

浙江省血液中心
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年浙江省血液中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省血液中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省血液中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省血液中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省血液中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省血液中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省血液中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省血液中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省血液中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省血液中心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年浙江省血液中心单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省血液中心为浙江省卫生健康委员会所属公益二类事业单位，机构规格为正处级。浙江省血液中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：1. 承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集及制备、临床用血供应等工作。2. 承担全省采供血机构的业务管理、技术指导，质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。3. 承担无偿献血宣传发动、用血减免、全省无偿献血证征订发放的具体事务。负责全省“三免”荣誉证、献血健康保险业务指导工作。协助拟定血液管理规章制度。4. 开展输血医学研科研工作。5. 完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省血液中心预算包括：办公室、业务科教科、质量管理科、献血服务一科、献血服务二科、检验科、制备供应科、社会事务科、输血医学研究所、人事科、财务科、信息科、总务科和纪检监察室预算。

二、2024年浙江省血液中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省血液中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省血液中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省血液中心 2024 年收支总预算 27065.03 万元。

（二）关于浙江省血液中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省血液中心 2024 年收入预算 27065.03 万元，比上年执行数增加 639.70 万元，增长 2.4%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6061.14 万元，占 22.4%；事业收入 20473.00 万元，占 75.6%；其他收入 475.00 万元，占 1.8%；上年结转 55.89 万元，占 0.2%。

（三）关于浙江省血液中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省血液中心 2024 年支出预算 27065.03 万元，比上年执行数增加 1777.16 万元，增长 7.0%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 30.02 万元、社会保障和就业支出 576.60 万元、卫生健康支出 25915.54 万元、住房保障支出 542.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8843.35 万元，占 32.7%；日常公用支出 3099.34 万元，占 11.5%；项目支出 15122.34 万元，占 55.9%。年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省血液中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省血液中心 2024 年财政拨款收支总预算 6061.14 万元。收入包括：一般公共预算 6061.14 万元；支出包括：卫生健康支出 6061.14 万元。

（五）关于浙江省血液中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省血液中心2024年一般公共预算当年拨款6061.14万元，比上年执行数减少37.69万元，下降0.6%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出6061.14万元，占100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1365.48万元，主要用于人员经费和日常公用经费基本支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）601.10万元，主要用于重大传染病防控经费。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4094.56万元，主要用于血液耗材补助等项目经费。

（六）关于浙江省血液中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省血液中心2024年一般公共预算基本支出1365.48万元，其中：

人员经费1238.11万元，主要包括：绩效工资。

公用经费127.37万元，主要包括：福利费。

（七）关于浙江省血液中心2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省血液中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省血液中心国有资本经营预算支出情况

说明

浙江省血液中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省血液中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省血液中心 2024 年“三公”经费预算数为 38.50 万元，比上年预算数减少 38.50 万元，下降 50.0%，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。

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。

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 38.50 万元，比上年预算数减少 38.50 万元，下降 50.0%。其中，公务用车购置支出 38.50 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的一辆特种专业技术用车，比上年预算数减少 38.50 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年一辆救护车需报废更新；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省血液中心各单位政府采购预算总额 16457.59 万元，其中：政府采购货物预算 13211.94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3245.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省血液中心所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 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 4 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省血液中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 15122.34 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

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

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大

公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2024年省级部门收支预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6061.14	科学技术支出	30.02
一般公共预算	6061.14	基础研究	30.02
政府性基金预算		自然科学基金	30.02
国有资本经营预算		技术与开发	0.00
二、财政专户管理资金		其他技术与开发支出	0.00
三、事业收入	20473.00	社会保障和就业支出	576.60
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	576.60
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.40
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	192.20
七、其他收入	475.00	卫生健康支出	25915.54
		公共卫生	25702.74
		采供血机构	20673.19
		重大公共卫生服务	601.10
		其他公共卫生支出	4428.45
		行政事业单位医疗	212.80
		事业单位医疗	212.80
		住房保障支出	542.87
		住房改革支出	542.87
		住房公积金	542.87
本年收入合计	27009.14	本年支出合计	27065.03
上年结转结余	55.89	年终结转结余	

2024年省级部门收支预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	27065.03	支 出 总 计	27065.03

2024年省级单位收入预算总表

321009-浙江省血液中心

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	27065.03	27009.14	6061.14				20473.00				475.00	55.89					55.89
浙江省卫生健康委员会	27065.03	27009.14	6061.14				20473.00				475.00	55.89					55.89
浙江省血液中心	27065.03	27009.14	6061.14				20473.00				475.00	55.89					55.89

2024年单位支出预算总表

321009-浙江省血液中心

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	27065.03	8843.35	3099.34	15122.34			
206	科学技术支出	30.02			30.02			
20602	基础研究	30.02			30.02			
2060203	自然科学基金	30.02			30.02			
20604	技术与开发	0.00			0.00			
2060499	其他技术与开发支出	0.00			0.00			
208	社会保障和就业支出	576.60	576.60					
20805	行政事业单位养老支出	576.60	576.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.40	384.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.20	192.20					
210	卫生健康支出	25915.54	7723.88	3099.34	15092.32			
21004	公共卫生	25702.74	7511.08	3099.34	15092.32			
2100406	采供血机构	20673.19	7511.08	3099.34	10062.77			
2100409	重大公共卫生服务	601.10			601.10			
2100499	其他公共卫生支出	4428.45			4428.45			
21011	行政事业单位医疗	212.80	212.80					
2101102	事业单位医疗	212.80	212.80					
221	住房保障支出	542.87	542.87					
22102	住房改革支出	542.87	542.87					
2210201	住房公积金	542.87	542.87					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	6061.14	卫生健康支出	6061.14
一般公共预算	6061.14	公共卫生	6061.14
政府性基金预算		采供血机构	1365.48
国有资本经营预算		重大公共卫生服务	601.10
二、上年结转		其他公共卫生支出	4094.56
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	6061.14	支出总计	6,061.14

2024年省级单位一般公共预算支出表

321009-浙江省血液中心

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	6061.14	1365.48	1238.11	127.37	4695.66
210	卫生健康支出	6061.14	1365.48	1238.11	127.37	4695.66
21004	公共卫生	6061.14	1365.48	1238.11	127.37	4695.66
2100406	采供血机构	1365.48	1365.48	1238.11	127.37	
2100409	重大公共卫生服务	601.10				601.10
2100499	其他公共卫生支出	4094.56				4094.56

2024年省级单位一般公共预算支出表

321009-浙江省血液中心

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	1365.48	1238.11	127.37
301	工资福利支出	1238.11	1238.11	
30107	绩效工资	1238.11	1238.11	
302	商品和服务支出	127.37		127.37
30229	福利费	127.37		127.37

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321009-浙江省血液中心

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	38.50		38.50	38.50		
浙江省血液中心	38.50		38.50	38.50		

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321009-浙江省血液中心

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			

浙江省血液中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321009-浙江省血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省血液中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321009-浙江省血液中心

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15122.34	4695.66				10426.68
浙江省血液中心	采供血机构建设发展	15122.34	4695.66				10426.68

2024年省级单位项目支出绩效表

321009-浙江省血液中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	15122.34	
浙江省血液中心	采供血机构建设发展	15122.34	坚持党建引领，推动中心高质量发展，坚持“以献血者和用血者为中心，保障血液安全”的发展理念，各科室通力合作持续推进血液工作健康发展。2024年将继续以数字化改革为抓手，深化“智慧血站”建设，进一步提升采供血业务能力和精细化服务水平，加大无偿献血宣传力度，力争献血人次和献血量稳步增长；100%开展血液滤白制备，降低临床患者的输血不良反应风险；有效保障医疗临床用血需求，做好重大活动血液保障，完成全省及全国应急供血和血液支援任务；围绕血液安全研究，进一步提升科研能力，不断拓展科研优势领域，血液安全屏障持续稳固，确保血液标本核酸检测覆盖率100%，保障临床用血安全，国家临床检验中心室内质评成绩合格率100%，无责任性血液安全事件发生。