

表一

## 重庆市黔江中心血站财政拨款收支总表

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	573.20	一、本年支出	651.90	651.90		
一般公共预算资金	573.20	社会保障和就业支出	46.06	46.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	589.94	589.94		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.90	15.90		
二、上年结转	78.70	二、结转下年				
一般公共预算拨款	78.70					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	651.90	支出合计	651.90	651.90		

表二

## 重庆市黔江中心血站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		651.90	313.20	338.70
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	589.94	251.24	338.70
21002	公立医院	4.00		4.00
2100201	综合医院	4.00		4.00
21004	公共卫生	567.17	232.47	334.70
2100406	采供血机构	494.17	232.47	261.70
2100409	重大公共卫生服务	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

表三

## 重庆市黔江中心血站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		313.20	275.78	37.43
301	工资福利支出	259.84	259.84	
30101	基本工资	67.39	67.39	
30102	津贴补贴	6.73	6.73	
30107	绩效工资	120.53	120.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	37.43		37.43
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.99		1.99
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
30305	生活补助	14.26	14.26	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

表四

## 重庆市黔江中心血站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
16.30		15.60		15.60	0.70

表五

## 重庆市黔江中心血站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市黔江中心血站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	651.90	合计	651.90
一般公共预算资金	651.90	社会保障和就业支出	46.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	589.94
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.90
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



表八

## 重庆市黔江中心血站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		651.90	313.20	338.70
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	589.94	251.24	338.70
21002	公立医院	4.00		4.00
2100201	综合医院	4.00		4.00
21004	公共卫生	567.17	232.47	334.70
2100406	采供血机构	494.17	232.47	261.70
2100409	重大公共卫生服务	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	





表十

## 重庆市黔江中心血站整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 重庆市黔江中心血站2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 重庆市黔江中心血站2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 重庆市黔江中心血站2023年项目支出绩效目标表

编制单位：705005-重庆市黔江中心血站

单位：万元

项目名称	50011423T000003437632-血站采供血业务支出2023			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	260.00			本级安排 (万元)	260.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>政策依据：《中华人民共和国献血法》《重庆市献血条例》、渝财社〔2022〕71号、渝卫办医发〔2015〕354号等</p> <p>资金用途：用于无偿献血宣传、招募和血液采、制、检、储、运、供服务，血液安全质量控制、无偿献血者及其直系亲属用血费用核销</p> <p>计算标准：合计787万元，其中：1.无偿献血宣传招募和血液采、制、检、储、供、血液安全等服务成本费用777万元；2.用血成本费用核销10万元。</p>							
立项依据	渝卫发〔2022〕35号、渝府发〔2012〕93号、渝卫基层发〔2016〕85号、《黔江区严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药物实施方案》等。							
当年绩效目标	完成采血15000人次，400ml率达到70%，300ml率达到20%，自愿无偿献血率100%，成分血分离率达99.00%以上，酶免检测标本1.5万人份，核酸DNA检测标本1.5万人份，检测项目全覆盖，血液产品和采供血关键物料抽检率100%，使用合格率100%，较充分保障临床采用血需求，血液质量安全保障，无因输血引起的传染病事件发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	血液成分分离率	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	30	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	宣传招募范围	10	处	≥	0	否
	产出指标	数量指标	采血量	15	吨	≥	5	否
	产出指标	数量指标	供血量	10	吨	≥	8.5	否
	产出指标	数量指标	采血人次	15	万人次	≥	1.5	否