

安庆红十字中心血站 2024 年单位 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆红十字中心血站 2024 年收支总表
- 2.安庆红十字中心血站 2024 年收入总表
- 3.安庆红十字中心血站 2024 年支出总表
- 4.安庆红十字中心血站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆红十字中心血站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆红十字中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆红十字中心血站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆红十字中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆红十字中心血站 2024 年基本支出总表
- 10.安庆红十字中心血站 2024 年项目支出总表
- 11.安庆红十字中心血站 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆红十字中心血站 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆红十字中心血站 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省有关采供血工作法律法规，拟订安庆市无偿献血中长期发展规划和年度工作计划。

(二) 负责辖区内无偿献血宣传、招募等工作。

(三) 承担无偿献血者征询、体检、回访等工作。

(四) 负责血液采集、检验、成分制备等工作。

(五) 负责血液贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作。

(六) 负责辖区内血液储存的质量控制工作。

(七) 加强输血研究，指导临床用血，并组织相关业务培训。

(八) 负责全市采供血系统的信息化建设。

(九) 完成市卫健委和上级交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

安庆红十字中心血站单位性质为公益一类事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆红十字中心血站实有各类人员 77 人，其中在职 54 人、离休 0 人、退休 23 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 完成辖区内无偿献血宣传、招募等工作。

(二) 完成辖区内无偿献血者征询、体检、回访等工作。

(三) 完成血液采集、检验、成分制备等工作。

(四) 完成血液的贴签、包装、入库、储存、运输和供应等工作，确保临床需求。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆红十字中心血站 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆红十字中心血站 2024 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆红十字中心血站 2024 年收入总表（附件表 2）

3. 安庆红十字中心血站 2024 年支出总表（附件表 3）

4. 安庆红十字中心血站 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 安庆红十字中心血站 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 安庆红十字中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 安庆红十字中心血站 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.安庆红十字中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.安庆红十字中心血站 2024 年基本支出总表(附件表 9)

10.安庆红十字中心血站 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆红十字中心血站 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆红十字中心血站 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆红十字中心血站 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆红十字中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆红十字中心血站 2024 年收支总预算 2555.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年收入预算 2555.61 万元，其中：本年收入 2480.06 万元、上年结转收入 75.55 万元。

（一）本年收入 **2480.06 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入 2480.06 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 333.53 万元，增长 15.54%，增长原因主要是财政投入增加。

（二）上年结转收入 **75.55 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入 75.55 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 75.55 万元，增长 100.00%，增长原因主要是政府采购项目涉及跨年支付需结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年支出预算 2555.61 万元，较 2023 年预算增加 409.08 万元，增长 19.06%，增长原因主要是专业设备购置增加。其中，基本支出 2278.17 万元，占 89.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保证无偿献血工作的正常运转及发展需求等；项目支出 277.44 万元，占 10.86%，主要用于无偿献血宣传、专业设备购置等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年财政拨款收支预算 2555.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2555.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2480.06 万元，上年结转收入 75.55 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 179.29 万元，占 7.02%；卫生健康支出 2290.97

万元，占 89.64%；住房保障支出 85.35 万元，占 3.34%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆红十字中心血站 2024 年一般公共预算支出 2555.61 万元，较 2023 年预算增加 409.08 万元，增长 19.06%，主要原因：一是增加专业设备购置；二是结转政府采购项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 179.29 万元，占 7.02%；卫生健康支出 2290.97 万元，占 89.64%；住房保障支出 85.35 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 73.80 万元，较 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.35%，下降原因主要是有一名退休职工去世。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 70.32 万元，较 2023 年预算减少 15.61 万元，下降 18.17%，下降原因主要是有三名职工退休。

3.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) 2024 年预算 35.16 万元，较 2023 年预算增加 1.20 万元，增长 3.53%，增长原因主要是基数调整。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)

2024年预算2211.22万元，较2023年预算增加439.93万元，增长24.84%，增长原因主要是增加专业设备购置以及上年结转政府采购项目资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算16.64万元，比2023年预算增加16.64万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转政府采购项目资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算50.11万元，比2023年预算增加1.11万元，增长2.27%，增长原因主要是工资结构调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算13.00万元，比2023年预算增加13.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工资结构调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算85.35万元，比2023年预算减少46.93万元，下降35.48%，下降原因主要是在职职工的公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆红十字中心血站2024年一般公共预算基本支出2278.17万元，其中，人员经费976.97万元，公用经费1301.20万元。

（一）人员经费976.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1301.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年预算共安排项目支出 277.44 万元，较 2023 年预算增加 275.44 万元，增长 13772.00%，增长原因主要是增加专业设备购置。主要包括：本年财政拨款安排 260.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 260.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 16.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排

0.00 万元)，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年预算安排政府采购支出 500.73 万元，较 2023 年预算增加 310.83 万元，增长 163.68%，增长原因主要是增加专业设备购置。其中，一般公共预算安排 500.73 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆红十字中心血站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “无偿献血专项”项目。

（1）项目概述。主要用于无偿献血事业宣传的费用。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国献血法》规定。

（3）实施主体。安庆红十字中心血站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全市范围内开展无偿献血宣传。

（6）年度预算安排。财政拨款 2.00 万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，在全市开展无偿献血宣传、招募和表彰活动，推动更多的人积极参与无偿献血活

动。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		无偿献血宣传		
主管部门及代码		[203] 安庆市卫生健康委员会本级	实施单位	安庆红十字中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	在全市开展无偿献血宣传、招募和表彰活动, 千人口献血率达到 11.4, 固定献血者比例达到 49%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	累计全年无偿献血人数	≥30000 人次
		质量指标	千人献血率达到 11.4, 固定献血者比例达到 49%	千人献血率达到 11.4, 固定献血者比例达到 49%
		时效指标	完成时间	=12 月
		成本指标	人均招募成本	≤10 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	增加固定献血者比例, 保障血液安全, 减少输血风险	有效减少
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	增加固定献血者, 降低血液报废率	有效降低
	满意度指标	满意度指标	用血满意率大于 85%	用血满意率大于 85%

		献血者满意率大于 95%	献血者满意率大于 95%
--	--	--------------	--------------

2. “2024 年专业设备购置”项目。

(1) 项目概述。主要用于专业设备购置费用。

(2) 立项依据。根据《血站管理办法》第 26 条规定，血站开展采供血业务应当实行全面质量管理，严格遵守《中国输血技术操作规程》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》等技术规范和标准，血站目前专业采供血设备配置不足，危及血液产品质量，通过专业设备购置项目实施，促进我站专业设备配备，保证发出的血液产品符合目录有关标准，血液的储存运输符合《血站质量管理规范》的要求。

(3) 实施主体。安庆红十字中心血站。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。拟采购全自动血细胞分离机、离心机、试剂冷藏冰箱等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 258.80 万元。

(7) 绩效目标。根据血站管理办法，在规定范围内开展无偿献血的招募，血液的采集与制备，临床用血供应等工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年专业设备购置		
主管部门及代码	[203] 安庆市卫生健康委员会本级	实施单位	安庆红十字中心血站
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	258.80	
	其中: 财政拨款	258.80	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据血站管理办法，在规定范围内开展无偿献血的招募，血液的采集与制备，临床用血供应等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无偿献血的招募人次	≥30000 人
		质量指标	成分血使用率	≥96%
		时效指标	完成时间	=12 月
		成本指标	专业设备购置成本	≤258.8 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障日益增长的临床用血需求	有力保障
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升基本公共卫生服务水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	供血单位满意率	≥85%

（二）机关运行经费。

安庆红十字中心血站系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年相比持平，持平主要原因是该项经费本年未安排。

（三）政府采购情况。

2024 年安庆红十字中心血站政府采购预算总额 500.73 万元，其中：政府采购货物预算 500.73 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆红十字中心血站固定资产总金额 4060.82 万元，较上年增加 91.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1042.73 万元、设备 2984.57 万元、其他资产 33.52 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：应急保障用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 15 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门/单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆红十字中心血站 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 260.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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、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等。

附表：安庆红十字中心血站 2024 年预算报表（13 张）