

六安市中心血站  
2025 年单位预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年预算报表

- 1.六安市中心血站 2025 年收支总表
- 2.六安市中心血站 2025 年收入总表
- 3.六安市中心血站 2025 年支出总表
- 4.六安市中心血站 2025 年财政拨款收支总表
- 5.六安市中心血站 2025 年一般公共预算支出表
- 6.六安市中心血站 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市中心血站 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市中心血站 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市中心血站 2025 年基本支出总表
- 10.六安市中心血站 2025 年项目支出总表
- 11.六安市中心血站 2025 年政府采购支出表
- 12.六安市中心血站 2025 年政府购买服务支出表
- 13.六安市中心血站 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.六安市中心血站 2025 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》及相关管理规范，六安市中心血站主要职责是：

（一）开展无偿献血者的招募、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；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

六安市中心血站单位性质为事业单位。截至2024年12月，六安市中心血站实有各类人员54人，其中在职21人、离休0人、退休3人、非在编30人。

### 三、2025年度主要工作任务

2025年是“十四五”规划决胜之年，是“十五五”规划的开局之年，血站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，坚定扛牢“走在前、挑大梁”的使命担当，迎难而上、创新实干，确保圆满完成各项工作任务，着力推动无偿献血事业高质量发展。

（一）争取政府强力引导，统筹推进无偿献血工作。无偿献血工作的高质量发展需要形成“政府主导，多部门协作，全社会参与”工作机制，目前我市县区无偿献血工作开展不

平衡，少数县区政府缺乏主导，无考核激励政策，明年筹备召开全市无偿献血工作调度会，对无偿献血工作落后的县区进行调度，尤其是千人口献血率较低、常驻人口较多的县区。积极推动将无偿献血工作开展情况纳入县区精神文明建设、卫生城市创建、文明单位评比等评优评先活动考核内容。

（二）创新宣传模式，挖掘招募新增长点。将传统媒体和网络新媒体平台结合，融合开展无偿献血科普宣传，加强我站微信公众号、网站、抖音等自建媒体的建设，同时依托合作媒体和政府宣传平台，对无偿献血先进事迹和激励政策进行正能量宣传，重点加大对高校和企业的宣传力度，针对高校青年群体特点，增加知识讲座频次，开展个性化主题献血活动，增加献血活动趣味性，开展“血站开放日活动”，邀请高校志愿者来我站参观交流，提升青年群体关注度。

（三）抓住机遇，谋划血站高速发展。一是积极争取国家超长期国债安全血液保障项目，该项目主要对老业务楼内部使用功能进行升级，采购更新采供血关键设备，目前已纳入国家重点卫健领域项目储备库。血站将积极与市发改委保持跟进，争取项目的持续推进；二是在市政府的支持下，2025年财政对血站设备更新给予基本保障，尽快合理安排好经费使用，以提升我站血液保障和检测能力。

（四）组织对现有质量管理体系文件的更新换代，以促进质量管理体系运行持续改进，增强质量管理体系文件的适宜性、有效性和充分性。

（五）做好血液供应保障工作。调控好站本部血液库存与采血点库存，削峰填谷，提升无偿献血抗风险能力，解决无偿献血“淡季”血液供应紧张问题。

## 第二部分 2025 年单位预算表

六安市中心血站 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市中心血站 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市中心血站 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市中心血站 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市中心血站 2025 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.六安市中心血站 2025 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.六安市中心血站 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.六安市中心血站 2025 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.六安市中心血站 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.六安市中心血站 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.六安市中心血站 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.六安市中心血站 2025 年政府采购支出表(附件表 11)
- 12.六安市中心血站 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.六安市中心血站 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.六安市中心血站 2025 年项目支出绩效目标表（附件

表 14)

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市中心血站 2025 年收支总预算 1944.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

六安市中心血站 2025 年收入预算 1899.24 万元，其中：本年收入 1899.24 万元、上年结转收入 45 万元。

（一）本年收入 1899.24 万元，全部是一般公共预算拨款收入 1899.24 万元，占 100%，较 2024 年预算增加 70.22 万元，增长 3.84%，增长原因主要是加大无偿献血宣传招募力度，提高千人口献血率。

（二）上年结转收入 45 万元，全部是一般公共预算拨款收入 45 万元，占 100%，较 2024 年预算增加 45 万元，增长 100%，增长原因主要是中央补助重大传染病防控经费用于采购核酸检测试剂。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

六安市中心血站 2025 年支出预算 1944.24 万元，较 2024 年预算增加 115.22 万元，增长 6.29%，增长原因主要是加大耗材投入以及添置更新设备。其中，基本支出 401.52 万元，

占 20.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1542.72 万元，占 79.35%，主要用于保障采供血工作正常运转。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

六安市中心血站 2025 年财政拨款收支预算 1944.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1944.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1899.24 万元，上年结转收入 45 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.14 万元，占 2.63%；卫生健康支出 1867.54 万元，占 96.05%；住房保障支出 25.57 万元，占 1.32%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

六安市中心血站 2025 年一般公共预算支出 1944.24 万元，较 2024 年预算增加 115.22 万元，增长 6.29%，主要原因：一是增加耗材的投入，提升千人口献血率；二是设备老化严重，急待添置更新。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 51.14 万元，占 2.63%；卫生健康支出 1867.54 万元，占 96.05%；住房保障支出 25.57 万元，占 1.32%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）** 2025 年预算 1867.54 万元，较 2024 年预算增加 113.53 万元，增长 6.47%，增长原因主要是加大耗材的投入，提升千人口



献血率。同时由于设备老化严重，设备的添置更新。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2025 年预算 51.14 万元，较 2024 年预算增加 1.14 万元，增长 2.28%，增长原因主要是工资增加。

**3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025 年预算 25.57 万元，较 2024 年预算增加 0.57 万元，增长 2.28%，增长原因主要是工资增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市中心血站 2025 年一般公共预算基本支出 401.52 万元，其中，人员经费 329.35 万元，公用经费 72.17 万元。

(一) **人员经费 329.35 万元**，主要包括：基本工资 92.12 万元、奖金 63.53 万元、伙食补助费 7.56 万元、绩效工资 57.43 万元、机关事业单位基本养老保险费 34.09 万元、职业年金缴费 17.05 万元、职工基本医疗保险缴费 8.97 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 25.57 万元、其他工资福利支出 10.09 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.2 万元等。

(二) **公用经费 72.17 万元**，主要包括：办公费 3 万元、水费 3 万元、电费 46.99 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 2.5 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 4.79 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 4 万元等。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

六安市中心血站 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

六安市中心血站 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

六安市中心血站 2025 年预算共安排项目支出 1542.72 万元，较 2024 年预算增加 129.62 万元，增长 9.17%，增长原因主要是加大耗材的投入和设备的添置更新。主要包括：本年财政拨款安排 1497.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1497.72 万元），财政拨款结转结余安排 45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 45 万元）。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

六安市中心血站 2025 年预算安排政府采购支出 717.16 万元，较 2024 年预算增加 336.50 万元，增长 88.39%，增长原因主要是加大耗材的投入，提升千人口献血率，还有设备的更新添置。一般公共预算安排 717.16 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

六安市中心血站 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年，六安市中心血站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 6.5 万元，较 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 7.14%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 2.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预

算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算4万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

**（三）公务接待费。**支出预算2.5万元，较2024年预算减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是进一步厉行节约，坚持过紧日子。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. “运转维护费-保障运转经费”项目。**

（1）项目概述。用于保障单位运转和区域内医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

(3) 实施主体。六安市中心血站

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1211.56 万元。

(7) 绩效目标。开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

## (二) 机关运行经费。

六安市中心血站系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算 72.17 万元，较 2024 年减少 22.96 万元，下降 24.14%，下降主要原因是物业管理费不再安排。

## (三) 政府采购情况。

2025年六安市中心血站政府采购预算总额 717.16 万元，其中：政府采购货物预算 717.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，六安市中心血站固定资产总金额 2677.03 万元，较上年减少 10.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 156.83 万元、设备 2487.68 万元、其他资产 32.51 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 5 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 1 台（套），购置费 60 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2025 年，六安市中心血站 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1495.72 万元。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：六安市中心血站 2025 年预算报表（14 张）**