

监督索引号 53040000536100400000

玉溪市中心血站 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市中心血站 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心血站 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、市对下转移支付预算表
- 十四、市对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中心血站 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心血站属公益一类事业单位、正科级；单位工作职能：主要负责两区一市六县无偿献血宣传动员招募工作，统一制定全市采供血计划，统一管理和组织全市的血液的采集、制备、储存和供应保障全市市直医疗单位及两区七县临床用血、急救用血和特殊用血的需要，保证血液质量，大力推广成分输血，负责培养全市的输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作，指导全市市直医疗单位及两区一市六县基层血库的业务技术工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、质管科、业务科、宣采科、检验科、成分科、供血科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.完成全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达 100.00%，全市成分输血率达 100.00%，核酸检测覆盖率 100.00%，辖区内临床用血保障率 100.00%，确保玉溪市临床用血和急救用血的需要和安全。

2.积极开展无偿献血的宣传招募工作。利用广播、电视、报刊、网络等进行无偿献血相关广告、宣传报道；积极开展户外宣传，在红塔区市政中心的 11 个公交车站点长年投放无偿献血广告，在黄金商圈利用 LED 户外大屏在新年、春节、世界献血者日、国庆节等重要节庆日进行全天 12 小时不间断循环播放无偿献血公益广告，扩大无偿献血公众知晓范围。使用玉溪市中心血站微信公众平台，开启无偿献血互联网+的崭新服务模式，及时发布献血相关讯息。运用血液信息管理短信招募平台，向献血者发送检验结果告知、献血间隔期提醒、血液救治去向、生日及节日祝福短信服务信息。积极深入学校、社区、厂矿及县乡开展无偿献血宣传招募。通过“卫健系统献血月”“公职人员献血月”“世界献血者日”，组织玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院、云南民族大学应用技术学院、玉溪技师学院等单位团体献血。

3.严控流程，保障血液产品安全有效。依法依规开展血液检测。持续开展 ISO15189 医学实验室认可项目工作。持续开展血浆病毒灭活制备工作。

4.做好送血服务工作。每周三次定期对市直医疗机构，每周一次对各县区储血库开展计划送血。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 44 人。在职实有 39 人，其中：财政全额保障 39 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 5,112.56 元，其中：一般公共预算 1,398.12 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 3,714.44 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

2025 年部门财务总收入较上年总收入 4,209.81 万元，增加 902.75 万元，增长 21.44%，其中：一般公共预算增加 548.78 万元，增长 64.61%，原因是 2024 年内下达的公立医院高质量发展三年行动资金 552.00 万元结转至 2025 年使用。事业收入增加 353.97 万元，增长 10.53%，主要原因为将 2024 年年末结转资金纳入 2025 年预算中。

（二）财政拨款收入情况

2025 年单位财政拨款收入 1,398.12 元,其中:本年收入 846.12 元, 上年结转收入 552.00 元。 本年收入中, 一般公共预算财政拨款 0.00 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元, 国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

2025 年财政拨款收入较上年增加 548.78 万元,增长 64.61%, 主要原因是 2024 年内下达的公立医院高质量发展三年行动资金 552.00 万元结转至 2025 年使用。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 5,112.56 万元。财政拨款安排支出 1,398.12 万元, 其中: 基本支出 843.12 万元, 与上年对比减少 3.22 万元, 下降 0.38%, 主要原因是 2025 年增加退休人员 1 人、辞职职工 1 人, 人员费用支出减少所致; 项目支出 555.00 万元, 与上年对比增加 552.00 万元, 增长 18,400.00%, 主要原因是 2024 年内下达的公立医院高质量发展三年行动资金 552.00 万元结转至 2025 年使用。单位资金安排支出 3,714.43 万元, 与上年对比增加 353.96 万元, 增长 10.53%, 主要原因为单位试剂耗材计划采购至 2026 年 5 月。

部门项目支出情况:

详见附表。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业

单位离退休 32.40 万元，主要用于退休人员改革性补贴及公用经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.06 万元，主要用于缴纳职工养老保险费。

2100299 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出 120.00 万元，主要用于区域采供血管理信息化建设项目建设。

2100406 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构支出 642.11 万元，主要用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出 528.62 万元，日常公用经费支出 113.49 万元。

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出 3.00 万元，主要用于购买血液检测卫生耗材。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 30.14 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出 21.21 万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 3.17 万元，主要用于缴纳职工其他医疗保险。

2109999 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 432.00 万元，主要用于搭建单位智能供血系统。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 55.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出 4.70 万元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额 39.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 39.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心血站 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 24.18 万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心血站 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中心血站 2025 年公务接待费预算为 1.2 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 20 次，共计

接待 400 人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心血站 2025 年公务用车购置及运行维护费为 22.98 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 22.98 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 8 辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位 2025 年市级项目特定项目社 2025030 项目经费为涉密项目，暂不进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算

管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中心血站 2025 年机关运行经费安排 0.00 万元，与 2024 年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市中心血站资产总额 47,052,265.97 元，其中，流动资产 12,476,049.47 元，固定资产

7,264,747.25 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 21,419,008.16 元，无形资产 4,592,461.09 元，其他资产 1,300,000.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 8,673,814.44 元，其中固定资产减少 2,575,315.92 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 3 项，账面原值 339,785.00 元，实现资产处置收入 13,200.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53040000536100400111