那曲市中心血站2025年度部门（单位） 预算

2025年 1 月 13 日

目 录

第一部分 那曲市中心血站概况

一、主要职能

二、那曲市中心血站机构设置情况

第二部分 那曲市中心血站预算明细表

第三部分 那曲市中心血站预算数据分析

一、那曲市中心血站收支总体情况

二、那曲市中心血站收入总体情况

三、那曲市中心血站支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市中心血站概况

1. 主要职能

1、负责那曲市县两级民营医院临床用血及质量评价和技术指导工作；承担那曲市无偿献血和临床采供血任务；从事无偿献血宣传、招募、血液采集、储存、检测、血液成分制备等工作；

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3、对所在行政区域内的储血点进行质量控制；

 4、承担那曲市、县区输血技术指导和服务工作；

5、承担那曲市卫生行政部门交办的其他任务；

二、那曲市中心血站机构设置情况

本单位内设 1 个机构预算单位。

那曲市中心血站为市卫生健康委员会管理的独立正科级事业单位、核定编制人数12人、领导职数3名，经费来源为全额拨款。下设5个职能业务科室，分别为：办公室、血液管理科、科教与质管科、采供血科、血液检验科。

第二部分

那曲市中心血站2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市中心血站2025年度部门（单位）预算数据分析

一、那曲市中心血站）收支总体情况

收支总预算1463.8万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1326.71万元、上年结转137.09万元；支出包括：有一般公共服务支出7.84万元、社会保障和就业支出54.86万元、卫生健康支出1359.16万元、住房保障支出41.93万元。

二、那曲市中心血站收入总体情况

收入预算总量1463.8 万元，同比减少292.1万元，主要原因是： 上年结转资金减少 。其中：上年结转 137.09 万元， 占 9.37%；2025年一般公共预算拨款收入 1326.71 万元，占 90.63 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、那曲市中心血站支出总体情况

支出预算总量 1463.8 万元，同比减少 292.1 万元，主要原因是：上年结转资金减少 。其中：基本支出 629.29万元，占 42.99 %；项目支出 834.51 万元，占 57.01 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1463.8元，同比减少 292.1 万元，主要原因是：年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1326.71 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转137.09万元；支出包括：一般公共服务支出7.84万元、社会保障和就业支出 54.86 万元、卫生健康支出 1359.16万元、住房保障支出 41.93 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1463.8 万元,比2024 年执行数减少67.93. 万元，主要原因： 2025年项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1463.8 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7.84万元占0.54%、社会保障和就业支出54.86万元，占3.75%、卫生健康支出1359.16万元，占92.85%、住房保障支出41.93万元、占1.01%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出支出预算数为7.84万元比2024 年执行数增加 5.92万元，增长 308.33%。主要是2025年增加强基惠民资金。

2.社会保障和就业支出预算数为54.86 万元，比2024 年执行数减少 10.36 万元，减少 15.64 %。主要是2025年减少社保类资金。

3.卫生健康支出预算数为1359.16万元，比2024 年执行数减少 61.81 万元，下降4.34%。主要是上年结转资金减少。

4.住房保障支出预算数为41.93万元，比2024 年执行数减少 1.7 万元，下降 3.9 %。主要是人员住房公积金变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 629.29 万元，其中：

人员经费 571.82 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出569.74万元（基本工资75.3万元、津贴补贴292.12万元、奖金28.28万元）、机关事业单位养老保险缴费54.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.91万元、伙食补助10.8万元、其他社会保险缴费2.45万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出33.2万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金41.93万元、医疗费3.89万元。

公用经费 57.47万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费8.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 10.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 10 万元，公务接待费 0.5万元。“三公”经费预算比2024年减少 1.56 万元，下降12.93 %，主要原因是 2025年公务接待预算减少 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门卫生健康委员会机关的机关运行经费财政拨款预算 57.47 万元，比2024年预算（增加） 14.34万元，增长 33.25 %。主要原因是 2025年公用经费的增加 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 561.37万元，其中：政府采购货物预算 513.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 47.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 日常业务外出用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0辆车进行更新购置……。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7 个，资金 704.09万元，其中：中央转移支付资金 551万元，地方资金153.09 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是大传染病防控经费 ，资金 551万元，占年初项目支出预算总额的78.28%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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资预算财政拨款。

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、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……