

2024年度黄石市中心血站部门预算公开情况说明



目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - （一）2024 年收支总表
 - （二）2024 年收入总表
 - （三）2024 年支出总表
 - （四）2024 年财政拨款收支总表
 - （五）2024 年一般公共预算支出表
 - （六）2024 年一般公共预算基本支出表
 - （七）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - （八）2024 年政府性基金预算支出表
 - （九）2024 年国有资本经营预算支出表
 - （十）2024 年项目支出表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

黄石市中心血站属财政全额拨款“公益一类”事业单位，是不以“盈利”为目的公益性事业单位，主要是负责全市的血液采集和供给以及血液成分的制备，为临床输血开展相关输血技术服务，组织开展我市无偿献血工作，保障全市临床医疗用血的需求。

第二部分 机构设置情况

黄石市中心血站为市卫生健康委员会的二级预算单位。全站设置 10 个科室，其中职能科室 3 个，分别为办公室、政工科、财务科；业务科室 7 个，分别为献血服务室、供血室、成分室、实验室、质量管理室、信息室及成分捐血室。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2024 年度收支总预算 2281.80 万元。其中：1、收入预算情况。2024 年度收入预算 2281.80

万元，比上年预算增加 325.80 万元，增长 16.66%。其中，一般公共预算拨款收入 520.05 万元，占本年收入 22.79%，包括经费拨款 520.05 万元；事业收入 1761.75 万元，占本年收入 77.21%。

收入增加原因：①一般公共预算拨款收入较上年增加 106.46 万，原因为本年新增在编人员 5 人；②事业收入增收 219.4 万，原因为：随着我站持续加大对无偿献血宣传力度，

无偿献血人次逐年上升，近 2 年事业收入持续增长，预计 2024 年事业收入增加 200 万元。

2、支出预算情况。2024 年度支出预算 2281.80 万元，比上年预算增加 325.80 万元，增长 16.66%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出，占本年支出 100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 2256.80 万元，占总支出的 98.90%；项目支出 25 万元，占总支出的 1.10%。

支出增加原因：

（1）2024 年基本支出比上年预算增加 300.80 万元，增长 15.58%，主要是随着无偿献血人次增加，血液采集、检测、分离、储存等成本支出相应增加。

（2）2024 年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 520.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：卫生健康支出 520.05 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 520.05 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 106.46 万元，增长 25.74%。主要原因：本年新增在编人员 5 人。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 520.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）520.05 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024 年预算数为 520.05 万元，比上年预算增加 106.46 万元，增长 25.74%。主要原因：本年新增在编人员 5 人。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 495.05 万元，其中：人员经费 460.83 万元，主要包括：基本工资 161.50 万元、津贴补贴 35.34 万元、绩效工资 85.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.26 万元、职业年金缴费 32.13 万元、职工基本医疗保险缴费 38.06 万元、住房公积金 33.83 万元、医疗费补助 10.59 万元；公用经费 34.22 万元，主要包括：电费 17.50 万元、工会经费 5.64 万元、福利费 7.05 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25 万元）。

项目包括：市级财政血液核酸检测专项经费。预算经费 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于购买血液专用核酸检测试剂。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 34.22 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 14.41%，增加原因主要是：本年新增在编人员 5 人。

2024 年度机关运行经费预算包括：电费 17.50 万元，工会经费 5.64 万元，福利费 7.05 万元，其他商品和服务支出 4.03 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是：我单位“三公经费”从预算外往来资金中支出。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 265 万元，比上年增长 95 万元，增长 55.88%。增加的主要原因：因面临新站搬迁购置办公家具及专用设备增加。

其中：货物类政府采购预算 245 万元，主要是集中采购专用设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 20 万元，主要是物业服务等支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积平方米；单价 50 万元以上的通用设备 26 台(套)；单价 100 万元的以上专用设备 6 台(套)；现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是采送血专用车。

2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 25 万元，1 个项目，与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化市级财政血液核酸检测专项经费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、市级财政血液核酸检测专项经费。

（1）项目概况：国家卫计委要求在全国血站开展血液核酸检测，该项目开展可提高血液安全，防止艾滋病等疾病通过输血传播。

（2）项目内容：开展血液核酸检测每年需使用试剂及耗材资金约 25 万元。

（3）立项依据：鄂卫生计生办通【2013】47 号文件。

（4）实施单位：黄石市中心血站

（5）项目期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：2024 年预算安排 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024 年度项目绩效总目标是：全年核酸检测血液标本 1.7 万人份。

产出指标：①数量指标：全年完成血液检测标本 1.7 万人份；②质量指标：通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测；③时效指标：全年完成血液核酸检测标本 1.7 万

人份；④成本指标：血液核酸检测试剂及耗材 29.5 元/人份

效益指标：①经济效益指标：无；②社会效益指标：防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全；③可持续影响指标：持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。

满意度指标：保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2024 年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024 年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、

采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

表1			
收支总表			
填报部门：[205004]黄石市中心血站			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	520.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	1,761.75	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,281.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,281.80	本年支出合计	2,281.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,281.80	支 出 总 计	2,281.80
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、2024 年收入总表

表2

收入总表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	2,281.80	2,281.80	520.05	0	0	0	1,761.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	黄石市卫生健康委员会	2,281.80	2,281.80	520.05	0	0	0	1,761.75	0	0	0	0	0				0	
205004	黄石市中心血站	2,281.80	2,281.80	520.05	0	0	0	1,761.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2024 年支出总表

表3

支出总表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,281.80	2,256.80	25.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	2,281.80	2,256.80	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	[21004]公共卫生	2,281.80	2,256.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,281.80	2,256.80	25.00	0.00	0.00	0.00

四、2024年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.05	一、本年支出	520.05
（一）一般公共预算拨款	520.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	520.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	520.05	支 出 总 计	520.05

五、2024年一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

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	520.05	495.05	460.83	34.22	25.00
210	[210]卫生健康支出	520.05	495.05	460.83	34.22	25.00
21004	[21004]公共卫生	520.05	495.05	460.83	34.22	25.00
2100406	采供血机构	520.05	495.05	460.83	34.22	25.00

六、2024年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

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	495.05	460.83	34.22
301	工资福利支出	450.24	450.24	0.00
30101	基本工资	161.50	161.50	0.00
30102	津贴补贴	35.34	35.34	0.00
30107	绩效工资	85.11	85.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	0.00
30109	职业年金缴费	32.13	32.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	38.06	0.00
30113	住房公积金	33.83	33.83	0.00
302	商品和服务支出	34.22	0.00	34.22
30206	电费	17.50	0.00	17.50
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30229	福利费	7.05	0.00	7.05
30299	其他商品和服务支出	4.03	0.00	4.03
303	对个人和家庭的补助	10.59	10.59	0.00
30307	医疗费补助	10.59	10.59	0.00

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注：2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。

八、2024年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

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

附注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

表9

项目支出表

填报部门：[205004]黄石市中心血站

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市级财政血液核酸检测专项经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2024年国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表

黄石市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表							
(2024年度)							
项目名称	市级财政血液核酸检测专项经费25万		项目负责人				
项目金额	25万		其中：当年市级财政资金		25万		
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位		黄石市中心血站		
项目属性	持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期		2024年		
年度绩效目标 (文字)	全年核酸检测血液标本16000人份						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	成本指标	经济效益指标	血液核酸检测试剂及耗材			29.5元/人份	
	产出指标	数量指标	全年完成血液检测标本			1.6万人份	
		质量指标	通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测			优秀	
		时效指标	全年完成血液核酸检测标本16000人份			2024年全年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全。			无发生	
		可持续影响指标	持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。			≥98%	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			