

咸宁市中心血站 2024 年部门预算

目录

第一部分 咸宁市中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置及内部基本情况

三、2024 年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市中心血站 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分 咸宁市 2024 年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算项目绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市中心血站概况

一、主要职责

咸宁市中心血站成立于 1985 年 8 月，是不以盈利为目的的公益性卫生事业单位，是经原省卫生厅批准在原市卫生局领导下的全市唯一的采供血机构，担负全市无偿献血者招募、血液采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导等工作。

二、机构设置情况

血站位于咸安区贺胜路 388 号。现有在职职工 76 人，其中在职在编 28 人，聘用人员 48 人。退休人员 27 人。血站设有献血服务科、成分科、机采科、检验科、质量管理科、供血科等业务科室及办公室、总务科、财务科等职能科室。

血站配备有血液采集、分离、检验、质检、贮存、运输等工作所需的基本条件和仪器设备。用于血液采集的主要设备有：流动献血车、固定献血车、血细胞分离机、干式生化分析仪、Sysmex kx-21 血细胞分析仪和多台热合机、微电脑采血秤等。用于血液分离的主要设备有大容量低温离心

机、恒温循环解冻箱、电子天平、100级净化间、低温操作台等。用于血液贮存运输的主要设备有-86℃超低温冰箱、-50℃速冻冰箱、低温冰箱、贮血冰箱、血小板保存箱、恒温循环解冻箱、送血车等。用于血液检验及质检的主要设备有全自动酶免分析仪、全自动生化分析仪、全自动血型分析仪、超净工作台、生物安全柜、电子分析天平、酶标仪、洗板机等。血站建立了全市血液计算机网络管理系统，对采供血全过程按国家规定实行计算机管理和监控。

三、2024年度主要工作任务及目标

（一）完成年度采血9.4吨目标任务。进一步加强无偿献血宣传力度、创新招募方式、改善服务，保质保量完成临床供血需求，完成年采血9.4吨工作任务。

（二）创智慧血站为目标。运用“互联网+血液管理”技术手段，以大数据信息全方位立体化渗入的方式，推动智慧血站建设。

（三）打造咸宁市国防动员无偿献血应急保障队品牌。成立咸宁市国防动员无偿献血应急保障工作领导小组，制定咸宁市血液保障应急预案。

（四）为民办实事：一是继续做好献血者本人及家属用血直报工作；二是为获得国家无偿献血奉献奖争取三免政策（免公立医院普通门诊挂号费、免市内公共汽车交通费、免政府举办的旅游景点门票）；三是建立困难献血者本人及家庭的慰问机制；

（五）为血站办实事：一是保障职工工资发放到位；二

是修建办公楼院墙；

（六）做到三个加强：加强血液的采集力度；加强生产安全管理力度（加强血液质量、消防、信息、交通运输）；加强不担当、不作为整治力度（纪律性不强、缺乏责任意识，躺平不作为，不敢动真碰硬，上推下卸，推拖躲绕，奉行利己主义）。

第二部分 咸宁市中心血站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表（见附表）
- 二、部门收入预算总表（见附表）
- 三、部门支出预算总表（见附表）
- 四、财政拨款收支总表（见附表）
- 五、一般公共预算支出表（见附表）
- 六、一般公共预算基本支出表（见附表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）
- 八、政府性基金预算支出表（见附表）
- 九、项目支出表（见附表）

第三部分 预算收支安排及增减变化情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

（一）预算收入情况

咸宁市中心血站 2024 年部门预算收入总额为 2644.12 万元，同比 2023 年的预算收入 2475.16 万元增加了 168.96 万元，主要是增加了上级资金补助。

2024 年本级一般公共预算拨款为 944 万元，占总收入的

35.7%，同比 2023 年 625.16 万元增加了 318.84 万元，主要是增加了上级资金补助。事业收入 1700.12 万元，占总收入的 64.3%，同比 2023 年 1850 万元减少了 149.88 万元。

（二）预算支出情况

咸宁市中心血站 2024 年部门预算支出总额为 2644.12 万元，同比 2023 年的预算支出 2475.16 万元增加了 168.96 万元，主要是项目支出增加。其中基本保障支出 507 万元（人员经费），占总支出的 19.17%。项目支出 2137.12 万元，占总支出的 80.83%，同比 2023 年 1881.5 万元增加了 255.62 万元，主要是由于基建项目支出增加。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市中心血站 2024 年机关运行经费预算为 0 万元。机关运行经费同比 2023 年 14.14 万元减少了 14.14 万元。

三、“三公”经费安排及增减情况说明

2024 年和 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排。2024 年“三公”费用支出是由事业收入来安排。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市中心血站严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定，严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2024 年我单位政府采购预算 246.1 万元，其中货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 170 万元，

服务类采购预算 75 万元。政府采购预算同比 2023 年 424.38 万元减少了 178.28 万元，下降了 42%，主要是由于 2024 年货物类的政府采购预算减少。

五、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆（1 辆待报废），业务送血车 5 辆（1 辆待报废）；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 5 套。

六、政府性基金预算支出情况说明

咸宁市中心血站 2024 年无政府性基金支出。

七、2024 年部门预算项目绩效目标情况说明

为适应现代预算管理要求，市中心血站积极开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2024 年咸宁市中心血站有一项血液核酸检测项目，现将此项目绩效目标编制情况说明如下：

（一）项目概况

按照《卫生事业发展“十二五”规划》的要求，加强采供血服务能力建设。完善无偿献血服务体系，提高血站血液安全保障能力，积极推进血站核酸检测工作，提升血站实验室检测水平。到 2015 年，血液筛查核酸检测基本覆盖全国。

建立和完善血站实验室质量保证和控制体系，提高检测水平，保证质量，稳步推进集中化检测。

（二）绩效目标

1、绩效目标总体目标和年度目标

总体目标：按照《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）的要求，持续提升血液安全。加强采供血服务能力建设，提高血站血液安全保障能力，建立健全质量安全管理体系，完善高危献血者屏蔽和淘汰制度，健全血液预警机制。

2024年度目标：血液核酸检测3万人份，合格血液检测覆盖率达100%。全面推进血站核酸检测工作，建立和完善血站实验室质量保证和控制体系，提高检测水平，保证质量，稳步推进集中化检测。

2、项目资金情况

申请补助资金130万元，其中上级补助资金90万元，市级财政补助40万元。

（三）绩效指标管理体系

1、产出指标

- a. 数量指标：检测标本3万份。
- b. 质量指标：血液安全性100%；血液合格率 $\geq 96.5\%$ 。
- c. 时效指标：血液检测完成及时性100%；完成率100%。

d. 成本指标：检测试剂成本 126 万元，检测耗材成本 4 万元。

2. 效益指标

a. 社会效益指标：缩短“窗口期”，提高用血安全；民众积极性增长，献血人数逐年增加

b. 可持续发展指标：提高血液安全，提升患者用血安全

3. 满意度指标

结合服务对象满意度调查表，进一步提升服务质量，严格保障患者用血安全，让群众满意，让患者得到优质的医疗卫生服务。

(四) 项目绩效目标申报表

2024 年度项目绩效目标表

2024 年度目标：血液核酸检测 3 万人份，合格血液检测覆盖率达 100%。全面推进血站核酸检测工作，建立和完善血站实验室质量保证和控制体系，提高检测水平，保证质量，稳步推进集中化检测。			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量 1 指标	检测标本	3 万份
	质量 1 指标	安全性	100%
	质量 2 指标	血液合格率	≥96.5%
	时效 1 指标	完成及时性	100%

	时效 2 指标	完成率	100%
	成本 1 指标	试剂成本	126 万元
	成本 2 指标	耗材成本	4 万元
效益指标	社会效益 1 指标	安全感	缩短“窗口期”，提高用血安全
	社会效益 2 指标	民众积极性	献血人数逐年增加
	可持续发展 1 指标	社会效果可持续性	提高血液安全，提升患者用血安全
满意度指标	社会满意度 1 指标	公众对血液安全的满意度	≥96%
	服务对象满意度 1 指标	输血患者满意度	≥98%

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用一般公共预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的，用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3、教育支出：反映政府教育事务支出。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、机关运行经费：指为单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

8、因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：咸宁市中心血站 2024 部门预算公开表

附表-1

收支总表

单位：万元

部门/单位：

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	944.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	1,700.12	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	97.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,490.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	56.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,644.12	本年支出合计	2,644.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,644.12	支 出 总 计	2,644.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

单位：万元

科目/单位： 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2644.12	507.00	2137.12			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.40	51.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.30	43.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00			
210	卫生健康支出	2490.62	353.50	2137.12			
21004	公共卫生	2474.32	337.20	2137.12			
2100406	采供血机构	2474.32	337.20	2137.12			
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00			
221	住房保障支出	56.20	56.20	0.00			
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00			
2210201	住房公积金	56.20	56.20	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

部门/单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944.00	一、本年支出	944.00
(一) 一般公共预算拨款	944.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	97.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	790.50
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	56.20
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	944.00	支 出 总 计	944.00

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	944.00	507.00	507.00	0.00	437.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	790.50	353.50	353.50	0.00	437.00
21004	公共卫生	774.20	337.20	337.20	0.00	437.00
2100406	采供血机构	774.20	337.20	337.20	0.00	437.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00

部门/单位:

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	944.00	507.00	507.00	0.00	437.00
235	咸宁市卫生健康委员会	944.00	507.00	507.00	0.00	437.00
235008	咸宁市中心血站	944.00	507.00	507.00	0.00	437.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门/单位：

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	507.00	507.00	0.00
301	工资福利支出	455.60	455.60	0.00
30101	基本工资	150.00	150.00	0.00
30102	津贴补贴	20.00	20.00	0.00
30103	奖金	104.50	104.50	0.00
30107	绩效工资	62.40	62.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	56.20	56.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	0.00
30302	退休费	51.40	51.40	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门/单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

项目编码	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	单位资金
				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				
235			2,137.12	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.12
235008	咸宁市卫生健康委员会		2,137.12	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.12
31	咸宁市中心血站		2,137.12	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.12
	本级支出项目		2,137.12	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.12
42120022235T0000000105	血液核酸及重大传染病检测	咸宁市中心血站	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022235T0000000129	血站运行及能力建设	咸宁市中心血站	2,004.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
42120024235T0000000105	血站政府债券还本付息	咸宁市中心血站	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12

部门/单位：