

# 汉中市中心血站

## 2025 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

汉中市中心血站是采集、提供临床用血的公益性采供血机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

汉中市中心血站为汉中市卫生健康委员会所属二级预算单位。

### 二、工作任务

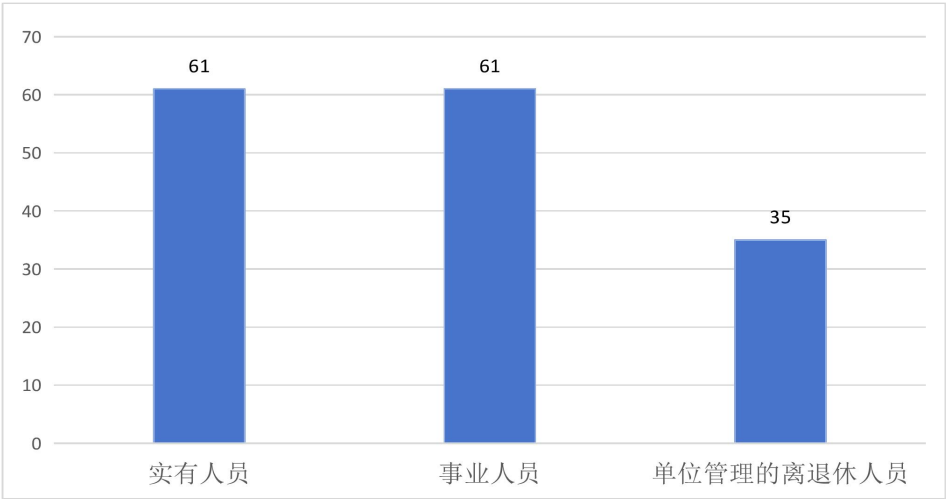
（一）强化内部管理。不断加强党建和纪律教育，按照《“五星创建、双强争优”活动和“分类指导、争先进位”三年行动计划融合互促工作方案》，提升党员队伍的政治素养和业务能力，推动党建工作与业务工作深度融合，互促赋能。（二）完善工作机制。持续完善“政府牵头，卫健推动，辐射镇办”工作格局，创新工作举措，强力推动工作落实，探索出台市级《无偿献血管理办法》或《无偿献血条例》等制度性法规，进一步提升无偿献血的参与度。（三）加大宣传力度。充分利用微信公众号、多媒体等媒介，加大对无偿献血法律法规、血费报销政策、优先用血政策的宣传，不断丰富改进和丰富宣传单、宣传品，扩大宣传覆盖面，提升宣传实效。（四）壮大献血队伍。同步加强团体献血和街头采血，针对团体献血，充分依托各级政府和卫健部门，以党政机关为引领，持续巩固医院、高校、部队、企业、乡镇等重点献血群体，组建扩充联络队伍，拓展

联络单位，延伸覆盖到镇村社区。（五）强化质量管理。对标 ISO15189《医学实验室质量和能力认可准则和应用要求》，严把血液检测质量关，推动实验室综合能力发展，持续提高临床用血安全。（六）落实优惠政策。推进落实“血费减免一次都不跑”，便捷献血者异地办理血费减免。完善血费“一站式”微信平台线上直报。（七）加强能力建设。加快献血屋建成投用，持续改进工作环境，加强文化建设，提升站容站貌。（八）加强安全生产。夯实安全生产责任，建立健全安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中事业编制 67 人；实有人员 61 人，其中事业 61 人。单位管理的离退休人员 35 人，已全部移交养老经办中心。

人员情况说明



## **第二部分：单位预算收支情况说明**

### **四、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3279.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 404.63 万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年预算支出 3279.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3279.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 404.63 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 3279.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 3279.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 3279.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 3279.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

### **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **（一）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 3279.25 万元，较上年增加 406.16 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

#### **（二）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 3279.25 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.61 万元，其中人员经费 4.61 万元，较上年增加 0.45 万元。原因是年度退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.65 万元，其中人员经费 90.65 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.33 万元，其中人员经费 45.33 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

4. 采供血机构（2100406）3034.25 万元，其中人员经费 594.48 万元、公用经费 18.77 万元、专项业务经费 2421 万元。较上年增加 395.42 万元，原因是单位专项业务经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）30.71 万元，其中人员经费 30.71 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是工资调整缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）73.7 万元，其中人员经费 70.8 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是工资调整缴费基数增加。

### （三）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 3279.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1254.45 万元，较上年增加 124.71 万元，原因是人员晋级工资调增，按单位实有人员测算；

商品和服务支出（302）1639.12 万元，较上年增加 208.35 万元，原因是单位专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.03 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是单位退休人员增加；

资本性支出（310）380.65 万元，较上年增加 72.65 万元，原因是本年度单位业务发展增加专用设备购置。

2. 本单位当年一般公共预算支出 3279.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2893.57 万元，较上年增加 333.06 万元，原因是单位专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）380.65 万元，较上年增加 72.65 万元，原因是本年度单位业务发展增加设备购置。

对个人和家庭的补助（509）5.03 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是单位退休人员增加。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“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 121.86 万元，较上年减少 97.7 万元（80%），减少的主要原因是本年度购置采供血专用车辆数量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.36 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 98 万元，较上年增加 96.8 万元（100%），增加的主要原因是单位 12 辆采、供血业务车辆维护费使用科目调整；公务

用车购置费 18 万元，较上年减少 200 万元（91.74%），减少的主要原因是本年度购置采供血专用车辆数量减少。本单位上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.5 万元，较上年增减少 3.92 万元（41.61%），减少的主要原因是压缩经费开支。

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 |
|----|------------------|-----------------|-------|-----|----|
| 1  | 无偿献血培训及表彰大会      | 2025 年 6 月 14 日 | 150 人 | 3.3 |    |
| 2  | 汉中市临床用血质量控制工作培训会 | 2025 年 9 月 17 日 | 120 人 | 2.2 |    |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。当年单位预算安排购置送血车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 954 万元，其中政府采购货物类预算 954 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3279.25 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.77 万元，与上年持平。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

三、“三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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）费用。公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**



# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市中心血站

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 32,792,502.00 | 一、部门预算         | 32,792,502.00 | 一、部门预算            | 32,792,502.00 | 一、部门预算            | 32,792,502.00 |
| 1、财政拨款           | 32,792,502.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,582,502.00  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,344,534.00  | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 187,700.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 50,268.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 55,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,935,734.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 24,210,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3,806,500.00  |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 4,200,000.00  | 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    | 1,405,901.00  | (2)商品和服务支出        | 16,203,500.00 | 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       | 50,268.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 30,594,589.00 | (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          | 3,806,500.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 737,012.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 32,792,502.00 | 本年支出合计         | 32,792,502.00 | 本年支出合计            | 32,792,502.00 | 本年支出合计            | 32,792,502.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 32,792,502.00 | 支出总计           | 32,792,502.00 | 支出总计              | 32,792,502.00 | 支出总计              | 32,792,502.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合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           | 32,792,502.00 | 一、财政拨款         | 32,792,502.00 | 一、财政拨款            | 32,792,502.00 | 一、财政拨款            | 32,792,502.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 32,792,502.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,582,502.00  | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,344,534.00  | 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        | 187,700.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 50,268.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 55,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,935,734.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 24,210,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 3,806,500.00  |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 4,200,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,405,901.00  | (2)商品和服务支出        | 16,203,500.00 | 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       | 50,268.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 30,594,589.00 | (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          | 3,806,500.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 737,012.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 32,792,502.00 | 本年支出合计         | 32,792,502.00 | 本年支出合计            | 32,792,502.00 | 本年支出合计            | 32,792,502.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 32,792,502.00 | 支出总计           |               | 支出总计              | 32,792,502.00 | 支出总计              | 32,792,502.00 |

表5

部门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：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               | 32,792,502.00 | 8,394,802.00 | 187,700.00 | 24,210,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,405,901.00  | 1,405,901.00 |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,405,901.00  | 1,405,901.00 |            |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46,068.00     | 46,068.00    |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 906,555.00    | 906,555.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 453,278.00    | 453,278.00   |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 30,649,589.00 | 6,251,889.00 | 187,700.00 | 24,210,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 30,342,488.00 | 5,944,788.00 | 187,700.00 | 24,210,000.00 |    |
| 2100406 | 采供血机构            | 30,342,488.00 | 5,944,788.00 | 187,700.00 | 24,210,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 307,101.00    | 307,101.00   |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 307,101.00    | 307,101.00   |            |               |    |

|         |        |            |            |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |  |



表6

部门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：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             |          |          | 32,792,502.00 | 8,394,802.00 | 187,700.00 | 24,210,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12,544,534.00 | 8,344,534.00 |            | 4,200,000.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,730,559.00  | 2,730,559.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 222,650.00    | 222,650.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,935,407.00  | 2,935,407.00 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 906,555.00    | 906,555.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 453,278.00    | 453,278.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 307,101.00    | 307,101.00   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 51,972.00     | 51,972.00    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 737,012.00    | 737,012.00   |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 4,200,000.00  |              |            | 4,200,000.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16,391,200.00 |              | 187,700.00 | 16,203,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 93,115.00     |              | 33,115.00  | 60,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |              |            | 2,000.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00    |              | 20,000.00  | 480,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |              | 20,000.00  | 40,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00      |              | 6,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 500,000.00    |              |            | 500,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,000.00     |              |            | 23,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 55,000.00     |              | 55,000.00  |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,585.00      |              | 3,585.00   |               |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,890,000.00  |              |            | 8,890,000.00  |    |

|       |           |       |         |              |           |           |              |  |
|-------|-----------|-------|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00    |           | 20,000.00 |              |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00   |           |           | 250,000.00   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 980,000.00   |           | 30,000.00 | 950,000.00   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,508,500.00 |           |           | 4,508,500.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 50,268.00    | 50,268.00 |           |              |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 46,068.00    | 46,068.00 |           |              |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00     | 4,200.00  |           |              |  |
| 310   | 资本性支出     |       |         | 3,806,500.00 |           |           | 3,806,500.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 16,500.00    |           |           | 16,500.00    |  |
| 31003 | 专用设备购置    | 50601 | 资本性支出   | 3,610,000.00 |           |           | 3,610,000.00 |  |
| 31013 | 公务用车购置    | 50601 | 资本性支出   | 180,000.00   |           |           | 180,000.00   |  |

表7

# 部门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：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           | 8,582,502.00 | 8,394,802.00 | 187,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1,405,901.00 | 1,405,901.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1,405,901.00 | 1,405,901.00 |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 46,068.00    | 46,068.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 906,555.00   | 906,555.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 453,278.00   | 453,278.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 6,439,589.00 | 6,251,889.00 | 187,700.00 |    |
| 21004   | 公共卫生         | 6,132,488.00 | 5,944,788.00 | 187,700.00 |    |
| 2100406 | 采供血机构        | 6,132,488.00 | 5,944,788.00 | 187,700.00 |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     |              |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 307,101.00   | 307,101.00   |            |    |

|         |        |            |            |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307,101.00 | 307,101.00 |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 737,012.00 | 737,012.00 |  |  |

表8

部门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：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             |          |          | 8,582,502.00 | 8,394,802.00 | 187,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,344,534.00 | 8,344,534.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,730,559.00 | 2,730,559.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 222,650.00   | 222,650.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,935,407.00 | 2,935,407.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 906,555.00   | 906,555.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 453,278.00   | 453,278.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 307,101.00   | 307,101.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 51,972.00    | 51,972.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 737,012.00   | 737,012.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 187,700.00   |              | 187,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 33,115.00    |              | 33,115.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 55,000.00    |              | 55,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,585.00     |              | 3,585.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 50,268.00    | 50,268.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 46,068.00    | 46,068.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

部门综合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                                                 |
|--------|------------|---------------|------------------------------------------------------|
| **     | **         | **            | **                                                   |
| 504005 | 合计         | 24,210,000.00 |                                                      |
|        | F采供血业务运转经费 | 19,830,000.00 | 血站根据卫生行政部门制定的标准实施该项目，保证血液质量。满足全市临床用血需求，提升献血者和用血者满意度。 |
|        | F无偿献血资金    | 3,880,000.00  | 全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。 |
|        | 互联网专线接入费   | 20,000.00     | 血液发放信息传输及统计                                          |
|        | 专用设备购置     | 480,000.00    | 完成设备更新，保障临床用血供应和医疗机构用血安全。                            |

表11

部门综合预算政府采购（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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额         | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|-------------------|--------|---------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                   |        |         |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |              |    |
| **   | ** | ** | **     | **         | **                | **     | **      | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **           | ** |
|      |    |    | 504005 | 合计         |                   |        |         | 18 |                  |    |                  |    |            | 9,540,000.00 |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 低温离心机   | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 650,000.00   |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 高压灭菌器   | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 95,000.00    |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 冷沉淀制备仪  | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 590,000.00   |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 冷冻冰箱    | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 25,000.00    |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 滤白灭活检测仪 | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 680,000.00   |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 平板速冻机   | 2  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 1,200,000.00 |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 试管脱帽机   | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 70,000.00    |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F采供血业务运转经费 | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 试剂耗材    | 1  | 302              | 18 | 505              | 02 |            | 3,500,000.00 |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | F无偿献血资金    | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 纪念品     | 1  | 302              | 99 | 505              | 02 |            | 2,250,000.00 |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | 专用设备购置     | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 热合机     | 6  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 120,000.00   |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | 专用设备购置     | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 送血车     | 1  | 310              | 13 | 506              | 01 |            | 180,000.00   |    |
| 210  | 04 | 06 | 504005 | 专用设备购置     | C04990000其他医疗卫生服务 |        | 无菌接管机   | 1  | 310              | 03 | 506              | 01 |            | 180,000.00   |    |





部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |            |         |          |                |                   |
|--------------|---------------------------|------------|---------|----------|----------------|-------------------|
| 项目名称         |                           | 专用设备购置     |         |          |                |                   |
| 主管部门         |                           | 汉中市卫生健康委员会 |         |          |                |                   |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:   | 48      |          | 执行率分值<br>(10分) |                   |
|              |                           | 其中:财政拨款    | 48      |          |                |                   |
|              |                           | 其他资金       |         |          |                |                   |
| 年度目标         | 完成设备更新,保障临床用血供应和医疗机构用血安全。 |            |         |          |                |                   |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标    |          | 指标值            | 分值权重<br>(90分)     |
|              | 成本指标                      | 经济成本       | 设备购置支出  |          | ≦48万元          | 15                |
|              | 产出指标                      | 数量指标       | 设备购置数量  |          | ≧1个<br>(台)     | 15                |
|              |                           | 质量指标       | 设备质量合格率 |          | 100%           | 10                |
|              |                           |            | 设备验收合格率 |          | 100%           | 10                |
|              |                           |            | 时效指标    | 完成安装投入使用 |                | 2025年12月<br>31日之前 |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标     | 设备利用率   |          | 100%           | 10                |
|              |                           | 可持续影响指标    | 设备使用年限  |          | ≧8年            | 10                |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度 |          | ≧95%           | 10                |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                          |            |                |  |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                          | 互联网专线接入费   |                |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                          | 汉中市卫生健康委员会 |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:   | 2              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                          | 其中:财政拨款    | 2              |  |                |               |
|              |                                                                          | 其他资金       |                |  |                |               |
| 年度目标         | 保障全市辖区内血液发放信息传输及统计, 辖区内患者用血直报信息传输及统计。提高信息传输及使用率, 提高工作效率, 进而提高献血者和用血者满意度。 |            |                |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                     | 二级指标       | 三级指标           |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本       | 线路租用成本         |  | ≤2万元           | 20            |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标       | 信息平台网络运行       |  | 1个             | 10            |
|              |                                                                          | 质量指标       | 全年市辖区内储血点网络运行率 |  | 100%           | 10            |
|              |                                                                          | 时效指标       | 平台运行维护响应时间     |  | 全年             | 20            |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标     | 全市辖区数据统计共享率    |  | ≥95%           | 10            |
|              |                                                                          | 可持续影响指标    | 满足全市临床用血需求     |  | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度        |  | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                   |            |                  |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                   | F采供血业务运转经费 |                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                   | 汉中市卫生健康委员会 |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:   | 1983             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                                                                   | 其中: 财政拨款   | 1983             |  |                |               |
|              |                                                                                                                                                                                   | 其他资金       |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查, 确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。血站根据卫生行政部门制定的标准实施该项目, 保证血液质量。满足全市临床用血需求, 提升献血者和用血者满意度。 |            |                  |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标             |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                              | 经济成本       | 成本控制数            |  | ≤1983万元        | 6             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标       | 全市血液供给           |  | ≥14吨           | 8             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 血液检测数量           |  | ≥35000人份       | 8             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 购置设备数量           |  | ≥2个(台)         | 8             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 满足全市医疗机构临床用血安全供给 |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 血液检测完成率          |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 设备验收合格率          |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 出库血液合格率          |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 时效指标       | 采供血任务完成时限        |  | 2025年12月31日之前  | 6             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                              | 社会效益指标     | 杜绝经输血传播疾病风险      |  | 长期             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标    | 满足全市临床用血需求       |  | 长期             | 6             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标  | 献血者服务满意度         |  | ≥95%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 用血者服务满意度         |  | ≥95%           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                                   |            | 医疗机构服务满意度        |  | ≥95%           | 6             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                      |            |                      |                 |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                      | F无偿献血资金    |                      |                 |                |               |
| 主管部门         |                                                      | 汉中市卫生健康委员会 |                      |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      | 实施期资金总额:   | 388                  |                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                      | 其中:财政拨款    | 388                  |                 |                |               |
|              |                                                      | 其他资金       |                      |                 |                |               |
| 年度目标         | 全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销;开展无偿献血宣传、动员、招募等;无偿献血者纪念品、营养品发放。 |            |                      |                 |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                 | 二级指标       | 三级指标                 |                 | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本       | 成本控制数                |                 | ≦388万元         | 8             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标       | 无偿献血人员应享受的临床用血费用报销数量 |                 | ≧500人次         | 10            |
|              |                                                      |            | 无偿献血纪念品发放数量          |                 | ≧35000份        | 8             |
|              |                                                      |            | 全年无偿献血宣传短信息数量        |                 | ≧2000000条      | 8             |
|              |                                                      | 质量指标       | 无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率  |                 | 100%           | 8             |
|              |                                                      |            | 无偿献血者纪念品、营养品发放率      |                 | 100%           | 8             |
|              |                                                      |            | 时效指标                 | 无偿献血人员应临床用血费用报销 |                | 10个工作日        |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标     | 提升无偿献血知识群众知晓程度       |                 | 长期             | 8             |
|              |                                                      | 可持续影响指标    | 临床用血来自自愿无偿献血         |                 | 长期             | 8             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标  | 无偿献血者服务满意度           |                 | ≧95%           | 8             |
|              |                                                      |            | 临床用血者服务满意度           |                 | ≧95%           | 8             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 汉中市中心血站                    |            |            |               |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                            |           | 主要内容                       | 预算金额（万元）   |            |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           |                            | 总额         | 财政拨款       | 其他资金          |                |
|                | 人员经费                                                                                                                                                                                                                            |           | 保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定。         | 839.48万元   | 839.48万元   |               |                |
|                | 公用经费                                                                                                                                                                                                                            |           | 单位定员定额公用经费支出合理有序，维系单位基本运转。 | 18.77万元    | 18.77万元    |               |                |
|                | 项目经费                                                                                                                                                                                                                            |           | 全力满足全市临床用血安全需求，增加血液采集和储存数量 | 2,421.00万元 | 2,421.00万元 |               |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                            |           |                            | 3,279.25万元 | 3,279.25万元 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。血站根据卫生行政部门制定的标准实施该项目,保证血液质量。满足全市临床用血需求，提升献血者和用血者满意度。全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。 |           |                            |            |            |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                       |            |            | 指标值           | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本      | 成本控制数                      |            |            | ≦3279.25万元    | 6分             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 全市血液供给                     |            |            | ≧14吨          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 血液检测数量                     |            |            | ≧35000人份      | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 购置设备数量                     |            |            | ≧3个（台）        | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 无偿献血人员应享受的临床用血费用报销         |            |            | ≧500人次        | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 满足全市医疗机构临床用血安全供给           |            |            | 100%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 血液检测完成率                    |            |            | 100%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 设备质量合格率                    |            |            | 100%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 出库血液合格率                    |            |            | 100%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 采供血任务完成时限                  |            |            | 2025年12月31日之前 | 6分             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 杜绝经输血传播疾病风险                |            |            | 长期            | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 满足全市临床用血需求                 |            |            | 长期            | 6分             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 献血者服务满意度                   |            |            | ≧95%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 用血者服务满意度                   |            |            | ≧95%          | 6分             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |           | 医疗机构服务满意度                  |            |            | ≧95%          | 6分             |

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

(20XX年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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       |       | 其他资金     |  |     |                |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标    |  |     |                |
|              |        |           |       |          |  |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |  |     |                |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |        | 质量指标      | ..... |          |  |     |                |
|              |        | 时效指标      | ..... |          |  |     |                |
|              | 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、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。