

2025 年度
莆田市中心血站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市中心血站的主要职责是：（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、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等工作；（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；（三）承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市中心血站单位包括五个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市中心血站	全额	66 人

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市中心血站单位主要任务是：在各级党委和政府的领导下，在市卫健委的直接领导和其他有关单位的支持下，切实加强献血的宣传动员组织工作，认真把公民义务献血开展起来，有力地保障我市临床医疗抢救用血的需要和安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大外采力度，保障全市血液需求。

（二）加强无偿献血公益宣传，增强公民无偿献血的爱心和意识，发挥榜样力量，传递爱心正能量，促进无偿献血的稳定发展。

（三）提高输血技术人员的培训和指导，以及输血工作的研究，确保为群众提供高质、热心、安全的献血工作，促进卫生健康事业发展。

（四）提高血液检测试剂和相关卫生材料的安全品质，严格把控、采购质量保障的物资，提高血液检测正确率和效率，为群众提供安全保障的血液。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	2206.80	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	2143.63
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2206.80	支出合计	2206.80

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2206.80	2206.80									
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17									
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17									
210	卫生健康支出	2143.63	2143.63									
21004	公共卫生	2111.93	2111.93									
2100406	采供血机构	2111.93	2111.93									
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70									
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32									
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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		2206.80	743.20	1463.60			
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17				
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
210	卫生健康支出	2143.63	680.03	1463.60			
21004	公共卫生	2111.93	648.33	1463.60			
2100406	采供血机构	2111.93	648.33	1463.60			
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	2206.80	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、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	63.17
		九、卫生健康支出	2143.63
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2206.80	支出合计	2206.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2206. 80	743. 20	1463. 60
208	社会保障和就业支出	63. 17	63. 17	
20805	行政事业单位养老支出	63. 17	63. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63. 17	63. 17	
210	卫生健康支出	2143. 63	680. 03	1463. 60
21004	公共卫生	2111. 93	648. 33	1463. 60
2100406	采供血机构	2111. 93	648. 33	1463. 60
21011	行政事业单位医疗	31. 70	31. 70	
2101102	事业单位医疗	19. 32	19. 32	
2101103	公务员医疗补助	12. 38	12. 38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2206.80
301	工资福利支出	1023.72
302	商品和服务支出	841.90
303	对个人和家庭的补助	15.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	325.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	743.20
301	工资福利支出	703.72
30101	基本工资	140.48
30102	津贴补贴	5.25
30103	奖金	264.04
30107	绩效工资	134.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32
30111	公务员医疗补助缴费	12.38
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	62.89
302	商品和服务支出	24.20
30228	工会经费	4.95
30299	其他商品和服务支出	19.25
303	对个人和家庭的补助	15.28
30305	生活补助	15.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

本表无数据

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市中心血站单位收入预算为 2206.80 万元，比上年增加 170.01 万元，主要原因是 2025 年度基本收入预算增加，同时项目资金（血站运行费用）预算收入增加 150 万元，基本业务费增加 13.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2206.80 万元。

相应安排支出预算 2206.80 万元，比上年增加 170.01 万元，主要原因是 2025 年度基本支出预算增加，同时项目资金（血站运行费用）预算支出增加 150 万元，基本业务费增加 13.60 万元。其中：基本支出 743.20 万元、项目支出 1463.60 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2206.80 万元，比上年增加 170.01 万元，增长 8.35%，主要原因是 2025 年度基本支出预算增加，同时项目资金（血站运行费用）预算支出增加 150 万元，基本业务费增加 13.60 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和三公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了血液采集、检测、分离和供应等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.17 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（二）2100406-采供血机构 2111.93 万元。其中基本支出 648.33 万元，项目支出 1463.60 万元。基本支出主要用于人员经费支出和公用经费支出，项目支出主要用于单位血液采集业务所需的卫生材料费、设备购置费、编外长聘人员工资和水电、通讯、燃气维修费等支出。

（三）2101102-事业单位医疗 19.32 万元。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 12.38 万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 743.20 万元，其中：

（一）人员经费 703.72 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.20 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2025 年度没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.20 万元，与上年持平。主要原因是：根据 2024 年度公务接待费预测，本年度预计接待批次为 2 批。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据 2024 年度公务用车购置和运行维护费预计，本年度控制车辆使用次数，减少车辆油费和维修

费等相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市中心血站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1450.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

血站运行费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1450.00	
	财政拨款：		1450.00	
	其他资金：			
总体目标	一、加强无偿献血公益宣传，增强公民无偿献血的爱心和意识，发挥榜样力量，传递爱心正能量，促进无偿献血的稳定发展。 二、提高输血技术人员的培训和指导，以及输血工作的研究，确保为群众提供高质、热心、安全的献血工作，促进卫生健康事业发展。 三、提高血液检测试剂和相关卫生材料的安全品质，严格把控、采购质量保障的物资，提高血液检测正确率和效率，为群众提供安全保障的血液。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	血液试剂检测成本	≤400 万元
	产出指标	数量指标	全年血液采集量	≥30000 单位
			无偿献血人次	≥23000 人次
		质量指标	血液标本检测准确率	=100%
			年度血液报废率	≤3%
			时效指标	血液检测报告出具时效
			社会效益指标	全市临床用血安全率
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市中心血站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市中心血站政府采购预算总额 518.66 万元，其中：政府采购货物预算 518.66 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市中心血站共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。