

**南充市红十字中心血站
2023 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市红十字中心血站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分南充市红十字中心血站 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市红十字中心血站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分

南充市红十字中心血站概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市红十字中心血站职能简介

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委员会直属单位，系全额拨款的非营利性卫生事业单位（公益一类），承担着全市九县（市、区）临床用血的采集、制备、检测、贮存、供应以及临床输血指导和输血研究工作，同时还承担市献血办日常工作。血站总用房面积约1.5万平方米；现有职工106人，在编职工50人，编外职工56人（含劳务派遣9人，借调2人）；在全市设有储血点7个，优惠用血退费点13个；固定采血点10个，采血、送血车10辆；2021年，采血17.51吨，同比增长0.38%；机采血小板1550人次，同比增长8.39%；全市机采血小板保持全省第二水平。继续保持临床用血100%来源于无偿献血的工作成效，基本满足了临床需要。

（二）南充市红十字中心血站2023年重点工作

一、做好无偿献血工作

充分利用南充市无偿献血科普馆、乡镇献血宣传专栏等实体平台，“官微”、“抖音”、“快手”等媒体平台加强无偿献血宣传；重点抓好“6·14”、“12·14”大型宣传活动，扎实开展高校无偿献血活动，深挖企事业单位献血潜力，突出重点提升献血招募实效；加强市县献血办工作联动，狠抓县（市、区）乡团体献血，提升县（市、区）无偿献血工作实效，实现全年采血量

19.5 吨，力争突破 20 吨的工作目标，力争采血总量增长率突破 5%，千人口献血率提升一个千分点，确保采供血总量居全省前列。

二、优化采供血服务

持续开展“服务能力提升年”三年行动，优化献血服务，提高业务技能水平，丰富献血纪念品种类，提升献血满意度；打造无偿献血文化长廊、运营最美最智北湖献血屋及大型流动采血车，积极创建全国血站系统表现突出采血班组；完善血站与用血医院信息网络建设，提供及时便捷用血退费服务；提供新冠抗体血浆、推广辐照血液临床使用，提升血液滤白比例，提高新鲜冰冻血浆、血浆冷沉淀制备量，持续推进输血应用研究工作，以优质的采供血技术服务患者；强化无偿献血志愿者队伍建设管理，打造南充志愿服务品牌，提升国内知名度；行政后勤科室提升服务意识，为采供血业务工作做好后勤保障。

三、加强血液质量管控

持续推进 ISO15189 医学实验室质量和能力认可，开展认可试运行和认可前预审，力争进入正式审核；结合工作实际调整质量体系构架，更新质量管理文件，确保质量管理体系适宜充分有效；持续开展业务质量巡查活动，定期召开业务质量分析会，落实质量业务月报工作，继续做好血液安全监测；加强包括联合内审在内的区域间合作，做好质量管理体系评审工作，形成完善的质量管理网络，确保血液质量安全。

四、 强化事业发展支撑

倒排工期制定时间表路线图,力争完成业务保障楼改造及无偿献血文化长廊打造工作;积极对接上级相关部门,大力争取人员编制和“一类保障、二类管理”的绩效激励机制政策,力争奖励性绩效工资总额取得突破;按高质量发展目标组织科室负责人、业务骨干赴成都、泸州等采供血机构考察交流,学习行业先进经验、做法及最新信息,不断提升业务水平、工作技能和创新思维;持续规范开展站科两级业务培训,提升业务能力并确保继教工作达标;按计划推进关键设备配备工作,统筹开展血站各类表彰表扬,全面提升采供血工作要素保障能力。

二、 部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 14 个,分别为:办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室。

第二部分
南充市红十字中心血站
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。血站 2023 年收支总预算 1243.34 万元，比 2022 年收支预算总数减少 328.61 万元，主要原因是单位事业收入未列入年初预算。

（一）收入预算情况

血站 2023 年收入预算 1243.34 万元。一般公共预算拨款收入 1243.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

血站 2023 年支出预算 1243.34 万元，其中：基本支出 955.34 万元，占 76.83%；项目支出 288 万元，占 23.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

血站 2023 年财政拨款收支预算总数 1243.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 328.61 万元，主要原因是项目支出减少。

本年一般公共预算拨款收入 1243.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 119.04 万元、卫生健康支出 1058.27 万元、住房保障支出 66.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

血站 2023 年一般公共预算当年拨款 1243.34 万元，比 2022 年预算数减少 328.61 万元，主要原因是主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 119.04 万元，占 9.57%；卫生健康支出 1058.27 万元，占 85.12%；住房保障支出 66.03 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 35.76 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

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 年预算数为 74.93 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2023 年预算数为 8.35 万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023 年预算数为 151.33 万元，主要用于职工工资、津补贴及采

供血工作运行经费等支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为851.60万元，主要用于职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

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年预算数为55.33万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为66.03万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

血站2023年一般公共预算基本支出955.34万元，其中：

人员经费852.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年公务用车维护费支出 5 万元，用于献血车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障采供血等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算增长 100%，主要原因是 2022 年年初未预算经费。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

血站 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

血站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，血站运行经费支出 106.53 万元，比 2022 年增加 6.82 万元，增长 6.8%，主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，血站安排政府采购预算总额 288 万元，其中政府采购货物预算 288 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，血站所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年血站开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1243.34 万元，该项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 852.25 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 103.09 万元；特定目标类项目 288 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

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

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分
南充市红十字中心血站
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,243.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	119.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,058.27
		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	66.03
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,243.34	本 年 支 出 合 计	1,243.34
七、上年结转			
收 入 总 计	1,243.34	支 出 总 计	1,243.34

表1-1

部门收入总表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,243.34		1,243.34								
		1,243.34		1,243.34								
378001	南充市红十字中心血站	1,243.34		1,243.34								

部门支出总表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 243. 34	955. 34	288. 00
					1, 243. 34	955. 34	288. 00
				南充市红十字中心血站	1, 243. 34	955. 34	288. 00
208	05	02	378001	事业单位离退休	35. 76	35. 76	
208	05	05	378001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 93	74. 93	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	8. 35	8. 35	
210	04	05	378001	应急救治机构	151. 33	151. 33	
210	04	06	378001	采供血机构	851. 60	563. 60	288. 00
210	11	02	378001	事业单位医疗	55. 33	55. 33	
221	02	01	378001	住房公积金	66. 03	66. 03	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,243.34	一、本年支出	1,243.34	1,243.34		
一般公共预算拨款收入	1,243.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	119.04	119.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,058.27	1,058.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.03	66.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		378001	合 计	1, 243. 34	1, 243. 34	1, 243. 34	955. 34	288. 00			
		378001		1, 243. 34	1, 243. 34	1, 243. 34	955. 34	288. 00			
		378001	南充市红十字中心血站	1, 243. 34	1, 243. 34	1, 243. 34	955. 34	288. 00			
		378001	工资福利支出	813. 05	813. 05	813. 05	813. 05				
301	01	378001	基本工资	251. 61	251. 61	251. 61	251. 61				
301	02	378001	津贴补贴	13. 61	13. 61	13. 61	13. 61				
301	03	378001	奖金	203. 09	203. 09	203. 09	203. 09				
301	07	378001	绩效工资	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00				
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 93	74. 93	74. 93	74. 93				
301	09	378001	职业年金缴费	37. 47	37. 47	37. 47	37. 47				
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	55. 33	55. 33	55. 33	55. 33				
301	12	378001	其他社会保障缴费	10. 97	10. 97	10. 97	10. 97				
301	13	378001	住房公积金	66. 03	66. 03	66. 03	66. 03				
		378001	商品和服务支出	106. 53	106. 53	106. 53	106. 53				
302	01	378001	办公费	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00				
302	05	378001	水费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00				
302	06	378001	电费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00				
302	07	378001	邮电费	15. 00	15. 00	15. 00	15. 00				
302	09	378001	物业管理费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00				
302	11	378001	差旅费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00				
302	13	378001	维修（护）费	7. 00	7. 00	7. 00	7. 00				
302	28	378001	工会经费	3. 43	3. 43	3. 43	3. 43				
302	29	378001	福利费	27. 55	27. 55	27. 55	27. 55				
302	31	378001	公务用车运行维护费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00				
302	39	378001	其他交通费用	12. 55	12. 55	12. 55	12. 55				
		378001	对个人和家庭的补助	35. 76	35. 76	35. 76	35. 76				
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	35. 76	35. 76	35. 76	35. 76				
		378001	其他支出	288. 00	288. 00	288. 00		288. 00			
399	99	378001	其他支出	288. 00	288. 00	288. 00		288. 00			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		378001	合 计	1,243.34							
		378001		1,243.34							
		378001	南充市红十字中心血站	1,243.34							
		378001	工资福利支出	813.05							
301	01	378001	基本工资	251.61							
301	02	378001	津贴补贴	13.61							
301	03	378001	奖金	203.09							
301	07	378001	绩效工资	100.00							
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93							
301	09	378001	职业年金缴费	37.47							
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	55.33							
301	12	378001	其他社会保障缴费	10.97							
301	13	378001	住房公积金	66.03							
		378001	商品和服务支出	106.53							
302	01	378001	办公费	1.00							
302	05	378001	水费	5.00							
302	06	378001	电费	15.00							
302	07	378001	邮电费	15.00							
302	09	378001	物业管理费	5.00							
302	11	378001	差旅费	10.00							
302	13	378001	维修（护）费	7.00							
302	28	378001	工会经费	3.43							
302	29	378001	福利费	27.55							
302	31	378001	公务用车运行维护费	5.00							
302	39	378001	其他交通费用	12.55							
		378001	对个人和家庭的补助	35.76							
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	35.76							
		378001	其他支出	288.00							
399	99	378001	其他支出	288.00							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付等						合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		378001	合 计	1, 243. 34							
		378001		1, 243. 34							
		378001	南充市红十字中心血站	1, 243. 34							
		378001	工资福利支出	813. 05							
301	01	378001	基本工资	251. 61							
301	02	378001	津贴补贴	13. 61							
301	03	378001	奖金	203. 09							
301	07	378001	绩效工资	100. 00							
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 93							
301	09	378001	职业年金缴费	37. 47							
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	55. 33							
301	12	378001	其他社会保障缴费	10. 97							
301	13	378001	住房公积金	66. 03							
		378001	商品和服务支出	106. 53							
302	01	378001	办公费	1. 00							
302	05	378001	水费	5. 00							
302	06	378001	电费	15. 00							
302	07	378001	邮电费	15. 00							
302	09	378001	物业管理费	5. 00							
302	11	378001	差旅费	10. 00							
302	13	378001	维修（护）费	7. 00							
302	28	378001	工会经费	3. 43							
302	29	378001	福利费	27. 55							
302	31	378001	公务用车运行维护费	5. 00							
302	39	378001	其他交通费用	12. 55							
		378001	对个人和家庭的补助	35. 76							
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	35. 76							
		378001	其他支出	288. 00							
399	99	378001	其他支出	288. 00							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,243.34	1,243.34	
					1,243.34	1,243.34	
				血站	1,243.34	1,243.34	
208	05	02	378001	事业单位离退休	35.76	35.76	
208	05	05	378001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	8.35	8.35	
210	04	05	378001	应急救治机构	151.33	151.33	
210	04	06	378001	采供血机构	851.60	851.60	
210	11	02	378001	事业单位医疗	55.33	55.33	
221	02	01	378001	住房公积金	66.03	66.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	955.34	852.24	103.09
				955.34	852.24	103.09
		378001	南充市红十字中心血站	955.34	852.24	103.09
		378001	工资福利支出	813.05	813.05	
301	01	378001	基本工资	251.61	251.61	
301	02	378001	津贴补贴	13.61	13.61	
301	03	378001	奖金	203.09	203.09	
301	07	378001	绩效工资	100.00	100.00	
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	74.93	
301	09	378001	职业年金缴费	37.47	37.47	
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	55.33	55.33	
301	12	378001	其他社会保障缴费	10.97	10.97	
301	13	378001	住房公积金	66.03	66.03	
		378001	商品和服务支出	106.53	3.43	103.09
302	01	378001	办公费	1.00		1.00
302	05	378001	水费	5.00		5.00
302	06	378001	电费	15.00		15.00
302	07	378001	邮电费	15.00		15.00
302	09	378001	物业管理费	5.00		5.00
302	11	378001	差旅费	10.00		10.00
302	13	378001	维修（护）费	7.00		7.00
302	28	378001	工会经费	3.43	3.43	
302	29	378001	福利费	27.55		27.55
302	31	378001	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	378001	其他交通费用	12.55		12.55
		378001	对个人和家庭的补助	35.76	35.76	
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	35.76	35.76	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	288.00
					288.00
				南充市红十字中心血站	288.00
				采供血机构	288.00
210	04	06	378001	核酸检测耗材及设备	288.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00		5.00		5.00	
		5.00		5.00		5.00	
378001	南充市红十字中心血站	5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称		南充市红十字中心血站			
部门预算编码		378001			
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	行政运转经费	955.34	955.34	
	任务2	完成献血者血液100%检测	288	288	
金额合计			1243.34	1243.34	
年度 总体 目标	根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和（国卫办医发【2019】21号）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂		≥32000份
		质量指标	献血者检测试剂验收合格率		100%
		时效指标	献血者检测试剂采购完成时间		2023年12月31日前
	成本指标	经济成本指标	运转经费成本		≤955.34万元
			购买献血者检测试剂		≤288万元
	效益指标	社会效益指标	献血者血液核酸检测覆盖率		100%
			提高社会对血液安全的重视程度		进一步提升社会对血液安全的重视
		可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响		≥3年
	满意度指标	满意度指标	医疗机构对血液安全满意度		≥93%
			献血者对血液检测反馈满意度		≥93%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

（表 7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市红 十字中心 血站		288.00									
南充市红 十字中心 血站	核酸检测 耗材及设 备	288.00	根据《国家卫 健委财政部关于做 好血站核酸检测工 作的通知》（国 卫办医发 11 号） 要求，拟开展血 液核酸检测工 作，以满足临床 用血安全，达到 献血者血液核酸 检测 100%覆盖。	产出指标	成本指标	购买献血者核酸检测 试剂	≤	90	元/支	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测 试剂	≥	3.2	万份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	献血者检测试剂采购 及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	献血者检测试剂采购 合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	献血者血液核酸检测 覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意度指标	献血者对血液检测反 馈满意度	≥	93	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对血液采集安全的可 持续性影响	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液安全 满意度	≥	93	%	5	正向指标