

海南藏族自治州中心血站

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

本部门承担的任务及工作目标，本单位为海南省采供血机构，州财政拨款的二级预算公益性事业单位，承担着海南省全州临床用血采集、检验、制备、贮存和供应任务，满足了全州45万人临床用血需求。完成全州采供血业务指导工作。单位现有职工17人（其中在编职工:10人），具有国家认定资格的卫生技术人员占职工总数的80%，其中中级卫生职称5人，初级卫生技术职称4人。

## 二、机构设置

内部机构设置有机房办公室、采血科、供血科、成分科、质检科、财务科等科室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	463.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	385.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.00	本年支出合计	463.00
上年结转		结转下年	
收入总计	463.00	支出总计	463.00

收入总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	463.00		463.00								
507004-海南藏族自治州中心血 站	463.00		463.00								
海南藏族自治州中心血站	463.00		463.00								

## 支出总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	463.00	285.71	177.29			
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30				
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30				
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	385.11	207.82	177.29			
21004	公共卫生	355.78	178.49	177.29			
2100406	采供血机构	295.78	178.49	117.29			
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99				
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	19.60	19.60				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	463.00	一、本年支出	463.01	463.01		
一般公共预算拨款收入	463.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	58.30	58.30		
		(九) 卫生健康支出	385.11	385.11		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.60	19.60		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	463.00	<b>支出总计</b>	463.01	463.01		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	463.00	285.71	177.29
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	385.11	207.82	177.29
21004	公共卫生	355.78	178.49	177.29
2100406	采供血机构	295.78	178.49	117.29
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.71	271.89	13.82
301	工资福利支出	239.91	239.91	
30101	基本工资	46.59	46.59	
30102	津贴补贴	50.16	50.16	
30107	绩效工资	66.12	66.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
302	商品和服务支出	13.82		13.82
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.94		0.94
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	0.04		0.04

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
30302	退休费	23.48	23.48	
30307	医疗费补助	8.49	8.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38	0.01				0.37	0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

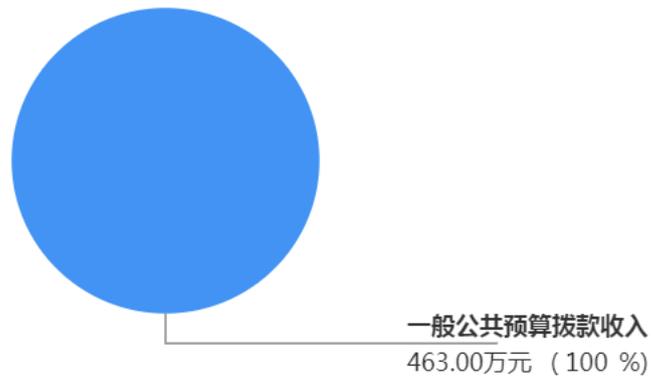
按照综合预算的原则，海南藏族自治州中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入463.00万元；支出包括：社会保障和就业支出58.30万元、卫生健康支出385.11万元、住房保障支出19.60万元。

海南藏族自治州中心血站2025年收支总预算463.00万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州中心血站2025年收入预算463.00万元，其中：一般公共预算拨款收入463.00万元，占100.00%。

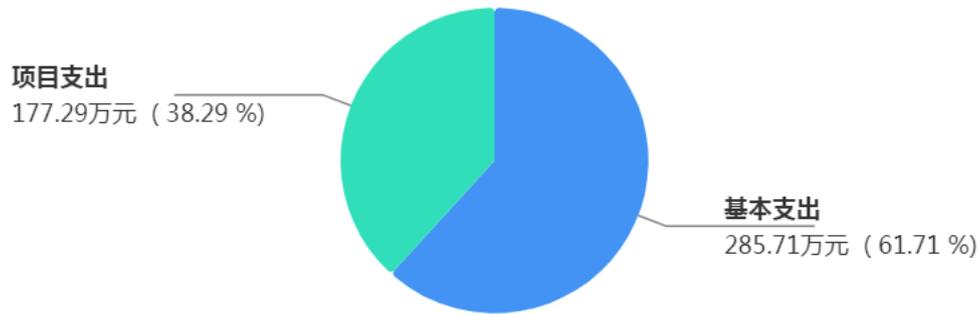
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州中心血站2025年支出预算463.00万元，其中：基本支出285.71万元，占61.71%；项目支出177.29万元，占38.29%。

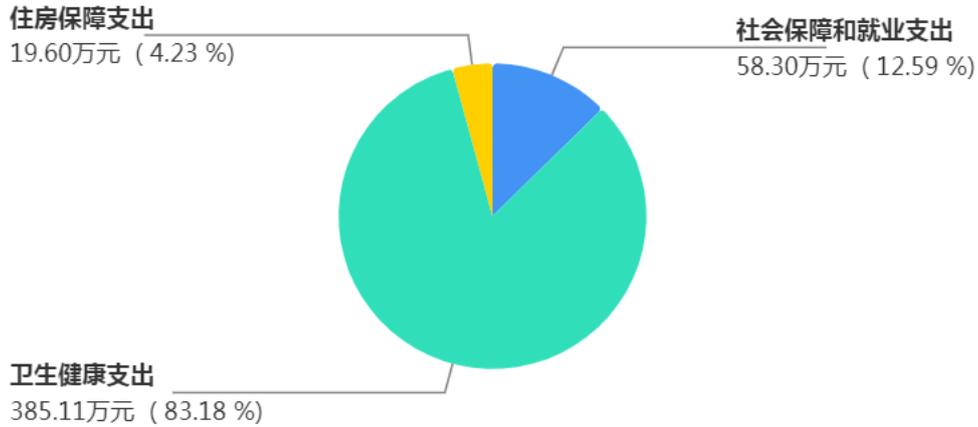
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州中心血站2025年财政拨款收支总预算463.00万元，比上年增加86.16万元，主要是人员工资变动、增加转移支付项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入463.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出58.30万元，卫生健康支出385.11万元，住房保障支出19.60万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、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。

海南藏族自治州中心血站2025年一般公共预算当年拨款463.00万元，比上年增加86.16万元，主要是人员工资变动、增加转移支付项目资金。

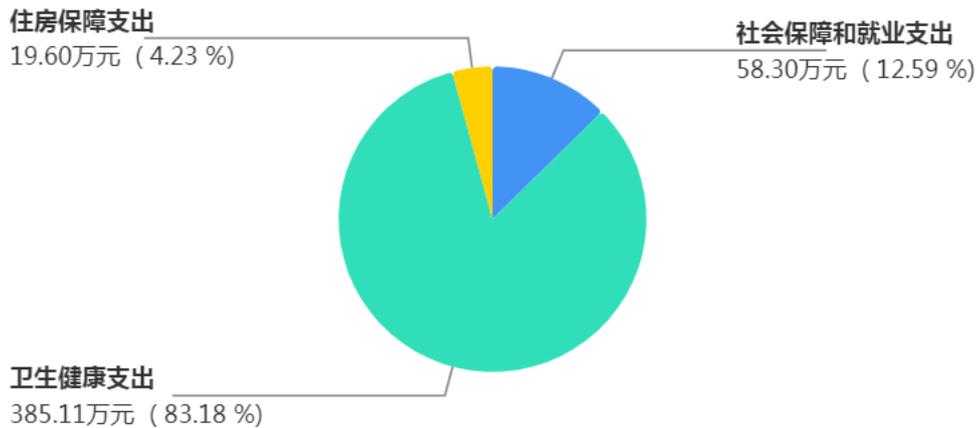
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出58.30万元，占12.59%；卫生健康（类）支出385.11万元，占83.18%；住房保障（类）支出19.60万元，占4.23%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为23.48万元，比上年增加9.04万元，增长62.60%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.99万元，比上年增加7.93万元，增长52.66%。主要是人员增加，工资浮动变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.82万元，比上年增加3.55万元，增长42.93%。主要是人员增加，工资浮动变化。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为295.78万元，比上年增加42.76万元，增长16.90%。主要是人员工资变动、增加转移支付项目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为60.00万元，比上年增加10.00万元，增长20.00%。主要是人员增加转移支付项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.34万元，比上年增加2.46万元，增长35.76%。主要是人员增加，工资浮动变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.99万元，比上年增加4.79万元，增长31.51%。主要是人员增加，工资浮动变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.60万元，比上年增加5.63万元，增长40.30%。主要是人员增加，工资浮动变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州中心血站2025年一般公共预算基本支出285.71万元，其中：

**人员经费** 271.89万元，主要包括：基本工资46.59万元，津贴补贴50.16万元，绩效工资66.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元，职业年金缴费11.82万元，职工基本医疗保险缴费9.34万元，公务员医疗补助缴费11.49万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金19.60万元，退休费23.48万元，医疗费补助8.49万元；

**公用经费** 13.82万元，主要包括：办公费3.02万元，印刷费0.10万元，水费0.31万元，电费0.62万元，邮电费0.10万元，取暖费3.22万元，差旅费0.94万元，会议费0.42万元，培训费0.62

万元，公务接待费0.37万元，工会经费2.87万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出1.18万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州中心血站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公用经费压减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州中心血站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南藏族自治州中心血站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年海南藏族自治州中心血站无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南藏族自治州中心血站政府采购预算总额61.18万元，其中：货物类61.18万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，海南藏族自治州中心血站共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南藏族自治州中心血站预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额177.29万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											计算执行率权重10%
合计-	-	-	177.29								
507004-海南藏族自治州中心血站	63250025T000000000250-无偿献血专项经费	3-特定目标类	93.94	目标1: 通过有效宣传无偿献血知识, 提高广大群众无偿献血知晓率; 目标2: 保障临床用血患者用血需求, 提高血液质量, 患者得到有效及时救治。目标3: 提高人口献血率, 推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。	成本指标	经济成本	采供血耗材、宣传、紧急备血等费用	≤	57.17	万元	20
					产出指标	数量指标	无偿献血宣传次数	≥	10	次	20
						质量指标	采供血耗材合格率	≥	99	%	10
						时效指标	宣传天数	≥	12	天	10
					效益指标	社会效益	降低群众输血患病风险	≥	5	%	10
						可持续影响	保障用血患者输血安全	≥	95	%	10
	满意度指标		服务对象满意度	用血患者、用血机构满意度	≥	90	%	10			
	63250025T000000000262-采供血软件维护费		4.45	目标1: 做好采供系统协调工作; 目标2: 保障远程网络通信正常, 系统运行正常; 目标3: 保障献血员、用血员隐私信息安全。	成本指标	经济成本	采供血软件安全维护成本	≤	4.45	万元	20
					产出指标	数量指标	软件维护数量	0	2	个	15
						质量指标	系统故障修复时间	≤	5	分钟	15
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10
					效益指标	社会效益	系统使用率	≥	99	%	10
						可持续影响	保障无偿献血人员信息安全	≥	99	%	10
	满意度指标		服务对象满意度	系统使用人员满意	≥	90	%	10			
	63250025T000000001094-集中化检测专项		18.90	目标1: 血液经集中化检测, 有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等疾病传播风险; 目标2: 提高血液制剂安全, 保障血液质量, 减少血液浪费。	成本指标	经济成本	集中化检测费用	0	250	元/份	20
					产出指标	数量指标	集中化检测数量	≥	600	份	20
						质量指标	检测后血液达标率	≥	99	%	10
						时效指标	集中化检测及时率	≤	5	天	10
					效益指标	社会效益	降低输血传播疾病	≥	5	%	10
						可持续影响	保障用血者及献血员的身体健康安全	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度	用血机构及用血患者满意度	≥	90	%	10					
63250025T000000001272-重大传染病防控经费	60.00	目标1: 有效缩短病毒的窗口期, 有效防范乙肝、丙肝、梅毒等病毒对患者的伤害。目标2: 招募无偿献血志愿者。	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费成本	≤	60	万元	20		
			产出指标	数量指标	无偿献血招募	0	1	项	5		
				数量指标	血液质量管理	0	1	项	5		
				数量指标	血液服务能力提升	0	1	项	10		
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10		
			效益指标	社会效益	保障人民群众临床用血安全	≥	99	%	10		
				可持续影响	为广大患者提供更加安全的血液	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	用血机构、临床用血患者满意度	≥	90	%	10		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词解释。