

2025 年度龙岩市 中心血站 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中心血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构。主要职责是:

(一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定的范围内开展无偿献血者的宣传招募、血液的采集检验与制备、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) 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

(四) 承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,龙岩市中心血站包括 10 个科室(4 个行政,6 个业务),无下属单位。

其中列入 2025 年单位预算编制范围的单位详见下表:

序号	单位名称
1	龙岩市中心血站

三、单位主要工作任务

2025 年,中心血站主要任务是:坚持以献血者满意称心和用血者安全放心为工作目标,以保障临床用血供应安全及时高效为中心。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 加强无偿献血宣传力度,推进无偿献血事业高质

量发展

一是拓宽思路，创新宣传形式。利用短视频、AI 等新媒体平台制作无偿献血公益短片，展示献血者的真实故事和血液在医疗救治中的关键作用，引发群众共鸣，激发他们的献血意愿；利用 AR 技术，在宣传海报或宣传册上扫描后呈现动态献血场景，比如血液采集过程、血液成分分离演示、临床供应等过程，让群众沉浸式体验无偿献血的重要性。二是多维结合，拓展宣传渠道。结合传统媒体和新兴媒体宣传优势，持续广泛围开展无偿献血宣传，让献血理念深入城市大街小巷。加强与政府、社区、群团等各部门的沟通联系，深入实地持续开展“六走进”活动，创新开展无偿献血宣传招募及宣讲。分系统、分行业契合 2025 年全国无偿献血表彰年，开展献血表彰庆祝活动，表彰表扬献血先进集体和献血者个人，积极构建无偿献血良好社会氛围。

（二）精研服务优化献血体验，提高无偿献血回头率

一是积极争取政府政策支持，确实建立我市无偿献血联席会，逐步建立起政府主导，多部门协作，社会广泛参与的无偿献血长效机制，并推动“三免一优”政策在我市出台和落地实现，提升无偿献血者的荣誉感和获得感，激励更多市民参与无偿献血。二是计划全市上线“优先用血”系统软件，让献血者及家属线上便捷办理享受“优先用血”权益。三是秉持“十心优质服务”的工作理念，将各献血点打造成一个充满温馨有爱舒适的场所，从献血者进门的微笑迎接、耐心解答疑问，到献血中的贴心陪伴、舒缓情绪，再到献血后的温馨关怀、告知注意事项，全程给予尊重与关怀，让献血者

感受温暖，提高献血“回头率”。四是持续开展献血后回访及满意度调查工作，改进献血服务，加强首次献血者献血后及单位团体献血的回访。根据献血者和公众反馈结果，及时提升献血服务，以更好满足献血者及公众需求，做到真正用心为民服务。

（三）更新理念提升技术，守牢血液质量安全。

一是血液质量安全保障方向。持续落实抓好血液安全管理，保障血液安全。加强对血液制备过程的质量监控，强化血液检测能力、规范血液制备与储存流程，严格按国家要求做好每份献血筛查检测，杜绝经血传播病毒的发生，组织开展过程质控与内审检查，保障血液质量安全。开展 Rh 稀有血型的全面筛查，进一步提升血液安全保障。二是临床用血服务提升方向。加强与医疗机构的沟通协作与用血信息共享，实时掌握用血动态；制定个性化的供血方案，保障紧急用血的及时供应。三是人才队伍建设方向。通过制定内部培训计划，邀请专家授课和开展学术交流等活动，对血液检测、成分制备、临床供血等内容、理念进行更新，打造高素质、专业化的血站人才队伍。四是提升技术水平方向。推进血站设备、信息化等系统升级改造，提高工作效率和管理水平。

（四）挖掘本土资源，塑造党建品牌。

一要挖掘本土资源。立足我市红色政治优势和“红医”资源，提炼萃取我市红色资源中无偿献血相关内容，打造具有闽西红土地特色的无偿献血文化品牌，推动无偿献血事业高质量发展。二要塑造党建品牌。深化“无偿献血服务品牌”

创建，持续推进卫健系统“热血送暖，为生命接力”、市直机关党工委迎新春送红联暨无偿献血活动、“青春热血，奉献校园—高校无偿献血行动”等系列活动，彰显地域鲜明特色党建优质品牌。

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	586.07	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	1970	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	74.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	2434.45
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.43
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2556.07	支出合计	2556.07

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		2556.07	586.07				1970					
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19									
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19									
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02									
210	卫生健康支出	2434.45	464.45				1970					
21004	公共卫生	2400.05	430.05				1970					
2100406	采供血机构	2400.05	430.05				1970					
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40									
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40									
221	住房保障支出	47.43	47.43									
22102	住房改革支出	47.43	47.43									
2210201	住房公积金	47.43	47.43									

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		2556.07	656.07	1900.00			
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19				
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19				
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02				
210	卫生健康支出	2434.45	534.45	1900.00			
21004	公共卫生	2400.05	500.05	1900.00			
2100406	采供血机构	2400.05	500.05	1900.00			
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40				
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40				
221	住房保障支出	47.43	47.43				
22102	住房改革支出	47.43	47.43				
2210201	住房公积金	47.43	47.43				

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	586.07	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	74.19
		九、卫生健康支出	464.45
		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	47.43
		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	586.07	支出合计	586.07

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		586.07	586.07	
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
210	卫生健康支出	464.45	464.45	
21004	公共卫生	430.05	430.05	
2100406	采供血机构	430.05	430.05	
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	
221	住房保障支出	47.43	47.43	
22102	住房改革支出	47.43	47.43	
2210201	住房公积金	47.43	47.43	

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				

备注：本单位 2025 年编报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				

备注：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		586.07
301	工资福利支出	538.29
302	商品和服务支出	33.80
303	对个人和家庭的补助	13.98
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	

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	586.07
301	工资福利支出	538.29
30101	基本工资	140.06
30102	津贴补贴	3.19
30103	奖金	162.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	89.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	47.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	33.80
30228	工会经费	2.79
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	7.2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.23
303	对个人和家庭的补助	13.98
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.98
307	债务利息及费用支出	

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	7.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	7.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.20

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，血站收入预算为 2556.07 万元，比上年减少 110.31 万元，同比上年减少 4.14%。主要原因是本年度核酸专项减少。其中：一般公共预算拨款收入 656.07 万元、事业收入 1900 万元。

相应安排支出预算 2556.07 万元，比上年减少 110.31 万元，同比上年减少 4.14%。主要原因是核酸专项减少，进而导致相关成本费用减少。其中：基本支出 656.07 万元、

项目支出 1900 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 586.07 万元，比上年减少 110.31 万元，同比上年减少 15.84%。主要原因是按照党中央、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，同时合理保障了在编人员工资及退休人员退休费发放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出 14.17 万元。主要用于离退休人员生活补贴及活动支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.02 万元。主要用于在编人员年度基本养老保险支出。

（三）2100406-采供血机构 430.05 万元。主要用于血站在编人员工资福利和公用经费及核酸检测费用支出。

（四）2101102-事业单位医疗 34.40 万元。主要用于血站在编人员医疗保险支出

（五）2210201-住房公积金 47.43 万元。主要用于血站在编人员公积金缴费支出

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 586.07 万元，其中：

（一）人员经费 552.27 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 33.80 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 7.2 万元，其中：公务用车运行费 7.2 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，血站共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		龙岩市中心血站	部门预算编码	301002
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2556.07	
	项目支出		1900.00	
	基本支出		656.07	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		通过对每份血液的各项检测，降低传染病经血传播几率，保障临床用血安全，保证无偿献血临床用血 100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	无偿献血人次	≥25000 人

		质量指标	临床用血安全	≤0 次
		时效指标	无偿献血酶免完成时间	≤7 天
	成本指标	社会成本指标	试剂耗材使用费用	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	安全保障临床用血	≥9 吨
		社会效益指标	无偿献血占临床用血比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者回访满意度	≥80%

3. 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，血站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，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，血站政府采购预算总额 805.05 万元，其中：政府采购货物预算 805.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，血站共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 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 6 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 1 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。