	4,640.00	
208			社会保障和就业支出	306.22	306.22		
	05		行政事业单位养老支出	306.22	306.22		
		02	事业单位离退休	97.55	97.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.12	200.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55		
210			卫生健康支出	6,409.85	1,769.85	4,640.00	
	04		公共卫生	6,268.52	1,628.52	4,640.00	
		06	采供血机构	6,128.52	1,628.52	4,500.00	
		09	重大公共卫生服务	140.00		140.00	
	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33		
		02	事业单位医疗	91.30	91.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.03	50.03		
221			住房保障支出	173.32	173.32		
	02		住房改革支出	173.32	173.32		
		01	住房公积金	173.32	173.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6,889.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	306.22	306.22	
		八、卫生健康支出	6,409.85	6,409.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	173.32	173.32	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	6,889.39	本年支出合计	6,889.39	6,889.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	6,889.39	支出总计	6,889.39	6,889.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,889.39	2,249.39	2,106.92	142.47	4,640.00
208			社会保障和就业支出	306.22	306.22	306.22		
	05		行政事业单位养老支出	306.22	306.22	306.22		
		02	事业单位离退休	97.55	97.55	97.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	200.12	200.12	200.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55		
210			卫生健康支出	6,409.85	1,769.85	1,627.38	142.47	4,640.00
	04		公共卫生	6,268.52	1,628.52	1,486.05	142.47	4,640.00
		06	采供血机构	6,128.52	1,628.52	1,486.05	142.47	4,500.00
		09	重大公共卫生服务	140.00				140.00
	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33		
		02	事业单位医疗	91.30	91.30	91.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.03	50.03	50.03		
221			住房保障支出	173.32	173.32	173.32		
	02		住房改革支出	173.32	173.32	173.32		
		01	住房公积金	173.32	173.32	173.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,249.39	2,106.92	142.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,005.51	2,005.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	477.06	477.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	588.62	588.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	385.40	385.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	200.12	200.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.30	91.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.03	50.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.11	31.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.32	173.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	142.47		142.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.35		25.35
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.85		2.35		2.35	2.50	34.99		32.50		32.50	2.49

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位)：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合 计	2,249.39	2,249.39	2,249.39						
301		工资福利支出	2,005.51	2,005.51	2,005.51						
301	01	基本工资	477.06	477.06	477.06						
301	02	津贴补贴	588.62	588.62	588.62						
301	07	绩效工资	385.40	385.40	385.40						
301	08	机关事业单位基本养老	200.12	200.12	200.12						
301	09	职业年金缴费	8.55	8.55	8.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.30	91.30	91.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	50.03	50.03	50.03						
301	12	其他社会保障缴费	31.11	31.11	31.11						
301	13	住房公积金	173.32	173.32	173.32						
302		商品和服务支出	142.47	142.47	142.47						
302	01	办公费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	25.35	25.35	25.35						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	2.49	2.49	2.49						
302	28	工会经费	50.00	50.00	50.00						
302	31	公务用车运行维护费	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中心血站

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,640.00	4,640.00	4,640.00						
采供血成本补助	其他运转类	4,500.00	4,500.00	4,500.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合 计	2,649.52	2,649.52	2,649.52						
210		卫生健康支出	2,649.52	2,649.52	2,649.52						
	04	公共卫生	2,649.52	2,649.52	2,649.52						
	06	采供血机构	2,509.52	2,509.52	2,509.52						
	09	重大公共卫生服务	140.00	140.00	140.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算6,889.39万元，其中：一般公共预算收入6,889.39万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算6,889.39万元，其中：基本支出2,249.39万元，项目支出4,640.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算6,889.39万元，比上年减少444.63万元，其中：

1. 收入预算减少444.63万元，其中一般公共预算收入减少444.63万元。

2. 支出预算减少444.63万元，其中基本支出减少84.63万元，项目支出减少360.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年财政拨款收入减少，压减采供血成本补助项目经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.99万元，比上年增加30.14万元，增长621.44%。主要是2023年核算1辆一般公务用车运行维护费，2024年增加12辆特种专业用车运行维护费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费32.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费32.50万元，比上年增加30.15万元，增长1282.98%，主要是2023年核算1辆一般公务用车运行维护费，2024年增加12辆特种专业用车运行维护费用。

3. 公务接待费2.49万元，比上年减少0.01万元，下降0.40%，主要原因

是继续压减接待费用开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市中心血站为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为142.47万元。较2023年预算增加了3.77万元。主要原因是：2024年职工人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,649.52万元，其中：政府采购货物预算2,499.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算149.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备14台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市中心血站2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金4640万元，其中财政拨款4640万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采供血成本补助、重大传染病防控经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	采供血成本补助			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市中心血站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,500.00		
	其中: 财政拨款	4,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构，承担着全市医疗机构临床用血的任务。通过认真贯彻落实《献血法》，坚持以人民为中心，加大无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率，提升全市无偿献血采集量；严格把控血液检测质量，保障临床用血安全，为人民群众生命安全保驾护航。</p> <p>全年完成全血采集量约24.5吨，血小板采集量10500个治疗量，血费收入预算6000万元，满足临床用血需求，促进全市无偿献血事业发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	纪念品采购平均单位成本	<30元
绩效指标	产出指标	数量指标	血小板采集量	≥10500个治疗量
			全血采集量	≥24.5吨
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
			不合格血液报废率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购项目完成时限	≤10月
			项目完成时限	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	固定献血者比例	≥40%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	无偿献血者满意度	≥95%
			投诉有效处理率	100%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成艾滋病血液核酸检测，防止经血传播疾病的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	140万
绩效指标	产出指标	质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核酸检测防止艾滋病经血传播风险	有效阻止
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。