

台州市中心血站 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年台州市中心血站单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州市中心血站2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市中心血站2024年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市中心血站2024年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市中心血站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市中心血站2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于台州市中心血站2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市中心血站2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市中心血站2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市中心血站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年台州市中心血站单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责拟定全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和普及献血科学知识的宣传，满足临床用血需求。
2. 承担无偿献血者的招募工作。
3. 承担血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定的技术支持工作
4. 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。
5. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支持任务。
6. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。
7. 完成台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，台州市中心血站预算包括：综合办公室、人事科教科（党办）、检验科、质量管理科、成分科、临床服务科、宣传服务科、体采科预算。

二、2024年台州市中心血站单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。台州市中心血站 2024 年收支总预算 6531.71 万元。

(二) 关于台州市中心血站 2024 年收入预算情况说明

台州市中心血站 2024 年收入预算 6531.71 万元，比上年执行数增加 1015.55 万元，增长 18.41%，主要是 2024 年新增大楼搬迁工作经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1928.71 万元（上年结转 0.00 万元），占 29.5%；事业收入 4603.00 万元，占 70.5%。

(三) 关于台州市中心血站 2024 年支出预算情况说明

台州市中心血站 2024 年支出预算 6531.71 万元，比上年执行数增加 1172.64 万元，增长 21.88%，主要是 2024 年新增大楼搬迁工作经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 162.32 万元、卫生健康支出 6209.24 万元、住房保障支出 160.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1759.95 万元，占 26.9%；日常公用支出 218.76 万元，占 3.3%；项目支出 4553.00 万元，占 69.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于台州市中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 1928.71 万元。收入包括：一般公共预算 1928.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 162.32 万元、卫生健康支出 1606.24 万元、住房保障支出 160.15 万元。

(五) 关于台州市中心血站 2024 年一般公共预算拨款

情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市中心血站 2024 年一般公共预算拨款 1928.71 万元，比上年执行数增加 176.42 万元，增长 10.07%，主要是 2024 年新增大楼搬迁工作经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 162.32 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 1606.24 万元，占 83.3%；住房保障（类）支出 160.15 万元，占 8.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）108.22 万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

（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）54.11 万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1520.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费支出及新大楼搬迁经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.49 万元，主要用于在职职工的医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.15 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

（六）关于台州市中心血站 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

台州市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 1008.71 万元，其中：

人员经费 906.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 101.96 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于台州市中心血站 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中心血站 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）关于台州市中心血站国有资本经营预算支出情况说明

台州市中心血站 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）关于台州市中心血站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中心血站 2024 年“三公”经费预算数为 30.60 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降 5.56%，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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是我站 2024

年未安排因公出国（境）费用预算。

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。持平的主要原因是我站2024年一般公共预算未安排公务接待费。

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30.60万元，比上年预算数减少1.80万元，下降5.56%。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，与上年预算数持平，主要原因是我站2024年一般公共预算未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出30.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.80万元，减少5.56%，主要原因是根据“过紧日子”要求，压缩了公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年台州市中心血站各单位政府采购预算总额2229.65万元，其中：政府采购货物预算2082.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算147.63万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，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 年部门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 1 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 4553.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。本单位一级项目名称为无偿献血与血液管理，绩效目标是保证无偿献血者的招募工作；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；全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作等可以健康有序地运行。一级项目绩效目标表，详见“2024 年单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：反映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。

13. 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）：反映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（含职业年金补记支出）。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位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。

2024 年单位收支预算总表

140008-台州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1928.71	社会保障和就业支出	162.32
一般公共预算	1928.71	行政事业单位养老支出	162.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	54.11
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6209.24
三、事业收入	4603.00	公共卫生	6114.98
四、事业单位经营收入		采供血机构	6114.98
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	94.26
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	94.26
七、其他收入		住房保障支出	160.15
		住房改革支出	160.15
		住房公积金	160.15
本年收入合计	6531.71	本年支出合计	6531.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6531.71	支 出 总 计	6531.71

2024 年单位支出预算总表

140008-台州市中心血站

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	6531.71	1759.95	218.76	4553.00			
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32					
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	54.11					
210	卫生健康支出	6209.24	1437.48	218.76	4553.00			
21004	公共卫生	6114.98	1343.22	218.76	4553.00			
2100406	采供血机构	6114.98	1343.22	218.76	4553.00			
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26					
2101102	事业单位医疗	94.26	94.26					
221	住房保障支出	160.15	160.15					
22102	住房改革支出	160.15	160.15					
2210201	住房公积金	160.15	160.15					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

140008-台州市中心血站

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		1928.71		社会保障和就业支出		162.32	
一般公共预算		1928.71		行政事业单位养老支出		162.32	
政府性基金预算				机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.22	
国有资本经营预算				机关事业单位职业年金缴费支出		54.11	
				卫生健康支出		1606.24	
				公共卫生		1520.75	
				采供血机构		1520.75	
				行政事业单位医疗		85.49	
				事业单位医疗		85.49	
				住房保障支出		160.15	
				住房改革支出		160.15	
				住房公积金		160.15	
本年收入合计		1928.71					
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		1928.71		支出总计		1928.71	

2024 年单位一般公共预算支出表

140008-台州市中心血站

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	1928.71	1008.71	906.75	101.96	920.00
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32	162.32		
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	162.32		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.22	108.22	108.22		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.11	54.11	54.11		
210	卫生健康支出	1606.24	686.24	584.28	101.96	920.00
21004	公共卫生	1520.75	600.75	498.79	101.96	920.00
2100406	采供血机构	1520.75	600.75	498.79	101.96	920.00
21011	行政事业单位医疗	85.49	85.49	85.49		
2101102	事业单位医疗	85.49	85.49	85.49		
221	住房保障支出	160.15	160.15	160.15		
22102	住房改革支出	160.15	160.15	160.15		
2210201	住房公积金	160.15	160.15	160.15		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

140008-台州市中心血站

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	1008.71	906.75	101.96
301	工资福利支出	906.75	906.75	
30101	基本工资	296.11	296.11	
30102	津贴补贴	0.12	0.12	
30103	奖金	133.54	133.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	108.22	
30109	职业年金缴费	54.11	54.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.49	85.49	
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	160.15	160.15	
30199	其他工资福利支出	58.00	58.00	
302	商品和服务支出	101.96		101.96
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	52.80		52.80
30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140008-台州市中心血站

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	30.60		30.60		30.60	
台州市中心血站	30.60		30.60		30.60	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

140008-台州市中心血站

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			

台州市中心血站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

140008-台州市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市中心血站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

140008-台州市中心血站

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	4553.00	920.00				3633.00
台州市中心血站	无偿献血与血液管理	4553.00	920.00				3633.00

2024 年单位项目支出预算表

140008-台州市中心血站

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	4553.00	920.00				3633.00
台州市中心血站	仪器设备购置经费	1134.50					1134.50
台州市中心血站	宣传招募工作经费	300.00					300.00
台州市中心血站	临床用血减免经费	162.00	162.00				
台州市中心血站	血液采供工作经费	2198.50					2198.50
台州市中心血站	2024 年大楼搬迁工作 经费	758.00	758.00				

2024 年单位项目支出绩效表

140008-台州市中心血站

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	4553.00	
台州市中心血站	无偿献血与血液管理	4553.00	保证无偿献血者的招募工作；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；全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作等可以健康有序地运行。