

附件 2:

长白山保护开发区中心血站

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长白山保护开发区中心血站主要职能是：负责在相关部门规定的辖区内组织血源、采集血液，为临床提供安全用血。

### 二、机构设置

根据上述职责，长白山保护开发区中心血站内设 7 个科室，分别为献血服务科、血液科、质管科、采储血点、办公室、总务科，检验科；在岗人员 14 人，其中在编在职人员 7 人，长期聘用人员 7 人（含综合管理类劳务派遣人员 4 人，长聘临时工 3 人）。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	201.91			一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	201.91			二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	12.94		
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康 支出	178.75		
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	10.22		
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							
<b>本年收入合计</b>	<b>201.91</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>201.91</b>		
财政拨款结转				结转下年支 出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>201.91</b>			<b>支出总计</b>	<b>201.91</b>		

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
长白山 保护开 发区中 心血站	201.91	201.91	201.91														
合计	201.91	201.91	201.91														

# 支出总表

单位：万元

功能分类 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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
二、社会保障和就业支出	12.94	12.94				
行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
三、卫生健康支出	178.75	106.21	72.54			
公共卫生支出	172.35	99.81	72.54			
采供血机构	172.35	99.81	72.54			
四、行政事业单位医疗	6.4	6.4				
事业单位基本医疗	4.6	4.6				
公务员医疗补助	1.8	1.8				
五、住房保障支出	10.22	10.22				
住房改革支出	10.22	10.22				
住房公积金	10.22	10.22				
合计	201.91	129.37	72.54			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年预 算	上年 结转
一、本年收入	201.91			一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	201.91			二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和就业支出	12.94				
				十、卫生健康支出	178.75				
				二十、住房保障支出	10.22				
<b>本年收入合计</b>	201.91			<b>本年支出合计</b>	201.91				
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	201.91			<b>支出总计</b>	201.91				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
二、社会保障和就业支出	201.91	129.37	129.37		
行政事业单位养老支出	12.94	12.94	12.94		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.94	12.94	12.94		
三、卫生健康支出	12.94	12.94	12.94		72.54
公共卫生支出	178.75	106.21	106.21		72.54
采供血机构	172.35	99.81	99.81		72.54
四、行政事业单位医疗	172.35	99.81	99.81		
事业单位基本医疗	6.4	6.4	6.4		
公务员医疗补助	4.6	4.6	4.6		
五、住房保障支出	1.8	1.8	1.8		
住房改革支出	10.22	10.22	10.22		
住房公积金	10.22	10.22	10.22		
合计	201.91	129.37	129.37		72.54

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	129.37	129.37	
基本工资	40.83	40.83	
津贴补贴	7.03	7.03	
奖金	16.6	16.6	
绩效工资	20.69	20.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	12.94	
职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
其他社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	10.22	10.22	
其他工资福利支出	12.82	12.82	
退休费	0.94	0.94	
其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
二、商品和服务支出			
办公费			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属\_\_个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员\_\_人，其中：在职人员\_\_人，离退休人员\_\_人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位专项业务支出				72.54	72.54							
	中心血站血液检测试剂经费			20	20							
		血液检测试剂经费	长白山保护开发区中心血站	20	20							
事业单位专项业务支出	长聘人员工资			52.54	52.54							
		长聘人员工资	长白山保护开发区中心血站	52.54	52.54							
合计				72.54	72.54							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024重大传染病防控经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12万		
	其中：财政拨款	12万		
	其他资金			
年度绩效 目标	血液标本检测率达100%，此项重大传染病防控经费全部用于购买检测试剂和支付血液标本检测费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量完成情况	大于等于1个项目
		质量指标	达到预计可使用状态	可使用状态等于100%
		成本指标	不超过该项目经费金额	小于等于财政拨款项目款
		时效指标	按血液标本检测有效范围时间完成	定期
	效果指标	经济效益指标	阻断重大传染病保证人民生活质量带动经济发展	大于等于90%
		社会效益指标	项目完成过程中为待业人员提供就业机会	大于等于85%
		生态效益指标	项目完成对生态环境改善情况	大于等于90%
		可持续影响指标	项目完成对社会带来正向带动情况程度	中长期
		满意度指标	项目完成情况满意程度	大于等于96%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 201.91 万元，其中：当年预算 201.91 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加（减少）11.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月新增实验室工作人员，因此 2024 年预算需纳入新进人员经费。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 201.91 万元，其中：本年收入 201.91 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 201.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算201.91万元，其中：基本支出129.37万元，占64.07%；项目支出72.54万元，占35.93%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算201.91万元，其中：本年收入201.91万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出12.94万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出178.75万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出10.22万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，其他支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 201.91 万元，其中：基本支出 129.37 万元，占 64.07%；项目支出 72.54 万元，占 35.93%。基本支出中，人员经费 129.37 万元，占 64.07%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 10%，主要用于职工社会保障缴费。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

住房保障（类）支出 10.22 万元，占 7.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 129.37 万元，其中：

人员经费 129.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款；公务用车购置费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。  
因为本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出0.00万元，占0.00%，主要用于无。

因本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出72.54万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款72.54万元，财政拨款结转0.00万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额72.54万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。