

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区血站

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 专用仪器设备购置经费

## 上海市青浦区血站主要职能

上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生健康委员会下属全民事业单位。

主要职能包括：

负责全区范围的献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。

## 上海市青浦区血站机构设置

上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。

# 名词解释

## 一、收入名词

**财政拨款收入：**是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**教育收费收入：**指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**单位资金：**指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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。

## 二、支出名词

**基本支出预算：**是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

**项目支出预算：**是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

**“三公”经费：**是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算2212.84万元，比上年预算减少127.11万元，主要原因是剔除人员变动等因素外，2022年度结转项目经费129.92万元纳入2023年度预算，其中：财政拨款收入1602.84万元，比上年预算减少151.21万元，主要原因是剔除人员变动等因素外，2022年度结转项目经费129.92万元纳入2023年度预算；教育收费收入0万元；单位资金610.00万元；动历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算2212.84万元，比上年预算减少127.11万元，主要原因是剔除人员变动等因素外，2022年度结转项目经费129.92万元纳入2023年度预算，其中：财政拨款支出预算1602.84万元，比上年预算减少151.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1602.84万元，比上年预算减少151.21万元，主要原因是剔除人员变动等因素外，2022年度结转项目经费129.92万元纳入2023年度预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目204.75万元，主要用于事业单位离退休31.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出57.60万元。
2. “卫生健康支出”科目1347.69万元，主要用于基本支出886.30万元，其中工资福利支出886.30万元；项目支出461.39万元，其中献血组织管理费192.07万元，服务采购经费61.54万元，专用设备购置经费200.00万元。
3. “住房保障支出”科目50.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金50.40万元。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,028,400	一、社会保障和就业支出	2,047,500	1,981,500	66,000	
1. 一般公共预算	16,028,400	二、卫生健康支出	19,576,900	8,863,000	1,287,700	9,426,200
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	504,000	504,000		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	6,100,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	22,128,400	支出总计	22,128,400	11,348,500	1,353,700	9,426,200

## 2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算						
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	2,047,500	2,047,500				
208	05		行政事业单位养老支出	2,047,500	2,047,500				
208	05	02	事业单位离退休	319,500	319,500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000				
210			卫生健康支出	19,576,900	13,476,900		6,100,000		
210	04		公共卫生	18,856,900	12,756,900		6,100,000		
210	04	06	采供血机构	15,586,900	12,756,900		6,100,000		
210	11		行政事业单位医疗	720,000	720,000				
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000				
221			住房保障支出	504,000	504,000				
221	02		住房改革支出	504,000	504,000				
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000				
合计				22,128,400	16,028,400		6,100,000		

## 2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	2047500	2,047,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2047500	2,047,500	
208	05	02	事业单位离退休	319,500	319,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
210			卫生健康支出	19,576,900	10,150,700	9,426,200
210	04		公共卫生	18,856,900	9,430,700	9,426,200
210	04	06	采供血机构	18,856,900	9,430,700	9,426,200
210	11		行政事业单位医疗	720,000	720,000	
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000	
221			住房保障支出	504,000	504,000	
221	02		住房改革支出	504,000	504,000	
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000	
合计				22,128,400	12,702,200	9,426,200



2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	2,047,500	2,047,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,047,500	2,047,500	
208	05	02	事业单位离退休	319,500	319,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,000	1,152,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,000	576,000	
210			卫生健康支出	13,476,900	8,863,000	4,613,900
210	04		公共卫生	12,756,900	8,143,000	4,613,900
210	04	06	采供血机构	12,756,900	8,143,000	4,613,900
210	11		行政事业单位医疗	720,000	720,000	
210	11	02	事业单位医疗	720,000	720,000	
221			住房保障支出	504,000	504,000	
221	02		住房改革支出	504,000	504,000	
221	02	01	住房公积金	504,000	504,000	
合计				16,028,400	11,414,500	4,613,900

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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				
合计						

本单位2024年度无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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				
合计						

本单位2024年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,109,500	1,109,500	
301	01	基本工资	1,457,900	1,457,900	
301	02	津贴补贴	182,100	182,100	
301	07	绩效工资	5,763,900	5,763,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	1,152,000	1,152,000	
301	09	职业年金缴费	576,000	576,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	720,000	720,000	
301	12	其他社会保障缴费	47,600	47,600	
301	13	住房公积金	504,000	504,000	
301	99	其他工资福利支出	691,500	691,500	
302		商品和服务支出	60,400		60,400
302	29	福利费	60,400		60,400
303		其他对个人和家庭的补助	259,100	253,500	5,600

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	2	退休费	259,100	253,500	5,600
合计			11,414,500	11,348,500	66,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款和机关运行经费资金，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算15.47万元，其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.34万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金453.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

随着临床成分输血推广普及，血液成分采集和成分制备数量急剧增加，为实现采供血仪器设备专用，保障采供血机构行业标准、规范化发展和血液质量安全，为临床提供安全的血液制品。

### 二、立项依据

《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》、《血站管理办法》和2019版《血站技术操作规程》以及本站制订质量管理体系文件。

### 三、实施主体

财务室负责项目预算的申报及资金的支付；血源科（设备）负责设备技术参数的设定，对设备的更新或新增进行可行性论证，并报站部审批，会同采购部门开展验收工作；采购部门负责按照预算批复，根据政府采购有关规定完成采购。

### 四、实施方案

根据年度部门预算批复，按规定采购流程进行申报、采购、验收。

### 五、实施周期

3-11月完成项目内专用设备的采购、验收及支付。

### 六、年度预算安排

专用仪器设备购置经费项目年度财政资金预算安排金额200.00万元，用于购置全自动全血成分分离机2台120.00万元、等离子过氧化氢消毒机1台40.00万元、大容量低温低速离心机1台40.00万元）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区血站		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1. 提升血站采供血管理水平和能力，杜绝血液血液安全事故的发生；2. 完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血；3. 献血和血液制备场所的环境消毒达到《医院卫生消毒标准》GB15982-2012III类标准。		1. 提升血站采供血管理水平和能力，杜绝血液血液安全事故的发生；2. 完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血；3. 献血和血液制备场所的环境消毒达到《医院卫生消毒标准》GB15982-2012III类标准。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	完成设备购置	=4台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	未发生血液安全事故	未发生	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血者满意度	≥95%	
用血医院服务满意度			≥95%		