

宝鸡市中心血站
2023 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

组织、采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

（二）内设机构。

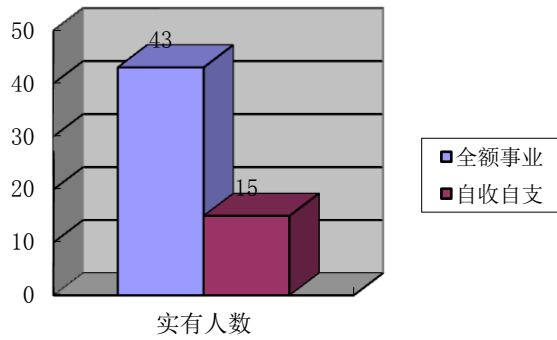
内设体检采血科、检验科、成分制备科、供血科、质量管理科、业务管理科、办公室、财务科、总务科、献血管理科 10 个科室。

二、工作任务

全站工作在 2022 年稳步提升的基础上要加速力争实现省内采供血工作软硬件全方位追赶跨越。围绕我站今年各项工作任务，结合近年采供血工作实际，保障医疗急救用血需求和血液质量安全，确保年度目标全面实现，

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58（全额 43，自收自支 15）人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 4755.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4755.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 4291.10 万元，主要原因是本年专项业务经费纳入预算编制，其中专项业务经费为 4180.95 万元，财政补贴人员部分较上年增加 109.15 万元，公用经费增加 1.00 万元；本单位当年预算支出 4755.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4755.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4291.10 万元，主要原因是本年专项业务经费纳入预算编制，其中专项业务经费为 4180.95 万元，财政补贴人员部分较上年增加 109.15 万元，公用经费增加 1.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4755.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4755.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，较上年增加 4291.10 万元，主要原因是本年专项业务经费纳入预算编制，其中专项业务经费为 4180.95 万元，财政补贴人员部分较上年增加 109.15 万元，公用经费增加 1.00 万元；本单位当年财政拨款支出 4755.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4755.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4291.10 万元，主要原因是本年专项业务经费纳入预算编制，其中专项业务经费为 4180.95 万元，财政补贴人员部分较上年增加 109.15 万元，公用经费增加 1.00 万元。

（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 4755.97 万元，较上年增加 4291.10 万元，主要原因是本年专项业务经费纳入预算编制，其中专项业务经费为 4180.95 万元，财政补贴人员部分较上年增加 109.15 万元，公用经费增加 1.00 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 4755.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.81 万元，较上年增加 7.10 万元，原因是本单位有新增员工，财政补贴经费相应增加；

（2）采供血机构（2100406）4561.93 万元，较上年增加 4161.71 万元，原因是本年专项业务经费纳入预算编制，

并且财政补贴人员部分和公用经费也较上年有所增加；

(3) 重大公共卫生服务(2100409) 117.61 万元, 较上年增加 117.61 万元, 原因是此项业务经费本年纳入预算编制；

(4) 事业单位医疗(2101102) 27.62 万元, 较上年增加 4.68 万元, 原因是本单位有新增员工, 财政补贴经费相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4755.97 万元, 其中：

工资福利支出(301)1245.25 万元, 较上年增加(减少) 802.51 万元, 原因是专项业务经费中的工资福利费用纳入预算编制, 且本年财政补贴人员经费增加；

商品和服务支出(302) 3305.61 万元, 较上年增加(减少) 3283.61 万元, 原因是专项业务经费中的商品和服务支出纳入本年预算编制, 且本年公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是部分职工独生子女已超过补助范围不再领取补助；

资本性支出(310) 205.00 万元, 较上年增加 205.00 万元, 原因是专项业务经费中的资本性支出纳入本年预算编制。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4755.97 万元, 其

中：

工资福利支出(50501)1245.25万元,较上年增加802.51万元,原因是专项业务经费中的工资福利费用纳入预算编制,且本年财政补贴人员经费增加;

商品和服务支出(50502)3305.61万元,较上年增加3283.61万元,原因是专项业务经费中的商品和服务支出纳入本年预算编制,且本年公用经费增加;

社会福利和救助(50901)0.11万元,较上年减少0.02万元,原因是部分职工独生子女已超过补助范围不再领取补助;

资本性支出(50601)205万元,较上年增加205万元,原因是专项业务经费中的资本性支出纳入本年预算编制。

(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,并已公开空表。

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2.50万元,与上年持平。其中:上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费;公务接待费1.00万元,较上年无变化;

公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费；上年及本年度，本单位无会议费预算；上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 57 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2544.50 万元，其中政府采购货物类预算 2544.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4755.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（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 23.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是发展采供血业务。

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、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市中心血站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算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	单位综合预算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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	4755.97	一、部门预算	4755.97	一、部门预算	4755.97	一、部门预算	4755.97
1、财政拨款	4755.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4755.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	551.91	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	117.61	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4550.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4180.95	6、对事业单位资本性补助	205.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	693.34	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.81	(2)商品和服务支出	3282.61	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4707.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	205.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4755.97	本年支出合计	4755.97	本年支出合计	4755.97	本年支出合计	4755.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4755.97	支出总计	4755.97	支出总计	4755.97	支出总计	4755.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	4755.97	4755.97	117.61									
808	宝鸡市卫生健康委员会	4755.97	4755.97	117.61									
808014	宝鸡市中心血站	4755.97	4755.97	117.61									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4755.97	4755.97	117.61							
808	宝鸡市卫生健康委员会	4755.97	4755.97	117.61							
808014	宝鸡市中心血站	4755.97	4755.97	117.61							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4756	一、财政拨款	4756	一、财政拨款	4756	一、财政拨款	4755.97
1、一般公共预算拨款	4756	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	117.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	551.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4550.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4181	6、对事业单位资本性补助	205
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	693.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.81	(2)商品和服务支出	3282.6	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	4707.2	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	205		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4756	本年支出合计	4756	本年支出合计	4756	本年支出合计	4755.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4756	支出总计	4756	支出总计	4756	支出总计	4755.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	4755.97	552.02	23	4180.95	**
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81			
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81			
210	卫生健康支出	4707.16	503.21	23	4180.95	
21004	公共卫生	4679.54	475.59	23	4180.95	
	采供血机构	4561.93	475.59	23	4063.34	
	重大公共卫生服务	117.61			117.61	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62			
	事业单位医疗	27.62	27.62			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			4755.97	552.02	23	4180.95	
301	工资福利支出			1245.25	551.91		693.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.94	194.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.9	12.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.98	263.64		43.34	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	48.81	48.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	654	4		650	
302	商品和服务支出			3305.61		23	3282.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.6		4.6	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		1	5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.25		1.25	2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46.5		4.5	42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.3		1.3	6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16			16	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42			42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.5		1.5	32	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101		4	97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2237.11			2237.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.5		1.5	26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75.1		0.1	75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	691.75		0.75	691	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
310	资本性支出			205			205	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	205			205	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	575.02	552.02	23	
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81		
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81		
2080505	机关事业单位基本养老	48.81	48.81		
210	卫生健康支出	526.21	503.21	23	
21004	公共卫生	498.59	475.59	23	
2100406	采供血机构	498.59	475.59	23	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62		
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			575.02	552.02	23	
301	工资福利支出			551.91	551.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.94	194.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.9	12.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263.64	263.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48.81	48.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4	4		
302	商品和服务支出			23		23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
310	资本性支出						

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			575.02	552.02	23	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4180.95	
808	宝鸡市卫生健康委员会	4180.95	
808014	宝鸡市中心血站	4180.95	
	专用项目	4180.95	
	卫生发展专项	4180.95	
	2023年度本级专项部门履职专项绩效考核奖	43.34	2023年度本级专项部门履职专项绩效考核奖43.34万元
	2023年度本级专项卫生计生发展专项资金非税收入	4020	该项目用于购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料2119.50万元，购置血液采集、成分制备、血液检测、血液储存运输、血液质量控制等专用设备费205万元，人员工资福利及社会保险费650万元，划拨献血互助金370万元，购置献血纪念品费220万元，车辆及交通费用75万元，维修维护费97万元，水电费、物业费86万元，工会经费26万元，其他各类公用：办公费、印刷费、咨询费、差旅费交通费合计支出171.50万元
	宝市财办社【2022】312号宝鸡市财政局关于提	117.61	宝市财办社【2022】312号宝鸡市财政局关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费的通知列示宝鸡市中心血站艾滋病防治117.61万元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				3						2544.5	
210	04	06	1	全额				3						2544.5	
210	04	06	808014	宝鸡市中心血站				3						2544.5	
210	04	06		2023年度本级专项卫生计生发展专项	A02329900其他医疗设备		台	1	310	03	506	01	2023-12-10	205	
210	04	06		2023年度本级专项卫生计生发展专项	A02329900其他医疗设备		箱	1	302	18	505	02	2023-12-10	2119.5	
210	04	06		2023年度本级专项卫生计生发展专项	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃		件	1	302	99	505	02	2023-12-10	220	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	2.5	2.5		1	1.5	1.5			2.5	2.5		1	1.5	1.5											
808	宝鸡市卫生健康委员会	2.5	2.5		1	1.5	1.5			2.5	2.5		1	1.5	1.5											
808014	宝鸡市中心血站	2.5	2.5		1	1.5	1.5			2.5	2.5		1	1.5	1.5											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市中心血站卫生发展专项			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4180.95	
		其中:财政拨款		4180.95	
		其他资金			
总体目标	根据《献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》的要求,血站是采集,提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织.血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查,业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁,确保献血者的身体健康,血站对采集的血液必须进行检测,未经检测或者检测不合格的血液,不得向医疗机构提供.临床用血的包装、储存、运输,必须符合国家规定的卫生标准和要求.血站根据国务院卫生行政部门制定的标准,实施该项目,保证血液质量。				
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	2023年项目预算专项资金	4180.95万元	
		质量指标	2023年项目预算专项资金、艾滋病血液样本核酸检测率	2023年项目预算专项资金、艾滋病血液样本核酸检测率100%	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	4180.95万元	4180.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	维持我单位正常运转、居民健康水平提高	维持我单位正常运转、居民健康水平提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		维持我单位正常运转、居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高	中长期		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血和献血者满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市中心血站			
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
	任务1	保障医疗急救用血需求和血液质量安全	4755.97	4755.97	
	任务2				
	任务3				
金额合计			4755.97	4755.97	
年度 总体 目标	保障医疗急救用血需求和血液质量安全				
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	2023年财政拨款预算资金	4755.97万元	
			指标2:		
		质量指标	完成年度财政拨款任务	完成年度财政拨款任务	
			指标2:		
		时效指标	2023年	2023年	
			指标2:		
	成本指标	财政拨款总额	4755.97万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障医疗急救用血需求和血液质量安全	保障医疗急救用血需求和血液质量安全	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	保障医疗急救用血需求和血液质量安全	中长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血和献血者满意度	≥90%	
指标2:					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市中心血站专项资金				
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.61	年度资金总额:	117.61	
		其中:财政拨款	117.61	其中:财政拨款	117.61	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障医疗急救用血需求和血液质量安全			保障医疗急救用血需求和血液质量安全		
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	2023年项目预算专项资金		117.61万元	
		质量指标	艾滋病血液样本核酸检测率		艾滋病血液样本核酸检测率100%	
		时效指标	2023年		2023年	
		成本指标	指标1:		117.61万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血和献血者满意度		≥90%		