

2024 年度长春市中心血站部门预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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 年本年一般公共预算支出表
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、2024 年预算单位项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支情况说明
- 二、2024 年收入情况说明
- 三、2024 年支出情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支情况说明

- 五、2024 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2024 年项目支出情况说明
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、2024 年政府采购支出情况说明
- 十二、2024 年国有资产占用情况说明
- 十三、2024 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市中心血站部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导、供血区域范围内血液存储的质量控制等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市中心血站内设 12 个机构，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）检验科
- （三）业务科
- （四）供血科
- （五）成分科
- （六）总务科
- （七）献血服务部
- （八）输血研究所
- （九）信息科
- （十）供应科
- （十一）人事科
- （十二）财务科

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市中心血站无所属事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市中心血站，现有人员 240 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 126 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、2024 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,660.78	1,385.17	275.61	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	1,660.78	1,385.17	275.61	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
6	三、单位资金收入	12,061.50	12,061.50	-	六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	12,000.00	12,000.00	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
8	事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	299.03	291.42	7.61
9	上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
10	附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	13,423.25	13,155.25	268.00
11	其他收入	61.50	61.50	-	十一、节能环保支出	-	-	-
12		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
13		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
14		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
15		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
16		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
17		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
18		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
19		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
20		-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
21		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
22		-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
23		-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
24		-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	13,722.28	13,446.67	275.61	本年支出合计	13,722.28	13,446.67	275.61
26	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
27	其他收入结转结余	-	-	-		-	-	-
28	收入总计	13,722.28	13,446.67	275.61	支出总计	13,722.28	13,446.67	275.61

二、2024 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	13,722.28	13,446.67	1,385.17	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	61.50	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	长春市卫生健康委员会	13,722.28	13,446.67	1,385.17	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	61.50	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304013	长春市中心血站	13,722.28	13,446.67	1,385.17	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	61.50	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2024 年支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	13,722.28	924.94	12,797.34	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	299.03	299.03	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	299.03	299.03	-	-	-	-
4	2080502	事业单位离退休	181.61	181.61	-	-	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	-	-	-	-
6	210	卫生健康支出	13,423.25	625.91	12,797.34	-	-	-
7	21002	公立医院	156.84	-	156.84	-	-	-
8	2100299	其他公立医院支出	156.84	-	156.84	-	-	-
9	21004	公共卫生	13,266.41	625.91	12,640.50	-	-	-
10	2100406	采供血机构	12,687.41	625.91	12,061.50	-	-	-
11	2100409	重大公共卫生服务	579.00	-	579.00	-	-	-

四、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 长春市中心血站

单位: 万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,660.78	1,385.17	275.61	一、本年支出	1,660.78	1,385.17	275.61
2	一般公共预算拨款	1,660.78	1,385.17	275.61	一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
5		-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
6		-	-	-	五、教育支出	-	-	-
7		-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	299.03	291.42	7.61
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	1,361.75	1,093.75	268.00
12		-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
13		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
14		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
15		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
16		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
17		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
18		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
19		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
20		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
21		-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
22		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	1,660.78	1,385.17	275.61	支出总计	1,660.78	1,385.17	275.61

五、2024 年本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,660.78	924.94	876.97	47.97	735.84
2	208	社会保障和就业支出	299.03	299.03	299.03	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	299.03	299.03	299.03	-	-
4	2080502	事业单位离退休	181.61	181.61	181.61	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.42	117.42	117.42	-	-
6	210	卫生健康支出	1,361.75	625.91	577.94	47.97	735.84
7	21002	公立医院	156.84	-	-	-	156.84
8	2100299	其他公立医院支出	156.84	-	-	-	156.84
9	21004	公共卫生	1,204.91	625.91	577.94	47.97	579.00
10	2100406	采供血机构	625.91	625.91	577.94	47.97	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	579.00	-	-	-	579.00

六、2024 年本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市中心血站			单位：万元		
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	924.94	876.97	47.97
2	301	工资福利支出	657.49	657.49	-
3	30101	基本工资	266.69	266.69	-
4	30103	奖金	147.60	147.60	-
5	30107	绩效工资	70.43	70.43	-
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.42	117.42	-
7	30109	职业年金缴费	55.35	55.35	-
8	302	商品和服务支出	47.97	-	47.97
9	30201	办公费	47.97	-	47.97
10	303	对个人和家庭的补助	219.48	219.48	-
11	30301	离休费	23.77	23.77	-
12	30302	退休费	183.30	183.30	-
13	30304	抚恤金	2.49	2.49	-
14	30307	医疗费补助	0.70	0.70	-
15	30399	其他对个人和家庭的补助	9.22	9.22	-

七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			小计	公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转		公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2024 年一般公共预算无“三公”经费支出
预算

八、2024 年本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市中心血站			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

说明：我单位 2024 年无政府性基金预算

九、2024 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市中心血站													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					12,797.34	473.00	-	-	262.84	-	-	-	12,061.50
2	311	专项业务支出					735.84	473.00	-	-	262.84	-	-	-	-
3	311-专项业务支出		2024年重大传染病防控项目				473.00	473.00	-	-	-	-	-	-	-
4				血站提前下达2024年重大传染病防控项目（吉财社指【2023】1143号）473万元	长春市中心血站		473.00	473.00	-	-	-	-	-	-	-
5	311-专项业务支出		医务人员临时性工作补助				6.84	-	-	-	6.84	-	-	-	-
6				血站2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助	长春市中心血站		6.84	-	-	-	6.84	-	-	-	-
7	311-专项业务支出		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）				150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-
8				血站2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	长春市中心血站		150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-
9	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				106.00	-	-	-	106.00	-	-	-	-
10				血站2023年重大传染病防控经费	长春市中心血站		106.00	-	-	-	106.00	-	-	-	-
11	317	其他非财政拨款支出					12,061.50	-	-	-	-	-	-	-	12,061.50
12	317-其他非财政拨款支出		基本运转				12,061.50	-	-	-	-	-	-	-	12,061.50
13				2024年血站运营经费	长春市中心血站		3,113.00	-	-	-	-	-	-	-	3,113.00
14				专用材料及献血员纪念品购置	长春市中心血站		3,555.00	-	-	-	-	-	-	-	3,555.00
15				人员经费	长春市中心血站		4,570.00	-	-	-	-	-	-	-	4,570.00
16				血站非财政性专项资金项目	长春市中心血站		61.50	-	-	-	-	-	-	-	61.50
17				设备购置	长春市中心血站		762.00	-	-	-	-	-	-	-	762.00

十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明： 我单位 2024 年无国有资本经营预算

十一、2024 年预算单位项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年血站运营经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额		3113.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		3113.00		
年度绩效目标	长春市中心血站承担着长春地区80余家临床医疗机构急诊急救用血的血液采集、制备、供应工作。随着健康中国战略实施，医疗需求释放，临床用血需求直线增长。血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大宣传无偿献血力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥48吨	15
			机采血小板	≥28000个单位	15
		质量指标	全血及成份血安全率	100%	10
		时效指标	红细胞类血液过期报废率	≤0.5%	10
	效果指标	社会效益指标	一次献血400ml比例	≥50%	15
			血液采集全部自愿无偿	=100%	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	4570.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	4570.00			
年度绩效目标	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大无偿献血宣传力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥48吨	15
			血小板采集量	≥28000个单位	15
		质量指标	全血及成分血安全率	=100%	10
		时效指标	临床用血需求保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	千人献血率	≥15%	15
			群众献血积极性	使更多人投身无偿献血血中	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额		762.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		762.00		
年度绩效目标	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大无偿献血宣传力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥48吨	15
			机采血小板	≥28000个单位	15
		质量指标	全血及成分血安全率	100%	10
		时效指标	临床用血需求保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	千人献血率	≥15%	15
			群众献血积极性	更多人投身无偿献血	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		专用材料及献血员纪念品购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	3555.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	3555.00			
年度绩效目标	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们更加重视血液质量检测，将血液血制品安全有效送往临床。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥48吨	15
			机采血小板	≥28000个单位	15
		质量指标	全血及成分血安全率	100%	10
		时效指标	临床用血需求保障率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	千人献血率	≥15%	15
			群众现需积极性	使更多人投入到无偿献血中	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			血站非财政性专项资金项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金(万元)	年度资金总额		61.50		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		61.50		
年度绩效目标	长春市中心血站承担着长春地区80余家临床医疗机构急诊急救用血的血液采集、制备、供应工作。随着健康中国战略实施，医疗需求释放，临床用血需求直线增长。血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大宣传无偿献血力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	机采血小板	≥28000个单位	15
			全血采集量	≥48吨	15
		质量指标	全血及成分血安全率	=100%	10
		时效指标	红细胞类血液过期报废率	≤0.5%	10
	效益指标	社会效益指标	一次献血400ml比例	≥50%	15
			血液采集全部自愿无偿	=100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			血站提前下达2024年重大传染病防控项目（吉财社指【2023】1143号）473万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金(万元)	年度资金总额		473.00		
	其中：财政拨款		473.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	加大宣传力度，实现核酸检测全覆盖，保证血液质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	血样核酸检测执行率	=100%	25
			T细胞检测	=50000人份	25
	产出指标	质量指标	缩短艾滋病检测窗口期	缩短	20
	效益指标	社会效益指标	阻断受血者经血传播患病可能性	阻断	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		血站2023年重大传染病防控经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	106.00			
	其中：财政拨款	106.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加大宣传力度，实现核酸检测全覆盖，保证血液质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	血样核酸检测执行率	=100%	25
			T细胞检测	=50000人份	25
	产出指标	质量指标	缩短艾滋病检测窗口期	缩短	20
	效益指标	社会效益指标	阻断受血者经血传播患病可能性	阻断	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		血站2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额		6.84		
	其中：财政拨款		6.84		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委员会、省中医药管理局《关于下达2022年12月7日至2023年3月31日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金的通知》（吉财社指【2023】899号）文件有关要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提升无偿献血知识知晓率	提升	10
	产出指标	数量指标	血液采集量	≥48吨	20
			机采血小板采集量	≥28000个单位	20
		质量指标	全血及成分血安全率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	基本满足临床用血需求	基本满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			血站2023年医疗服务与保障能力提升补助资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金(万元)	年度资金总额		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	对于设备采购，坚持先有预算，后有支出，严格按照政府采购预算执行，发挥财政资金的使用效益。进一步完善固定资产管理，提高资产利用率，使其采购的设备真正缓解医疗需求，发挥更大的效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提升无偿献血知识知晓率	提升	10
	产出指标	数量指标	血液采集量	≥48吨	20
			机采血小板采集量	≥28000个单位	20
		质量指标	全血及成分血安全率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	基本满足临床用血需求	基本满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市献血人群满意度	≥95%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024年收支情况说明

长春市中心血站2024年预算总收入13,722.28万元，其中：财政拨款收入1,385.17万元，单位资金收入12,061.50万元，上年结转275.61万元。

总支出13,722.28万元，其中：社会保障和就业支出299.03万元，卫生健康支出13,423.25万元。

部门预算收支13,722.28万元，比上年同期11,667.28万元，同比增加2,055万元，增长17.61%。主要是2024年单位将加大无偿献血的宣传力度和招募工作，因此预计2024年收入将呈现较大幅度增加。

二、2024年收入情况说明

长春市中心血站2024年预算总收入13,722.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,385.17万元，事业收入12,000.00万元，其他收入61.50万元，上年结转275.61万元。

三、2024年支出情况说明

长春市中心血站2024年预算总支出13,722.28万元，其中：社会保障和就业支出299.03万元，卫生健康支出13,423.25万元。

四、2024年财政拨款收支情况说明

长春市中心血站2024年财政拨款收入1,660.78万元，其中：本年收入1,385.17万元，上年结转275.61万元，比上年减少6.50万元，同比降低0.39%。

2024年财政预算支出1,660.78万元，比上年减少6.50万元，同比降低0.39%。其中：社会保障和就业支出299.03万元，卫生健康支出1361.75万元。

五、2024年本年一般公共预算支出情况说明

长春市中心血站2024年一般公共预算支出1,660.78万元，其中：社会保障和就业支出299.03万元，卫生健康支出1361.75万元。

2024年一般公共预算支出1,660.78万元，比上年同期1,667.28万元，同比减少6.50万元，同比降低0.39%。主要原因是2024年度离退休人员将纳入社保发放工资。

六、2024年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市中心血站2024年财政拨款基本支出924.94万元，其中：工资福利支出657.49万元，商品和服务支出47.97万元，对个人和家庭的补助219.48万元。

七、2024年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市中心血站2024年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、2024年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市中心血站2024年无政府性基金预算。

九、2024年项目支出情况说明

长春市中心血站2024年项目支出12,797.34万元，其中一般公共预算拨款735.84万元，单位资金12,061.50万元。

十、2024 年本年国有资本经营预算支出情况说明

长春市中心血站2024年无国有资本经营预算。

十一、2024 年政府采购支出情况说明

2024年长春市中心血站政府采购预算情况9,508.00万元。

按资金性质分类：财政性资金0万元，单位自筹资金9,508.00万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出7,807.00万元，政府采购工程支出611.00万元，政府采购服务支出1,090.00万元。

十二、2024 年国有资产占用情况说明

2024年长春市中心血站资产总额12,907.57万元，其中：流动资产6,368.28万元，非流动资产6,539.29万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产6,506.73万元，无形资产0万元，在建工程32.56万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆32辆，车辆原值1,036.47万元；房屋面积24,094.15平方米，房屋原值5,256.66万元；专用设备2,923台（件），专用设备原值14,706.92万元。

车辆增减变化情况：原有车辆31辆，增量1辆，目前存量32辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有585台（件），增量2,338台（件），目前存量2,923台（件）。

十三、2024 年预算绩效情况说明

2024 年长春市中心血站实行部门预算绩效目标管理二级项目9个，涉及资金12,797.34万元，其中一般公共预算拨款

735.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000

年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。