

诸暨市中心血库2024年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市中心血库预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市中心血库2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市中心血库2024年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市中心血库2024年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市中心血库2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市中心血库2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市中心血库2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年诸暨市中心血库预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担全市无偿献血的宣传、动员、组织、招募以及用血减免等工作。
2. 承担全市无偿献血的采集、制备、临床用血供应等工作。
3. 承担血液的集中检测、应急协调，承担输血医学科研和采供血机构质量控制等工作。
4. 承担全市无偿献血的业务指导工作。
5. 完成诸暨市卫生健康局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市中心血库预算包括：行政科、党建室、业务科、质管科、体采科、血源科。

二、2024年诸暨市中心血库预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市中心血库2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市中心血库所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市中心血库2024年收支总预算1371.04万。

(二) 关于诸暨市中心血库2024年收入预算情况说明

诸暨市中心血库2024年收入预算1371.04万元，比上年执行数减少58.39万元，下降4.1%，主要是2024年压减部分项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入771.04万元(上年结转

0.00万元),占56.2%;其他收入600.00万元,占43.8%。

(三)关于诸暨市中心血库2024年支出预算情况说明

诸暨市中心血库2024年支出预算1371.04万元,比上年执行数减少58.39万元,下降4.1%,主要是2024年压减部分项目支出。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出67.64万元、卫生健康支出1209.47万元、住房保障支出93.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出761.06万元,占55.5%;日常公用支出59.98万元,占4.4%;项目支出550.00万元,占40.1%。

结转下年0.00万元。

(四)关于诸暨市中心血库2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市中心血库2024年财政拨款收支总预算771.04万元。收入为一般公共预算771.04万元;支出包括:社会保障和就业支出67.64万元、卫生健康支出609.47万元、住房保障支出93.92万元。

(五)关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市中心血库2024年一般公共预算拨款771.04万元,比上年执行数增加8.88万元,增长1.2%,主要是2024年单位事业在职人员医疗费用拨款经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出67.64万元,占8.8%;卫生健康(类)支出609.47万元,占79.0%;住房保障(类)支

出93.92万元，占12.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.10万元，主要用于单位事业人员基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.55万元，主要用于单位事业人员基本职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)566.03万元，主要用于采供血机构事业在职人员经费支出、公用经费支出等基本支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)43.45万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.92万元，主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。

(六) 关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市中心血库2024年一般公共预算基本支出771.04万元，其中：

人员经费761.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费9.98万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

(七) 关于诸暨市中心血库2024年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市中心血库2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市中心血库2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市中心血库2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市中心血库2024年“三公”经费预算数为3.22万元，比上年预算数减少9.58万元，下降74.8%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国(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。持平的主要原因是本单位因工作需要未安排应公出国(境)费用。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。持平的主要原因是本单位因工作需要未安排公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.22万元，比上年预算数下降74.8%。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，

主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出3.22万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少74.8%，主要原因是本单位2023年公务用车购置及运行维护费全部安排在一般公共预算经费支出，2024年公务用车购置及运行维护费部分安排在其他收入支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年诸暨市中心血库单位政府采购预算总额36.90万元，其中：政府采购货物预算18.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.40万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，诸暨市中心血库共有车辆4辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市中心血库其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，一级项目0个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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)支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：财政部门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的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

2024年单位收支预算总表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	771.04	社会保障和就业支出	67.64
一般公共预算	771.04	行政事业单位养老支出	67.64
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.55
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1209.47
三、事业收入		公共卫生	1166.03
四、事业单位经营收入		采供血机构	1166.03
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	43.45
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	43.45
七、其他收入	600.00	住房保障支出	93.92
		住房改革支出	93.92
		住房公积金	93.92
本年收入合计	1371.04	本年支出合计	1371.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1371.04	支 出 总 计	1371.04

2024年单位收入预算总表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1371.04	1371.04	771.04								600.00						
诸暨市卫生健康局	1371.04	1371.04	771.04								600.00						
诸暨市中心血库	1371.04	1371.04	771.04								600.00						

2024年单位支出预算总表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1371.04	761.06	59.98	550.00			
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64					
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55					
210	卫生健康支出	1209.47	599.49	59.98	550.00			
21004	公共卫生	1166.03	556.05	59.98	550.00			
2100406	采供血机构	1166.03	556.05	59.98	550.00			
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45					
221	住房保障支出	93.92	93.92					
22102	住房改革支出	93.92	93.92					
2210201	住房公积金	93.92	93.92					

2024年单位财政拨款收支预算总表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	771.04	社会保障和就业支出	67.64
一般公共预算	771.04	行政事业单位养老支出	67.64
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.55
		卫生健康支出	609.47
		公共卫生	566.03
		采供血机构	566.03
		行政事业单位医疗	43.45
		事业单位医疗	43.45
		住房保障支出	93.92
		住房改革支出	93.92
		住房公积金	93.92
本年收入合计	771.04		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	771.04	支 出 总 计	771.04

2024年单位一般公共预算支出表

134006-诸暨市中心血库

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	771.04	771.04	761.06	9.98	
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	67.64		
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	67.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	45.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	22.55		
210	卫生健康支出	609.47	609.47	599.49	9.98	
21004	公共卫生	566.03	566.03	556.05	9.98	
2100406	采供血机构	566.03	566.03	556.05	9.98	
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
2101102	事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
221	住房保障支出	93.92	93.92	93.92		
22102	住房改革支出	93.92	93.92	93.92		
2210201	住房公积金	93.92	93.92	93.92		

2024年单位一般公共预算基本支出表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	771.04	761.06	9.98
301	工资福利支出	756.85	756.85	
30101	基本工资	115.55	115.55	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	204.72	204.72	
30107	绩效工资	170.73	170.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	45.10	
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	93.92	93.92	
30199	其他工资福利支出	54.59	54.59	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
30228	工会经费	6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.01	0.0	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.22		3.22		3.22	
诸暨市中心血库	3.22		3.22		3.22	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2024年单位政府性基金预算支出表

134006-诸暨市中心血库

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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市中心血库没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	
	合计	

诸暨市中心血库没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**		2	3	4	5	6
	合计	550.00					550.00
诸暨市中心血库	采供血业务保障经费	393.40					393.40
诸暨市中心血库	采供血服务保障经费	156.60					156.60

2024年单位项目支出预算表

134006-诸暨市中心血库

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**		2	3	4	5	6
	合计	550.00					550.00
诸暨市中心血库	驾驶员劳务经费	31.50					31.50
诸暨市中心血库	设备及大楼维护经费	30.00					30.00
诸暨市中心血库	免费用血报销及血小板人员经费	58.20					58.20
诸暨市中心血库	血制品检验检测经费	153.30					153.30
诸暨市中心血库	献血专用材料经费	240.10					240.10
诸暨市中心血库	政府采购项目经费	36.90					36.90