

松原市红十字会中心血站
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

松原市中心血站是松原市唯一一所集采供血、临床输血指导为一体的综合性采供血机构，隶属于松原市卫生健康委，承担着全市280万人口的采供血任务。

- 1、负责按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展献血者的招募；血液的采集与制备；
- 2、负责临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；
- 3、承担供血区域范围内的血液储存的质量控制工作。

二、机构设置

松原市红十字会中心血站内设13个科室：体采科、质控科、质量管理科、成分科、检验科、血源科、储发血科、综合服务科、业务科、财务科、党办、安全科、办公室。

第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市红十字会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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 676.76 万元。与 2023 年比减少 1181.97 万元。减少原因为项目预算未下达。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 676.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676.76 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 676.76 万元，其中：基本支出 676.76 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 676.76 万元。其中一般公共预算拨款 676.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：卫生健康支出 14.18 万元，社会保障和就业支出 631.56 万元，住房保障支出 31.02 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 676.76 万元，其中基本支出 676.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 361.11 万元，占 53%；公用经费 315.65 万元，占 47%。

卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 2%；

社会保障和就业（类）支出 631.56 万元，占 93%；

住房保障（类）支出 31.02 万元，占 5%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 676.76 万元，其中：

人员经费 361.11 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 315.65 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2023 年预算数减

少 0.3 万元。减少原因为 2024 年预算支出压缩 10%。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

公务用车购置及运行费 2.7 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。

公务接待费 0 万，与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

九、其他说明

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 279 万元。主要为采供血血袋、酶免试剂、核酸试剂等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位资产系统内共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆。保有车辆 5 辆与资产系统 6 辆差异原因为：2003 年非典期间，有一台车由当时市卫生局统一调拨给市疾控中心使用。单位有价值 200 万元以上大型设备。本单位 2024 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

松原市红十字会中心血站 2024 年绩效全部为项目支出，2024 年项目预算未下达。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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。

(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所取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。