

# 滁州市中心血站 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市中心血站 2023 年收支总表
- 2.滁州市中心血站 2023 年收入总表
- 3.滁州市中心血站 2023 年支出总表
- 4.滁州市中心血站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市中心血站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市中心血站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市中心血站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市中心血站 2023 年项目支出表
- 10.滁州市中心血站 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市中心血站 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.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

（一）在滁州市卫生健康委及安徽省血液管理中心的指导和管理下，依法在本市范围内开展无偿献血宣传和招募工作，普及无偿献血知识，提高公民无偿献血意识，壮大无偿献血者队伍，推动无偿献血事业发展，促进精神文明建设。

（二）严格遵循血站相关法律法规和标准，实施并管理血液的采集、检测、制备、储存和发放等过程，保障医疗机构临床用血的需要和安全，保护献血者和用血者身体健康。

（三）负责供血区域范围内血液采集至供应流程的质量控制工作，提供临床输血咨询和输血技术支持，提高我市输血技术水平。

（四）加强血液综合利用，推广成分献血。逐步开展血液相关的科研工作。

（五）承担卫生行政部门交办的任务。

### 二、2023 年度主要工作任务

（一）依法开展采供血业务，保证临床急救供血，无偿献血占采供血量的 100%。

（二）全年无血液安全责任事故，出库血液质量 100% 合格。

（三）成分输血占临床供血的比例达 95% 以上。

（四）尽快融入长三角，在省卫健委、血管中心的统一部署下，利用与南京毗邻的区位优势，滁州市血站愿先行先试，对接江浙沪先进血站，加快发展步伐。

（五）疫情上报准确、及时，上报率达 100%。

（六）在采供血工作方面，挖掘新的增长点，建立和完善对县级采血点的管理制度，加强各县市区的无偿献血宣传招募力度。

（七）在血液质量管理上持续发力，强化对各级医疗机构临床用血的督查、指导，确保血液安全。

（八）进一步加强内部管理，优化科室设置、强化信息化管理。

（九）完成文明创建和双拥工作任务对各县（市）无偿献血年度考核。

（十）认真完成上级交办的其它任务。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市中心血站 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2092.06	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	155.14
		九、卫生健康支出	2273.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2092.06	本 年 支 出 小 计	2485.87
上年结转结余	393.81	结转下年	
一般公共预算	393.81	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2485.87	支 出 总 计	2485.87

## 滁州市中心血站 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一般公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
						小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
滁州市中心血站	2092.06	2092.06									393.81	393.81				



## 滁州市中心血站 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	155.14	155.14				
20805	行政事业单位养老支出	155.14	155.14				
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.45	48.45				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	2273.27	400.46	1872.81			
21004	公共卫生	2246.59	373.78	1872.81			
2100406	采供血机构	1893.70	373.78	1519.93			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	352.88		352.88			
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	57.45	57.45				
22102	住房改革支出	57.45	57.45				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				
2210202	提租补贴	13.26	13.26				
	合计	2485.87	613.06	1872.81			

单位公开表 4

## 滁州市中心血站 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2092.06	一、本年支出	2485.87
（一）一般公共预算拨款	2092.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	393.81	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	393.81	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	155.14
		（九）卫生健康支出	2273.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	57.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2485.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2485.87</b>

## 滁州市中心血站 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	155.14	155.14	155.14		
20805	行政事业单位养老支出	155.14	155.14	155.14		
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46	82.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	48.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23		
210	卫生健康支出	2273.27	400.46	362.06	38.40	1872.81
21004	公共卫生	2246.59	373.78	335.38	38.40	1872.81
2100406	采供血机构	1893.70	373.78	335.38	38.40	1519.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.88				352.88
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	26.69		
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	57.45	57.45	57.45		
22102	住房改革支出	57.45	57.45	57.45		
2210201	住房公积金	44.19	44.19	44.19		
2210202	提租补贴	13.26	13.26	13.26		
	合计	2485.87	613.06	574.66	38.40	1872.81

## 滁州市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	481.29	481.29	
30101	基本工资	117.56	117.56	
30102	津贴补贴	17.70	17.70	
30106	伙食补助费	16.26	16.26	
30107	绩效工资	80.58	80.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	44.19	44.19	
30199	其他工资福利支出	104.69	104.69	
302	商品和服务支出	43.50	5.10	38.40
30201	办公费	28.80		28.80
30216	培训费	1.76	1.76	
30228	工会经费	2.38	2.38	
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
303	对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
30301	离休费	40.96	40.96	
30302	退休费	42.75	42.75	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
	合计	613.06	574.66	38.40

## 滁州市中心血站 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：滁州市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 滁州市中心血站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

备注：滁州市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 滁州市中心血站 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	滁州市临床用血采集至供应项目	滁州市中心血站	1449.00	1449.00							
特定目标类	滁州市血液核酸检测及核酸实验室运行维护项目	滁州市中心血站	30.00	30.00							
特定目标类	疫情防控经费-血站核酸检测实验室改扩建项目	滁州市中心血站	352.88				352.88				
特定目标类		滁州市中心血站	40.93				40.93				
合计			1872.81	1479.00			393.81				

## 滁州市中心血站 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市临床用血采集至供应项目	其他办公设备	10.00	10.00				
滁州市临床用血采集至供应项目	其他不另分类的物品	30.00	30.00				
滁州市临床用血采集至供应项目	其他医疗设备	235.00	235.00				
滁州市临床用血采集至供应项目	有衬背的诊断或实验用试剂	320.00	320.00				
滁州市临床用血采集至供应项目	诊断用生物试剂盒	150.00	150.00				
合计		745.00	745.00				



单位公开表 11

### 滁州市中心血站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市中心血站 2023 年收支总预算 2485.87 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 2023 年收入总表的说明

滁州市中心血站 2023 年收入预算 2485.87 万元，其中：本年收入 2092.06 万元，上年结转结余 393.81 万元。

（一）本年收入 2092.06 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2092.06 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 603.46 万元，增长 40.5%，增长原因主要是随着城市文明创建水平不断提高和无偿献血宣传的持续深入，机关、部队、高校和社会人群的献血意识增强，献血量较上年预计有大幅度提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无政府性基金预算收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无国有资本经营预算收入；财政专户管理资金收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无单位资金收入。

（二）上年结转结余 393.81 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 393.81 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 297.41 万元，增长 308.52%，增长原因主要是疫情防控专项经费项目尚未完成结转下年继续使用；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无单位资金收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

（三）滁州市中心血站 2023 年支出预算 2485.87 万元，比 2022 年预算增加 900.87 万元，增长 56.84%，增长原因主要是：一、滁州文明城市创建活动的推进和无偿献血宣传工作的深入，血液团采活动安排较多，采血量大幅提升，所需支出相应增加。二、上年结转结余项目支出在本年安排完成。其中，基本支出 613.06 万元，占 24.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常业务工作等；项目支出 1872.81 万元，占 75.34%，主要用于《滁州市血液采集至供应项目》、《血液核酸检测及核酸实验室运行维护项目》的支出；事业单位经营支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无事业单位经营支出；上缴上级支出 0 万元，比 2022

年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无上缴上级支出；对附属单位补助支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本站无对附属单位补助支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市中心血站 2023 年财政拨款收支预算 2485.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2485.87 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2092.06 万元，上年结转 393.81 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 155.14 万元，占 6.24%；卫生健康支出 2273.27 万元，占 91.45%；住房保障支出 57.45 万元，占 2.31%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

滁州市中心血站 2023 年一般公共预算支出 2485.87 万元，比 2022 年预算增加 900.87 万元，增长 56.84%，主要原因：一是 2023 年上年结转结余项目资金支出预算比 2022 年多；二是滁州文明城市创建活动的推进和无偿献血宣传工作的深入，各机关及企事业单位、部队、高校的团采工作量预计比上年有较大的提高，导致开展采供血业务活动所需经费增加，预算支出加大。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 155.14 万元，占 6.24%；卫生健康支出 2273.27 万元，占 91.45%；住房保障支出 57.45 万元，占 2.31%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算82.46万元,比2022年预算增加34.66万元,增长42.03%,增长原因主要是离退休人员政策性规定的支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算48.45万元,比2022年预算增加18.15万元,增长59.9%,增长的原因主要是计提养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算24.23万元,比2022年预算增加9.03万元,增长59.41%,增长的原因主要是计提职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2023年预算1893.70万元,比2022年预算增加530.50万元,增长38.92%,增长的原因主要是项目经费较上年有较大增加。因为采供血项目预算支出在无偿献血宣传和滁州文明城市创建工作的共同推动下预计有较大幅度的提高。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2023年预算352.88万元,比2022年增加352.88万元,增长的原因主要是2022年未完项目结转至2023年继续完成。

6.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26.54万元，比2022年增加11.64万元，增长78.12%，增长的原因主要是计提医疗保险缴费基数增加。

7.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0.14万元，比2022年增加0.04万元，增长40%，增长的原因主要是2022年预算保留一位小数，2023年预算保留两位小数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.19万元，比2022年预算增加20.59万元，增长87.25%，增长原因主要是计提住房公积金基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类）2023年预算13.26万元，比2022年预算增加5.36万元，增长67.85%，增长的原因主要是计提提租补贴基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市中心血站2023年一般公共预算基本支出613.06万元，其中人员经费574.66万元，公用经费38.40万元。

（一）人员经费574.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.40 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市中心血站 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市中心血站 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

滁州市中心血站 2023 年预算共安排项目支出 1872.81 万元，比 2022 年预算增加 791.41 万元，增长 73.18%，增长原因主要是上年结转结余项目的增加及无偿献血宣传和创建文明城市活动的共同推动下，采供血业务量预计增长较快，预算支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1479.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1479.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 393.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 393.81 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市中心血站 2023 年预算安排政府采购支出 745.00 万元，比 2022 年预算增加 344.60 万元，增长 86.06%，增长原因主要是采供血业务量提高导致采购预算支出增加。其中，一般公共预算安排 745.00 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市中心血站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “滁州市中心血站血液采集至供应”项目。

##### （1）项目概述。

##### （一）项目基本情况。

1. 滁州市中心血站为全市唯一一家采供血机构，负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2. 根据《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》，本血站开展采供血工作。

3. 本单位依据财经法规制定了《血站收入管理制度》、《血站支出管理制度》、《血站专项资金使用管理制度》等相关制度，保证该项目经费的规范使用。

##### （2）立项依据。

《中华人民共和国献血法》及依据其制定的《血站管理办法》

(3) 实施主体。

滁州市中心血站

(4) 起止时间。

2023年1月1日-12月31日

(5) 项目内容。

为保证全市各级各类医疗机构临床用血需求，在市卫生健康委和省血液管理中心的指导和管理下，依照相关法律法规，在全市范围开展无偿献血宣传和招募活动，普及无偿献血知识，扩大无偿献血者队伍。按照《血液管理质量体系》的要求运用先进技术和设备对献血者捐献的血液进行采集、检测、制备、储存并供应给各级各类医疗机构临床使用，保障临床用血需求，保护献血者和用血者安全。完成在特定和突发情况下的血液调配和血液援助任务。

(6) 年度预算安排。

2023年度项目预算拨款 1449 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	滁州市血液采集至供应项目								
实施单位	滁州市中心血站								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		700	年度资金总额:		1449			
	其中:财政拨款		700	其中:财政拨款		1449			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年1月—2023年6月)				年度目标(2023年1月—2023年12月)				
	<p>目标1:积极开展无偿献血宣传活动,完成计划采集血液量5.5吨,检测血液标本17000人份的工作目标,对采集的血液运用先进技术进行检测,经检测合格的血液制备成临床需要的血液制品,供给各医疗机构使用,保障临床用血安全。</p>				<p>目标1:积极开展无偿献血宣传活动,通过宣传普及无偿献血知识,提高公民文明素养,助力文明城市创建。</p> <p>目标2:完成年计划采集血液量11吨,年检测血液标本35000人份的工作目标,对采集的血液运用先进技术进行检测,经检测合格的血液制备成临床需要的血液制品,供给各医疗机构使用,保障临床用血安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采血量	5.0吨	5.5吨	数量指标	采血量	10吨	11吨
		质量指标	血液检测合格率	100%	100%	质量指标	血液检测合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成期限	6月	6月	时效指标	项目完成期限	12月	12月
		成本指标	项目支出	650万元	700万元	成本指标	项目支出	1400万元	1449万元
	效益指标	经济效益指标	项目收入	650万元	700万元	经济效益指标	项目收入	1400万元	1449万元
		社会效益指标	临床用血合格率	100%	100%	社会效益指标	临床用血合格率	100%	100%
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%	生态效益指标	医疗垃圾处置率	100%	100%
		可持续影响指标	千人口献血率	持续提高	持续提高	可持续影响指标	千人口献血率	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构用血满意度	>=80%	>=90%	服务对象满意度指标	医疗机构用血满意度	>=80%	>=90%

## **(二) 机关运行经费**

滁州市中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市中心血站2023年各单位政府采购预算总额745.00万元。其中：政府采购货物预算745.00万元，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2022年12月31日，滁州市中心血站共有车辆8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、其他用车8辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元(只列报车辆不为0的车型)；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台(套)，购置费235.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年，滁州市中心血站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1479.00万元、政府性基金

预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。