

上海市青浦区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算2214.78万元，比上年预算增加1.94万元，主要原因是人员变动，社保公积金缴费基数调整增加人员经费预算，专用仪器设备购置等项目预算较上年度减少112.00万元，其中：财政拨款收入1543.11万元，比上年预算减少59.73万元，主要原因是剔除人员变动，社保公积金缴费基数的调整外，专用仪器设备购置项目预算较上年度减少112.00万元；事业收入671.67万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2214.78万元，比上年预算增加1.94万元，主要原因是人员变动，社保公积金缴费基数调整增加人员经费预算，专用仪器设备购置等项目预算较上年度减少112万元，其中：财政拨款支出预算1543.11万元，比上年预算比上年预算减少59.73万元，主要原因是剔除人员变动，社保公积金缴费基数的调整外，专用仪器设备购置项目预算较上年度减少112.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1543.11万元，比上年预算比上年预算减少59.73万元，主要原因是剔除人员变动，社保公积金缴费基数的调整外，专用仪器设备购置项目预算较上年度减少112.00万元；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，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203.44万元，主要用于事业单位离退休35.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出55.98万元。

2. “卫生健康支出”科目1290.69万元，主要用于基本支出861.87万元，其中工资福利支出861.87万元；项目支出428.82万元，其中献血组织管理费172.07万元，服务采购经费61.54万元，专用仪器设备购置经费50.00万元，残疾人就业保障金9.21万元，专用仪器设备购置经费（2024）38.00万元，车辆购置经费98.00万元。

3. “住房保障支出”科目48.98万元，主要用于缴纳职工住房公积金48.98万元。

2025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	15,431,100	一、社会保障和就业支出	2,034,400	1,958,900	75,500	
1. 一般公共预算	15,431,100	二、卫生健康支出	19,623,600	8,618,700	1,162,500	9,842,400
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	489,800	489,800		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	6,716,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,147,800	支出总计	22,147,800	11,067,400	1,238,000	9,842,400

2025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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,034,400	2,034,400			
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,400	2,034,400			
208	05	02	事业单位离退休	355,100	355,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,500	1,119,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,800	559,800			
210			卫生健康支出	19,623,600	12,906,900	6,716,700		
210	04		公共卫生	18,993,800	12,277,100	6,716,700		
210	04	06	采供血机构	18,993,800	12,277,100	6,716,700		
210	11		行政事业单位医疗	629,800	629,800			
210	11	02	事业单位医疗	629,800	629,800			
221			住房保障支出	489,800	489,800			
221	02		住房改革支出	489,800	489,800			
221	02	01	住房公积金	489,800	489,800			
合计				22,147,800	15,431,100	6,716,700		

2025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	2,034,400	2,034,400	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,400	2,034,400	
208	05	02	事业单位离退休	355,100	355,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,500	1,119,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,800	559,800	
210			卫生健康支出	19,623,600	9,781,200	9,842,400
210	04		公共卫生	18,993,800	9,151,400	9,842,400
210	04	06	采供血机构	18,993,800	9,151,400	9,842,400
210	11		行政事业单位医疗	629,800	629,800	
210	11	02	事业单位医疗	629,800	629,800	
221			住房保障支出	489,800	489,800	
221	02		住房改革支出	489,800	489,800	
221	02	01	住房公积金	489,800	489,800	
合计				22,147,800	12,305,400	9,842,400

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,431,100	一、社会保障和就业支出	2,034,400	2,034,400		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	12,906,900	12,906,900		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	489,800	489,800		
收入总计	15,431,100	支出总计	15,431,100	15,431,100		

2025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	2,034,400	2,034,400	
208	05		行政事业单位养老支出	2,034,400	2,034,400	
208	05	02	事业单位离退休	355,100	355,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,500	1,119,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	559,800	559,800	
210			卫生健康支出	12,906,900	8,618,700	4,288,200
210	04		公共卫生	12,277,100	7,988,900	4,288,200
210	04	06	采供血机构	12,277,100	7,988,900	4,288,200
210	11		行政事业单位医疗	629,800	629,800	
210	11	02	事业单位医疗	629,800	629,800	
221			住房保障支出	489,800	489,800	
221	02		住房改革支出	489,800	489,800	
221	02	01	住房公积金	489,800	489,800	

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			15,431,100	11,142,900	4,288,200

2025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				
229						
229						
229						
...						
合计						

本单位2025年度无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

2025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2025年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2025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	10,787,800	10,787,800	
301	01	基本工资	1,420,100	1,420,100	
301	02	津贴补贴	176,900	176,900	
301	07	绩效工资	5,597,800	5,597,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	1,119,500	1,119,500	
301	09	职业年金缴费	559,800	559,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	629,800	629,800	
301	12	其他社会保障缴费	46,200	46,200	
301	13	住房公积金	489,800	489,800	
301	99	其他工资福利支出	747,900	747,900	
302		商品和服务支出	75,500		75,500
302	29	福利费	69,100		69,100
302	99	其他商品和服务支出	6,400		6,400

2025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		其他对个人和家庭的补助	279,600	279,600	
303	02	退休费	279,600	279,600	
合计			11,142,900	11,067,400	75,500

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2025年度无财政拨款“三公”经费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

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

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

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算4.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金953.93万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1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100.00万元，用于购置复合式等离子空气消毒机1台40.00万元，医用低温冰箱1台10.00万元，可调式智能摇摆秤7台35.00万元，血小板恒温振荡保存箱1台9.00万元，丙氨酸转移酶干式分析仪2台3.00万元, 血红蛋白分析仪3台3.00万元。

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申报表					
(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	500,000.00	
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，杜绝血液安全事故的发生；；2. 提升献血者血液检查能力，保障血液检验合格率；3. 完成成分血、全血采集目标，提高成分血液制品贮存能力，从而满足临床用血；4. 献血场所环境消毒达到《医院卫生消毒标准》GB15982-2012III类标准。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成设备购置	=15.00(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%	
			用血医院服务满意率	>=95%	