

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区血站

2025年1月

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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

10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

嘉定区血站主要职能

嘉定区血站是本区负责采供血任务，制定公民无偿献血计划、血液采集、检测、贮存，保证医疗用血供应的事业单位。

主要职能包括：

1. 完成辖区内的血液采集、分离、贮存和供应，保证献血计划的完成，确保全血及成分血符合国家质量标准，努力为献血员和用血者提供满意的服务。
2. 负责区域内献血任务的计划安排和血液宣传招募，以及全方位开展临床用血管理、用血审证及相关服务。

嘉定区血站机构设置

嘉定区血站设5个内设机构，包括：体采供科、质管科、血源招募科、办公室、财务科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）嘉定区血站2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区血站预算收入总额为2,847.08万元，其中：财政拨款收入2,841.08万元，占99.79%；其他收入6.00万元，占0.21%。比上年单位收入减少377.71万元，减幅11.71%，主要原因是2025年项目经费有所减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区血站预算支出总额为2,847.08万元，其中：基本支出1,462.97万元，占51.38%；项目支出1,384.11万元，占48.62%。比上年单位支出减少377.71万元，减幅11.71%，主要原因是2025年项目经费有所减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区血站预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,841.08万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”233.36万元，其中：“事业单位离退休（项）”26.39万元，主要用于：退休人员福利费、体检费、退休人员生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”137.77万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.89万元，主要用于：单位缴纳职业年金。“其他行政事业单位养老支出（项）”0.31万元，主要用于：退休人员活动费。

2、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”2,426.95万元，其中：“采供血机构（项）”2,426.95万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、项目支出等。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”120.5万元，其中：“事业单位医疗（项）”120.5万元，主要用于单位缴纳医

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”60.27万元，其中：“住房公积金（项）”60.27万元，主要用于单位公积金部分。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区血站预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,462.98万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,319.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”117.75万元，主要用于：办公费、手续费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他公用经费。

3、“对个人和家庭的补助”21.43万元，主要用于：独生子女奖励、退休人员生活补贴。

4、“资本性支出”4.8万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区血站2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区血站2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区血站

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	28,410,828	一、社会保障和就业支出	2,333,660	2,278,700	54,960	
1、一般公共预算资金	28,410,828	二、卫生健康支出	25,534,511	10,522,876	1,170,536	13,841,099
2、政府性基金		三、住房保障支出	602,700	602,700		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,043					
收入总计	28,470,871	支出总计	28,470,871	13,404,276	1,225,496	13,841,099

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区血站

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						
208			社会保障和就业支出	2,333,660	2,333,660			
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,660	2,333,660			
208	05	02	事业单位离退休	263,940	263,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,700	1,377,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,900	688,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120			
210			卫生健康支出	25,534,511	25,474,468			60,043
210	04		公共卫生	24,329,511	24,269,468			60,043
210	04	06	采供血机构	24,329,511	24,269,468			60,043
210	11		行政事业单位医疗	1,205,000	1,205,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,205,000	1,205,000			
221			住房保障支出	602,700	602,700			
221	02		住房改革支出	602,700	602,700			

221	02	01	住房公积金	602,700	602,700			
合计				28,470,871	28,410,828			60,043

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区血站

单位：元

项目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	2,333,660	2,333,660	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,660	2,333,660	
208	05	02	事业单位离退休	263,940	263,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,700	1,377,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,900	688,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	25,534,511	11,693,412	13,841,099
210	04		公共卫生	24,329,511	10,488,412	13,841,099
210	04	06	采供血机构	24,329,511	10,488,412	13,841,099
210	11		行政事业单位医疗	1,205,000	1,205,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,205,000	1,205,000	
221			住房保障支出	602,700	602,700	

221	02		住房改革支出	602,700	602,700	
221	02	01	住房公积金	602,700	602,700	
合计				28,470,871	14,629,772	13,841,099

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区血站

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
	28,410,828		28,410,828	28,410,828		
一、一般公共预算资金	28,410,828	一、社会保障和就业支出	2,333,660	2,333,660		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	25,474,468	25,474,468		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	602,700	602,700		
收入总计	28,410,828	支出总计	28,410,828	28,410,828		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区血站

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,660	2,278,700	54,960	
208	05	02	事业单位离退休	263,940	212,100	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,700	1,377,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,900	688,900		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120		3,120	
210			卫生健康支出	25,474,468	10,522,876	1,170,536	13,781,056
210	04		公共卫生	24,269,468	9,317,876	1,170,536	13,781,056
210	04	06	采供血机构	24,269,468	9,317,876	1,170,536	13,781,056
210	11		行政事业单位医疗	1,205,000	1,205,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,205,000	1,205,000		
221			住房保障支出	602,700	602,700		
221	02		住房改革支出	602,700	602,700		

221	02	01	住房公积金	602,700	602,700		
合计				28,410,828	13,404,276	1,225,496	13,781,056

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区血站

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				
208			社会保障和就业支出	2,333,660	2,333,660	
208	05		行政事业单位养老支出	2,333,660	2,333,660	
208	05	02	事业单位离退休	263,940	263,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,700	1,377,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,900	688,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
210			卫生健康支出	25,474,468	11,693,412	13,781,056
210	04		公共卫生	24,269,468	10,488,412	13,781,056
210	04	06	采供血机构	24,269,468	10,488,412	13,781,056
210	11		行政事业单位医疗	1,205,000	1,205,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,205,000	1,205,000	
221			住房保障支出	602,700	602,700	
221	02		住房改革支出	602,700	602,700	
221	02	01	住房公积金	602,700	602,700	
合计				28,410,828	14,629,772	13,781,056

2025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：上海市嘉定区血站

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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2025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：上海市嘉定区血站

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						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2025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：上海市嘉定区血站

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	13,190,016	13,190,016	
301	01	基本工资	1,512,528	1,512,528	
301	02	津贴补贴	194,024	194,024	
301	07	绩效工资	6,902,064	6,902,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377,700	1,377,700	
301	09	职业年金缴费	688,900	688,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,205,000	1,205,000	
301	12	其他社会保障缴费	57,100	57,100	
301	13	住房公积金	602,700	602,700	
301	99	其他工资福利支出	650,000	650,000	
302		商品和服务支出	1,177,496		1,177,496
302	01	办公费	60,000		60,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	159,000		159,000
302	07	邮电费	31,000		31,000

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	70,200		70,200
302	28	工会经费	172,216		172,216
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	53,000		53,000
302	99	其他商品和服务支出	160,220		160,220
303		对个人和家庭的补助	214,260	214,260	
303	02	退休费	212,100	212,100	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
310	03	专用设备购置	23,000		23,000
合计			14,629,772	13,404,276	1,225,496

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区血站

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			13,781,056
210	04					13,781,056
210	04	06				13,781,056
				1	其他社会保障类项目	11,923,400
				2	专用设备购置项目	98,456
				3	残保金	129,200
				4	后勤保障项目	430,000
				5	第三方评估和检测项目	1,200,000
合 计						13,781,056

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区血站

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
8.90		0.50	8.40		8.40	

注：本单位2025年无因公出国（境）费、公务用车购置及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区血站“三公”经费财政拨款预算为8.9万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与上年预算持平。

（二）公务接待费预算0.5万元，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。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元），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。与上年预算持平（公务用车购置数0辆、年末公务用车保有量3辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区血站2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额13.23万元，其中：政府米购货物预算1.13万元、政府米购工程预算0万元、政府米购服务预算12.1万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1,371.19万元，占年初项目总预算的99.07%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区血站共有车辆3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3辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备类1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆、其他用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。