

宣城市中心血站
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市中心血站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

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

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市中心血站单位概况

一、主要职责

2023年，我站将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦主业、全面发力，开拓进取、主动作为，以新姿态、新模式履行采供血工作职责，为全市无偿献血可持续发展提供有力保障。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市中心血站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市中心血站	公益一类事业单位

三、2023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）完善和改进新大楼的相关配套设施。由于新建的血液检测大楼属于简装，不能完全满足业务需要，血站将继续完成后续建设，以便能完全满足业务需求。

（三）着手老大楼改造工作。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。完成库房及档案室的升级改造等，逐步完善血站基础建设。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市中心血站2023年收支总表

单位：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	2171.68	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	105.27
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	2001.09
		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	65.33
		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	2171.68	本年支出小计	2171.68
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2171.68	支出总计	2171.68

宣城市中心血站2023年收入总表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	其他收入						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	其他资 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	其他						
合计	2171.68	2171.68	2171.68															
宣城市财政局（国资委）	2171.68	2171.68	2171.68															
宣城市财政局（国资委）	2171.68	2171.68	2171.68															

宣城市中心血站2023年支出总表

单位：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	2171.68	624.48	1547.2
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2001.09	453.89	1547.2
21004	公共卫生	1984.81	437.61	1547.2
2100406	采供血机构	1984.81	437.61	1547.2
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	65.33	65.33	
22102	住房改革支出	65.33	65.33	
2210201	住房公积金	58.7	58.7	
2210202	提租补贴	6.63	6.63	

宣城市中心血站2023年财政拨款收支总表

单位：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	2171.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1450	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	105.27	105.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2001.09	2001.09		
		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	65.33	65.33		
		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	2171.68	本年支出小计	2171.68	2171.68		
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	2171.68	本年支出小计	2171.68	2171.68		

宣城市中心血站2023年一般公共预算支出表

单位：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	2171.68	624.48	559.5	64.98	1547.2
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	105.27		
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	103.61		
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	27.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	50.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	25.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	2001.09	453.89	388.9	64.98	1547.2
21004	公共卫生	1984.81	437.61	372.62	64.98	1547.2
2100406	采供血机构	1984.81	437.61	372.62	64.98	1547.2
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
221	住房保障支出	65.33	65.33	65.33		
22102	住房改革支出	65.33	65.33	65.33		
2210201	住房公积金	58.7	58.7	58.7		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		

宣城市中心血站2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	624.48	559.5	64.98
301	工资福利支出	531.56	531.56	
30101	基本工资	133.38	133.38	
30102	津贴补贴	10.39	10.39	
30103	奖金	136.29	136.29	
30107	绩效工资	87.71	87.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
30109	职业年金缴费	25.28	25.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	58.7	58.7	
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	66.88	1.9	64.98
30201	办公费	9		9
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	1		1
30209	物业管理费	15		15
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	3.37		3.37
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	7.04		7.04
30229	福利费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9	
303	对个人和家庭的补助	26.03	26.03	
30302	退休费	25.86	25.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

宣城市中心血站2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	624.48	624.48
301	工资福利支出	531.56	531.56
30101	基本工资	133.38	133.38
30102	津贴补贴	10.39	10.39
30103	奖金	136.29	136.29
30107	绩效工资	87.71	87.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57
30109	职业年金缴费	25.28	25.28
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6
30113	住房公积金	58.7	58.7
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32
302	商品和服务支出	66.88	66.88
30201	办公费	9	9
30205	水费	2.5	2.5
30206	电费	1	1
30209	物业管理费	15	15
30213	维修（护）费	5	5
30216	培训费	3.37	3.37
30217	公务接待费	2.5	2.5
30228	工会经费	7.04	7.04
30229	福利费	3.37	3.37
30231	公务用车运行维护费	16.2	16.2
30299	其他商品和服务支出	1.9	1.9
303	对个人和家庭的补助	26.03	26.03
30302	退休费	25.86	25.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

宣城市中心血站2023年项目支出表

单位：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	1547.2	1547.2							
	宣城市中心血站	1547.2	1547.2							
核酸检测	宣城市中心血站	90	90							
血液安全	宣城市中心血站	7.2	7.2							
采供血业务经费	宣城市中心血站	1450	1450							

宣城市中心血站2023年政府采购支出表

单位：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		238	238				
核酸检测	其他医用材料	70	70				
采供血业务经费	其他医疗设备	110	110				
采供血业务经费	其他办公设备	4	4				
采供血业务经费	其他专用汽车	14	14				
采供血业务经费	其他医用材料	40	40				

宣城市中心血站2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，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，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2023年收支总预算2171.68万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市中心血站2023年收入预算2171.68万元，其中，本年收入2171.68万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2171.68万元。全部为一般公共预算拨款收入2171.68万元，占100.00%，比2022年预算增加501.06万元，增长29.99%，增长原因主要是采供血业务相关经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市中心血站2023年支出预算2171.68万元，比2022年预算增加501.06万元，增长29.99%，增长原因主要是采供血业务相关经费增加。其中，基本支出624.48万元，占28.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1547.2万元，占71.24%，主要用于采供血业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市中心血站2023年财政拨款收支预算2171.68万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2171.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2171.68万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

105.27万元，占4.85%；卫生健康支出2001.09万元，占92.14%；住房保障支出65.33万元，占3.01%。与2022年预算相比，收、支总计各增加501.06万元，增长29.99%。主要原因：采供血业务相关经费增加。

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。

宣城市中心血站2023年一般公共预算支出2171.68万元，比2022年预算增加501.06万元，增长29.99%，主要原因：采供血业务相关经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.27万元，占4.85%；卫生健康支出2001.09万元，占92.14%；住房保障支出65.33万元，占3.01%。

（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）2023年预算27.76万元，比2022年预算增加24.54万元，增长762.11%，增长原因主要是退休人员人数及薪资待遇增长。

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50.57万元，比2022年预算增加14.50万元，增长40.20%，增长原因主要是养老保险基数调整引起的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算25.28万元，比2022年预算增加7.24万元，增长40.13%，增长原因主要是职业年金基数调整引起的增加。

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1.65万元，比2022年预算减少1.26万元，下降43.3%，下降原因主要是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算1984.81万元，比2022年预算增加444.54万元，增长28.86%，增长原因主要是采供血业务经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算16.28万元，比2022年预算增加1.63万元，增长11.13%，增长原因主要是薪资调整引起的增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.7万元，比2022年预算增加9.70万元，增长19.80%，增长原因主要是薪资调整引起的增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.63万元，比2022年预算增加0.17万元，增长2.63%，增长原因主要是薪资调整引起的增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市中心血站2023年一般公共预算基本支出624.48万元。其中，人员经费559.5万元，公用经费64.98万元。

（一）人员经费559.5万元，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64.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市中心血站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支出表的说明

宣城市中心血站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年基本支出表的说明

宣城市中心血站2023年预算共安排基本支出624.48万元，比2022年预算增加51.86万元，增长9.06%，增长原因主要是新办公楼竣工使用，公用经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市中心血站2023年预算共安排项目支出1547.2万元，比2022年预算增加449.20万元，增长40.91%，增长原因主要是采供血业务相关经费增加。主要包括：本年财政拨款安排1547.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1547.2万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市中心血站2023年预算安排政府采购支出238万元，比2022年预算增加237.20万元，增长29650.00%，增长原因主要是本年新增采购试剂和检验设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市中心血站2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有购买相关服务。

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

- (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。2023年1月1日-2023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。1450万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
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
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2440.00	年度资金总额：	1450.00	
			其中：财政拨款	2440.00	其中：财政拨款	1450.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≤45人	数量指标	采血人次	≥2万人次
			采血量	≥18吨		采血量	≥6吨
			采血人次	≥6万人次		聘用人员数	≤45人
		质量指标	设备配置合格率	100%	质量指标	设备配置合格率	100%
			血液质量合格率	100%		血液质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31之前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤4350万元	成本指标	项目总成本	≤1450万元
			设备维修维护费支出	≤414万元		试剂耗材支出	≤340万元
			聘用人员薪资及社保	≤1050万元		聘用人员薪资及社保	≤350万元

			试剂耗材等支出	≤1020万元		设备维修维护费	≤138万元
		经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	城镇居民知晓率	持续增长	社会效益指标	城镇居民知晓率	逐步提升
			农村居民知晓率	持续增长		农村居民知晓率	逐步提升
			满足临床用血需求	基本满足		满足临床用血需求	基本满足
		生态效益指标			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	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%	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率	≥90%
项目负责人：							

2. 血液核酸检测

(1) 项目概述。本年度计划完成2万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。

(2) 立项依据。《宣城市财政局关于安排拨付核酸检测和采血车购置经费的请示》。

(3) 实施主体。宣城市中心血站。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于购买血液核酸检测相关试剂。

(6) 年度预算安排。90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
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			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		90.00	
			其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		90.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	计划完成6万人次献血核酸检测，缩短了血液检测“窗口期”，有效保障临床用血安全。					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	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	≥6万人次	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	≥8千人次	质量指标	全市千人口献血率达到	≥8千人次
			固定献血者比例达到	≥60%		固定献血者比例达到	≥60%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	90万元
		经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	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	社会效益指标	采血人次	≥2万人次
		生态效益指标			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	可持续影响指标	对采供血工作的促进成度	明显
	满意度指标	满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%	满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%
项目负责人：							

3. 血液安全

(1) 项目概述。项目实施为确保血液安全，提升血站职业行为，促进血站的建设与发展，提供了有效保障。

(2) 立项依据。《血站实验室质量管理规范》、《血站管理办法》。

(3) 实施主体。宣城市中心血站。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于提升实验室检测血液能力，增强检验人员的专业技能，有效的保障了临床用血安全。

(6) 年度预算安排。年度预算资金7.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
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	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	16.00	年度资金总额：	7.20
		其中：财政拨款	16.00	其中：财政拨款	7.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			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。			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	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	≥18次	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%	质量指标	血站室间质评结果合格率	100%
		时效指标	资金使用时效	预算当年使用完	时效指标	资金使用时效	2023年12月31日
			血液检测及时性	规定时间内完成检测		血液检测及时性	规定时间内完成检测
		成本指标	项目总成本	≤24万元	成本指标	项目总成本	7.2万元
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	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%	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			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	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	≥85%	满意度指标	无偿献血者满意率	≥85%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市中心血站2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城市中心血站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

宣城市中心血站2023年政府采购预算238万元。其中：政府采购货物预算238万元，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，宣城市中心血站固定资产总金额（原值）2955.74万元，较上年减少173.83万元，其中，土地、房屋及构筑物912.65万元、通用设备869.41万元、专用设备1103.28万元、其他资产70.40万元。

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50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费14万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市中心血站有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1547.2万元、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:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部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：指为保障行政单位（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。