

株洲市中心血站 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

 （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 （一）基本支出

 （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费

 （二）政府采购预算

 （三）国有资产占有情况

 （四）重点项目预算的绩效目标等情况

 （五）一般公共预算“三公”经费预算

 （六）会议费、培训费

 （七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

株洲市中心血站 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中华人民共和国献血法》、湘卫医血站字[2017]02 号执业许可证规定，我站主要职责是：负责株洲地区内血液采集、检测、制备、供应及疑难血型鉴定、配型、输血相关技术服务工作。

二、 机构设置

株洲市中心血站是隶属市卫生健康委员会的定额管理事业单位，本部门共有编制人数 33 人，实有人数 31 人，聘用员工 85 人。内设科室 6 个分别为：办公室，财务科，事业发展科，检验科，成分科，质管科。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

株洲市中心血站公开的部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入；支出为本单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3492.47 万元，其中，一般公共预算拨款 3492.47 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3492.47 万元，其中，卫

生健康支出 3492.47 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 730.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。其中包括基本工资 154.83 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 124.82 万元、绩效工资 231.92 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 2761.59 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）保障采供血设备采购经费专项 497.53 万元。主要用于保障采供血安全运转的设备采购。

（2）保障全市采供血安全运转经费专项 2118.26 万元。主要用于保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康。

（3）核酸检测试剂专项 145.80 万元。主要用于核酸检测试剂的购买，核酸检测可有效缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”（“窗口期”是指人体感染病毒后到外周血液中不能够检测出病毒标志物如抗体等的这段时间）。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 3492.47 万元，比上年增加 197.93 万元，主要原因是采血量上涨，采血成本增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3492.47 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 730.88 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支等。其中：人员经费 730.88 万元。

（二）项目支出

（1）保障采供血设备采购经费专项 497.53 万元。主要用于保障采供血安全运转的设备采购。

（2）保障全市采供血安全运转经费专项 2118.26 万元。主要用于保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康。

（3）核酸检测试剂专项 145.80 万元。主要用于核酸检测试剂的购买，核酸检测可有效缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”（“窗口期”是指人体感染病毒后到外周血液中不能够检测出病毒标志物如抗体等的这段时间）。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 0 万元，比上年度预算持平，主要原因是本单位无机关运行经费

（二）政府采购预算：本单位 2023 年年初预算数为 597.53 万元。包含：办公设备购置 11.53 万元、专用设备购置 441 万元、公务用车购置 45 万元等；政府采购货物 930 万元，政府采购服务 40 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4300 平方米；车辆 9 辆，其中其他车辆 9 台；单位价值 200 万以上大型设备 6 套。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3492.47 万元，其中，基本支出 730.88 万元，项目支出 2761.59 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 72 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 70 万元，“公务接待费” 2 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 131 万元，主要是因为 2022 年预算购置 1 台采血车，1 台送血车，2023 年预算购置 1 台采血车。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 10 万元，主要是输血培训 2 次，预计人数共计 300 人左右，费用 8 万元；志愿者培训 5 次预计人数 80 人，费用 2 万元。

2022 年预算安排培训费 5 万元，主要包括站内“红色讲堂” 5 次，每次人数 80 人，费用 1 万元，参加全国业务培训，输血培训等 20 次，人数 50 人，预计费用 4 万元。

（七）其他事项。本单位 2023 年预算未安排公用经费（商品和

服务支出），未安排政府性基金预算支出，未安排国有资本经营预算支出，未安排财政专户管理资金预算支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括

参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,492.47	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	730.88	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	716.21	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	14.67	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,761.59	五、对事业单位经常性补助	2,750.27
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	727.53
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,034.06	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	14.67
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	3,492.47	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	727.53	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					

五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,492.47	本年支出合计	3,492.47	本年支出合计	3,492.47	本年支出合计	3,492.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,492.47	支出总计	3,492.47	支出总计	3,492.47	支出总计	3,492.47

(二) 部门收入总表

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	财政性基金补助	上级财政补助收入			事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计											
										一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助																
	合计	3,492.47	3,492.47	3,492.47																								
355	株洲市卫生健康委	3,492.47	3,492.47	3,492.47																								
355006	株洲市中心血站	3,492.47	3,492.47	3,492.47																								

(三) 部门支出总表

单位: 万元

功能科目			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
类	款	项		合计	3,492.47	730.88	2,761.59			
			355	株洲市卫生健康委	3,492.47	730.88	2,761.59			
			355006	株洲市中心血站	3,492.47	730.88	2,761.59			
210	04	06	2100406	采供血机构	3,492.47	730.88	2,761.59			

(四) 支出分类(政府预算)

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,492.47					2,750.27	727.53			16.74					
			355	株洲市卫生健康委	3,492.47					2,750.27	727.53			16.74					
			355006	株洲市中心血站	3,492.47					2,750.27	727.53			16.74					
210	04	06	355006	采供血机构	3,492.47					2,750.27	727.53			16.74					

(五) 支出分类 (部门预算)

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	资本性支出(基本建设)	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对社会保障基金补助
				合计	3,492.47	730.88	716.21		14.67	2,761.59		2,034.06			727.53			
			355	株洲市卫生健康委	3,492.47	730.88	716.21		14.67	2,761.59		2,034.06			727.53			
			355 006	株洲市中心血站	3,492.47	730.88	716.21		14.67	2,761.59		2,034.06			727.53			
210	04	06	355 006	采供血机构	3,492.47	730.88	716.21		14.67	2,761.59		2,034.06			727.53			

(六) 财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,492.47	一、本年支出	3,492.47
(一) 一般公共预算拨款	3,492.47	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	3,492.47
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,492.47	支出总计	3,492.47

(七) 一般预算支出表

单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,492.47	730.88	716.21		14.67		2,761.59
			355	株洲市卫生健康委	3,492.47	730.88	716.21		14.67		2,761.59
			355006	株洲市中心血站	3,492.47	730.88	716.21		14.67		2,761.59
210	04	06	2100406	采供血机构	3,492.47	730.88	716.21		14.67		2,761.59

(八) 工资福利 (政府预算)

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	716.21						716.21	716.21	
			355	株洲市卫生健康委	716.21						716.21	716.21	
			355006	株洲市中心血站	716.21						716.21	716.21	
210	04	06	355006	采供血机构	716.21						716.21	716.21	

(九) 工资福利

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	716.21	514.57	154.83	3.00	124.82	231.92	142.78	47.86	23.93	26.03	13.71	31.25	58.86	0.50		
			355	株洲市卫生健康委	716.21	514.57	154.83	3.00	124.82	231.92	142.78	47.86	23.93	26.03	13.71	31.25	58.86	0.50		
			355006	株洲市中心血站	716.21	514.57	154.83	3.00	124.82	231.92	142.78	47.86	23.93	26.03	13.71	31.25	58.86	0.50		
210	04	06	355006	采供血机构	716.21	514.57	154.83	3.00	124.82	231.92	142.78	47.86	23.93	26.03	13.71	31.25	58.86	0.50		

(十) 个人家庭(政府预算)

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和 救济	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项								
				合计	14.67				14.67	
			355	株洲市卫生健康委	14.67				14.67	
			355006	株洲市中心血站	14.67				14.67	
210	04	06	355006	采供血机构	14.67				14.67	

(十一) 个人家庭

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	14.67		14.67										
			355	株洲市卫生健康委	14.67		14.67										
			355006	株洲市中心血站	14.67		14.67										
210	04	06	355006	采供血机构	14.67		14.67										

(十二) 商品服务(政府预算)

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

(十三) 商品服务

单位: 万元

功能科目			单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
合计:				0.00																											

(十四) 三公经费

单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	72.00		70.00	45.00	25.00	2.00
355	株洲市卫生健康委	72.00		70.00	45.00	25.00	2.00
355006	株洲市中心血站	72.00		70.00	45.00	25.00	2.00

(十五) 政府性基金

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

(十六) 政府性基金(政府预算)

单位: 万元

功能科目			单位 代码	单位名 称(功能 科目)	总计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务还 本支 出	转 移 性支 出	其他 支 出
类	款	项				机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债 务还 本支 出	转 移 性支 出	其他 支 出		
				合计	0.00														

(十七) 政府性基金(部门预算)

单位: 万元

功能科目			单位 代码	单位名 称(功能 科目)	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	按项 目管 理的 商品 和服 务支 出	按项 目管 理的 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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
				合计	0.00												

(十八) 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

(十九) 财政专户管理资金

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

(二十) 专项清单

单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度								预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资产经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款				
	合计	2,761.59	2,761.59	2,761.59							2,761.59
355	株洲市卫生健康委	2,761.59	2,761.59	2,761.59							2,761.59
355006	保障采供血设备采购经费	497.53	497.53	497.53							497.53
355006	保障全市采供血安全运转经费	2,118.26	2,118.26	2,118.26							2,118.26
355006	核酸检测试剂	145.80	145.80	145.80							145.80

(二十一) 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	保障采供血设备采购经费										
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		497.53					
项目支出实施期	2023 年										
本年度绩效目标	认真落实科学发展观，切实贯彻落实《献血法》和卫生部“一法二规”，紧紧围绕保障血液需求和血液质量“二个中心”，做无偿献血招募工作，不断提升内部管理水平，切实保障全市临床用血的需求和安全。为保障保障全市采供血安全，需采购的检测，保存及信息化设备										
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注			
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购	定性	100%	设备全部通过政府采购					
		社会成本指标	输血受感染人数	定量	0	无输血受感染人数					
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采集全血数量	定量	14.88	采集全血 14.88 吨					
		质量指标	血液质量	定性	100%	发出的血液符合国家法律法规要求					
		时效指标	全市医疗用血和血液安全保障	定性	0	全年无输血事故					
	效益指标	经济效益	采供血医疗无事故	定量	0	采供血医疗无事故					
		社会效益	输血受感染人数	定量	0	输血受感染人数为 0					
		生态效益	污染物进行专业处理，保障无污	定性	100%	污染物进行专业处理，保障无污					
	满意度	服务对象满意度	献血者满意度及医院用血满意度	定量	98%	献血者满意度 98%，医院用血满意度 96%					
支出测算依据及说明	保障采供血设备采购										

项目名称	保障全市采供血安全运转经费									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	2118.26					
项目支出实施期	2023年									
本年度绩效目标	为认真落实科学发展观，切实贯彻落实《献血法》和卫生部“一法二规”，紧紧围绕保障血液需求和血液质量“两个中心”，做无偿献血招募工作，不断提升内部管理水平，切实保障全市临床用血的需求和安全。根据《献血法》为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，需保障采供血的正常运行									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	输血受感染人数	定量	0	输血受感染人数为0				
		生态环境成本指标	保障无污染	定性	0	污染物进行专业处理，保障无污染				
	产出指标	数量指标	采集全血数量	定量	14.88吨	全年采集全血14.88吨				
		质量指标	血液质量	定性	100%	发出的血液符合国家法律法规要求				
		时效指标	全市医疗用血和血液安全保障	定量	0	全年无输血事故				
	效益指标	经济效益	完成非税收入任务	定量	3200万元	完成非税收入任务3200万元				
		社会效益	输血受感染人数	定量	0	输血受感染人数				
		生态效益	输血受感染人数	定性	0	输血受感染人数				
支出测算依据及说明	服务对象满意度	献血者满意度指标和医院用血满意度指标	定量	98%	献血者满意度98%，医院用血满意度96%					

项目名称	核酸检测试剂									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	145.80					
项目支出实施期	2023 年									
本年度绩效目标	有效缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”（“窗口期”是指人体感染病毒后到外周血液中不能够检测出病毒标志物如抗体等的这段时间），科学表明，采用核酸检测技术后，丙肝的窗口期将从 56 天缩短至 33 天，乙肝窗口期将从 82 天缩短至 22 天，艾滋病窗口期将从 22 天缩短至 11 天，减少艾滋病、丙肝、乙肝经血液途径的传播，提高血液检测质量，保证血液安全。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注		
	成本指标	经济成本指标	所有血液样本全检测	定量	全年采血人数	所有血液样本全检测				
		社会成本指标	输血受感染人数	定量	0	输血受感染人数				
		生态环境成本指标	保障污染为 0	定性	0	污染物由专业机构处理				
	产出指标	数量指标	全年采血人次	定量	预计 45000 人	所有血液样本全检测				
		质量指标	检测结果准确率	定性	100%	检测结果准确率				
		时效指标	2023 年全年	定量	全年	2023 年全年				
	效益指标	经济效益								
		社会效益	输血受感染人数	定量	0	输血受感染人数				
		生态效益	保障污染为 0	定性	0	污染物由专业机构处理				
支出测算依据及说明	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	定量	96%	医院用血满意度 96%					

(二十二) 整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	株洲市中心血站						
年度履职目标	1、安全采集全血 14.88 吨, 保持街头自愿献血比例 65%以上。 2、巩固全国无偿献血先进城市成果, 开展文明单位创建, 全面创新开展采供血工作。 3、持续加强质量建设, 全面落实“一法两规”保障采供血安全。 4、智慧血站建设继续加强, 全面提高信息化管理水平。						
部门(单位)职责	株洲市中心血站承担全市医疗用血和血液安全保障, 担负全市区域范围内无偿献血宣传招募、血液检测、疑难血配型、血液成分制备、血液保存、血液运输、临床输血指导、战备储血、输血科研、血液质量控制、健康促进与教育、血液科普等医疗救治和公共卫生职能。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	3,492.47	3,492.47				730.88	2,761.59
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	全年支出严格按照财政制度执行	=	3492.47	万元	确保收支平衡	
	时效指标	全市医疗用血和血液安全保障	=	2023	年	2023 年保障全市医疗用血和血液安全保障	
	数量指标	采集全血数量	=	14.88	吨	采集全血 14.88 吨	
	质量指标	血液质量	定性	发出的血液符合国家法律法规要求	%	发出的血液符合国家法律法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院用血满意度	=	96	%	医院每年反馈的用血调查表	
效益指标	经济效益指标	非税收入	=	3200	万元	2023 年非税任务 3200 万元	
	可持续影响指标	输血受感染人数	=	0	人	无输血事故	
	社会效益指标	全市医疗用血和血液安全保障	=	100	%	无血液安全事故	
	生态效益指标	医废垃圾无污染	=	0	%	妥善处理医废垃圾	

(二十三) 非税计划

单位: 万元

单位	项目编码	项目名 称	市级收入计划			可供安排数					财政专 户管理 (安排)	
			小计	综合财政 预算管理	财政 专户 管理	合计	综合财政预算管理(安排)					
							小计(综合 预算)	财政核 定的成 本率(%)	安排单位 非税征收 成本	纳入综合 预算安排		
			3200.00	3200.00		3200.00	3200.00		3200.00			
08 社保科			3200.00	3200.00		3200.00	3200.00		3200.00			
355006 株洲市中心血站	99999901	其他非 税收入	3200.00	3200.00		3200.00	3200.00	100.00%	3200.00			