

宣城市中心血站 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市中心血站 2024 年收支总表
- 2.宣城市中心血站 2024 年收入总表
- 3.宣城市中心血站 2024 年支出总表
- 4.宣城市中心血站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市中心血站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市中心血站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市中心血站 2024 年基本支出表
- 10.宣城市中心血站 2024 年项目支出表
- 11.宣城市中心血站 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市中心血站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）承担全市的无偿献血招募采集和医疗用血。
- （二）承担无偿献血血液的检测、制备加工、储存、运输发放。
- （三）承担对各县市区医疗机构用血的指导服务。
- （四）承担我市临床输血质控中心相关工作。
- （五）承担血液安全管理，保障血液质量安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市中心血站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续加强献血服务能力建设。完成献血场所改造升级，为献血者提供更为优质的服务。进一步加强高校献血宣传招募力度。

（二）继续完善和改进血液检测大楼的相关配套设施。由于血液检测大楼设施部分为多年前购入，较为老旧，性能单一，不能完全满足现有业务需要，血站将继续完善改进，以便能完全满足业务需求。

（三）持续老大楼改造工作。加快建设宣城市中心血站站史馆，传承无偿献血的优秀传统。建设宣城市无偿献血科普教育基地，传播无偿献血健康科普知识。继续完善库房及

档案室的升级改造等，使血站基础设施建设逐步改善。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市中心血站 2024 年收支总表

单位名称:宣城市中心血站

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、一般公共预算收入	2,184.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	108.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2,010.89
		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	65.11
		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	
		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	
本年收入小计	2,184.49	本年支出小计	2,184.49
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,184.49	支 出 总 计	2,184.49

宣城市中心血站 2024 年支出总表

单位名称:宣城市中心血站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,184.49	648.89	1,535.60
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	2,010.89	475.29	1,535.60
21004	公共卫生	1,994.70	459.10	1,535.60
2100406	采供血机构	1,994.70	459.10	1,535.60
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	58.52	58.52	
2210202	提租补贴	6.60	6.60	

宣城市中心血站 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市中心血站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,184.49	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,450.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	108.48	108.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,010.89	2,010.89		
		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	65.11	65.11		
		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				
		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				
本年收入小计	2,184.49	本年支出小计	2,184.48	2,184.48		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	2,184.49	支出总计	2,184.49	2,184.49		

宣城市中心血站 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市中心血站单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,184.49	648.89	555.50	93.39	1,535.60
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	108.48		
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	106.37		
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09	31.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	25.09		
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11		
210	卫生健康支出	2,010.89	475.29	381.91	93.39	1,535.60
21004	公共卫生	1,994.70	459.10	365.71	93.39	1,535.60
2100406	采供血机构	1,994.70	459.10	365.71	93.39	1,535.60
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20		
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20		
221	住房保障支出	65.11	65.11	65.11		
22102	住房改革支出	65.11	65.11	65.11		
2210201	住房公积金	58.52	58.52	58.52		
2210202	提租补贴	6.60	6.60	6.60		

宣城市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市中心血站 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
	合 计	648.89	555.50	93.39
301	工资福利支出	524.32	524.32	
30101	基本工资	133.99	133.99	
30102	津贴补贴	10.31	10.31	
30103	奖金	131.30	131.30	
30107	绩效工资	85.86	85.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
30109	职业年金缴费	25.09	25.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	58.52	58.52	
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
302	商品和服务支出	95.48	2.09	93.39
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.98		6.98
30229	福利费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09	
303	对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
30302	退休费	29.00	29.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

宣城市中心血站 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市中心血站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城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。

宣城市中心血站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市中心血站 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城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。

宣城市中心血站 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市中心血站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	648.89	648.89
301	工资福利支出	524.32	524.32
30101	基本工资	133.99	133.99
30102	津贴补贴	10.31	10.31
30103	奖金	131.30	131.30
30107	绩效工资	85.86	85.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19
30109	职业年金缴费	25.09	25.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11
30113	住房公积金	58.52	58.52
30199	其他工资福利支出	10.75	10.75
302	商品和服务支出	95.48	95.48
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	3.35	3.35
30217	公务接待费	2.50	2.50
30227	委托业务费	9.00	9.00
30228	工会经费	6.98	6.98
30229	福利费	3.35	3.35
30231	公务用车运行维护费	16.20	16.20
30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09
303	对个人和家庭的补助	29.09	29.09
30302	退休费	29.00	29.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

宣城市中心血站 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市中心血站

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,535.60	1,535.60							
	宣城市中心血站	1,535.60	1,535.60							
血液安全	宣城市中心血站	6.40	6.40							
采供血业务经费	宣城市中心血站	1,450.00	1,450.00							
核酸检测	宣城市中心血站	79.20	79.20							

宣城市中心血站 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市中心血站

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	其他资金
合计		325.00	325.00				
采供血业务经费	其他办公设备	4.00	4.00				
采供血业务经费	其他医疗设备	251.00	251.00				
核酸检测	其他医疗设备	70.00	70.00				

宣城市中心血站 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市中心血站

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

注：宣城市中心血站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市中心血站 2024 年收支总预算 2184.49 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

宣城市中心血站 2024 年收入预算 2184.49 万元，其中：本年收入 2184.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2184.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 12.81 万元，增长 0.59%，增长原因主要是社保等基数调整，相关事项收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市中心血站 2024 年支出预算 2184.49 万元，比 2023 年预算增加 12.81 万元，增长 0.59%，增长原因主要是社保等基数调整，相关事项支出增加。其中，基本支出 648.89 万元，占 29.7%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 1535.6 万元，占 70.3%，主要用于采供血业务经费、核酸检测及血液安全。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市中心血站 2024 年财政拨款收支预算 2184.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 108.48 万元，占 4.97%；卫生健康支出 2010.89 万元，占 92.05%；住房保障支出 65.11 万元，占 2.98%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 12.81 万元，增长 0.59%，增长原因主要是社保等基数调整，相关经费增加。

五、关于 2024 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。

宣城市中心血站 2024 年一般公共预算支出 2184.49 万元，比 2023 年预算增加 12.81 万元，增长 0.59%，主要原因：社保等基数调整，相关事项支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 108.48 万元，占 4.97%；卫生健康支出 2010.89 万元，占 92.05%；住房保障支出 65.11 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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) 2024 年预算 31.09 万元，比 2023 年预算增加 3.33 万元，增长 12%，增长原因主要是养老保险基数调整致使退休人员相关经费项目调整增加。

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)2024年预算 50.19 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 0.75%，下降原因主要是人员变动导致基数减少。

3.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)2024年预算 25.09 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 0.75%，下降原因主要是人员变动导致基数减少。

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)2024年预算 2.11 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 27.88%，增长原因主要是基数调整，相关事项支出增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)
2024年预算 1994.7 万元，比 2023 年预算增加 9.89 万元，增长 0.5%，增长原因主要是综合定额基数调整，相关支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2024年预算 16.2 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 0.49%，下降原因主要是人员变动导致基数减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年预算 58.52 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 0.31%，下降原因主要是人员变动导致基数减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算 6.6 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降

0.45%，下降原因主要是人员变动导致提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 648.89 万元。其中人员经费 555.5 万元，公用经费 93.39 万元。

（一）人员经费 555.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 93.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市中心血站 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市中心血站 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市中心血站 2024 年预算共安排基本支出 648.89 万元，比 2023 年预算增加 24.41 万元，增长 3.91%，增长原因

主要是社保基数调整，退休人员相关经费增加，人均综合定额标准增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市中心血站 2024 年预算共安排项目支出 1535.6 万元，比 2023 年预算减少 11.6 万元，下降 0.75%，下降原因主要是厉行节约，过“紧日子”，合理压缩项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 1535.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1535.6 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市中心血站 2024 年预算安排政府采购支出 325 万元，比 2023 年预算增加 87 万元，增长 36.55%，增长原因主要是设备更新，购置需求增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市中心血站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “采供血业务经费”项目

(1) 项目概述。项目实施将更好的保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明。

(2) 立项依据。《中华人民共和国献血法》。

(3) 实施主体。宣城市中心血站。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于单位派遣人员薪资、血液检测设备购买、设备维修、试剂购买等支出。

(6) 年度预算安排。1450.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采供血业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1450.00	
		其中：财政拨款	1450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证了医疗临床用血需要和安全，保障了献血者和用血者的身体健康，促进了社会主义物质文明和精神文明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采血量	≥6 吨
			采血人次	≥2 万人次
			聘用人员数	≤45 人
		质量指标	设备配置合格率	100%
			血液质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1450 万元
			设备维护维修费	≤110 万元
			试剂耗材支出	≤378 万元
			聘用人员薪资及社保	≤420 万元
	效益指	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	城镇居民知晓率	逐步提升

	标	指标	满足临床用血需求	基本满足
			农村居民知晓率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市中心血站 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市中心血站 2024 年政府采购预算 325 万元。其中：政府采购货物预算 325 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市中心血站固定资产总金额（原值）3433.02 万元，较上年增加 303.46 万元，其中，土地、房屋及构筑物 927.77 万元、设备 2431.13 万元、其他资产 74.12 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 8 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市中心血站 3 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 1535.6 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 万元和其他资金安排 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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映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。

十四、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）：反映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。

十五、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。

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市中心血站 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市中心血站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	采供血业务经费	1450.0
2	核酸检测	79.2
3	血液安全	6.4

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		采供血业务经费		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1450.00	
		其中：财政拨款	1450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证了医疗临床用血需要和安全，保障了献血者和用血者的身体健康，促进了社会主义物质文明和精神文明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采血量	≥6 吨
			采血人次	≥2 万人次
			聘用人员数	≤45 人
		质量指标	设备配置合格率	100%
			血液质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1450 万元
			设备维护维修费	≤110 万元
			试剂耗材支出	≤378 万元
			聘用人员薪资及社保	≤420 万元
	效益指	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	城镇居民知晓率	逐步提升

	标	指标	满足临床用血需求	基本满足
			农村居民知晓率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		核酸检测		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	79.20	
		其中：财政拨款	79.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划完成 2 万人次献血核酸检测，缩短了血液检测“窗口期”，有效保障临床用血安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥2 万人次
		质量指标	全市千人口献血率达到	≥8%
			固定献血者比例达到	≥50%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤79.2 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	采血人次	≥2 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进成度	明显
	满意	满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		血液安全		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.40	
		其中：财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展无偿献血宣传和招募，提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率；提高血液采集供应量，保障了血液安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	血站实验室室间质评参与数	≥6 次
		质量指标	血站室间质评结果合格率	100%
		时效指标	血液检测及时性	规定时间内完成检测
			资金使用时效	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤6.4 万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对采供血工作的促进成度	持续增长

	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	$\geq 85\%$
--	-------	-------	----------	-------------