

赣州市中心血站 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委的公益性卫生事业单位，是赣州市唯一的采供血机构与赣州市临床检验中心合署办公，是根据上级的要求和赣州市血液事业发展的需要，于 1995 年 4 月，经赣州市编委批准成立的市级采供血机构。位于赣州市兴国路 51 号,主要负责全市 20 个县（市、区）118 家医疗单位的临床供血，服务半径 230km，年采血量 30.3 吨。业务工作有无偿献血者招募、血液采集、检测和制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导，以及全市临床检验和质量控制等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市中心血站内设处室 15 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、设备科、信息宣传科、血源管理科、质管科教科、献血研究科、献血者服务中心、检验科、成分科、献血科、机采科、供血科。

编制人数小计 52 人，其中：事业编制人数 52 人。

实有人数 170 人，其中：在职人数小计 170 人。

退休人数小计 23 人。

第二部分 2024 年单位预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[303008]赣州市中心
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)	预算数
一、财政拨款收入	189. 41	社会保障和就业支出	12. 00
(一) 一般公共预算收入	189. 41	卫生健康支出	11, 675. 63
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	17. 83
(三) 国有资本经营预算收 入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	11, 500. 00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11, 689. 41	本年支出合计	11, 705. 46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	16. 05		
收入总计	11, 705. 46	支出总计	11, 705. 46

部门公开表 3

单位支出总表

填报单位[303008]赣州市中心血站

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	11,705.46	203.41	11,502.05
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	
05	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	11,675.63	173.58	11,502.05
04	公共卫生	11,675.63	173.58	11,502.05
2100406	采供血机构	11,659.58	159.58	11,500.00
2100499	其他公共卫生支出	16.05	14.00	2.05
221	住房保障支出	17.83	17.83	
02	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[303008]赣州市中心血站

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	189.41	一、本年支出	189.41	189.41		
一般公共预算拨款收入	189.41	社会保障和就业支出	12.00	12.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	159.58	159.58		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.83	17.83		
收入总计	189.41	支出总计	189.41	189.41		

一般公共预算支出表

[303008]赣州市中心血站

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
**	**	1	2	3
	合计	189.41	189.41	
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	
05	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	159.58	159.58	
04	公共卫生	159.58	159.58	
2100406	采供血机构	159.58	159.58	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
02	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（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：[303008]赣州市中心血站

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		赣州市中心血站其他收入资金	
主管部门及代码		303-赣州市卫生健康委员会	实施单位 赣州市中心血站
项目资金 (万元)		年度资金总额	11,500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为临床提供安全、及时、有效的血液产品。			
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	一次性使用去白细胞血袋 T400ML 单位 成本控制数	≤30 元/套
产出指标	数量指标	全血采集量	≥30 吨
	质量指标	血液产品质量	全血及成分血质量要求符合
	时效指标	采购耗材及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为临床提供安全、有效血液	100%满足
满意度指标	服务对象满意度	临床用血满意度	零投诉满足

第三部分 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 年赣州市中心血站收入预算总额为 11705.46 万元,较上年预算安排减少 662.07 万元。其中:财政拨款收入 189.41 万元,较上年预算安排增加 17.93 万元;事业单位经营收入 11500 万元,较上年预算安排增加 2700 万元;上年结转 16.05 万元,较上年预算安排减少 1163.95 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市中心血站支出预算总额为 11705.46 万元,较上年预算安排减少 646.02 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 203.41 万元,较上年预算安排减少 1148.07 万元,其中:工资福利支出 189.41 万元、其他公共卫生支出 14 万元;项目支出 11502.05 万元,较上年预算安排增加 502.05 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元;卫生健康支出 11675.63 万元,较上年预算安排减少 675.85 万元;住房保障支出 17.83 万元,较上年预算安排增加 17.83 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 189.41 万元,较上年预算安排增加 24.49 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市中心血站财政拨款支出预算总额为 189.41 万元,较

上年预算安排增加 17.93 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12 万元；卫生健康支出 159.58 万元；住房保障支出 17.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 189.41 万元，较上年预算安排增加 17.93 万元，其中：工资福利支出 189.41 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 2000.9 万元,其中:政府采购货物预算 1024.9 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 976 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 23 辆,其中：业务用车 3 辆，特种专业技术用车 20 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台，具体为：

全自动血型仪。

(九) 赣州市中心血站实有资金项目情况说明

(单位预算应至少选择 1 个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2024 年单位预算表》中公开纳入单位预算所有项目的《项目绩效目标表》。如本单位没有项目，则说明：“**2024 年本单位未安排项目支出**”。)

(1)项目概述:2023 年度实有资金结转及 2024 年度血费收入

(2)立项依据：按照财政部门要求，用于实有资金收付使用

(3)实施主体：赣州市中心血站

(4)实施方案：该项目用于实有资金结转及日常收支血费、往来款等使用

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：11502.05 万元。

(7)项目年度绩效目标：实有资金无绩效目标。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市中心血站"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。