

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市血液管理办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市血液管理办公室主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主要承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫健委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责。2. 受市卫健委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理。3. 受市卫健委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作。4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育。5. 负责对区血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

上海市血液管理办公室机构设置

上海市血液管理办公室设5个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（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。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市血液管理办公室收入预算2,277万元，其中：财政拨款收入1,583万元，比2023年预算增加144万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入694万元。

支出预算2,277万元，其中：财政拨款支出预算1,583万元，比2023年预算增加144万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,583万元，比2023年预算增加144万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本市献血点位优化调整等重点工作业务需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,450万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目25万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	15,831,000	一、社会保障和就业支出	1,079,813	1,075,813	4,000	
1、一般公共预算资金	15,831,000	二、卫生健康支出	21,442,188	4,291,665	1,275,780	15,874,743
2、政府性基金		三、住房保障支出	249,571	249,571		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,940,572					
收入总计	22,771,572	支出总计	22,771,572	5,617,049	1,279,780	15,874,743

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,079,813	1,079,813			
208	05		行政事业单位养老支出	1,079,813	1,079,813			
208	05	02	事业单位离退休	220,140	220,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,449	570,449			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,224	285,224			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	21,442,188	14,501,616			6,940,572
210	11		行政事业单位医疗	356,530	356,530			
210	11	02	事业单位医疗	356,530	356,530			
210	99		其他卫生健康支出	21,085,658	14,145,086			6,940,572
210	99	99	其他卫生健康支出	21,085,658	14,145,086			6,940,572
221			住房保障支出	249,571	249,571			
221	02		住房改革支出	249,571	249,571			
221	02	01	住房公积金	249,571	249,571			
合计				22,771,572	15,831,000			6,940,572

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	1,079,813	1,079,813	
208	05		行政事业单位养老支出	1,079,813	1,079,813	
208	05	02	事业单位离退休	220,140	220,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,449	570,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,224	285,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	21,442,188	5,567,445	15,874,743
210	11		行政事业单位医疗	356,530	356,530	
210	11	02	事业单位医疗	356,530	356,530	
210	99		其他卫生健康支出	21,085,658	5,210,915	15,874,743
210	99	99	其他卫生健康支出	21,085,658	5,210,915	15,874,743
221			住房保障支出	249,571	249,571	
221	02		住房改革支出	249,571	249,571	
221	02	01	住房公积金	249,571	249,571	
合计				22,771,572	6,896,829	15,874,743

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	15,831,000	一、社会保障和就业支出	1,079,813	1,079,813		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	14,501,616	14,501,616		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	249,571	249,571		
收入总计	15,831,000	支出总计	15,831,000	15,831,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	1,079,813	1,079,813	
208	05		行政事业单位养老支出	1,079,813	1,079,813	
208	05	02	事业单位离退休	220,140	220,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,449	570,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,224	285,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	14,501,616	5,274,873	9,226,743
210	11		行政事业单位医疗	356,530	356,530	
210	11	02	事业单位医疗	356,530	356,530	
210	99		其他卫生健康支出	14,145,086	4,918,343	9,226,743
210	99	99	其他卫生健康支出	14,145,086	4,918,343	9,226,743
221			住房保障支出	249,571	249,571	
221	02		住房改革支出	249,571	249,571	
221	02	01	住房公积金	249,571	249,571	
合计				15,831,000	6,604,257	9,226,743

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			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				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			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				
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,293,337	5,293,337	
301	01	基本工资	632,771	632,771	
301	02	津贴补贴	74,100	74,100	
301	07	绩效工资	2,856,840	2,856,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,449	570,449	
301	09	职业年金缴费	285,224	285,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,530	356,530	
301	12	其他社会保障缴费	35,652	35,652	
301	13	住房公积金	249,571	249,571	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	1,038,580		1,038,580
302	01	办公费	152,800		152,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	09	物业管理费	83,000		83,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	258,000		258,000
302	28	工会经费	71,300		71,300
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	154,000		154,000
303		对个人和家庭的补助	220,140	220,140	
303	02	退休费	220,140	220,140	
310		资本性支出	52,200		52,200
310	02	办公设备购置	52,200		52,200
合计			6,604,257	5,513,477	1,090,780

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
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	购置费	运行费	
4.70		1.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算381.44万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算377.34万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1,582.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市血液管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。