

**安康市中心血站**  
**2023 年预算公开说明**  
**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行有关献血和血液管理法律法规，承担全市范围内无偿献血者的招募和血液采集、检测、制备、临床用血供应等工作。

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制工作，对市域内的中心血库进行质量控制。

3、承担临床输血科研、培训及临床用血指导工作。

4、承担安康市无偿献血领导小组办公室日常工作。

5、完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

核定安康市中心血站事业编制 50 名，领导职数 1 正 3 副（站长 1 名，副站长 3 名）；内设 10 个科室，机构科级领导职数 10 正 10 副，各科室具体职责任务如下：

##### 1、综合科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、综合协调、干部教育、档案管理、机要保密、来信来访、会务接待、后勤管理等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理和群团等工作；承办机构编制、人事劳资、财务和资产管理等工作；承办市无偿献血领导小组办公室日常工作。

## **2、设备科（编制4名，科级领导职数1正1副）**

承办采供血仪器设备的购置、维修、检定工作；承办血站信息系统及全市各级医疗机构输血网络设备的监管、维护和技术支持工作，业务数据的统计汇总工作；承办智慧血站建设工作等。

## **3、血源管理科（编制5名，科级领导职数1正1副）**

拟定无偿献血年度计划并组织实施；承办全市无偿献血者的档案资料管理和统计分析工作；承办全市无偿献血者获奖审核与申报工作；组织维护和发展固定献血者、志愿服务者、稀有血型献血者队伍；组织实施团体单位献血和采血应急预案；负责献血点的设置、协调和安排等工作。

## **4、宣传信息科（编制4名，科级领导职数1正1副）**

承办无偿献血宣传活动的组织策划和具体实施工作；承办血站网站、公众号等宣传内容的发表和管理；承担站内健康教育、站内文化建设、青少年科普教育基地和无偿献血舆情监管的相关工作等。

## **5、献血服务科（编制5名，科级领导职数1正1副）**

承办街头无偿献血咨询、体检、血液采集、标本留取与交接、血液初筛、献血证发放、献血后回访、献血反应预防处理、献血检测结果反馈、献血资料录入、血费报销等工作。

## **6、成分制备科（编制5名，科级领导职数1正1副）**

承办待检血液入库、成分制备、血液隔离与放行、不合格血液报废、合格血液包装出库等工作。

## **7、检验科（编制6名，科级领导职数1正1副）**

承办血液标本检测、结果发放、标本保存、室内质量控制、室间质量评估、特殊标本送检、传染病疫情报告及相关科研工作等。

#### **8、供血科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）**

承办合格血液入库、贮存、供应、调配等工作；承办临床用血咨询，临床用血预警及相关应急预案的组织实施等。

#### **9、质量管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）**

承办血站质量管理体系的建立、运行、监控和持续改进；承办采供血过程、程序及关键设备、软件和物料的确管理；承办血型参比实验室、质控实验室日常业务工作等。

#### **10、业务管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）**

承办血站关键物料的招标与采购管理，负责新项目、新技术的考察、研究、引进、推广和科研工作；承担采供血业务的协调、管理、指导、培训等相关工作；承办全站业务档案及职工个人技术档案管理工作；组织开展职工健康体检工作等。

## **二、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市卫生健康工作会议要求，坚持以保障全市临床救治用血安全为统领，深入实施“智慧兴站、质量强站、从严治站、文化立站”战略，全面提升基层党组织建设、血源保障开发、质量安全管理、人才培养、智慧血站建设、ISO15189 医学实验室认可、常态化疫情

防控等工作水平，巩固全国“无偿献血先进市”七连贯荣誉，为推进安康市无偿献血事业高质量发展作出新的更大贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 126 人，其中在编人员 43 人、人事代理人员 57 人，聘用人员 12 人，退休人员 14 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 1729.34 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年增加 943.26 万元，主要原因是增加了血液制品专项收入 800 万元；本单位当年预算支出 1729.34 万元，为一般公共预算拨款支出，较上年增加 943.26 万元，主要原因是本年收入中增加了血液制品专项收入，支出相应增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1729.34 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年增加 943.26 万元，主要原因是增加了血液制品专项收入 800 万元；本单位当年财政拨款支出 1729.34 万元，为一般公共预算拨款支出，较上年增加 943.26

万元，主要原因是本年收入中增加了血液制品专项收入，支出相应增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1729.34 万元，较上年增加 943.26 万元，主要原因是增加了血液制品专项收入 800 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1729.34 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.14 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是财政追加 2023 年人员基础性绩效养老保险部分及职工正常调资导致养老基数核算总额相应增加；

（2）卫生健康支出为公共卫生采供血机构（2100406）1606.94 万元，较上年增加 912.34 万元，主要原因是增加了血液制品专项费用；

（3）住房保障支出为住房公积金（2210201）51.27 万元，较上年增加 13.11 万元，原因是财政追加 2023 年人员基础性绩效住房公积金部分及职工正常调资导致公积金基数核算总额相应增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1729.34 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）667.89 万元，较上年增加 142.43 万元，主要原因是当年财政追加下达 2021 年、2022 年及 2023 年人员基础性绩效；

(2) 商品和服务支出（302）1056.96 万元，较上年增加 805.29 万元，主要原因是增加了血液制品专项费用；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）4.49 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是上年对个人和家庭的补助包含在职人员降温费，本年仅包含在职人员福利费及退休人员费用；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出全部为公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是预计接待人员较往年减少。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费，无公务用车运行维护费及公务用车购置费，无一般公共预算会议费预算支出，无一般公共预算培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 55 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 219.99 万元，其中政府采购货物类预算 219.99 万元、无政府采购服务类预算及政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理仅涉及当年一般公共预算当年拨款 1020 万元，无当年政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 36.96 万元，较上年增加 5.47 万元，主要原因是人均标准公务费提高。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2. “三公”经费：指单位使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支出。

## **第四部分 公开报表**

### **第五部分（具体预算公开报表）**



# 2023年安康市中心血站预算公开报表

单位名称：安康市中心血站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	安康市中心血站预算收支总表	否	
表2	安康市中心血站预算收入总表	否	
表3	安康市中心血站预算支出总表	否	
表4	安康市中心血站预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市中心血站一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	安康市中心血站一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	安康市中心血站一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	安康市中心血站一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	安康市中心血站预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收入
表10	安康市中心血站预算专项业务经费支出表	否	
表11	安康市中心血站政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	安康市中心血站一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开
表14	整体支出绩效目标表	是	按部门一级项目公开
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 安康市中心血站预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,293,367.21	一、部门预算	17,293,367.21	一、部门预算	17,293,367.21	一、部门预算	17,293,367.21
1、财政拨款	17,293,367.21	1、一般公共服务支出	17,293,367.21	1、人员经费和公用经费支出	7,093,367.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17,293,367.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,678,859.05	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369,632.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44,876.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17,248,491.21
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	711,360.00	(2)商品和服务支出	10,200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44,876.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16,069,351.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	512,655.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21





表4

## 安康中心血站预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,293,367.21	一、财政拨款	17,293,367.21	一、财政拨款	17,293,367.21	一、财政拨款	17,293,367.21
1、一般公共预算拨款	17,293,367.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,093,367.21	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,678,859.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369,632.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44,876.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17,248,491.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	711,360.00	(2)商品和服务支出	10,200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44,876.00
		10、卫生健康支出	16,069,351.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	512,655.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21	<b>本年支出合计</b>	17,293,367.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21	<b>支出总计</b>	17,293,367.21

表5

## 安康中心血站一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,293,367.21	6,723,735.05	369,632.16	10,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	711,360.00	711,360.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	711,360.00	711,360.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,360.00	711,360.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,069,351.85	5,499,719.69	369,632.16	10,200,000.00	
21004	公共卫生	16,069,351.85	5,499,719.69	369,632.16	10,200,000.00	
2100406	采供血机构	16,069,351.85	5,499,719.69	369,632.16	10,200,000.00	
221	住房保障支出	512,655.36	512,655.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	512,655.36	512,655.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	512,655.36	512,655.36	0.00	0.00	

表6

## 安康市中心血站一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			17,293,367.21	6,723,735.05	369,632.16	10,200,000.00	
301	工资福利支出			6,678,859.05	6,678,859.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,116,368.00	2,116,368.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,492,302.00	1,492,302.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,365,240.00	1,365,240.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,360.00	711,360.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,896.48	208,896.48	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,632.16	69,632.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,905.05	36,905.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,655.36	512,655.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,569,632.16	0.00	369,632.16	10,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00		2,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,632.16	0.00	69,632.16	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,040,000.00	0.00	40,000.00	8,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,876.00	44,876.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,340.00	14,340.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,536.00	30,536.00	0.00	0.00	



表7

## 安康市中心血站一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,093,367.21	6,723,735.05	369,632.16	
208	社会保障和就业支出	711,360.00	711,360.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	711,360.00	711,360.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,360.00	711,360.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,869,351.85	5,499,719.69	369,632.16	
21004	公共卫生	5,869,351.85	5,499,719.69	369,632.16	
2100406	采供血机构	5,869,351.85	5,499,719.69	369,632.16	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	512,655.36	512,655.36	0.00	
22102	住房改革支出	512,655.36	512,655.36	0.00	
2210201	住房公积金	512,655.36	512,655.36	0.00	

表8

安康市中心血站一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,093,367.21	6,723,735.05	369,632.16	
301	工资福利支出			6,678,859.05	6,678,859.05	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,116,368.00	2,116,368.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,500.00	165,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,492,302.00	1,492,302.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,365,240.00	1,365,240.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	711,360.00	711,360.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,896.48	208,896.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,632.16	69,632.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,905.05	36,905.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512,655.36	512,655.36	0.00	
302	商品和服务支出			369,632.16	0.00	369,632.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,632.16	0.00	69,632.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,876.00	44,876.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,340.00	14,340.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,536.00	30,536.00	0.00	

表9

## 安康市中心血站预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 安康市中心血站预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,200,000.00	
406010	安康市中心血站	10,200,000.00	
	专用项目	10,200,000.00	
	公共卫生发展	8,000,000.00	
	血液制品专项费用	8,000,000.00	全年血液采集收入保障单位基本工作及采供血工作正常发展。
	血液检验成本费用	2,200,000.00	
	血液检测成本费用	2,200,000.00	全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测窗口期，进一步提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病风险的重要举措。

表11

## 安康市中心血站预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				67.1						2,199,940.60	
210	04	06	1	全额				67.1						2,199,940.60	
210	04	06	406010	安康市中心血站				67.1						2,199,940.60	
210	04	06		血液检测成本费用	C99其他服务		96T/套	67.1	302	18	505	02		2,199,940.60	当年申报政府采购预算2200000元，实际采购预算金额2199940.60元，差额59.40元。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
	目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
			指标3:		
	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:		
			.....		
		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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
金额合计					
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		血液制品专项费用、血液检测成本费用			
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加强质量管理, 保障临床用血安全。 目标2: 有限遏止血源性传染病的传播和蔓延。 目标3: 保障血站正常运转。			目标1: 加强质量管理, 保障临床用血安全。 目标2: 有限遏止血源性传染病的传播和蔓延。 目标3: 保障血站正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年血液采集量	≥12.4吨	
			指标2: 血液标本病毒核酸检测人数	23158人份/年	
			.....		
		质量指标	指标1: 出库血液合格率	100%	
			指标2: 血液成分分离率	≥99%	
			指标3: 检测结果准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	1年	
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1: 职工工资、绩效及考核奖励	800万	
	指标2: 试剂耗材费用		220万		
	.....				
	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: 保障临床用血需求和临床用血安全	100%	
			指标2: 促进采供血工作正常开展	100%	
			指标3: 杜绝经输血传播疾病风险	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 血液检测需求性	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者对血站综合满意度	≥95%		
		指标2: 临床用血医院对血站服务满意度	≥93%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。