

海东市中心血站  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内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）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

## 二、机构设置

综合办公室、血液制备供应科、采血服务科、实验室。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市中心血站2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 672.73 | 一. 一般公共服务支出     |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 43.60  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 701.12 |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 21.26  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
|        |         | 三十一. 往来性支出       |         |
| 本年收入合计 | 672. 73 | 本年支出合计           | 765. 98 |
| 上年结转   | 93. 24  | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 765. 98 | 支出总计             | 765. 98 |

收入总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 预算单位       | 小计     | 上年结转  | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计         | 765.98 | 93.24 | 672.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海东市卫生健康委员会 | 765.98 | 93.24 | 672.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 海东市中心血站    | 765.98 | 93.24 | 672.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |

支出总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 765.98 | 370.73 | 395.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.60  | 43.60  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.53  | 42.53  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.46  | 23.46  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73  | 11.73  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.34   | 7.34   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.07   | 1.07   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.07   | 1.07   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 701.12 | 305.87 | 395.24 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 659.86 | 264.62 | 395.24 |          |        |           |
| 2100406 | 采供血机构            | 476.12 | 264.62 | 211.50 |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 183.74 |        | 183.74 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.25  | 41.25  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.43  | 22.43  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.82  | 12.82  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.01   | 6.01   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.26  | 21.26  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.26  | 21.26  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.26  | 21.26  |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 收入           |        | 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、本年收入       | 672.73 | 一、本年支出           | 765.98 | 765.98 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 672.73 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 43.60  | 43.60  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 701.12 | 701.12 |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 21.26  | 21.26  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 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 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|                |        | (三十一) 往来性支出      |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 93.24  | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 93.24  |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 765.98 | 支出总计             | 765.98 | 765.98 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 672.73   | 370.73 | 302.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.60    | 43.60  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.53    | 42.53  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.46    | 23.46  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73    | 11.73  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.34     | 7.34   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 607.87   | 305.87 | 302.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 566.62   | 264.62 | 302.00 |
| 2100406  | 采供血机构            | 462.62   | 264.62 | 198.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 104.00   |        | 104.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.25    | 41.25  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.43    | 22.43  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.82    | 12.82  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.01     | 6.01   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 21.26    | 21.26  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.26    | 21.26  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.26    | 21.26  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 370.73    | 343.55 | 27.18 |
| 301      | 工资福利支出         | 330.63    | 330.63 |       |
| 30101    | 基本工资           | 71.24     | 71.24  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 70.36     | 70.36  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 95.84     | 95.84  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.46     | 23.46  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.73     | 11.73  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.43     | 22.43  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.82     | 12.82  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.50      | 1.50   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 21.26     | 21.26  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 27.18     |        | 27.18 |
| 30201    | 办公费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 30202    | 印刷费            | 0.38      |        | 0.38  |
| 30205    | 水费             | 1.50      |        | 1.50  |
| 30206    | 电费             | 1.50      |        | 1.50  |
| 30207    | 邮电费            | 0.75      |        | 0.75  |
| 30208    | 取暖费            | 6.00      |        | 6.00  |
| 30211    | 差旅费            | 5.55      |        | 5.55  |
| 30215    | 会议费            | 1.35      |        | 1.35  |
| 30216    | 培训费            | 2.03      |        | 2.03  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.50      |        | 1.50  |
| 30228    | 工会经费           | 3.54      |        | 3.54  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.09      |        | 0.09  |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 12.92     | 12.92 |      |
| 30302    | 退休费       | 7.34      | 7.34  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 5.58      | 5.58  |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.40  |           |            |         |         | 1.40  | 1.50     |           |            |         |         | 1.50  |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市中心血站

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市中心血站2023年部门收支预算情况的总体说明

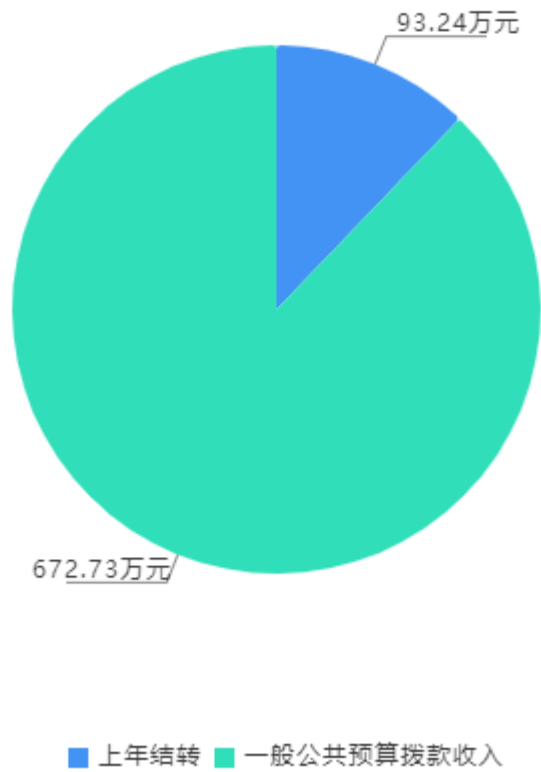
按照综合预算的原则，海东市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.73万元、上年结转93.24万元；支出包括：社会保障和就业支出43.60万元、卫生健康支出701.12万元、住房保障支出21.26万元。

海东市中心血站2023年收支总预算765.98万元。

### 二、关于海东市中心血站2023年部门收入预算情况说明

海东市中心血站2023年收入预算765.98万元，其中：上年结转93.24万元，占12.17%；一般公共预算拨款收入672.73万元，占87.83%。

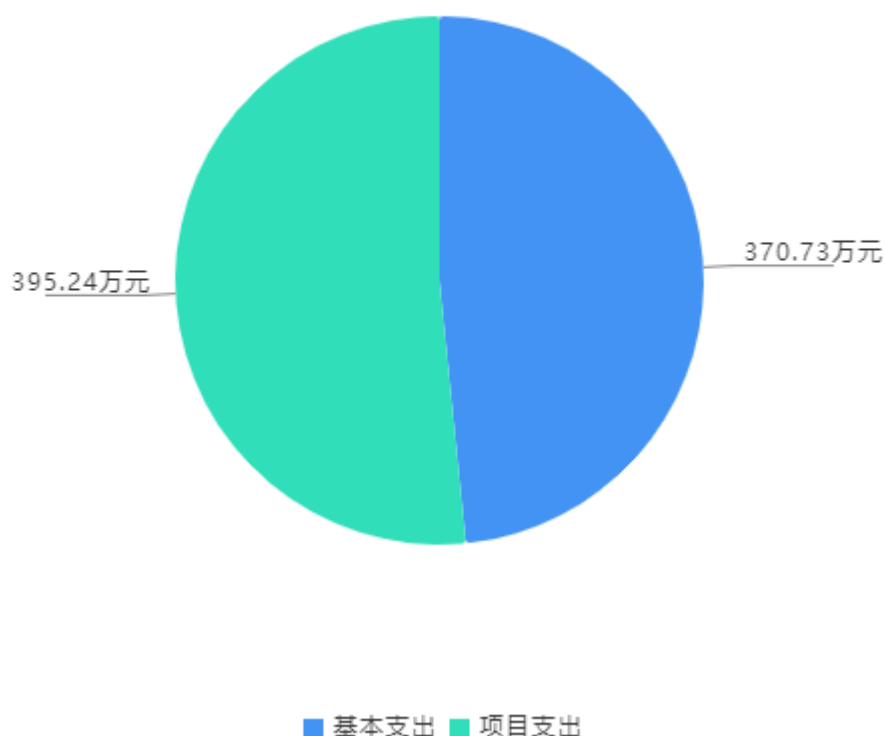
2023年收入预算构成图



### 三、关于海东市中心血站2023年部门支出预算情况说明

海东市中心血站2023年支出预算765.98万元，其中：基本支出370.73万元，占48.40%；项目支出395.24万元，占51.60%。

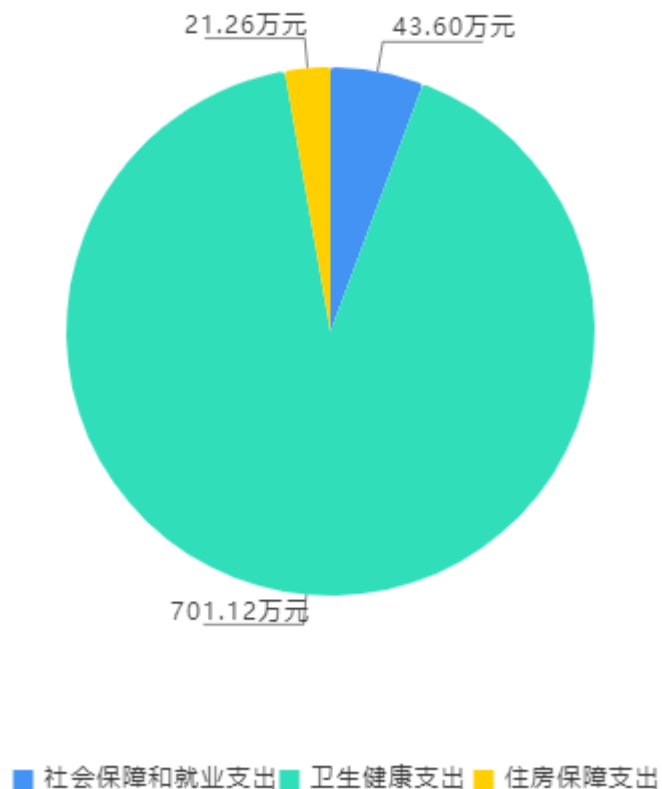
2023年支出预算构成图



#### 四、关于海东市中心血站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市中心血站2023年财政拨款收支总预算765.98万元，比上年增加67.76万元，主要是1.项目结转资金增加；2.公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入672.73万元，上年结转93.24万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.60万元，卫生健康支出701.12万元，住房保障支出21.26万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于海东市中心血站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

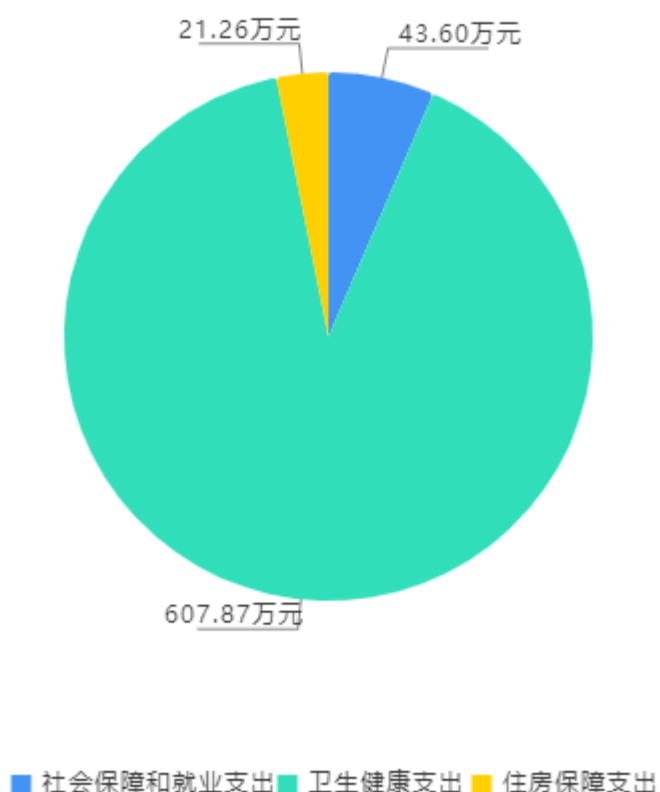
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市中心血站2023年一般公共预算当年拨款672.73万元，比上年增加161.85万元，主要是本年度采供血业务量增加、设备采购项目资金增加，工资及公用经费预算增加，故本年预算数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出43.60万元，占6.48%；卫生健康（类）支出607.87万元，占90.36%；住房保障（类）支出21.26万元，占3.16%。

2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.46万元，比上年增加2.80万元，增长13.55%。主要是工资总额上涨，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，基本养老保险缴费基数上调，缴费额增加，故本年预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.73万元，比上年增加1.40万元，增长13.55%。主要是工资总额上涨，机关事业单位职业年金缴费基数上调，职业年金缴费基数上调，缴费额增加，故本年预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为7.34万元，比

上年增加0.72万元，增长10.88%。主要是退休人员增加，退休人员统筹外工资数额增加，故本年预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.07万元，比上年增加0.25万元，增长30.49%。主要是工资总额上涨，失业保险缴费基数上调，缴费额增加，故本年预算数增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要是本年度因功能分类科目变更，未安排此项预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为462.62万元，比上年增加50.84万元，增长12.35%。主要是本年度采供血设备采购项目资金增加，故本年预算数增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为104.00万元，比上年增加104万元，增长100%。主要是保障血液安全的采供血业务量增加，故本年预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.43万元，比上年增加5.31万元，增长31.02%。主要是工资总额上涨，养老保险缴费基数上调，医疗保险缴费基数上调导致事业单位医疗缴费额增加，故本年预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.82万元，比上年增加3.03万元，增

长30.95%。主要是工资总额上涨，养老保险缴费基数上调，医疗保险缴费基数上调导致公务员医疗补助缴费额增加，故本年预算数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.01万元，比上年增加1.81万元，增长43.10%。主要是工资总额上涨，工伤保险缴费基数上调，缴费额增加，故本年预算数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.26万元，比上年增加1.69万元，增长8.64%。主要是工资总额上涨，住房公积金缴费基数上调，缴费额增加，故本年预算数增加。

## **六、关于海东市中心血站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市中心血站2023年一般公共预算基本支出370.73万元，其中：

**人员经费** 343.55万元，主要包括：基本工资71.24万元，津贴补贴70.36万元，绩效工资95.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.46万元，职业年金缴费11.73万元，职工基本医疗保险缴费22.43万元，公务员医疗补助缴费12.82万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金21.26万元，退休费7.34万元，医疗费补助5.58万元；

**公用经费** 27.18万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.38万元，水费1.50万元，电费1.50万元，邮电费0.75万元，取暖费6.00万元，差旅费5.55万元，会议费1.35万元，培训费2.03

万元，公务接待费1.50万元，工会经费3.54万元，其他商品和服务支出0.09万元。

## **七、关于海东市中心血站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市中心血站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，增加0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员较上年增加，故公用经费小幅增加。

## **八、关于海东市中心血站2023年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市中心血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海东市中心血站2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市中心血站2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年海东市中心血站机关运行经费财政拨款预算27.18万元，比上年预算增加1.85万元，增长7.30%。主要是公用经费较上年有小幅上涨，故本年机关运行经费财政拨款预算数增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年海东市中心血站政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算210万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，海东市中心血站共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年海东市中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额395.24万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称                                                      | 批复数    | 绩效目标                                                                                       | 绩效指标  |           |                                 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|--------|-------|--------|
|                                                           |        |                                                                                            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                            |        |       |        |
| 医疗服务和保障能力提升补助资金                                           | 13.50  | 加强医疗保障能力建设，提升储血点储血能力。                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 储血点专用设备购置数量                     | =      | 100   | %      |
|                                                           |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升医疗保障能力，提升储血点储血能力，保障临床用血       | 定性     | 优     |        |
|                                                           |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用血单位和受血者                        | 定性     | 高     |        |
| 重大传染病防控经费                                                 | 104.00 | 持续加大街头无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境。 | 产出指标  | 数量指标      | 献血金银奖表彰                         | ≥      | 250   | 人      |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 印刷宣传资料                          | ≥      | 30000 | 份      |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 采购无偿献血纪念品                       | ≥      | 7000  | 份      |
|                                                           |        |                                                                                            | 质量指标  |           | 保证质量合格率                         | =      | 100   | %      |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 积极保障采供血后勤服务                     | 定性     |       |        |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 提高无偿献血率                         | =      | 100   | %      |
|                                                           |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 积极保证临床用全血及成分血的质量                | 定性     | 优     |        |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 为献血者提供优质、便利的献血环境。               | 定性     | 优     |        |
|                                                           |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者、用血者满意度                      | 定性     | 高     |        |
| 宣传品、纪念品、食品费，培训及临床用血单位督导经费，献血者用血返还、表彰及困难献血者慰问经费，献血屋租赁、运转及采 | 65.00  | 持续加大自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度，保障专用信息系                                  | 产出指标  | 质量指标      | 提高无偿献血者比例                       | =      | 100   | %      |
|                                                           |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 增加固定采血点，提高全市献血服务能力              | 定性     | 优     |        |
|                                                           |        |                                                                                            |       |           | 增加固定献血者数量，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务 | 定性     | 优     |        |

|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           |                           |    |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|----|-------|---|
| 供血活动运行经费，专用车辆运行维护费，信息系统运行、升级、改造、维护等费用                                                  |        | 统正常运行，提高人员专业技能，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升献血者满意度                  | ≥  | 85    | % |
| 试剂、耗材采购经费，实验室（血清学实验室、PCR实验室、质控实验室）、成分制备室、血液成品库的运转费，参加质量控制费用，设备采购、校准、维护、保养等费用，医疗废弃物处置费。 | 133.00 | 保证实验室设备正常运转，开展质量控制相关工作，健全血站专业的医疗废弃物处置体系，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。                             | 产出指标  | 质量指标      | 用血输血（临床）相关传染病标志物血清学检测率    | =  | 100   | % |
|                                                                                        |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备满足医疗废弃物处置体系，提高医疗废弃物处置能力 | =  | 100   | % |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 完善专业医疗废弃物处置体系，提高医疗废弃物处置能力 | =  | 100   | % |
| 重大传染病防控经费（2022年）                                                                       | 79.74  | 持续加大街头无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境。 | 产出指标  | 数量指标      | 献血金银奖表彰                   | ≥  | 250   | 人 |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 印刷宣传资料                    | ≥  | 30000 | 份 |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 采购无偿献血纪念品                 | ≥  | 7000  | 份 |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       | 质量指标      | 保证质量合格率                   | =  | 100   | % |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 积极保障采供血后勤服务               | 定性 |       |   |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 提高无偿献血率                   | =  | 100   | % |
|                                                                                        |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 积极保证临床用全血及成分血的质量          | 定性 | 优     |   |
|                                                                                        |        |                                                                                            |       |           | 为献血者提供优质、便利的献血环境。         | 定性 | 优     |   |
|                                                                                        |        |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者、用血者满意度                | 定性 | 高     |   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。