

湘西州中心血站2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据血站管理办法，按照省级人民政府卫生行政管理部门的要求，在湘西土家族苗族自治州境内（七县一市）开展无偿献血

宣传与招募、血液的采集与制备、血液检验和质量管理工作，保障全州临床安全用血以及全州医疗机构用血的业务指导等工作。

2、承担州内储存点的血液质量控制。

3、对全州各储血点和中心血库进行定期质量控制与检查。

4、承担州卫健委交办的其他任务。

（二）机构设置

湘西州中心血站内设科室11个包括：供血科、献血服务科、体采科、检验科、质量管理科、成分科、财务科、总务科、党政办、项目办、宣传信息科。本部门共有编制人数35人，实有人数74人。

二、部门预算单位构成

湘西州中心血站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州中心血站为正科级公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,781.71万元，其中：一般公共预算拨款收入681.71万元，财政专户管理资金收入1,100万元。收入较去年增加123.51万元，主要是因为财政追加一般公共预算拨款收入38.51万元，事业收入增加85万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,781.71万元，其中，社会保障和就业支出89.64万元，卫生健康支出1,628.16万元，住房保障支出63.91万元。支出较去年增加123.51万元，主要是财政追加了2024年的预算，其中社会保障和就业支出增加了0.91万元，卫生健康支出121.10万元，住房保障支出1.50万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算681.71万元，其中，社会保障和就业支出60.14万元，占8.82%；卫生健康支出573.66万元，占84.15%；住房保障支出47.91万元，占7.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数661.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：采供血机构20万元，主要用于血站和献血屋办公设施维护和改造，改善献血环境等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为21.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算5.27万元，拟开展检验、质量管理和控制及血站管理操作规程等业务培训，人数150人，培训内容为对新进人员和转岗人员进行操作规程培训以及全站职工75学时业务培训，对各采血点、输血单位进行采血、输血技术培训等；拟举办“6.14”世界献血者日活动、举办演讲、护士节、医生节等活动，内容为对无偿献血事业进行宣传，护士节、医生节对医护人员进行关心和慰问等，预算为5万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,781.71万元，其中，基本支出1,503.63万元，项目支出278.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料

费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格
[2024年湘西州中心血站部门预算公开表.xlsx](#)