

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021016上海市松江区血站

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

七、项目经费情况说明

021016上海市松江区血站主要职能

上海市松江区血站是血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障临床用血安全、及时、有效。

主要职能包括：

1. 按照上海市卫生和计划生育委员会的要求，在辖区内开展无偿献血宣传与招募、负责辖区内的血液采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障临床用血安全、及时、有效。

2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3. 对所在辖区内医疗机构的血库进行质量控制。

4. 承担区卫生和计划生育委员会交办的任务。

血站执业，应当遵守有关法律、行政法规、规章和技术规范。

021016上海市松江区血站机构设置

021016上海市松江区血站设6个内设机构，包括：包括：办公室、体采科、供血科、总务科、财务科、质管科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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，上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）收入预算3683.71万元，其中：财政拨款收入3623.71万元，比2023年预算增加711.61万元, 增长24.44%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入60.00万元。

支出预算总额为3683.71万元，其中：财政拨款支出预算3623.71万元，比2023年预算增加711.61万元。增长24.44%；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3623.71万元，比2023年预算增加711.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平，国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增长大。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “培训支出”科目2万元，主要用于单位职工的培训和继续教育支出。
- 2. “事业单位离退休”科目23.25万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。
- 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目209.25万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费的支出。
- 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目104.62万元，主要用于单位职工的职业年金缴费的支出。
- 5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.29万元，主要用于单位退休人员活动费。
- 6. “采供血机构”科目3061.97万元，主要用于单位采供血业务的开展与运行所需的支出。
- 7. “事业单位医疗”科目130.78万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出\工伤保险、失业保险。
- 8. “住房公积金”科目91.55万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021016上海市松江区血站

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	36,237,070.32	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,237,070.32	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	20,000.00			20,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	600,000.00	七、社会保障和就业支出	3,374,104.61	3,323,724.61	50,380.00	
		八、卫生健康支出	32,527,498.53	14,733,743.48	1,430,282.05	16,363,473.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	915,467.18	915,467.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	36,837,070.32	支出总计	36,837,070.32	18,972,935.27	1,480,662.05	16,383,473.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算3683.71万元，比上年增加673.61万元，增加22.38%，主要原因是增添设备和运行费；支出预算3683.71万元，增加22.38%，主要原因是增添设备和运行费。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021016上海市松江区血站

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						
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00			
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,374,104.61	3,374,104.61			
208	05		行政事业单位养老支出	3,374,104.61	3,374,104.61			
208	05	02	事业单位离退休	232,500.00	232,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092,496.41	2,092,496.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,248.20	1,046,248.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00			
210			卫生健康支出	32,527,498.53	31,927,498.53			600,000.00
210	04		公共卫生	31,219,688.27	30,619,688.27			600,000.00
210	04	06	采供血机构	31,219,688.27	30,619,688.27			600,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,307,810.26	1,307,810.26			
210	11	02	事业单位医疗	1,307,810.26	1,307,810.26			
221			住房保障支出	915,467.18	915,467.18			
221	02		住房改革支出	915,467.18	915,467.18			
221	02	01	住房公积金	915,467.18	915,467.18			
合计				36,837,070.32	36,237,070.32			600,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021016上海市松江区血站

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			20,000.00		20,000.00
205	08		20,000.00		20,000.00
205	08	03	20,000.00		20,000.00
208			3,374,104.61	3,374,104.61	
208	05		3,374,104.61	3,374,104.61	
208	05	02	232,500.00	232,500.00	
208	05	05	2,092,496.41	2,092,496.41	
208	05	06	1,046,248.20	1,046,248.20	
208	05	99	2,860.00	2,860.00	
210			32,527,498.53	16,164,025.53	16,363,473.00
210	04		31,219,688.27	14,856,215.27	16,363,473.00
210	04	06	31,219,688.27	14,856,215.27	16,363,473.00
210	11		1,307,810.26	1,307,810.26	
210	11	02	1,307,810.26	1,307,810.26	
221			915,467.18	915,467.18	
221	02		915,467.18	915,467.18	
221	02	01	915,467.18	915,467.18	
合计			36,837,070.32	20,453,597.32	16,383,473.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021016上海市松江区血站

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	36,237,070.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	20,000.00	20,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,374,104.61	3,374,104.61		
		八、卫生健康支出	31,927,498.53	31,927,498.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	915,467.18	915,467.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	36,237,070.32	支出总计	36,237,070.32	36,237,070.32		

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：021016上海市松江区血站

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				
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	3,374,104.61	3,374,104.61	
208	05		行政事业单位养老支出	3,374,104.61	3,374,104.61	
208	05	02	事业单位离退休	232,500.00	232,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092,496.41	2,092,496.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,248.20	1,046,248.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	31,927,498.53	16,164,025.53	15,763,473.00
210	04		公共卫生	30,619,688.27	14,856,215.27	15,763,473.00
210	04	06	采供血机构	30,619,688.27	14,856,215.27	15,763,473.00
210	11		行政事业单位医疗	1,307,810.26	1,307,810.26	
210	11	02	事业单位医疗	1,307,810.26	1,307,810.26	
221			住房保障支出	915,467.18	915,467.18	
221	02		住房改革支出	915,467.18	915,467.18	
221	02	01	住房公积金	915,467.18	915,467.18	
合计				36,237,070.32	20,453,597.32	15,783,473.00

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：021016上海市松江区血站

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						

上海市松江区血站2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：021016上海市松江区血站

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						

上海市松江区血站2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：021016上海市松江区血站

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	18,787,955.27	18,787,955.27	
301	01	基本工资	1,491,708.00	1,491,708.00	
301	02	津贴补贴	193,872.00	193,872.00	
301	07	绩效工资	11,392,522.56	11,392,522.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,092,496.41	2,092,496.41	
301	09	职业年金缴费	1,046,248.20	1,046,248.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,307,810.26	1,307,810.26	
301	12	其他社会保障缴费	340,030.66	340,030.66	
301	13	住房公积金	915,467.18	915,467.18	
301	99	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00	
302		商品和服务支出	1,376,162.05		1,376,162.05
302	01	办公费	84,700.00		84,700.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
302	09	物业管理费	255,000.00		255,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3, 000. 00		3, 000. 00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	261, 562. 05		261, 562. 05
302	29	福利费	203, 040. 00		203, 040. 00
302	31	公务用车运行维护费	175, 000. 00		175, 000. 00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	118, 860. 00		118, 860. 00
303		对个人和家庭的补助	184, 980. 00	184, 980. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	184, 980. 00	184, 980. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	104, 500. 00		104, 500. 00
310	02	办公设备购置	58, 500. 00		58, 500. 00
310	03	专用设备购置	46, 000. 00		46, 000. 00
310	99	其他资本性支出			
合计			20, 453, 597. 32	18, 972, 935. 27	1, 480, 662. 05

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021016上海市松江区血站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00

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17.5万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，与2023年预算持平；其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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36.55万元，其中：政府采购货物预算11.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.5万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1638.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区血站单位共保有车辆7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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（不含车辆）、价值100万元以上专用设备0台（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区血站拟于2024年01月（至2024年12月）实施九里亭移动献血方舱项目，主要实施内容为新建一幢移动献血方舱满足献血招募、宣传、血液采集、存储等采供血环节标准要求，保障血液质量安全。

二、立项依据

1. 文件依据：依据沪卫医〔2023〕39号、沪松卫〔2023〕44号文件精神，健全无偿献血服务体系，加强血液管理机构、血站建设，将献血屋建设纳入城市规划，提升血液募集保障能级，推进无偿献血工作信息化建设，确保无偿献血服务体系与本区医疗卫生发展规划相适应。

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

按照工程建设项目程序执行，按照项目实施计划安排表，落实选址、设计、招标、安装、基础建设、配套设施建设等建设内容；落实安全生产责任和项目监督制度，由后勤科监督项目实施。

五、实施周期

实施周期：项目实施的起止时间2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照《献血屋（点）设置规范》（DB31/T486-2020）建设要求，一幢移动献血方舱主体结构业务用房面积50平方左右，预算90万元；基础建设和相关配套设施预算15万；配置温控、宣传电子设施、网络安全监控等预算15万。

七、绩效目标

按照采供血要求建设成符合献血招募、宣传、采集、存储等血液质量要求的献血场所。项目工程按期交付，安全施工、耗材环保、验收合格，为无偿献血者提供安全、舒适、温馨的献血场所，提升献血服务满意度，提升献血募集效率，保障血液安全。

献血管理项目经费情况说明

一、项目概述

为落实沪卫医〔2023〕39号、沪松卫〔2023〕44号文件精神，提升无偿献血文化的影响力和号召力,营造良好的献血氛围,提高街头募集效能,提升400ml献血人群比例，加强无偿献血者的关爱和激励机制，保障血液安全.

二、立项依据

1. 文件依据：沪卫医〔2023〕39号、沪松卫〔2023〕44号、松血办〔2019〕2号文，提升400ML献血人群的比例，加强对献血者的关爱和激励适当提高街头献血纪念品标准. 2023年本辖区募集目标任务30770人份，其中市政府目标任务23270人份，高校募集任务7500人份， 2023年单采血小板预计募集1000人份。（2024年参照2023年目标募集任务预算）

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

落实沪卫医〔2023〕39号、沪松卫〔2023〕44号文件精神，提升400ML献血人群的比例，加强对献血者的关爱和激励适当提高街头献血纪念品标准. 营造无偿献血良好社会氛围，按照实施项目开展为无偿献血者购买医疗保险、发放纪念品、关爱卡等，提升无偿献血者的自豪感、荣誉感和获得感；获取区财政预算批准后，严格执行《内控制度》，确保资金使用规范合规，宣传、发动、血液募集等取得预期目标。

五、实施周期

实施周期：项目实施的起止时间2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

本项目年度预算安排397.8万元。

七、绩效目标

确保资金使用规范，严格执行《内控制度》，提升无偿献血文化的号召力和影响力，普及无偿献血知识，营造良好的献血氛围，进一步关爱无偿献血者和提升献血服务满意率，保障无偿献血活动顺利开展，确保年度采

献血工作培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区血站拟于2024年01月（至2024年12月）实施献血工作培训费项目，主要实施内容为：实施献血服务、业务培训，提高工作人员的业务水平，提升献血服务水准，使献血者有尊重感、获得感和自豪感，让献血服务和业务水平获得献血者的认可。

二、立项依据

文件依据：按照《献血者健康检查要求》（GB18467-2011）和松江区血站《质量管理体系文件》要求，职工培训年度完成达75学时。

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

实施内容和计划：1. 按照血站职工培训年度计划完成75学时执行 2. 邀请市级专家、名医和行业内精英授课；开展献血服务培训 3. 培训后的评价评估4. 输送中层干部和技术骨干参加国家及市级培训

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

献血工作培训费1万元、专业技术人员职称初级25人*200元/人=5000元，中级15人*300元/人=4500元，预算资金约2万元。

七、绩效目标

持续开展献血服务、业务培训，确保采供血工作人员良好的技能状态和工作热情，维持高素质的采供血队伍，确保献血服务的优质水准，确保采供血血液质量安全。

编外人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区血站拟于2024年1月至2024年12月实施非编经费项目，主要实施内容为非编经费，经测算，预算资金约298.37万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：①上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知沪松府〔2013〕140号。

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

按岗位核定薪酬金额：核定岗位15个，参照今年核定薪酬的1.1倍为210.0560万元；五险一金、残保金为75.62016万元；单位工会费为15人*150元/人*12个月=2.7万元，伙食费为15人*400元/人*12个月=7.2万元，体检费为15人*900/人=1.35万元；代理费为15人*80元/人*12个月=1.4万元，共计12.69万元。预计资金总额为298.37万元。

七、绩效目标

进一步满足市民日益增长的健康需求、保障临床用血安全和采供血服务水平为出发点，以职业发展为重点，健全和完善血站劳务派遣员工的使用、管理和激励机制，全面提高血站专业队伍稳定性和业务素质，增强血站专业岗位和配套岗位的完备，为医疗机构提供安全血液和采供血服务水平

设备购置经费项目经费情况说明

一、项目概述

1. 自动称重及准确定量各血液成分，智能联合控制系统，自动记忆及识别功能，监控血液分离制备过程，保证血液分离质量
2. 智能扫描比对所有联袋献血码的一致性并做记录，确保血液成分制备的安全性。

二、立项依据

1. 根据市血液中心、市血管办的要求，建设标准化血液自动化分离平台；
2. 根据沪松卫计（2016）76号文件，《关于加强公共卫生体系建设三年行动计划2015-2017年通知》，完成血液全自动化分离；

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

按照血站质量体系文件《设备采购制度》及区卫健委《公立医疗机构医用设备审批制度》程序，有财政审批，委托松卫医工贸招标采购。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

本项目年度预算安排257.9万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

采血管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区血站拟于2024年01月（至2024年12月）实施采血管理项目，主要实施内容为：为确保采供血工作正常运行，对系统内设备、软件等进行维护、维修及年检、计算机系统维护、医疗废弃物处置、献血员献血后短信告知、对内控制度管理评审等。方舟园献血屋、松江商城、泗泾、新桥、达丰、车墩、大学城七个采血点物业、水电、维修、电话、血液系统献血员身份查询网络等运行。按月按需求购买化验、质控试剂；全血血袋、单采血小板血袋等耗材；其他卫生专用材料费等

二、立项依据

1. 文件依据：松江区人民政府办公室沪松府办<2021>28号文件，上海市松江区人民政府办公室关于转发《关于做好2021年本区无偿献血工作的意见

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

血液管理办公室每月下达献血指标，每科室根据指标数统计所需采血相关专用材料交由单位指定采购人员，委托松卫医工贸集中采购。按《库房管理制度》，物品由库房保管员专管，质量管理部门人员对采血专用材料进行抽检，各部门负责人签字领用，每月由主管部门、库房专管员、财务对所用耗材盘库核对。质量管理部门人员对采血专用材料进行抽检。所有购买材料都用于无偿献血事业。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

本项目年度预算安排498万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区血站拟于2024年01月（至2024年12月）实施无偿献血宣传发动经费项目，主要实施内容为落实沪卫医（2023）39号、沪松卫（2023）44号文件精神，提升无偿献血文化的影响力和号召力,营造良好的献血氛围,创建全国无偿献血先进城市提供有力的宣传支持,保障血液安全。

二、立项依据

1. 文件依据：上海市血液管理事业发展“十四五”规划（2020-2025），沪卫医（2023）39号、沪松卫（2023）44号文普及无偿献血科学常识，营造无偿献血良好社会氛围，创建全国无偿献血先进城市宣传活动。

三、实施主体

上海市松江区血站作为本项目的实施主体。

四、实施方案

落实沪卫医（2023）39号、沪松卫（2023）44号文普及无偿献血科学常识，营造无偿献血良好社会氛围，按照实施项目开展创建全国无偿献血先进城市宣传活动，出租车献血宣传广告、无偿献血宣传品制作，“6.14世界献血者日”及《献血法》纪念日宣传活动，团体无偿献血工作者高温春节慰问，招募献血有关的志愿者等；获取区财政预算批准后，严格执行《内控制度》，确保资金使用规范合规，宣传、发动等取得预期目标。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年01月至2024年12月；

六、年度预算安排

本项目年度预算安排76万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表