

巴音郭楞蒙古自治州中心血站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位概况

一、 主要职能

巴音郭楞蒙古自治州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务科、血源管理科、检验科、质控科、体采科、供血科。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站编制数33，实有人数47人，其中：在职28人，减少1人；退休19人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,046.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	111.00	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	908.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	935.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	935.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	49.20
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,046.00	支出总计	1,046.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,046.00	111.00		111.00						935.00		
208			社会保障和就业支出	88.04									88.04		
208	05		行政事业单位养老支出	88.04									88.04		
208	05	02	事业单位离退休	6.15									6.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51									65.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38									16.38		
210			卫生健康支出	908.76	111.00		111.00						797.76		
210	04		公共卫生	868.01	111.00		111.00						757.01		
210	04	06	采供血机构	757.01									757.01		
210	04	09	重大公共卫生服务	111.00	111.00		111.00								
210	11		行政事业单位医疗	40.75									40.75		
210	11	02	事业单位医疗	40.75									40.75		
221			住房保障支出	49.20									49.20		

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	49.20									49.20		
221	02	01	住房公积金	49.20									49.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,046.00	935.00	111.00
208			社会保障和就业支出	88.04	88.04	
208	05		行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
208	05	02	事业单位离退休	6.15	6.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210			卫生健康支出	908.76	797.76	111.00
210	04		公共卫生	868.01	757.01	111.00
210	04	06	采供血机构	757.01	757.01	
210	04	09	重大公共卫生服务	111.00		111.00
210	11		行政事业单位医疗	40.75	40.75	
210	11	02	事业单位医疗	40.75	40.75	
221			住房保障支出	49.20	49.20	
221	02		住房改革支出	49.20	49.20	
221	02	01	住房公积金	49.20	49.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	111.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	111.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.00	111.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	111.00	支出总计	111.00	111.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	111.00		111.00
210			卫生健康支出	111.00		111.00
210	04		公共卫生	111.00		111.00
210	04	09	重大公共卫生服务	111.00		111.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		111.00		111.00								
210			卫生健康支出		111.00		111.00								
210	04		公共卫生		111.00		111.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年提前下达重大传染病防控项目	111.00		111.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,046.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位收入预算 1,046.00 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.00 万元，占 10.61%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%，主要原因是 2023 年单位实际血液检测工作量增加，所以比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 935.00 万元，占 89.39%，比上年预算减少 143.00 万元，下降 13.27%，主要原因是 2024 年未将单位结余资金纳入预算，所以比上年预算下降 13.27%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年末不存在财政拨款结转资金，所以比上年预算下降 100.00%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年支出预算 1,046.00 万元，其中：

基本支出 935.00 万元，占 89.39%，比上年预算增加 935.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将 2024 年单位自有资金编入部门预算，较上年增长 100.00%。

项目支出 111.00 万元，占 10.61%，比上年预算减少 1,074.00 万元，下降 90.63%，主要原因是 2023 年单位自有资金编入部门预算项目支出，2024 年单位自有资金编入部门预算基本支出，所以项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 111.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 111.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 111.00 万元，主要用于重大传染病防治。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算拨款合计 111.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排一般公共预算基本支出。

项目支出 111.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%。主要原因是 2023 年单位实际血液检测工作量增加，比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）111.00 万元，占 100.00%。

（三）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）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 111.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%。主要原因是 2023 年单位实际血液检测工作量增加，比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.77%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据艾滋病防治规划，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。巴财社【2023】100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

资金分配情况：艾滋病防治资金 111.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州中心血站政府采购预算290.35万元，其中：政府采购货物预算158.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算132.22万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额290.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州中心血站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6,349.22平方米，价值1,621.43万元。

2. 车辆8辆，价值216.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值216.33万元。

3. 办公家具价值21.79万元。

4. 其他资产价值2,820.64万元。

单位价值50万元以上大型设备18台，单位价值100万元以上大型设备4台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额111.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(五) 其他需说明的事项

巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.00 万元，涉及项目数量 1 个，项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站

2024年02月25日