

**濮阳市中心血站
2024 年度单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市中心血站 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市中心血站 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定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；承担供血区域内血液储存的质量控制；承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市中心血站内设机构11个，包括：办公室、财务科、业务科、质管办、总务科五个职能科室和质控科、体采科、成分科、检验科、供血科、血研室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市中心血站本级预算。

第二部分

濮阳市中心血站 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市中心血站 2024 年收入总计 15.88 万元，支出总计 15.88 万元，与 2023 年预算相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：拨款金额没变。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市中心血站 2024 年收入合计 15.88 万元，其中：一般公共预算收入 15.88 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市中心血站 2024 年支出合计 15.88 万元，其中：基本支出 15.88 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市中心血站 2024 年一般公共预算收支预算 15.88 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0%；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市中心血站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15.88 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出 15.88 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 15.88 万元，其中：人员经费 15.88 万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市中心血站 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市中心血站2024年无“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为0.00万元，项目支出0.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市中心血站固定资产总额1042万元，其中，房屋建筑物512万元，车辆80.7万元。共有车辆11辆，其中：业务用采供血车11辆；单价50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市中心血站 2024 年单位预算表

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳市中心血站

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	327.88	15.88	15.88	15.88									312.00	312.00				
505	濮阳市卫生健康委员会	327.88	15.88	15.88	15.88									312.00	312.00				
505012	濮阳市中心血站	327.88	15.88	15.88	15.88									312.00	312.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	327.88	15.88	312.00	312.00	
			505012	濮阳市中心血站	327.88	15.88	312.00	312.00	
210	04	06		采供血机构	327.88		312.00	312.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15.88	一、本年支出	15.88	15.88	15.88		
（一）一般公共预算拨款	15.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.88	15.88	15.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15.88	支出合计	15.88	15.88	15.88	15.88	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	15.88	15.88			
			505012	濮阳市中心血站	15.88	15.88			
210	04	06		采供血机构	15.88	15.88			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市中心血站		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				15.88	15.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.88	15.88	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				327.88	15.88	15.88			312.00						
505		濮阳市中心血站				327.88	15.88	15.88			312.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.88	15.88	15.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.00					296.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00					16.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	濮阳市中心血站			单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市中心血站

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			312.00				312.00				
	505012	濮阳市中心血站	312.00				312.00				
其他运转类	濮财预--重大传染病防控经费（结转）	濮阳市中心血站	276.00				276.00				
其他运转类	专项经费（结转）	濮阳市中心血站	36.00				36.00				

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505012	濮阳市中心血站	312.00	312.00										
505012	濮阳市中心血站	312.00	312.00										
410900240000000045225	濮财预—重大传染病防控经费（结转）	276.00	276.00					占在编采供血人员总工资的比例	30%	提高了采供血人员的工作积极性	5%	人民幸福感增加	≥99%
								资金使用率	100%	保障全市临床用血，守护人民健康，供血量提高	5%		
								资金足额拨付率	100%				
410900240000000045229	专项经费（结转）	36.00	36.00					占在编采供血人员总工资的比例	30%	提高了采供血人员的工作积极性	5%	人民幸福感增加	≥99%
								资金足额拨付率	100%	保障全市临床用血，守护人民健康，供血量提高	5%		
								资金使用率	100%				