

# 2025 年度巴彦淖尔市中心血站预算公开

批复时间：2025 年 1 月 14 日

公开时间：2025 年 1 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### (一) 单位职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站是巴彦淖尔市卫生健康委员会所属二级单位。

### (二) 单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于采供血工作的法律法规和有关方针政策，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；

2、承担全市范围内临床用血采集、供应，保障血液制品质量。

3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4、完成巴彦淖尔市卫生健康委员会交办的任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构共 6 个，包括：办公室、血源保障科、检验科、储发血科、成分科、质量管理科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市中心血站	公益一类事业单位

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

以保障全市临床用血需要和血液安全为中心，继续大力推进无偿献血，努力提高采供血整体业务水平，继续保持“临床用血100%来自无偿，无偿献血100%来自自愿”的双百目标。进一步优化完善人员绩效考核体系，合理规划和设置人员岗位，坚持做好内部成本控制，积极推进“6S”管理制度，持续强化干部职工的服务意识，提高采供血工作效率，提升服务对象满意度。全年无任何差错事故发生。

## 第二部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度收入、支出预算总计都是 1969.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 68.3 万元，增长 3.59%。其中：一般公共预算拨款收入 469.79 万元，与上年相比增加 68.3 万元，增长 17%；事业收入 1500 万元，上年预算收入 1500 万元，没有变化。社会保障就业支出 66.97 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 0.33%；住房保障支出 34.68 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 5.15%；卫生健康支出 1868.14 万元，与上年相比增加 66.38 万元，增长 3.68%。

#### （一）收入预算总计 1969.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 1969.79 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 469.79 万元，与上年相比增加 68.3 万元，增长 17%。主要原因是年度内正常调资，人员经费增加，年初预算增加一个项目，金额 51 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 1500 万元，与上年相比没有变化。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年预算结转结余为 0。

## **(二) 支出预算总计 1969.79 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1969.79 万元。

(1) 社会保障就业（类）支出 66.97 万元，与上年相

比增加 0.22 万元，增长 0.33%。主要原因是年度内职工正常调资，社会保障就业支出增加。

(2) 卫生健康（类）支出 1868.14 万元，与上年相比增加 66.38 万元，增长 3.68%。主要原因年度内职工正常调资，人员经费增加，增加一个专项资金项目，金额 51 万元。。

(3) 住房保障（类）支出 34.68 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 5.15%。主要原因年度内职工正常调资，住房保障支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度收入预算总计 1969.79 万元，包括本年收入 1969.79 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 469.79 万元，占 23.85%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 1500 万元，占 76.15%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

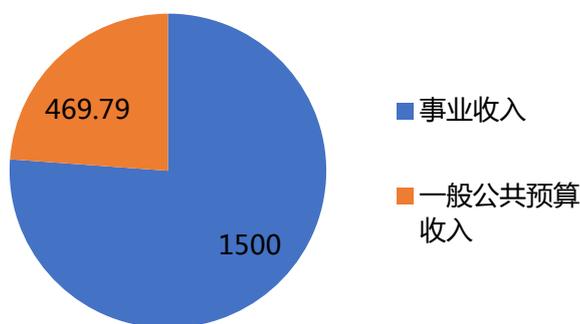


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度支出预算  
合计 1969.79 万元，其中：

基本支出 418.79 万元，占 21.26%；

项目支出 1551 万元，占 78.74%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

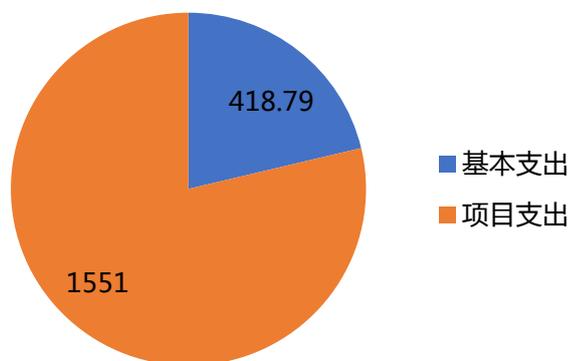


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度财政拨款收、支总预算 469.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.3 万元，增长 17%。主要原因是年度内职工正常调资，年初比去年增加一个专项资金项目，金额 51 万元。。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 469.79 万元，与上年相比增加 68.3 万元，增长 17%。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 66.97 万元，与上年相比增加 0.22 万元。其中：

- 1、行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 13.25 万元,与上年相比减少 0.42 万元,下降 0.3%。  
变动原因: 正常变动。

2、行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 35.55 万元,与上年相比增加 0.38 万元,增长 1.1%。变动原因: 年度内正常增资,养老保险缴费增加。

3、行政事业单位养老(款)职业年金缴费(项)。年初预算 17.65 万元,与上年相比增加 0.26 万元,增长 0.15%。  
变动原因: 年度内正常增资,职业年金缴费增加。

4、其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算 0.52 万元,与上年相比无变化。

## **(二) 卫生健康(类)**

卫生健康类年初预算数为 368.14 万元,与上年相比增加 66.38 万元。其中:

1、公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算 289.84 万元,与上年相比增加 15.18 万元,增长 0.55%。变动原因: 年度内正常增资。

2、公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算 51 万元,上年没有此项目。

3、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 22.5 万元,与上年相比减少 0.02 万元,减少 0.88%。  
变动原因: 本年度退休两人,公开招聘两人,调走一人。

4、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算 4.7 万元,与上年相比增加 0.22 万元,增长 4.9%。

变动原因:年度内正常增资,公务员医疗补助缴费增加。

### (三) 住房保障 (类)

住房保障类年初预算数为 34.68 万元,与上年相比增加 1.7 万元。其中:

住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 34.68 万元,与上年相比增加 1.7 万元,增长 5.15%。变动原因:年度内正常增资。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 418.79 万元,其中:

(一)人员经费 418.79 万元。主要包括:基本工资 122.26 万元、津贴补贴 85.19 万元、奖金 8 万元、绩效工资 40.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.55 万元、职业年金缴费 17.65 万元、职工基本医疗保险缴费 22.5 万元、公务员医疗补助缴费 4.7 万元,其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 34.68 万元、其他工资福利支出 33.1 万元、福利费 1 万元、退休费 13.25 万元。

(二)公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支

出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度预算安排

项目 2 个，项目预算总金额 1551 万元。其中，财政本年拨款金额 51 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1500 万元。

### 十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款公用经费预算支出。。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度政府采购支出预算总额 815 万元，其中：拟采购货物支出 802.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 12.7 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市中心血站 共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 7 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 8 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市中心血站 2025 年度填报绩效目标的预算项目 17 个，公开项目 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1969.79 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）

公务出国（境）的住宿费、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反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 菅姝琪

联系电话： 0478-2248028