

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市血液中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市血液中心主要职能

上海市血液中心是市区唯一的采供血服务机构,承担着为全市160余家医疗单位提供临床用血和保障安全用血的重任。

主要职能包括:

- (一) 血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导;
- (二) 本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导;
- (三) 无偿献血者招募、血液的集中检测;
- (四) 输血研究和应用工作;
- (五) 参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范的起草和修订;
- (六) 对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等,提供技术指导和支持;
- (七) 履行世界卫生组织输血合作中心的职责,促进血液安全的国际合作与交流;支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水平。

上海市血液中心机构设置

上海市血液中心设13个内设机构，包括：中心办公室（兼业务办公室、宣传部）；党委办公室（兼精神文明建设办公室）；工会、团委、妇女委员会；纪监室；审计室；人力资源部（兼培训部）；质量与法规部；信息管理部；采供血部；检验部；输血研究所；财务部；后勤服务部（兼产品部）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市血液中心收入预算46,779万元，其中：财政拨款收入22,654万元，比2023年预算增加3,840万元；事业收入23,690万元；事业单位经营收入0万元；其他收入435万元。

支出预算46,779万元，其中：财政拨款支出预算22,654万元，比2023年预算增加3,840万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,654万元，比2023年预算增加3,840万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是购买试剂耗材等支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,814万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金的缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目20,402万元，主要用于采供血机构、社会医疗保险的缴费。
3. “住房保障支出”科目437万元，主要用于住房公积金的缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	226,538,000	一、社会保障和就业支出	36,227,878	34,831,598	1,396,280	
1、一般公共预算资金	226,538,000	二、卫生健康支出	422,821,037	158,179,157	136,922,184	127,719,696
2、政府性基金		三、住房保障支出	8,739,085	8,739,085		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	236,904,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,345,800					
收入总计	467,788,000	支出总计	467,788,000	201,749,840	138,318,464	127,719,696

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	36,227,878	18,144,639	18,083,239		
208	05		行政事业单位养老支出	36,227,878	18,144,639	18,083,239		
208	05	02	事业单位离退休	8,533,640	4,266,820	4,266,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,536,838	9,268,419	9,268,419		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,096,000	4,548,000	4,548,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400	61,400			
210			卫生健康支出	422,821,037	204,023,819	214,451,419		4,345,800
210	04		公共卫生	411,235,512	198,231,056	208,658,656		4,345,800
210	04	06	采供血机构	411,235,512	198,231,056	208,658,656		4,345,800
210	11		行政事业单位医疗	11,585,525	5,792,763	5,792,763		
210	11	02	事业单位医疗	11,585,525	5,792,763	5,792,763		
221			住房保障支出	8,739,085	4,369,543	4,369,543		

221	02		住房改革支出	8,739,085	4,369,543	4,369,543		
221	02	01	住房公积金	8,739,085	4,369,543	4,369,543		
合计				467,788,000	226,538,000	236,904,200		4,345,800

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36,227,878	36,227,878	
208	05		行政事业单位养老支出	36,227,878	36,227,878	
208	05	02	事业单位离退休	8,533,640	8,533,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,536,838	18,536,838	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,096,000	9,096,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400	61,400	
210			卫生健康支出	422,821,037	295,101,341	127,719,696
210	04		公共卫生	411,235,512	283,515,816	127,719,696
210	04	06	采供血机构	411,235,512	283,515,816	127,719,696
210	11		行政事业单位医疗	11,585,525	11,585,525	
210	11	02	事业单位医疗	11,585,525	11,585,525	
221			住房保障支出	8,739,085	8,739,085	

221	02		住房改革支出	8,739,085	8,739,085	
221	02	01	住房公积金	8,739,085	8,739,085	
合计				467,788,000	340,068,304	127,719,696

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18,144,639	18,144,639	
208	05		行政事业单位养老支出	18,144,639	18,144,639	
208	05	02	事业单位离退休	4,266,820	4,266,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,268,419	9,268,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,548,000	4,548,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,400	61,400	
210			卫生健康支出	204,023,819	78,620,500	125,403,318
210	04		公共卫生	198,231,056	72,827,738	125,403,318
210	04	06	采供血机构	198,231,056	72,827,738	125,403,318
210	11		行政事业单位医疗	5,792,763	5,792,763	
210	11	02	事业单位医疗	5,792,763	5,792,763	
221			住房保障支出	4,369,543	4,369,543	
221	02		住房改革支出	4,369,543	4,369,543	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	4,369,543	4,369,543	
合计				226,538,000	101,134,682	125,403,318

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84,800,640	84,800,640	
301	01	基本工资	10,156,800	10,156,800	
301	02	津贴补贴	1,165,200	1,165,200	
301	07	绩效工资	43,231,790	43,231,790	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,268,419	9,268,419	
301	09	职业年金缴费	4,548,000	4,548,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,792,763	5,792,763	
301	12	其他社会保障缴费	579,276	579,276	
301	13	住房公积金	4,369,543	4,369,543	
301	99	其他工资福利支出	5,688,850	5,688,850	
302		商品和服务支出	12,734,662		12,734,662
302	06	电费	1,688,000		1,688,000
302	18	专用材料费	6,752,000		6,752,000

302	28	工会经费	2,654,302		2,654,302
302	29	福利费	1,578,960		1,578,960
302	99	其他商品和服务支出	61,400		61,400
303		对个人和家庭的补助	3,599,380	3,599,380	
303	01	离休费	120,820	120,820	
303	02	退休费	3,478,560	3,478,560	
合计			101,134,682	88,400,020	12,734,662

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算12,009.82万元，其中：政府采购货物预算9,146.70万元、政府采购工程预算183.13万元、政府采购服务预算2,680.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金12,771.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市血液中心共有车辆41辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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37辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）84台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。