

丹东市中心血站

2024 年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 丹东市中心血站概况

一、主要职责和科室构成

二、部门预算单位构成

第二部分 丹东市中心血站 2024 年部门预算

第一项、2024 年部门预算编制情况报告

第二项、部门预算公开表

第三项、国有资产占用使用情况

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 丹东市中心血站 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年丹东市中心血站部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 丹东市中心血站概况

一、主要职责和科室构成

主要职责：

丹东市中心血站隶属丹东市卫生健康委员会，为丹东行政辖区内唯一的一家采供血机构，担负着全地区医疗急救用血的供应。主要承担献血宣传招募、血液采集、成分血液制备、血液辐照、病毒灭活、血液检验、血液储存与供应、临床用血质量控制等业务工作。能够向临床提供全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子、冰冻血浆等血液制品。设办公室、财务科、业务科、检验科、质控科、献血科、机采科、成分科、供血科、总务科、器械科等 11 个科室

二、部门预算单位构成

丹东市中心血站

第二部分

第一项 丹东市中心血站 2024 年部门预算编制情况的报告

丹东市中心血站 2024 年部门预算编制情况汇报如下：

2024 年部门预算收支总体情况：

丹东市中心血站部门编制预算总额是 1916.60 万元，预算的资金来源为财政拨款收入 151.60 万元；纳入预算管理事业收入 1765.00 万元。

预算的支出总额为 1916.60 万元，其中：

基本支出 1677.12 万元：工资福利支出 590.88 万元，商品和服务支出 1076.04 万元，对个人和家庭补助支出 10.20 万元。

项目支出 239.48 万元。

2024 年预算收支比上年增加 131.70 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位上缴事业收入沉淀比 2023 年增加。

（一）2024 年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

丹东市中心血站编制预算总额是 1916.60 万元，预算的资金来源为财政拨款收入 151.60 万元；纳入预算管理的事业收入 1765.00 万元。

2、预算的支出总额为 1916.60 万元，其中：

基本支出 1677.12 万元：工资福利支出 590.88 万元，商品和服务支出 1076.04 万元，对个人和家庭补助支出 10.20 万元。

项目支出 239.48 万元。

预算中“三公”经费预算无财政资金安排的“三公”经费，2023 年预算中“三公”经费预算无财政资金安排的“三公”经费，增减变化情况为 0。

（四）预算基础性工作情况

1、丹东市中心血站严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了 2024 年部门预算项目库，项目预算总额 239.48 万元，一般公共预算安排 151.60 万元。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2024 年预算总额 151.60 万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：

2024 年丹东市中心血站安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购

份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

4、政府性债务管理情况。我单位没有政府性债务。

第二项 丹东市中心血站部门预算公开表

(见附件：共 19 张附表)

第三项、国有资产占用使用情况

部门预算单位车辆数量为 7 辆，房屋建筑面积 5739.51 平方米。

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算编制要求，2024 年项目预算绩效目标应编 2 项，实编 2 项，涉及金额 151.60 万元。编制预算绩效目标的覆盖率为 100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采用可衡量的定性表述。

第五项 单位运行经费安排情况

2024 年丹东市中心血站单位运行经费预算为 1076.04 万元，主要包括办公及印刷费、手续费、水费、电费、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。

第三部分 丹东市中心血站 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市中心血站 2024 所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的事事业性收入；支出包括：基本支出：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出，项目支出：无偿献血纪念品、无偿献血宣传。

二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

预算中“三公”经费预算无财政资金安排的“三公”经费

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7. “三公”经费：指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

反应单位公务出国（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗保险（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人员的医疗经费。

12. 医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革（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。

15. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2024年丹东市中心血站部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.60	一、社会保障和就业支出	99.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,772.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	44.79
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	1,765.00		
（一）事业收入	1,765.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,916.60	本年支出合计	1,916.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,916.60	支 出 总 计	1,916.60

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	1,916.60	1,677.12	599.85	1,077.27	239.48
050008	丹东市中心血站	1,916.60	1,677.12	599.85	1,077.27	239.48
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	99.77		
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	99.77		
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20	10.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	59.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	29.86		
210	卫生健康支出	1,772.04	1,532.56	455.29	1,077.27	239.48
21004	公共卫生	1,743.55	1,504.07	426.80	1,077.27	239.48
2100406	采供血机构	1,655.67	1,504.07	426.80	1,077.27	151.60
2100499	其他公共卫生支出	87.88				87.88
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
221	住房保障支出	44.79	44.79	44.79		
22102	住房改革支出	44.79	44.79	44.79		
2210201	住房公积金	44.79	44.79	44.79		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.60	一、本年支出	151.60
（一）一般公共预算拨款收入	151.60	（一）卫生健康支出	151.60
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	151.60	支 出 总 计	151.60

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	151.60				151.60
050008	丹东市中心血站	151.60				151.60
210	卫生健康支出	151.60				151.60
21004	公共卫生	151.60				151.60
2100406	采供血机构	151.60				151.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
050008 丹东市中心血站						

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		239.48	239.48	151.60				87.88						
丹东市中心血站		239.48	239.48	151.60				87.88						
	无偿献血纪念品	115.10	115.10	115.10										
	无偿献血宣传费专项	36.50	36.50	36.50										
	结转下年（非税沉淀）	87.88	87.88					87.88						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
050008	丹东市中心血站	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77					99.77						
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77					99.77						
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20					10.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71					59.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					29.86						
210	卫生健康支出	1,772.04	1,772.04	151.60				1,620.44						
21004	公共卫生	1,743.55	1,743.55	151.60				1,591.95						
2100406	采供血机构	1,655.67	1,655.67	151.60				1,504.07						
2100499	其他公共卫生支出	87.88	87.88					87.88						
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					28.49						
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49					28.49						
221	住房保障支出	44.79	44.79					44.79						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	44.79	44.79					44.79						
2210201	住房公积金	44.79	44.79					44.79						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
050008	丹东市中心血站	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
505	对事业单位经常性补助	1,818.52	1,818.52	151.60				1,666.92						
50501	工资福利支出	590.88	590.88					590.88						
50502	商品和服务支出	1,227.64	1,227.64	151.60				1,076.04						
509	对个人和家庭的补助	10.20	10.20					10.20						
50905	离退休费	10.20	10.20					10.20						
599	其他支出	87.88	87.88					87.88						
59999	其他支出	87.88	87.88					87.88						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
050008	丹东市中心血站	1,916.60	1,916.60	151.60				1,765.00						
301	工资福利支出	590.88	590.88					590.88						
30101	基本工资	203.03	203.03					203.03						
30102	津贴补贴	180.52	180.52					180.52						
30107	绩效工资	40.96	40.96					40.96						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71					59.71						
30109	职业年金缴费	29.86	29.86					29.86						
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49					28.49						
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29					2.29						
30113	住房公积金	44.79	44.79					44.79						
30114	医疗费	1.23	1.23					1.23						
302	商品和服务支出	1,227.64	1,227.64	151.60				1,076.04						
30201	办公费	6.00	6.00					6.00						
30202	印刷费	1.00	1.00					1.00						
30204	手续费	0.05	0.05					0.05						
30205	水费	2.10	2.10					2.10						
30206	电费	32.00	32.00					32.00						
30207	邮电费	23.52	23.52					23.52						
30208	取暖费	16.41	16.41					16.41						
30209	物业管理费	52.00	52.00					52.00						
30211	差旅费	12.00	12.00					12.00						
30213	维修(护)费	46.40	46.40					46.40						
30214	租赁费	8.00	8.00					8.00						
30216	培训费	1.20	1.20					1.20						
30218	专用材料费	628.90	628.90					628.90						
30226	劳务费	271.10	271.10	115.10				156.00						
30228	工会经费	13.00	13.00					13.00						
30229	福利费	0.53	0.53					0.53						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30231	公务用车运行维护费	36.10	36.10					36.10						
30299	其他商品和服务支出	77.33	77.33	36.50				40.83						
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20					10.20						
30302	退休费	10.20	10.20					10.20						
399	其他支出	87.88	87.88					87.88						
39999	其他支出	87.88	87.88					87.88						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050008丹东市中心血站-210600000						
年度预算收入	1,828.72						
年度预算支出	年度部门预算支出	1,828.72					
	人员类项目	599.85	其他运转类项目				
	公用经费类项目	1,077.27	特定目标类项目		151.60		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）						
	基本支出公用经费（刚性）				156.00		
	基本支出公用经费（其他）				921.27		
	基本支出人员经费（保工资）						
	基本支出人员经费（刚性）				10.50		
	基本支出人员经费（其他）				589.35		
年度绩效目标	保证单位日常工作的正常运转，保障全地区临床用血的需求，为全地区人民的身体健康提供有力的保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	社会效益	提供安全放心产品		血液安全		2024-12
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			完善内控管理		完善管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	无偿献血纪念品						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市中心血站		
预算资金情况	115.10						
总体目标	1. 保证临床血液100%全部来自自愿无偿献血者2. 保证临床血液供应充足3. 血液的采集、质量等符合国家标准及相关法律法规规定4. 保证献血者和受血者的健康和安全，最大限度的降低献血不良反应的发生5. 加强无偿献血者队伍的建设，吸引更多的人参与无偿献血，不断壮大无偿献血者队伍						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			采购工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展影响		长期		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	无偿献血宣传费专项					
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市中心血站		
预算资金情况	36.50						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	1. 通过多渠道、多方式宣传无偿献血，普及无偿献血知识，拓宽无偿献血覆盖面，提高公众无偿献血影响力和知晓率，使更多的人了解无偿献血、加入无偿献血的队伍中2. 不断发展壮大无偿献血队伍，保障临床用血安全。3. 保证丹东市获得无偿献血先进市称号。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	媒体（节目）栏目制作播放种类	=	3	种	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目宣传效果		长期		2024-12
			高质量完成		完成		2024-12
		时效指标	宣传完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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
	合计			