

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）主要职能

上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）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。

上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）机构设置

上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）设6个内设机构，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。

2023年单位预算编制说明

2023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3010.1万元，其中：财政拨款收入2912.1万元，比2022年预算减少491.18万元，减少20%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入98万元。

预算支出总额为3010.1万元，其中：财政拨款支出预算2912.1万元，比2022年预算减少491.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2912.1万元，比2022年预算减少491.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目0.5万元，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4.12万元，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205.43万元，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102.72万元，主要用于单位职工的职业年金缴费的支出。
5. “采供血机构”科目2472.63万元，主要用于单位采供血业务的开展与运行所需的支出。
6. “事业单位医疗”科目134.82万元，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。
7. “住房公积金”科目89.88万元，主要用于单位职工的住房公积金的缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

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	29,121,013.04	一、一般公共服务支出	5,000.00			5,000.00
1、一般公共预算资金	29,121,013.04	二、社会保障和就业支出	3,122,729.82	3,081,509.82	41,220.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	26,074,509.52	17,984,756.23	1,429,753.29	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	898,773.70	898,773.70		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	980,000.00					
收入总计	30,101,013.04	支出总计	30,101,013.04	21,965,039.75	1,470,973.29	5,000.00

2023年本单位收入预算3010.1万元，比上年减少491.18万元，减少14%，主要原因是购买设备减少；支出预算3010.1万元，比上年减少491.18万元，减少14%，主要原因是购买设备减少。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理

单位：元

项目				收入预算				
能分类科目编			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	5,000.00	5,000.00			
	08		进修及培训	5,000.00	5,000.00			
		03	培训支出	5,000.00	5,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,122,729.82	3,122,729.82			
	05		行政事业单位养老支出	3,122,729.82	3,122,729.82			
		02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,054,339.88	2,054,339.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,169.94	1,027,169.94			
210			卫生健康支出	26,074,509.52	25,094,509.52			980,000.00
	04		公共卫生	24,726,348.97	23,746,348.97			980,000.00
		06	采供血机构	24,726,348.97	23,746,348.97			980,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55			
		02	事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55			
221			住房保障支出	898,773.70	898,773.70			
	02		住房改革支出	898,773.70	898,773.70			
		01	住房公积金	898,773.70	898,773.70			
合计				30,101,013	29,121,013			980,000.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

单位：元

项目				支出预算		
能分类科目编			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	5,000.00		5,000.00
	08		进修及培训	5,000.00		5,000.00
		03	培训支出	5,000.00		5,000.00
208			社会保障和就业支出	3,122,729.82	3,122,729.82	
	05		行政事业单位养老支出	3,122,729.82	3,122,729.82	
		02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,054,339.88	2,054,339.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,169.94	1,027,169.94	
210			卫生健康支出	26,074,509.52	19,414,509.52	6,660,000.00
	04		公共卫生	24,726,348.97	18,066,348.97	6,660,000.00
		06	采供血机构	24,726,348.97	18,066,348.97	6,660,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55	
		02	事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55	
221			住房保障支出	898,773.70	898,773.70	
	02		住房改革支出	898,773.70	898,773.70	
		01	住房公积金	898,773.70	898,773.70	
合计						

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

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	29,121,013.04	一、教育支出	5,000.00	5,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,122,729.82	3,122,729.82		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	25,094,509.52	25,094,509.52		
		四、住房保障支出	898,773.70	898,773.70		
收入总计	29,121,013.04	支出总计	2,912,013.04	2,912,013.04		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

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				
205			教育支出	5,000.00		5,000.00
	08		进修及培训	5,000.00		5,000.00
		03	培训支出	5,000.00		5,000.00
208			社会保障和就业支出	3,122,729.82	3,122,729.82	
	05		行政事业单位养老支出	3,122,729.82	3,122,729.82	
		02	事业单位离退休	41,220.00	41,220.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,054,339.88	2,054,339.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027,169.94	1,027,169.94	
210			卫生健康支出	25,094,509.52	19,414,509.52	5,680,000.00
	04		公共卫生	23,746,348.97	18,066,348.97	5,680,000.00
		06	采供血机构	23,746,348.97	18,066,348.97	5,680,000.00
	11		行政事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55	
		02	事业单位医疗	1,348,160.55	1,348,160.55	
221			住房保障支出	898,773.70	898,773.70	
	02		住房改革支出	898,773.70	898,773.70	
		01	住房公积金	898,773.70	898,773.70	
合计				29,121,013.04	23,436,013.04	5,685,000.00

2023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：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

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						

注：上海市松江区血站2023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。

2023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：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区血站2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
齐分类科目编		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	21,956,639.75	21,956,639.75	
	01	基本工资	1,659,142.80	1,659,142.80	
	02	津贴补贴	194,040.00	194,040.00	
	06	伙食补助费	62,400.00	62,400.00	
	07	绩效工资	11,392,521.48	11,392,521.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,054,339.88	2,054,339.88	
	09	职业年金缴费	1,027,169.94	1,027,169.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,348,160.55	1,348,160.55	
	12	其他社会保障缴费	464,794.40	464,794.40	
	13	住房公积金	898,773.70	898,773.70	
	99	其他工资福利支出	2,855,297.00	2,855,297.00	
302		商品和服务支出	1,450,973.29		1,450,973.29
	01	办公费	215,400.00		215,400.00
	05	水费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	180,000.00		180,000.00
	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
	09	物业管理费	255,000.00		255,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	3,000.00		3,000.00
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	261,033.29		261,033.29
	29	福利费	194,400.00		194,400.00
	31	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
	99	其他商品和服务支出	67,140.00		67,140.00
303		对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	

2023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：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
齐分类科目编		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	09	奖励金	1, 800. 00	1, 800. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6, 600. 00	6, 600. 00	
310		资本性支出	20, 000. 00		20, 000. 00
	02	办公设备购置	20, 000. 00		20, 000. 00
合计			23, 436, 013. 04	21, 965, 039. 75	1, 470, 973. 29

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区血站（上海市松江区血液管理办）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.5万元，比2022年预算减少32.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，比2022年预算减少32.5万元，主要原因是去年有购置一辆送血车。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少30万元，主要原因是去年有购置一辆送血车；公务用车运行费17.5万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因是报废一辆流动献血车。

（三）公务接待费0万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算28.7万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算25.5万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区血站（上海市松江区血液管理办公室）单位共保有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专用设备0台。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金568.5万元。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

加强无偿献血宣传，加强志愿者队伍建设，确保松江区无偿献血志愿者队伍的健康持续发展，确保项目经费用于发展志愿者活动、志愿者培训，志愿者慰问和关爱志愿者活动，各项志愿者宣传服务志愿者误餐、交通补贴，其他如应急献血志愿者关爱补贴等。计划用于报纸、自媒体、无偿献血宣传广告，各种宣传册、宣传版面、宣传制作，6•14世界献血者日和《献血法》宣传月活动，献血组织发动宣传品，完善献血服务保障体系和关爱献血组织。

二、立项依据

上海市血液管理事业发展“十四五”规划（2020-2025），沪卫医（2021）50号文、沪松府办（2022）29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，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费用。

三、实施主体

专项经费由松江区血站具体落实。

四、实施方案

1、计划用于报纸、自媒体、无偿献血宣传广告，各种宣传册、宣传版面、宣传制作，6•14世界献血者日和《献血法》宣传月活动，献血组织发动宣传品，完善献血服务保障体系和关爱献血组织者。2、计划资金用于街头志愿者招募，应急献血志愿者招募等。
2、加强无偿献血宣传，加强志愿者队伍建设，确保松江区无偿献血志愿者队伍的健康持续发展，确保项目经费用于发展志愿者活动志愿者培训，志愿者慰问和关爱志愿者活动，各项志愿者宣传服务志愿者误餐、交通补贴，其他如应急献血志愿者关爱补贴。

五、实施周期

2023年1月--2023年 12月

六、年度预算安排

1、计划用于报纸、自媒体、无偿献血宣传广告费10万元，各种宣传册、宣传版面、宣传制作，献血组织发动宣传品3万元，完善献血服务保障体系和关爱献血组织者1万元。2、计划资金用于街头志愿者招募2万元，应急献血志愿者招募4万元等。
2、加强无偿献血宣传，加强志愿者队伍建设，确保松江区无偿献血志愿者队伍的健康持续发展，确保项目经费用于发展志愿者活动3万、各项志愿者宣传服务志愿者误餐、交通补贴2万。共计25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

采血管理项目经费情况说明

一、项目概述

为了健全无偿献血服务体系，提升献血服务水平和关爱无偿献血者，保障无偿献血活动开展，保障献血者和血液安全。

二、立项依据

依据沪卫医〔2021〕50号、沪松府办〔2021〕28号文件精神，《质量管理体系文件》的要求，健全无偿献血服务体系，提升献血服务水平和关爱无偿献血者，保障无偿献血活动开展，保障献血者和血液安全。

三、实施主体

专项经费由松江区血站具体落实。

四、实施方案

1、计划用于献血点心费、提升献血者的关爱和满意度。2、计划用于献血屋、流动车采血点运行费，优化献血者的献血环境。3、计划用于采血专用材料费、保证采供血质量。4、计划用于检测费、用于血液标本的检测。5、计划用于采血其他成本、用于采血工作的其他日常维护及保养。

五、实施周期

2023年1月--2023年 12月

六、年度预算安排

1、计划用于献血点心费20万元。2、计划用于献血屋、流动车采血点运行费21万元。3、计划用于采血专用材料费190万元。4、计划用于检测费108万元。5、计划用于采血其他成本23万元。共计362万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训费项目经费情况说明

一、项目概述

持续培训采供血工作人员，维持工作人员良好的业务技能和服务水平，对献血服务的提升和献血质量的安全有可行持续的人才保障支持。

二、立项依据

依据沪卫医〔2021〕50号、沪松府办〔2021〕28号文件精神，《质量管理体系文件》的要求，持续培训采供血工作人员，维持工作人员良好的业务技能和服务水平，对献血服务的提升和献血质量的安全有可行持续的人才保障支持。

三、实施主体

专项经费由松江区血站具体落实。

四、实施方案

1、计划用于采供血人员的继续教育及其他培训。

五、实施周期

2023年1月--2023年 12月

六、年度预算安排

献血工作培训费0.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

通过三年建设，初步建立满足辖区突发公共卫生应急事件血液安全智能化建设，满足未来松江城市发展和人民健康保障的需求。

二、立项依据

- 1. 《上海市松江区公共卫生三年行动计划项目申报》、血站操作技术规程（2019版）
- 2. 长三角一体化建设

三、实施主体

专项经费由松江区血站具体落实。

四、实施方案

第一阶段：完成组织应急指挥体系、应急志愿者队伍、智能化建设；构建5G网络，定期应急演练，保障血液募集能力和成效，实现挺人工智能化。

第二阶段：完善血液冷链、转运、血液制备关键环节，监控的冷链转运程序和设备，实现实时监控。

第三阶段：强化专业人才培养，建立应急物质储备机制。

五、实施周期

2023年1月—2023年 12月

六、年度预算安排

三年行动计划预算安排6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

献血管理项目经费情况说明

一、项目概述

通过表彰无偿献血先进，进一步弘扬献血文化，提升无偿献血志愿者获得感和荣誉感，鼓励更多的人参与无偿献血，促进松江区无偿献血事业健康持续发展。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

沪卫医（2022）72号文、沪松府办（2022）29号文、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。

三、实施主体

专项经费由松江区血站具体落实。

四、实施方案

落实沪卫医（2022）72号文、沪松府办（2022）29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

2023年1月--2023年 12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：无偿献血纪念品费用110万；医疗保险费45万；关爱卡110万。无偿献血用血报销8万元，共计273万元。项目所需预算资金273万来源预算内区级财政175万，其他资金98万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）

（ 年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	（20 年-20 年）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					