

塔城地区中心血站 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区中心血站 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区中心血站 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

塔城地区中心血站隶属于塔城地区卫健委的公益一类事业差额单位。是不以营利为目的采集、提供临床用血的公益性卫生机构，承担本地区组织血源和储备充足的血液，确保血液质量。承担分离各种血液成分制备各种血液制品，并向临床提供血液的任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区中心血站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、成分科、采血科、质控科、检验科、财务科、供血科。

塔城地区中心血站编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	462.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	212.33	202 外交支出	
其中：一般财力	167.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	623.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	238.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	238.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	238.76	221 住房保障支出	24.57
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	701.09	支 出 总 计	701.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	53.14	5.65	5.65							47.49		
208	05		行政事业单位养老支出	53.14	5.65	5.65							47.49		
208	05	02	事业单位离退休	7.27	5.65	5.65							1.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58									30.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29									15.29		
210			卫生健康支出	623.38	206.68	161.68	45.00						177.94	238.76	
210	02		公立医院	238.12										238.12	
210	02	99	其他公立医院支出	238.12										238.12	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	04		公共卫生	371.14	206.68	161.68	45.00					163.82	0.64	
210	04	06	采供血机构	325.50	161.68	161.68						163.82		
210	04	09	重大公共卫生服务	45.64	45.00		45.00						0.64	
210	11		行政事业单位医疗	14.12								14.12		
210	11	02	事业单位医疗	14.12								14.12		
221			住房保障支出	24.57								24.57		
221	02		住房改革支出	24.57								24.57		
221	02	01	住房公积金	24.57								24.57		
			合计	701.09	212.33	167.33	45.00					250.00	238.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			53.14	53.14	
208	05		53.14	53.14	
208	05	02	7.27	7.27	
208	05	05	30.58	30.58	
208	05	06	15.29	15.29	
210			623.38	339.62	283.76
210	02		238.12		238.12
210	02	99	238.12		238.12
210	04		371.14	325.50	45.64
210	04	06	325.50	325.50	
210	04	09	45.64		45.64
210	11		14.12	14.12	
210	11	02	14.12	14.12	
221			24.57	24.57	
221	02		24.57	24.57	
221	02	01	24.57	24.57	
			701.09	417.33	283.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	212.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	212.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.65	5.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	206.68	206.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	212.33	支 出 总 计	212.33	212.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5.65	5.65	
208	05		5.65	5.65	
208	05	02	5.65	5.65	
210			206.68	161.68	45.00
210	04		206.68	161.68	45.00
210	04	06	161.68	161.68	
210	04	09	45.00		45.00
			212.33	167.33	45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	161.68	161.68	
301	01	基本工资	63.44	63.44	
301	02	津贴补贴	18.52	18.52	
301	03	奖金	44.64	44.64	
301	07	绩效工资	35.08	35.08	
303		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
303	02	退休费	5.65	5.65	
		合计	167.33	167.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		45.00		45.00								
210	04		公共卫生		45.00		45.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（塔地财社〔2023〕96 号）	45.00		45.00								
				合计	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：塔城地区中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：塔城地区中心血站 2024 年未安排财政“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
重大公共卫 生项目	0.64	0.64			0.64				
塔城地区中 心地区血站 SM 项目	238.12	238.12			238.12				
合计	238.76	238.76			238.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中心血站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 701.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区中心血站 2024 年收入预算情况说明

塔城地区中心血站收入预算 701.09 万元，其中：

一般公共预算 167.33 万元，占 23.87%，比上年预算增加 3.71 万元，增长 2.27%，主要原因是退休人员增加 1 人，工资增加，2024 较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 45.00 万元，占 6.42%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.14%，主要原因是本年度重大传染病防控经费增加，2024 较 2023 年经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 250.00 万元，占 35.65%，比上年预算减少 260 万元，下降 50.98%，主要原因是 2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 较 2023 年经费增加。

财政拨款结转 238.76 万元，占 34.06%，比上年预算减少 237.26 万元，下降 49.84%，主要原因是中央财政补助设备购置项目资金减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区中心血站 2024 年支出预算情况说明

塔城地区中心血站 2024 年支出预算 701.09 万元，其中：基本支出 417.33 万元，占 59.53%，比上年预算减少 196.29 万元，下降 31.99%，主要原因是 2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 283.76 万元，占 40.47%，比上年预算减少 294.26 万元，下降 50.91%，主要原因是一是中央财政补助设备购置项目资金减少；二是自有资金项目减少，2024 年较 2023 年经费减少。

四、关于塔城地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 212.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 212.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.65 万元，主要用于退休人员生活补助支出；卫生健康支出 206.68 万元，主要用于单位在职人员工资支出、项目支出。

五、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算拨款合计 212.33 万元，其中：

基本支出 167.33 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 2.27%。主要原因是：退休人员增加 1 人，工资增加，2024 较 2023 年经费增加。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.14%。主要原因是：本年度重大传染病防控经费增加，2024 较 2023 年经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）5.65 万元，占 2.66%。
2. 卫生健康支出（类）206.68 万元，占 97.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.65 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 507.53%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休人员工资增加，2024 较 2023 年经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：

2024 年预算数为 161.68 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 0.62%，主要原因是：单位在职人员工资调减，2024 较 2023 年经费减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年度重大传染病防控经费增加，2024 较 2023 年经费增加。

六、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 167.33 万元，其中：

人员经费 167.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于塔城地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，用于血液监测专用材料费、无偿献血宣传费、纪念品费、专用设备维修（护）费。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：塔城地区中心血站

资金分配情况：专用材料费 30.95 元，印刷费 10.65 万

元，维修（护）费 3.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于塔城地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于塔城地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排

公务接待费。

十一、关于塔城地区中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区中心血站 2024 年上年结转结余 238.76 万元，包括：财政拨款 238.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 重大公共卫生项目 0.64 万元，主要用于：重大传染病血液检测专用试剂及耗材费。

2. 塔城地区中心血站 SM 项目 238.12 万元，主要用于：不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区中心血站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位未安排财政拨款事业单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区中心血站政府采购预算 57.30 万元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，塔城地区中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2267.48 平方米，价值 893.57 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 188.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 188.77 万元。

3. 办公家具价值 13.96 万元。

4. 其他资产价值 2351.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 701.09 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区中心血站			
单位联系人		房华丽		联系电话：	0901-6270157
年度绩效目标		全面落实《中华人民共和国献血法》以及《自治区关于《中华人民共和国献血法》若干规定》中无偿献血者及亲属用血费用返还相关工作。组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、输血技术指导、血液质量安全。大力开展塔城地区四县一市无偿献血者招募及血液采集，建立固定无偿献血者队伍，完成无偿献血招募人 3300 人次、自愿无偿献血率 100%、无偿献血建档率 100%、血浆破损率≤0.3%、样本检测率 100%、采血过程中采血者一针采血为 98%、血液发放合格率 100%、血液运输正确率 100%，为加强血液核酸检测项目，减少经输血传播传染病尤其是艾滋病的传播，为临床安全输血提供有力保障。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	283.76	
			本级安排	167.33	
		其他资金（万元）	其他	250.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	无偿献血招募人数	≥3300 人	年度工作计划	11
		自愿无偿献血率	=100%	政策制度	12
		无偿献血建档率	=100%	年度工作计划	11
		血浆破损报废率	≤0.3%	年度工作计划	11
	质量指标	样本检测率	=100%	年度工作计划	11
		采血者一针见血率	≥98%	年度工作计划	11
		血液发放合格率	=100%	年度工作计划	12
		血液运输正确率	=100%	年度工作计划	11
履职效能	数量指标	无偿献血招募人数	≥3300 人	年度工作计划	11

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目数量 1 个，涉及预算金额 45.00 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

塔城地区中心血站

2024 年 03 月 15 日