

淮南市中心血站 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 年单位预算表

1. 淮南市中心血站 2024 年收支总表
2. 淮南市中心血站 2024 年收入总表
3. 淮南市中心血站 2024 年支出总表
4. 淮南市中心血站 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市中心血站 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市中心血站 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市中心血站 2024 年项目支出表
10. 淮南市中心血站 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市中心血站 2024 年政府购买服务支出表

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

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等规定，血站的主要职责是：

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定的范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（四）承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、单位预算构成

淮南市中心血站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

我们在 2024 年按照“科学发展、统筹协调、公平可及、安全有效”的原则，将保障血液供应和血液安全作为提升人民群众获得感的重要内容抓好抓实，确保临床血液供应和血液安全。

（一）持续推进千人口献血率提升工作。本着立足长远，早谋划的原则，积极动员社会力量广泛参与无偿献血，重点与各区县各部门建立联动机制，充分形成社会合力，全力推进提升我市千人口献血率。

（二）继续做好血液供应保障工作。借助《淮南市无偿

献血激励政策》的实施，营造无偿献血良好氛围。不断完善团体无偿和街头献血协调发展的献血模式，强化以献血者为中心的服务，不断壮大固定献血者队伍。做好血液应急保障工作和区域间调配制度，不断完善供需平衡的保障机制，确保献血“淡季”的血液供应。

（三）进一步保障血液质量安全。 继续完善质量管理控制体系，强化核酸检测质量控制工作，做好工作评估和人才队伍建设，确保血液检测质量。加强献血高危人群管理，从源头上保障血液质量安全。

（四）进一步推进临床合理用血工作。 充分发挥临床用血质量控制中心作用，指导医疗机构加强临床用血管理；开展临床合理用血培训，推广合理用血新理念。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市中心血站 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1737.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	66.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	138.7
		九、卫生健康支出	1517.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1737.1	本年支出小计	1745.7
上年结转数	8.6	结转下年	
一般公共预算	8.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1745.7	支出总计	1745.7

淮南市中心血站 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
淮南市中心血站	1745.7	1737.1	1737.1										8.6	8.6					
淮南市中心血站	1745.7	1737.1	1737.1										8.6	8.6					

淮南市中心血站 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业	138.7	138.7				
20805	行政事业单位养老	138.7	138.7				
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.4	68.4				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.2	34.2				
210	卫生健康支出	1517.4	555.8	961.6			
21004	公共卫生	1486.6	525.0	961.6			
2100406	采供血机构	1412.0	525.0	887.0			
2100409	重大公共卫生服 务	66.0		66.0			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	8.6		8.6			
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8				
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8				
221	住房保障支出	89.6	89.6				
22102	住房改革支出	89.6	89.6				
2210201	住房公积金	56.8	56.8				
2210202	提租补贴	32.6	32.6				
	总计	1745.7	784.1	961.6			

淮南市中心血站 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1737.1	一、本年支出	1745.7
（一）一般公共预算拨款	1737.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	8.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	8.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.7
		（九）卫生健康支出	1517.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	89.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1745.7	支 出 总 计	1745.7

淮南市中心血站 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业	138.7	138.7	138.1	0.6	
20805	行政事业单位养老	138.7	138.7	138.1	0.6	
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1	35.5	0.6	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.4	68.4	68.4		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.2	34.2	34.2		
210	卫生健康支出	1517.4	555.8	501.4	54.4	961.6
21004	公共卫生	1486.6	525.0	470.6	54.4	961.6
2100406	采供血机构	1412.0	525.0	470.6	54.4	887.0
2100409	重大公共卫生服务	66.0				66.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.6				8.6
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	30.8		
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	30.8		
221	住房保障支出	89.6	89.6	89.6		
22102	住房改革支出	89.6	89.6	89.6		
2210201	住房公积金	56.8	56.8	56.8		
2210202	提租补贴	32.8	32.8	32.8		
合计		1745.7	784.1	729.1	55.0	961.6

淮南市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	684.4	684.4	
30101	基本工资	163.8	163.8	
30102	津贴补贴	35.9	35.9	
30103	奖金	118.3	118.3	
30107	绩效工资	149.2	149.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.4	68.4	
30109	职业年金缴费	34.2	34.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8	30.8	
30112	其他社保缴费	3.9	3.9	
30113	住房公积金	56.8	56.8	
30199	其他工资福利支出	23.0	23.0	
302	商品服务支出	55.0		55.0
30201	办公费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	7.0		7.0

30216	培训费	2.5		2.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	12.4		12.4
30229	福利费	2.7		2.7
30299	其他商品服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭补助	44.8	44.8	
30302	退休费	6.0	6.0	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人家庭的补助	38.6	38.6	
合计		784.1	729.1	55.0

淮南市中心血站 2024 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

淮南市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

淮南市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市中心血站 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	采供血日常运转成本	淮南市中心血站	830.0	830.0							
特定目标类	血液安全核酸耗材	淮南市中心血站	27.0	27.0							
特定目标类	血站设备采购	淮南市中心血站	30.0	30.0							
特定目标类	医务人员临时性补助	淮南市中心血站	8.6				8.6				
特定目标类	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	淮南市中心血站	66.0	66.0							
合计			961.6	953.0			8.6				

淮南市中心血站 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
采供血日常运转成本	其他医药品	311.0	311.0				
血站设备采购	其他医疗设备	30.0	30.0				
合计		341.0	341.0				

淮南市中心血站 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

淮南市中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，淮南市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市中心血站 2024 年收支总预算 1745.7 万元，收入全部为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

淮南市中心血站 2024 年收入预算 1745.7 万元，其中，本年收入 1737.1 万元，上年结转收入 8.6 万元。

（一）本年收入 1737.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 138 万元，增长 8.6%，增长原因主要是增加上级专项资金 - 重大公共卫生服务收支预算及非税收入增加。

（二）上年结转收入 8.6 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 8.6 万元，增长原因主要是 2023 年突发公共卫生事件应急处置费医务人员临时工作补贴指标结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市中心血站 2024 年支出预算 1745.7 万元，比 2023 年预算增加 146.6 万元，增长 9.2%，增长原因主要是增加上级专项资金 - 重大公共卫生服务收支预算及采供血

专用耗材成本增加。其中，基本支出 784.1 万元，占 44.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 961.6 万元，占 55.1%，主要用于血液采集成本补偿；血液安全核酸检测材料费、必要设备购置更新。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市中心血站 2024 年财政拨款收支预算 1745.7 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1737.1 万元，上年结转收入 8.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 138.7 万元，占 8.0%；卫生健康支出 1517.4 万元，占 86.9%；住房保障支出 89.6 万元，占 5.1%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市中心血站 2024 年一般公共预算支出 1745.7 万元，比 2023 年预算增加 146.6 万元，增长 9.2%，主要原因：一是增加上级专项资金 - 重大公共卫生服务收支预算；二是采供血专用耗材成本增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 138.7 万元，占 8.0%；卫生健康支出 1517.4 万元，占 86.9%；住房保障支出 89.6 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 36.1 万元，

比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 7.1%，增长原因主要是新增加退休人员 1 人。

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 68.4 万元，比 2023 年预算减少 2.3 万元，下降 3.3%，下降原因主要是 1 位在职人员转退休。

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 34.2 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 3.4%，下降原因主要是 1 位在职人员转退休。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024 年预算 1412.0 万元，比 2023 年预算增加 57.3 万元，增长 4.2%，增长原因主要是采供血耗材成本增加。

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 66.0 万元，比 2023 年预算增加 66.0 万元，增长原因主要是 2024 年增加上级专项资金收支预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件处置（项）2024 年预算 8.6 万元，比 2023 年预算增加 8.6 万元，增长原因主要是上级指标结转。

7. 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 30.8 万元，比 2023 年预算增加 13.8 万元，增长 81%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动。

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56.8万元，比2023年预算减少3.1万元，5.2%，下降原因主要是在职人员转退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算32.8万元，比2023年预算增加5.1万元，增长18.4%，增长原因主要是基数变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市中心血站2024年一般公共预算基本支出784.1万元，其中，人员经费729.1万元，公用经费55.0万元。

（一）人员经费729.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市中心血站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

淮南市中心血站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

淮南市中心血站 2024 年预算共安排项目支出 961.6 万元，比 2023 年预算增加 84.6 万元，增长 9.6%，增长原因主要是增加上级专项资金 - 重大公共卫生服务收支项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 953.0 万元，全部是一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 8.6 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市中心血站 2024 年预算安排政府采购支出 341 万元，比 2023 年预算增加 171.0 万元，增长 100.6%，增长主要原因是 2023 年采供血部分专用耗材采购延续执行上一年度政府采购合同，且已期满，2024 年均重新安排政府采购。资金来源全部是一般公共预算非税收入安排，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市中心血站 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. “采供血日常运转成本”项目。

（1）项目概述：采供血日常运转成本项目是保障采供血工作日常运转的成本补偿性支出，资金来源为财政一般公共预算拨款。

（2）立项依据：《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、安徽省第九届人大常委会通过的《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》。

(3) 实施主体：淮南市中心血站

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：

1. 2024年预计采血2.2万人次；

2. 血液采集量3.4万单位。

3. 保障全市用血安全，满足全市临床急救用血需求。

(6) 年度预算安排：一般公共预算资金830万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		采供血日常运转成本		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市中心血站	
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：	830		
	其中：财政拨款	830		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1.2024年预计采血2.2万人次。 2.血液采集量3.4万单位。 3.保障全市用血安全，满足全市临床急救用血需求。			
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	血液采集人次	≥2.2万人次
			血液采集量	≥3.4万单位
			无偿献血者临床用血费用直接减免比例	≥80%
	质量指标	质量指标	全血及成分血质量要求	按GB18469-2012文件执行
			临床用血成分输血比例	≥98%
400ml血液采集率			≥25%	

	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	按照预算金额执行	≤830万元
	效益指标	成本支出合规		支出按照财务制度执行
		经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	全市无偿献血荣誉卡获得者不断增加	增加
		生态效益指标	本项目不适用此指标	
	满意度指标	可持续影响指标	满足急救用血需求	满足
		满意度指标	临床用血满意度	≥95%
			献血者满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮南市中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市中心血站2024年政府采购预算341.0万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市中心血站共有车辆6辆，均为特种专业技术用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市中心血站4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款953.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、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支出。

十、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。

十一、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職業年金支出。

附件：淮南市中心血站 2024 年度项目支出绩效目标