

舟山市中心血站 2024 年单位预算



目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市中心血站单位预算安排情况说明

- (一) 关于舟山市中心血站2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于舟山市中心血站2024年收入预算情况说明
- (三) 关于舟山市中心血站2024年支出预算情况说明
- (四) 关于舟山市中心血站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于舟山市中心血站2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于舟山市中心血站2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于舟山市中心血站2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于舟山市中心血站2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于舟山市中心血站2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市中心血站单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 按照卫生健康行政部门的要求，在舟山市域范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3. 对所在行政区域内的血库和储血点进行质量控制；
4. 负责无偿献血的宣传、发动及具体实施工作；
5. 承担主管部门交办的任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、体采科、质管科和检验科。

二、2024年舟山市中心血站单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市中心血站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；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。舟山市中心血站2024年收支总预算1798.69万元。

(二) 关于舟山市中心血站2024年收入预算情况说明

舟山市中心血站2024年收入预算1798.69万元，比上年执

行数减少 197.61 万元，下降 9.90%，主要是因工作需要，新增设备购置经费项目。上年因车辆无法使用经上级单位同意报废后重新购置资产原值为 129.35 万元的采血大巴车和原值为 27.72 万元的急救送血车各一辆，2024 年暂无需求。

其中：一般公共预算拨款收入 1073.69 万元，占 59.69%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）725 万元，占 40.31%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市中心血站 2024 年支出预算情况说明

舟山市中心血站 2024 年支出预算 1798.69 万元，比上年执行数减少 197.61 万元，下降 9.90%，主要是因工作需要，新增设备购置经费项目。上年因车辆无法使用经上级单位同意报废后重新购置资产原值为 129.35 万元的采血大巴车和原值为 27.72 万元的急救送血车各一辆，2024 年暂无需求。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 54.19 万元、卫生健康支出 1671.55 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万

元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 72.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 757.16 万元, 占 42.10%; 日常公用支出 159.01 万元, 占 8.84%; 项目支出 882.51 万元, 占 49.06%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(四) 关于舟山市中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 1073.69 万元。收入包括: 一般公共预算 1073.69 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 54.19 万元、卫生健康支出 946.55 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 72.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款 1073.69 万元，比上年执行数减少 23.40 万元，下降 2.13%，主要是上年购置设备经费增加，更新两辆车辆，今年暂无需求。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 54.19 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 946.55 万元，占 88.16%；住房保障（类）支出 72.95 万元，占 6.79%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.13 万元，主要用于缴纳在职职工 24 人 16%部分养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.06 万元，主要用于缴纳在职职工 24 人 8%部分职业年金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）825.17 万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用、血液筛查核酸检测、献血宣传经费等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）84.61 万元，主要用于支付购置 HIV、T 淋巴细胞白血病病毒检测试剂、血液筛查核酸检测费用、献血相关宣传费用等。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.31万元,主要用于缴纳在职人员24人基本医疗保险费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.78万元,主要用于缴纳在职人员24人和退休人员17人医疗补助金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.68万元,主要用于缴纳在职人员24人和退休人员17人职工医疗体检费用。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.91万元,主要用于在职人员24人12%住房公积金和在职人员19人20%住房补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.04万元,主要用于部分在职人员和退休人员的提租补贴。

(六) 关于舟山市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 782.07 万元,其中:

人员经费 623.06 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助；

公用经费 159.01 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市中心血站 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市中心血站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市中心血站 2024 年“三公”经费预算数为 30.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门和兄弟单位来站指导工作、业务交流期间的用餐等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 28.50 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 28.50 万元，主要用于单位采血车和送血车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市中心血站各单位政府采购预算总额 67.88 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.18 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市中心血站所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明

2024年舟山市中心血站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款291.61万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 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的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2024年度舟山市市本级单位预算

舟山市中心血站



2024年市本级单位收支预算总表

单位：万元

204009-舟山市中心血站

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1073.69	社会保障和就业支出	54.19
一般公共预算	1073.69	行政事业单位养老支出	54.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.06
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1671.55
三、事业收入	725.00	公共卫生	1634.78
四、事业单位经营收入		采供血机构	1550.17
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	84.61
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	36.77
七、其他收入		事业单位医疗	18.31
		公务员医疗补助	13.78
		其他行政事业单位医疗支出	4.68
		住房保障支出	72.95
		住房改革支出	72.95
		住房公积金	72.91
		提租补贴	0.04
本年收入合计	1798.69	本年支出合计	1798.69
收 入 总 计	1798.69	支 出 总 计	1798.69

2024年市本级单位支出预算总表

单位:万元

204009-舟山市中心血站

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1798.69	757.16	159.01	882.51			
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19					
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	1671.55	630.02	159.01	882.51			
21004	公共卫生	1634.78	593.26	159.01	882.51			
2100406	采供血机构	1550.17	593.26	159.01	797.90			
2100409	重大公共卫生服务	84.61			84.61			
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31					
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68					
221	住房保障支出	72.95	72.95					
22102	住房改革支出	72.95	72.95					
2210201	住房公积金	72.91	72.91					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

204009-舟山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1073.69	社会保障和就业支出	54.19
一般公共预算	1073.69	行政事业单位养老支出	54.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.06
		卫生健康支出	946.55
		公共卫生	909.78
		采供血机构	825.17
		重大公共卫生服务	84.61
		行政事业单位医疗	36.77
		事业单位医疗	18.31
		公务员医疗补助	13.78
		其他行政事业单位医疗支出	4.68
		住房保障支出	72.95
		住房改革支出	72.95
		住房公积金	72.91
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	1073.69	支 出 总 计	1073.69

2024年市本级单位一般公共预算支出表

单位：万元

204009-舟山市中心血站

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1073.69	782.07	623.06	159.01	291.61
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	54.19		
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	54.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	36.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06		
210	卫生健康支出	946.55	654.93	495.92	159.01	291.61
21004	公共卫生	909.78	618.17	459.16	159.01	291.61
2100406	采供血机构	825.17	618.17	459.16	159.01	207.00
2100409	重大公共卫生服务	84.61				84.61
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	18.31		
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	13.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68		
221	住房保障支出	72.95	72.95	72.95		
22102	住房改革支出	72.95	72.95	72.95		
2210201	住房公积金	72.91	72.91	72.91		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

204009-舟山市中心血站

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	782.07	623.06	159.01
301	工资福利支出	604.80	604.80	
30101	基本工资	102.44	102.44	
30102	津贴补贴	3.27	3.27	
30103	奖金	171.90	171.90	
30107	绩效工资	123.16	123.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	
30109	职业年金缴费	18.06	18.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
30113	住房公积金	72.91	72.91	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	35.74	35.74	
302	商品和服务支出	159.01		159.01
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

204009-舟山市中心血站

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30206	电费	8.78		8.78
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	46.75		46.75
30211	差旅费	5.33		5.33
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	8.66		8.66
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.53		3.53
30229	福利费	30.84		30.84
30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	18.26	18.26	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.51	10.51	

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

204009-舟山市中心血站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	30.50		28.50		28.50	2.00
舟山市中心血站	30.50		28.50		28.50	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级单位政府性基金预算支出表

204009-舟山市中心血站

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市中心血站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

204009-舟山市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市中心血站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级单位项目支出预算表

单位：万元

204009-舟山市中心血站

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	882.51	291.61				590.90
舟山市中心血站	采供血机构建设发展	596.90	91.00				505.90
舟山市中心血站	献血用血管理服务	285.61	200.61				85.00