

2024 年临夏州中心血站部门（单位） 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏回族自治州中心血站成立于 2004 年 8 月，隶属于州卫健委管理的副县级公益性一类事业单位，负责全州的采、供血业务及临床用血单位的输血技术指导工作，承担着全州 26 家医疗单位的临床用血。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州中心血站内设管理机构有办公室、血液保障科、检验科、成分血制备科和供血科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

无

(三) 其他事业单位

无

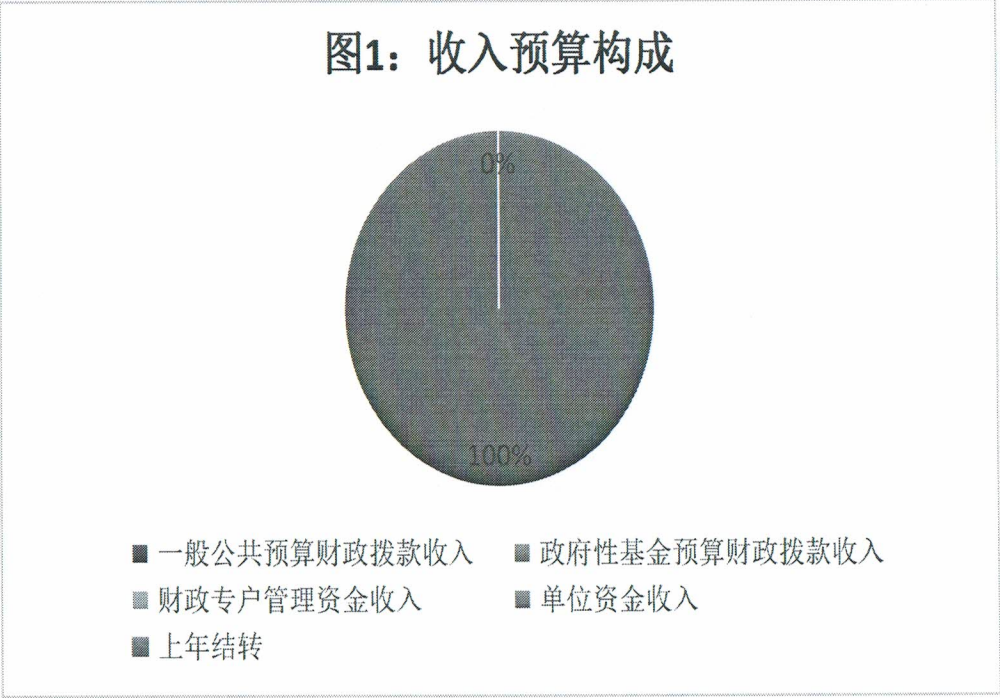
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 11612274 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 11612274 元，比上年预算数增加 6248483 元，增长 116%，主要原因是：血站

迁建项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 11612274 元，比上年预算数增加 6248483，增长 116%，主要原因是：血站迁建项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元。财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元。单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元。上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元。

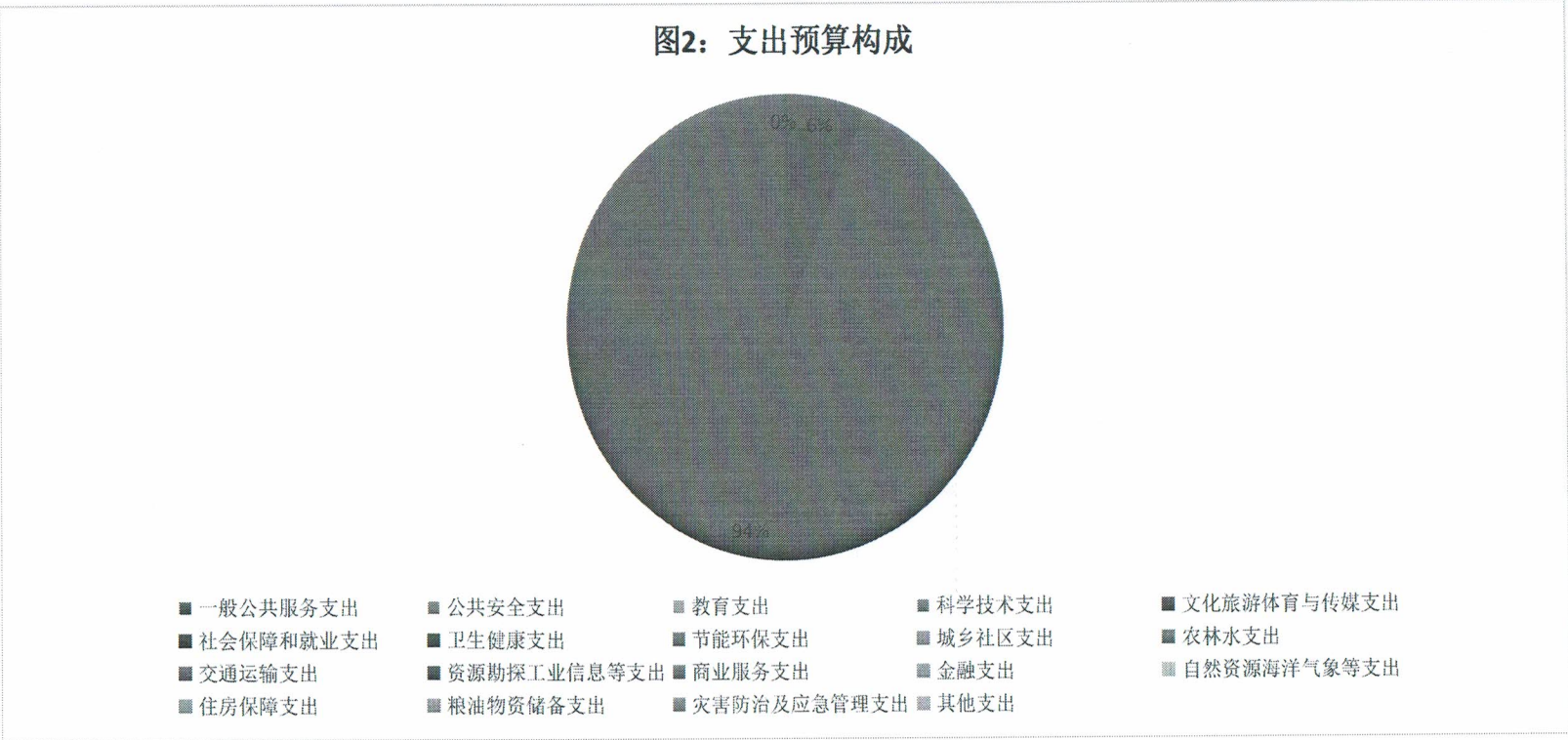
2024 年预算支出相应安排 11612274 元。比上年预算数增加 6248483 元，增长 116%，增长的主要原因是：血站迁建项目费用增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 710070 元，比上年预算数增长 15.1%，增长的主要原因是：在职人员增加、工资增资调资等基数变动。

卫生健康支出 10902204 元，比上年预算数增长 79.4%，增长的主要原因是：在职人员人数正常变动、工资增资调资等基数变动。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6165120 元，比上年预算数增长 5.9%，增长的主要原因是：人才引进，人员工资增加。

商品和服务支出 427462 元，比上年预算数下降 14.7%，下降的主要原因是：公用经费压减。

对个人和家庭的补助 19692 元，比上年预算数增长 59.8%，增长的主要原因是：退休人员增加；取暖费增加；资本性支出 0 元。比上年预算数 0 增长、0 下降，主要原因无变化。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 11612274 元，比上年预算数增长 116%，增长的主要原因是：血站迁建项目费用增加。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 701542 元，比上年预算数增长 15.1%。增长原因是退休人员增加；其中：

事业单位离退休 2024 年预算支出 19272 元，较上年度增加 61.1%，增长原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算支出 682270 元，较上年度增长 14.2%，在职人员增加、工资增资调资等基数变动。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 8582 元，比上年预算数增长 14.9%。其中：

财政对工伤保险基金的补助 2024 年预算支出 8582 元，较上年度增长 14.9%。

(三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）2024 年预算支出 10619740 元，比上年预算数增长 82.1%，原因是血站迁建资金增加，其中：

采供血机构 2024 年预算支出 10619740 元，较上年度增长 82.1%，

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 282464 元，比上年预算数增长 13.9%，增加原因是在职人员增加、工资增资调资等基数变动；其中：

事业单位医疗 2024 年预算支出 282464 元，较上年度增长 13.9%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 6612274 元，比上年预算数减少 279082 元，下降 4%，下降的主要原因是：人员减少、公用经费减少。

其中：人员经费 6116799 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

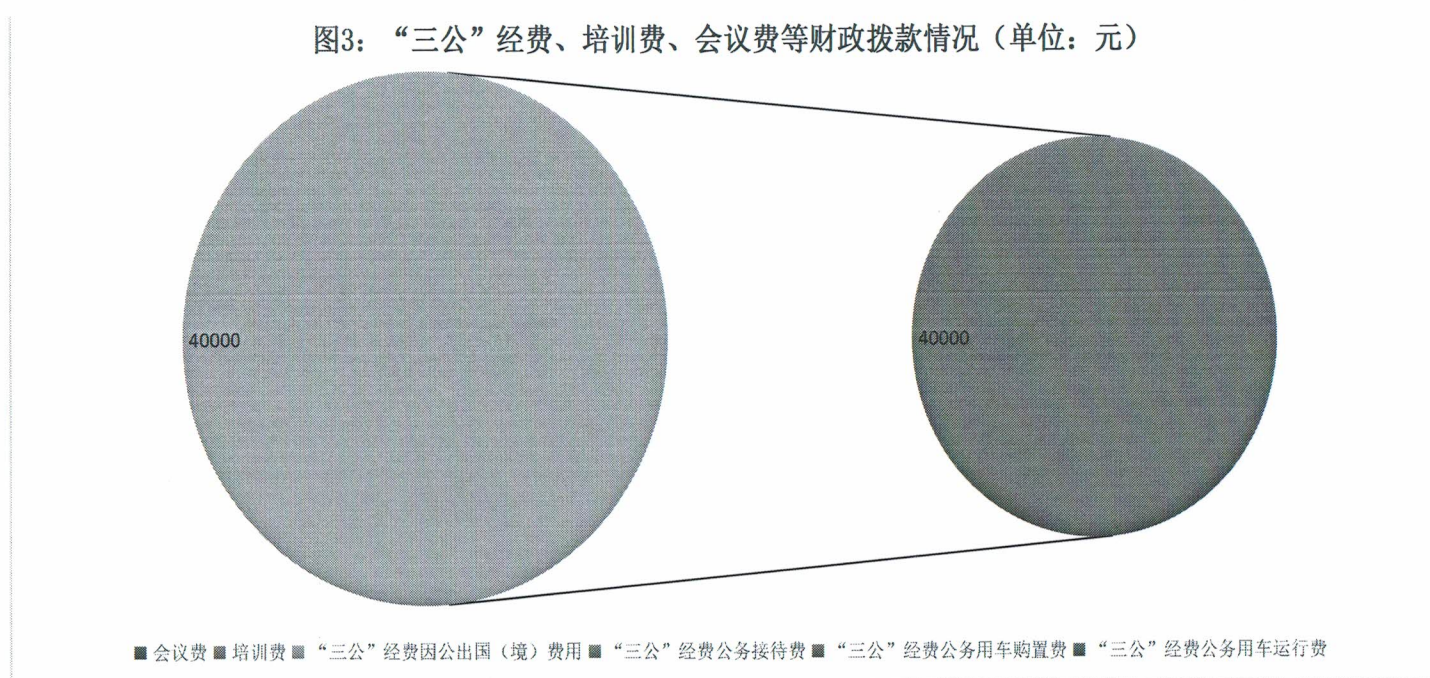
（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 495475 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 5000000 元，比上年预算数增长 4640000 元，增长 7.7%，主要原因是：临夏州中心血站迁建项目经费增加 500000 元，涉及 1 个项目。其中：经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 0 个，主要是项目 1、项目 2；其他项目 1 个，主要是项目 1、临夏州中心血站迁建项目。

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%，下降的主要原因是：公务用车购置和运行费（公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费）减少 10000 元。下降的主要原因是：减少车辆运行维护费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%，下降的主要原因是公务用车运行费减少。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年单位运行经费预算 495475 元，其中：办公费 40000 元，公用取暖费 51974 元，差旅费 48000 元，公务接待费 0 元，福利费 53776 元，工会经费 81699 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 5713 元，下降 1.13%，主要原因是公用经费压减。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主

要原因是政府采购计划。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 18850810.23 元，其中：土地、房屋及构筑物已划转临夏州特殊学校。设备 18628319 元，占 98.8 %（其中，车辆 4775338.54 元，占 25.3% ，单价 20 万元（含）以上设备 15 台 5935100 元，占 31.4%）；家具、用具 222491.23 元，占 1.18% ；2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是**费、**费，分别征收 0 元、0 元。

（三）单位管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：州中心血站迁建项目

项目概况：州中心血站迁建项目投资总概算 8505.06 万元。其中征地安置土建 4907.73 万元；设备购置 2818.5 万元、实验室及室内二次装修 778.83 万元。

选址位于临夏市城东五路以南、新城北路以北、折双路以东。建设用地面积 9070 m²（合 13.64 亩），总建筑面积 8461.45 平方米，其中地上面积 7177.53 平方米，地下面积 1283.92 平方米。项目构成为地下 1 层、地上 5 层、局部 6 层的多层公共建筑。

2022 年 7 月 20 日项目建筑工程由临夏盛河城投建设工程有限公司中标。受疫情影响，土建工程于 2022 年 10 月中旬正式动工。项目实施一年来，在州委州政府的坚强领导和州卫健委的关心支持下，工程整体进展顺利。与 2023 年 12 月 25 日正式搬迁。

2022 年州政府安排州级财政资金和一般债券资金各 1000 万元（共 2000 万元），2023 年财政拨

付项目资金 1800 万元，设备购置资金 442 万元（共 2242 万元）。截止目前共拨付资金 4242 万元，项目款已全部用于工程预付款和设备采购。

2. 立项依据：《州人民政府第 4 次常务会议纪要》、《州人民政府第 154 次常务会议纪要》

3. 项目实施主体：临夏州中心血站

4. 实施周期及计划：2022 年 10 月至 2023 年 12 月。

5. 年度预算安排：500 万元。

6. 预算总体目标：保证州中心血站迁建工作正常运转，确保更好地服务群众，提高工作效率。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 州中心血站绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕15 号）、《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16 号）等文件精神的相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位项目绩效目标 3 个（食堂补助专项、核酸检测专项、临夏州中心血站迁建项目），按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2、绩效运行监控情况。2023 年，组织开展绩效运行监控项目 4 个，具体为：食堂补助项目、核酸检测项目、离心机购置项目及血站整体迁建项目，涉及年初预算项目资金 577 万元，其中：食堂

补助项目 10 万元、核酸检测项目 27 万元、离心机购置项目 40 万元、血站整体迁建项目 500 万元。到年底全部完成年初设定的各项绩效目标，完成率 100%

3、绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 3 个（食堂补助专项、核酸检测专项、临夏州中心血站迁建项目），转移支付项目 1 个（2023 年度重大传染病防控项目），绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算同时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效管理情况

2024 年本单位在年初预算中实行绩效管理的项目 1 个，具体是临夏州中心血站迁建项目专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500 万元，占部门（单位）预算安排总额的 43.06%。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个，三

级指标 16 个，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：州中心血站

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	11612274	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	0			
四、教育专户资金		四、教育支出	0			
五、单位资金	0	五、科学技术支出	0			
事业收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	710070	710070		
上级补助收入		八、卫生健康支出	10902204	10902204		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	0			
其他收入		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	0			
		十八、粮油物资储备支出	0			
本年收入合计	11612274	十九、灾害防治及应急管理支出	0			
上年结转	0	二十、其他支出	0			
收入总计	11612274	支出总计	11612274	11612274	0	0

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：州中心血站

单位：
元

科目			科目编码	单位 和科目 名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算收 入	财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
科目编码											
类	款	项									
			合计	11612274	11612274						
210	04	06	采供血机构	10619740	10619740						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270						
210	11	02	事业单位医疗	282464	282464	0	0	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8528	8528						
208	05	02	事业单位离退休	19272	19272	0	0	0	0	0	0
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							

2024 年部门支出总表

单位：元

[illegible]

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：州中心血站

单位：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
一、本年预算收入	11612274	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	11612274	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	6116799	三、公共安全支出	0	0	0
2. 公用经费	495475	四、教育支出	0	0	0
3. 专项资金	5000000	五、科学技术支出	0	0	0
4. 提前下达专项资金	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 民生配套项目	0	七、社会保障和就业支出	710070	710070	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	10902204	10902204	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	0	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
收入总计	11612274	支出总计	11612274	11612274	0

附表 6

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：州中心血站

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	11612274	6612274	5000000	
210	04	06	采供血机构	10619740	5619740	5000000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270		
210	11	02	事业单位医疗	282464	282464		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8528	8528	0	0
208	05	02	事业单位离退休	19272	19272		

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：州中心血站

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：州中心血站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专 户管理 资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经 费			
合计		6612274	6116799	495475	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						

	手续费	0						
办公经费	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						

	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	6592582	6097107	495475	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	6165120	6097107	68013	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	2355307	2355307					
	津贴补贴	1141531	1141531					
	绩效工资	1132752	1132752					
	奖金	494255	494255					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	682270	682270					
	职业年金缴费	0						
	职工基本医疗保险缴费	282464	282464					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	76541	8528	68013				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	427462	0	427462	0	0	0	0
办公经费	办公费	40000		40000				

	印刷费	4013		4013				
办公经费	手续费	0						
	水费	3000		3000				
	电费	65000		65000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	51974		51974				
	物业管理费	0						
	差旅费	48000		48000				
	租赁费	0						
	工会经费	81699		81699				
	福利费	53776		53776				
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40000		40000				

维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	19692	19692	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济费	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	420	420					
社会福利和救助	代缴社会保险费	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

离退休费	离休费	0						
	退休费	19272	19272					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
资本金注入	资本金注入	0						
资本金注入（基本建设）	资本金注入	0						
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0						
	其他资本性补助	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0

国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
安排预算稳定调节基金		0						
补充预算周转金		0						
区域间转移性支出		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
资本性赠与	资本性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州中心血站

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		5000000	5000000	0	0	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
	其他工资福利支出	0							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	

办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
	手续费	0							
办公经费	水费	0							
	电费	0							
	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							
	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
	委托业务费	0							

公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
机关资本性支出	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
	安置补助	0							
	地上附着物和青苗补偿	0							
	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							

	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他基本建设支出	0							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	绩效工资	0							

	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
	邮电费	0							
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	0							

	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
	劳务费	0							
	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	5000000	5000000	0	0	0	0	0	

资本性支出（一）	资本性支出（一）	5000000	5000000	0	0	0	0	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	5000000	5000000						
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
社会福利和救助	抚恤金	0							
	生活补助	0							
	救济费	0							
	医疗费补助	0							
	奖励金	0							
	代缴社会保险费	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

离退休费	离休费	0							
	退休费	0							
	退职（役）费	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入	资本金注入	0							
资本金注入（基本建设）	资本金注入	0							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资	0							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助	0							
其他对企业资本性支出	其他资本性补助	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							

国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0	
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0	
上下级政府间转移性支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
安排预算稳定调节基金		0							
补充预算周转金		0							
区域间转移性支出		0							
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0	
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
资本性赠与	资本性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：州中心血站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0	0
货 物	0						
工 程	0						
服 务	0						
其中：政府购买服务	0						

未安排预算，此表为空表

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称: 州中心血站

单位：元

[illegible]

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：州中心血站

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：州中心血站

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州中心血站				
联系人	马康临	联系电话	18009308196		
单位（部门）职能	依据	《中华人民共和国献血法》、《血液管理工作法律法规》、《全国血站工作条例》、《血站质量管理规范》等			
	职能简述	主要承担血源招募、无偿献血宣传、献血者体检、血液采集、血液检验检测、机采血小板、血液质量控制、各种血液成分的分离制备(包括红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆、病毒灭活血浆、冷沉淀、冰冻血小板、少白悬浮红细胞、洗涤红细胞、小包装血)及 RH 阴性血液筛选、确诊及医疗用血的业务指导等工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	-			
	是否为一级预算主管部门	否			
单位（部门）基本信息	上级主管部门	临夏州卫健委			
	部门所属领域	医疗保障			
	直属单位包括	-			
	内设职能部门	办公室、血液保障科、检验科、成分血制备科和供血科 5 个科室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	47	45		45	
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数

	669.32		3949.79	3930.79	99.52%	19
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	625.23	
	本级财政安排		1161.23	公用经费	36	
	其他资金			项目经费	500	
	收入预算合计		1161.23	支出预算合计	1161.23	
年度绩效目标	牢固树立过紧日子思想，全年预期基本支出 100%、印刷费、培训费、会议费及办公设备购置费保持下降，严格控制三公经费，一般性支出总体下降。采血供血人次达 18 万以上，全年开展安全宣传 10 次、各县市采血点督导检查 12 次，稳步促进全州采供血事业健康发展。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≥	90	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	10	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		
部门管理	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	采血供血人次	≥	18 万	人次	
		开展安全义务献血宣传次数	≥	10	次	
		监督检查各县市采血点完成工作	≥	12	次	
		完成造血干细胞采集量	≥	100	例	
	部门效果目标	采血供血完成率	=	100	%	

		开展安全义务献血宣传工作完成率	=	100	%	
		监督检查各县市采血点完成工作完成率	=	100	%	
		造血干细胞采集量完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	
		患者满意度	≥	95	%	
	社会影响	促进采供血事业发展	定性	促进		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	医护人员考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		专项业务资金		二级项目名称		临夏州中心血站迁建项目--实验室净化装修	
项目分类		建设项目		申报属性		延续性项目	
资金用途		临夏州中心血站迁建资金		主管部门		临夏州卫健委	
项目开始日期		2024 年 1 月		项目完成日期		2024 年 12 月	
项目资金（万元）		年度资金总额	500				
		其中：财政拨款	500				
		其他资金					
年度绩效目标		对中心血站新建综合楼待检及供血室、质量控制室、酶免及核酸实验室、成分制备室实施净化装修工程，实验室净化装修面积共计 1900 平方米，同时配套安装中心血站电子标识标牌。					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	500	万元	成本控制	
	社会成本指标	-	-	-	-	-	
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	
产出指标	数量指标	总装修面积	=	1900	平方米	装修面积	
		二次装修成份科、供血科、检验科装修面积	=	1000	平方	装修面积	

					米		
		完成电子标识牌安装	=	16	个	完成电子标识牌安装	
	质量指标	总装修工作完成率	=	100	%	完成率	
		二次装修成份科、供血科、检验科装修完成率	=	100	%	完成率	
		完成电子标识牌安装完成率	=	100	%	完成率	
		竣工验收合格率	=	100	%	竣工验收合格率	
		装修质量合格率	=	100	%	装修质量合格率	
	时效指标	总体装修及时性	定性	及时		定性	
		二次装修成份科、供血科、检验科装修及时性	定性	及时		定性	
		完成电子标识牌安装及时性	定性	及时		定性	
效益指标	经济效益指标	有效节约	定性	有效节约		有效节约	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办公条件	定性	显著改善	改善办公条件	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	91	%	社会群众满意度	
		职工满意度	≥	92	%	职工满意度	