

2024 年新乡市中心血站单位预算公开

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市中心血站2024 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市中心血站 2024 年单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市中心血站概况

一、新乡市中心血站主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市中心血站单位预算。新乡市中心血站本级预算包括：办公室、财务科、献血办、信息科、总务设备科、党办、车管科、业务科、质管科、质控科、血型参比室、检验科、成份科、供血科、体采科、消毒供应科等科室的预算。

（二）部门职责

新乡市中心血站主要职责：我单位是公益一类事业单位，负责为保障人民身体健康提供安全有效的血液，按照省级人民政府卫生行政部门的要求，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，承担供血区域范围内血液储存的质量控制，对行政区域内的供血库进行质量控制，承担上级交办的其他事项。

第二部分

新乡市中心血站 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中心血站 2024 年收入总计 6885 万元，支出总计 6889.39 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 510 万元，增长 8%。主要原因：新乡市辖区各医院供血量逐年增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市中心血站 2024 年收入合计 6885 万元，其中：一般公共预算 6885 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市中心血站 2024 年支出合计 6889.39 万元，其中：项目支出 6889.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市中心血站 2024 年一般公共预算收支预算 6885 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 510 万元，增长 8%，主要原因：新乡市辖区各医院供血量逐年增长。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市中心血站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6889.39 万元。其中：项目支出 6889.39 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市中心血站2024年无“三公”经费预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，2024年压减公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位2024年无公务用车购置预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市中心血站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市中心血站2024年无机构运转经费。我单位为自收自支事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，所有支出均为项目支出，故没有机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车11辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障业务用车；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备11台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市中心血站 2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市中心血站

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | 6885 | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 6889.4 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6885 | 本 年 支 出 合 计 | 6889.4 |
| 上年结转结余 | 4.4 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 6889.4 | 支 出 总 计 | 6889.4 |

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市中心血站

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 | 6889.4 | 6885 | | | | | | 6885 | | | | | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 302 | 新乡市卫 生健康委 员会 | 6889.4 | 6885 | | | | | | 6885 | | | | | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 302024 | 新乡市 中心血站 | 6889.4 | 6885 | | | | | | 6885 | | | | | 4.39 | 4.39 | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市中心血站 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 | | 一、本年支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 4.39 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4.39 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （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 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | |
| | | （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： | 4.39 | 支出合计 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 新乡市中心血站

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 | | |
|------|---|---|----------|--------------|----|------|------------|-------------------|-----------------|-----------|------|---------------|---------------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他 运转 类 | 特定 目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 商品和 服务支 出 | 资本性 支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市中心血站 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 年项目支出表

单位名
称：新乡市中心血站

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 | | |
| | | | 6889.39 | | | | 4.39 | | | | 6885 |
| | 302 | 新乡市卫生健康委员会 | 6889.39 | | | | 4.39 | | | | 6885 |
| 特定目标类 | 预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转） | 新乡市中心血站 | 0.47 | | | | 0.47 | | | | |
| 特定目标类 | 下达 2022 年重大传染病防控经费预算（2023 年结转） | 新乡市中心血站 | 3.2 | | | | 3.2 | | | | |
| 特定目标类 | 医疗支出 | 新乡市中心血站 | 6885 | | | | | | | | 6885 |
| 特定目标类 | 下达相关医务人员临时性工作补助资金－市级资金（2023 年结转） | 新乡市中心血站 | 0.72 | | | | 0.72 | | | | |

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

| | | | | |
|--------|------------------|---------|------|-------|
| 单位名称 | | 新乡市中心血站 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 综合协调 | | | |
| | 服务中心工作 | | | |
| | 督促检查 | | | |
| | 法规事务 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 预算和财务管理 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 绩效管理 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 满意度 | | | |
|--|-----|--|--|--|

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市中心血站

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------|---------------|---------|-----------------------|----------|-----------------|------|----------------------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 302 | | 4.39 | 4.39 | | | | | | | | | | |
| 302024 | 新乡市中心血站 | 4.39 | 4.39 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000035603 | 预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023 年结转） | 0.47 | 0.47 | | | 医务人员临时性工作补助资金 | 4700 元 | 发放医务人员临时性补助 | 2197 人天 | 保障人心稳定及健康和 社会稳定 | 有效保障 | 疫 情 防 控 一 线 医 务 人 员 满 意 度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放临时性补助符合标准 300 元每人每天 | 符合 | | | | |
| 410700240000000035609 | 下达 2022 年重大传染病防控经费预算（2023 年结转） | 3.2 | 3.2 | | | 项目总成本 | 32000 元 | 采集血液 | 72461 袋 | 降低输血风险保障 临床用血 | 有效降低 | 献 血 者 满 意 度、 临 床 用 血 满 意 度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 核酸检测 | 77816 人份 | 缩 短 病 毒 窗 口 期 | 缩短 | | |
| | | | | | | | | 保障临床用血安全 | 有效保障 | | | | |
| | | | | | | | | 核酸检测率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------|------|--|--|---------------|--------|-----------------------|------------|----------------|------|---------------|------|
| 410700240000000035612 | 下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023 年结转） | 0.72 | 0.72 | | | 医务人员临时性工作补助资金 | 7200 元 | 发放医务人员临时性补助资金 | 2197 人 / 天 | 保障人心稳定及健康和社会稳定 | 有效保障 | 疫情防控一线医务人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放临时性补助符合标准 300 元每人每天 | 符合 | | | | |