

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	827.92	一、本年支出	1,228.40	1,228.40		
一般公共预算资金	827.92	社会保障和就业支出	44.29	44.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,167.94	1,167.94		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.17	16.17		
二、上年结转	400.47	二、结转下年				
一般公共预算拨款	400.47					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,228.40	支出合计	1,228.40	1,228.40		

表二

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	2024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	1,228.40	327.92	900.47
208	社会保障和就业支出	46.06	44.29	44.29	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	44.29	44.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.26	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	589.94	1,167.94	267.47	900.47
21002	公立医院	4.00			
2100201	综合医院	4.00			
21004	公共卫生	567.17	1,149.23	248.76	900.47
2100406	采供血机构	494.17	1,103.65	248.76	854.89
2100409	重大公共卫生服务	73.00	45.58		45.58
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.71	18.71	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.47	13.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.24	5.24	
221	住房保障支出	15.90	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	15.90	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	15.90	16.17	16.17	

表三

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		2024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		327.92	291.95	35.97
301	工资福利支出	278.59	278.59	
30101	基本工资	68.85	68.85	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	136.06	136.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	35.97		35.97
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.02		10.02
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30305	生活补助	11.96	11.96	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表4

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
16.30		15.60		15.60	0.70	12.52		11.82		11.82	0.70

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

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	1,228.40	合计	1,228.40
一般公共预算资金	1,228.40	社会保障和就业支出	44.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,167.94
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.17
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

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		1,228.40	327.92	900.47
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	1,167.94	267.47	900.47
21004	公共卫生	1,149.23	248.76	900.47
2100406	采供血机构	1,103.65	248.76	854.89
2100409	重大公共卫生服务	45.58		45.58
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

部门（单位）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	

2024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

2024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

2024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	50011421T000000049524-采供血业务支出			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	一般性项目			
当年预算 (万元)	500.00			本级安排 (万元)	500.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝卫办医发〔2015〕354号；渝卫办医发〔2016〕229号资金用途：用于无偿献血宣传、招募和血液采、备、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计算标准：合计987万元，其中：1.购买血液采、制、检、储、供服务经费268万元；2.无偿献血宣传费14万元；3.运行经费700万元；4.用血成本费用核销5万元。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	完成采血8000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0.8万人份，核酸DNA检测标本1万人份，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%，年采供血量与上年同期相比稳中有升，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	质量指标	合格率	20	%	≤	100	是
	产出指标	时效指标	2024年12月份	20	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	年采供血	20	吨	≤	7.5	否
	效益指标	生态效益指标	医疗废物及废水管理按国家相关要求执行。实现医疗废水分类储存，定期移交进行集中化处理，医疗废水净化达标后排放。	10	%	≤	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者对血站服务满意度	10	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	血液安全质量、临床用血需求、献血者和用血者身体健康。普及献血法律法规知识，提高广大市民对无偿献血的知晓率。	10	%	≤	100	否