

**南充市红十字中心血站
2025 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（2025 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2025 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113人，在编职工52人，编外职工61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；2024年，全年采血44533人次，同比下降11.03%；采集量72410.05U，同比下降11.18%；其中单采血小板2026人次，同比增长13.31%；采集量3416治疗量，同比增长13.31%；供应红细胞类68306U，较去年同期下降8.6%，血浆类供应量6902095ml，较去年同期增长13.1%。采供血总量居全省第五，位列全省第一方阵，持续保持血液安全“零事故”记录，南充已连续八届获得全国无偿献血先进市。

（二）南充市红十字中心血站2024年重点工作

（一）狠抓宣传招募，推进献血工作。一是加强无偿献血组织领导。10月25日，全市无偿献血工作视频会召开，10月28日，全市高校献血工作会召开，两次会议分别通报全市及高校无

偿献血情况，分管副市长欧阳梅及副秘书长张国荣对献血工作进行了安排布置，从市政府层面高位推动全市无偿献血工作。二是狠抓无偿献血宣传。利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台大力开展献血宣传；在高校建立无偿献血文化墙，综合医院布局无偿献血科普知识宣传展板，在血站内建成省内血站第一个无偿献血文化长廊，积极构建“三位一体”无偿献血宣传矩阵；深入开展每月一主题献血宣传，利用无偿献血科普馆、举办血站开放日加强献血宣传；1-9月，血站公众号上发表250条新闻信息，在市直卫生单位新闻用稿统计中位列第一，受到了通报表扬。三是开展大型献血活动。6月14日上午，在高坪区安汉广场举行庆祝2024年“世界献血者日”活动，分管副市长欧阳梅出席活动并讲话。当晚在文华广场、上中坝大桥、高坪区金融中心等地标建筑为无偿献血者亮灯，当天全市有930人次参加无偿献血，捐献血液29.59万毫升。四是全力抓好淡季血液保障。今年夏天高温持续，在血站积极争取下，市直机关工委、市卫健委印发了组织机关单位职工献血文件，7月15日至8月31日，市卫健系统开展“热血向党、医路前行”主题献血活动，共组织22场次，1269人次参与献血，献血量累计31.59万毫升；同时，血站采取优化重点采血点位人员配置，调整采血时间，采取群发短信，联络高校、县（市、区）组织大型采血活动，强化血液开源节流等举措，全力保障临床用血需求。

（二）完善设施设备，提升服务能力。一是完善基础设施。开展血站综合保障楼排危改造（预计年底完工），建设大型血液备用冻库（已完成招标）、物资库房及综合档案室，全面提升采供血后勤保障能力；11月8日，全市临床用血信息联网工作推进会召开，有力推进血站与全市临床用血医疗机构互联互通工作。二是完善关键设施设备。完成2024年卫生领域国债项目血站设备更新申报工作，启动仪陇仿车献血屋采购及大型采血车更新工作，目前，全市投入在用的固定采血点已达10个，三台流动采血车服务乡镇和团体献血，北湖智慧献血屋引领“互联网+献血”新风尚，市民献血方便可及。三是优化献血服务。2024年6月，市卫健委联合五部门印发了《关于印发南充市无偿献血、造血干细胞捐献者享受相关减免政策实施方案》，目前，已发放首批476张博爱卡，无偿献血“三免”政策成功落地，有力推动了全市无偿献血工作；血站印发并实施无偿献血服务承诺，持续推进服务能力三年提升行动，以优质的献血服务助力采供血事业发展。目前，我们正按省市卫健委安排，积极推进血站与医院协作，保障献血者优先用血，落实血费医院直报。

（三）强化质量管理，确保用血安全。一是在省内中心血站率先启动 ISO15189 医学实验室质量和能力认可工作。完成医学实验室质量和能力认可的文件编制、实验室质量管理体系内审和管理评审，目前已将所有申报资料提交至国家认可委。二是持续

改进质量体系。加强对质量管理体系文件的持续改进，及时根据新版《医学实验室质量和能力认可准则》CNAS-CL02:2023 以及《献血场所配置标准》《血液储存标准》《血液运输标准》对血站《质量手册实验室分册》进行全文更新、对应《程序文件》进行部分修订，目前血站质量管理体系文件适宜性总体较好。三是狠抓质量监控。先后完成 2023-2024 年度外部 3 次检查、19 个一般不合格项整改工作，完成不合格项闭环管理；严格按照“一法两规”及相关技术标准规范开展采供血工作，持续作好血液安全监测，落实质量业务月报工作，本年度已完成月报 10 期。我站是中国输血协会血液安全监测哨点单位，收到中国输血协会血液安全监测专业委员会感谢状；输血研究室获得 WHO 中国地区血型血清学输血实验室 1 类室间质评；检验系列科室参加全国及全省室间质评，均获优异成绩。持续开展业务质量巡查活动，定期对各项采供血、实验室质量指标进行监控，定期对不合格血液比例进行统计和分析，并结合巡查、监控结果定期召开业务质量分析会，对发现的问题及异常趋势及时进行改进，确保血液质量安全。

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
2025 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 2025 年收支总预算 1168.03 万元，比 2024 年收支预算总数减少 6.87 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

血站 2025 年收入预算 1168.03 万元。一般公共预算拨款收入 1130.57 万元，占 96.79%；上年结转 37.46 万元，占 3.21%。

（二）支出预算情况

血站 2025 年支出预算 1168.03 万元，其中：基本支出 958.57 万元，占 82.07%；项目支出 209.46 万元，占 17.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

血站 2025 年财政拨款收支预算总数 1168.03 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 6.87 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 1130.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 37.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.61 万元、卫生健康支出 1101.40 万元、住房保障支出 10.02 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1130.57 万元，比 2024 年预算数减少 30.58 万元，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 56.61 万元，占 5.00%；卫生健康支出 1063.94 万元，占 94.12%；住房保障支出 10.02 万元，占 0.88%。

（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）2025 年预算数为 46.78 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）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024 年预算数为 9.83 万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025 年预算数为 1063.94 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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.02 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

血站 2025 年一般公共预算基本支出 958.57 万元，其中：

人员经费 854.57 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 104.00 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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2025 年“三公”经费财政拨款 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较 2024 年预算增长 100%，主要原因是本年度财政预算下达公务用车运行维护费 5 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，2025 年公务用车购置费与 2024 年预算持平。

2025 年公务用车维护费 5 万元，用于公务用车公

务用车（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。

（三）公务接待费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

血站 2025 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 2025 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

2025 年，血站运行经费支出 104.00 万元，比 2024 年增加 4.11 万元，主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度，血站安排政府采购预算总额 172 万元，其中政府采购货物预算 172 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025 年血站开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1168.03 万元，该项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 854.57 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 104.00 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 172.00 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）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
2025 年部门预算表

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	1,130.57	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	56.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,101.40
		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	10.02
		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	1,130.57	本 年 支 出 合 计	1,168.03
七、上年结转	37.46		
收 入 总 计	1,168.03	支 出 总 计	1,168.03

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	1,168.03	37.46	1,130.57								
		1,168.03	37.46	1,130.57								
378001	南充市红十字中心血站	1,168.03	37.46	1,130.57								

表1-2

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	1,168.03	958.57	209.46
					1,168.03	958.57	209.46
				南充市红十字中心血站	1,168.03	958.57	209.46
208	05	02	378001	事业单位离退休	46.78	46.78	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	9.83	9.83	
210	04	06	378001	采供血机构	1,063.94	891.94	172.00
210	04	09	378001	重大公共卫生服务	37.46		37.46
221	02	01	378001	住房公积金	10.02	10.02	

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	1,130.57	一、本年支出	1,168.03	1,168.03		
一般公共预算拨款收入	1,130.57	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	37.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	37.46	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	56.61	56.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,101.40	1,101.40		
		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	10.02	10.02		
		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			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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1, 168. 03	1, 130. 57	1, 130. 57	958. 57	172. 00						
				1, 168. 03	1, 130. 57	1, 130. 57	958. 57	172. 00						
			南充市红十字中心血站	1, 168. 03	1, 130. 57	1, 130. 57	958. 57	172. 00						
			工资福利支出	804. 48	804. 48	804. 48	804. 48							
301	01	378001	基本工资	244. 00	244. 00	244. 00	244. 00							
301	02	378001	津贴补贴	11. 57	11. 57	11. 57	11. 57							
301	03	378001	奖金	204. 57	204. 57	204. 57	204. 57							
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	73. 62	73. 62	73. 62	73. 62							
301	09	378001	职业年金缴费	36. 81	36. 81	36. 81	36. 81							
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	58. 09	58. 09	58. 09	58. 09							
301	12	378001	其他社会保障缴费	10. 58	10. 58	10. 58	10. 58							
301	13	378001	住房公积金	65. 24	65. 24	65. 24	65. 24							
			商品和服务支出	315. 87	278. 41	278. 41	106. 41	172. 00						
302	01	378001	办公费	1. 20	1. 20	1. 20	1. 20							
302	05	378001	水费	3. 10	3. 10	3. 10	3. 10							
302	06	378001	电费	41. 12	41. 12	41. 12	41. 12							
302	07	378001	邮电费	6. 00	6. 00	6. 00	6. 00							
302	09	378001	物业管理费	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00							
302	11	378001	差旅费	9. 50	9. 50	9. 50	9. 50							
302	13	378001	维修（护）费	7. 95	7. 95	7. 95	7. 95							
302	18	378001	专用材料费	172. 00	172. 00	172. 00		172. 00						
302	28	378001	工会经费	3. 31	3. 31	3. 31	3. 31							
302	29	378001	福利费	11. 25	11. 25	11. 25	11. 25							
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	11. 00	11. 00	11. 00	11. 00							
302	99	378001	其他商品和服务支出	40. 44	2. 98	2. 98	2. 98							
			对个人和家庭的补助	47. 68	47. 68	47. 68	47. 68							
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	47. 68	47. 68	47. 68	47. 68							

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, 168. 03	1, 130. 57	37. 46
					1, 168. 03	1, 130. 57	37. 46
				血站	1, 168. 03	1, 130. 57	37. 46
208	05	02	378001	事业单位离退休	46. 78	46. 78	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	9. 83	9. 83	
210	04	06	378001	采供血机构	1, 063. 94	1, 063. 94	
210	04	09	378001	重大公共卫生服务	37. 46		37. 46
221	02	01	378001	住房公积金	10. 02	10. 02	

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	958.57	854.57	104.00
				958.57	854.57	104.00
		378001	南充市红十字中心血站	958.57	854.57	104.00
		378001	工资福利支出	804.48	804.48	
301	01	378001	基本工资	244.00	244.00	
301	02	378001	津贴补贴	11.57	11.57	
301	03	378001	奖金	204.57	204.57	
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	73.62	73.62	
301	09	378001	职业年金缴费	36.81	36.81	
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	58.09	58.09	
301	12	378001	其他社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	378001	住房公积金	65.24	65.24	
		378001	商品和服务支出	106.41	3.31	103.10
302	01	378001	办公费	1.20		1.20
302	05	378001	水费	3.10		3.10
302	06	378001	电费	41.12		41.12
302	07	378001	邮电费	6.00		6.00
302	09	378001	物业管理费	4.00		4.00
302	11	378001	差旅费	9.50		9.50
302	13	378001	维修（护）费	7.95		7.95
302	28	378001	工会经费	3.31	3.31	
302	29	378001	福利费	11.25		11.25
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	11.00		11.00
302	99	378001	其他商品和服务支出	2.98		2.98
		378001	对个人和家庭的补助	47.68	46.78	0.90
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	47.68	46.78	0.90

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	209.46
					209.46
				南充市红十字中心血站	209.46
				采供血机构	172.00
210	04	06	378001	核酸检测耗材及设备	172.00
				重大公共卫生服务	37.46
210	04	09	378001	南财专[2024]769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知	37.46

表3-3

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	

表4

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

表4-1

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

表5

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

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
378-血站		276.00									
378001-南充市红十字中心血站	核酸检测耗材及设备	172.00	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	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
				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
				成本指标	经济成本指标	购买核酸检测试剂	≤	172	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥	1.9	万份	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
				产出指标	时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)				
部门名称		南充市红十字中心血站		
年度部门整体支出预算（万元）	资金总额		财政拨款	其他资金
	1, 130. 56		1, 130. 56	0. 00
年度总体目标	1. 按照省级人民政府卫生行政部门要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血业务指导等工作；2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；4. 承担卫生行政部门交办的任务；5. 根据国家卫健委最新印发关于《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和国家卫健委办公厅等11部委联合下发的关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知（国卫办医发【2019】21号）文件明确要求巩固临床用血核酸检测覆盖率为100%，基本阻断艾滋病、梅毒等重点传染病的输血传播途径。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 保障区域内血液采集制备及用血业务指导		开展无偿献血者招募，血液采集与制备，临床用血业务指导及血液储存质量控制。	
	2. 把控区域内血液储存质量控制，提高社会对血液安全重视度		购买核酸检测耗材及设备完成献血者血液核酸检测100%覆盖，提高社会对血液安全的重视程度。	
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	≥19000份
		质量指标	献血者检测试剂验收合格率	=100%
			献血者血液核酸检测覆盖率	=100%
		时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障全年采血任务量	≥19吨
			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，预防病毒通过血液传染
		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%
	成本指标	经济成本指标	购买献血者检测试剂	≤172万元