

2023 年度  
信阳市中心血站部门预算

# 目录

## 第一部分：信阳市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市中心血站 2023 年度部门预算情况

### 说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市中心血站 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市中心血站概况

## 一、主要职责

- (一) 组织血源；
- (二) 采集血液；
- (三) 为临床提供安全有效血液。

## 二、内设机构设置情况

信阳市中心血站编制 40 人，目前在职职工 127 人，下设 12 个科室：办公室、计财科、检验科、采血科、体采科、供血科、成分科、献血服务科、质控科、质管办、宣传科、招募科。

## 三、预算单位构成情况

信阳市中心血站没有下属单位，单独编制部门预算。

## 第二部分：信阳市中心血站 2023 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市中心血站 2023 年收入总计 792.29 万元，支出总计 792.29 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 286.5 万元，增长下降 27%，主要原因：政府采购项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市中心血站 2023 年收入合计 792.29 万元，其中：一般公共预算 792.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市中心血站 2023 年支出合计 792.29 万元，其中：基本支出 223.79 万元，占 28.25%；项目支出 568.50 万元，占 71.75%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市中心血站 2023 年一般公共预算收支预算 792.29 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 286.5 万元，下降 27%，主要原因：政府采购项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市中心血站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 792.29 万元。主要用于以下方面：基本支出 223.79 万元，占 28.25%；项目支出 568.50 万元，占 71.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市中心血站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 223.79 万元，其中：

人员经费支出 217.87 万元，占 97.36%；公用经费支出 5.92 万元，占 2.64%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市中心血站 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车运行，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：此项未纳入财政预算。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因：无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市中心血站 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市中心血站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：此项未纳入财政预算。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 568.5 万元，其中：政府采购货物预算 507 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.5 万元。

### （三）绩效目标设置情况

信阳市中心血站 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 792.29 万元，其中项目共 12 个

，金额为568.5万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要原因：均为采血车和送血车；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：信阳市中心血站 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 792.29 | 一、一般公共服务    | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 223.79 | 二、外交        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业   | 33.05  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出  | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康      | 743.45 |
|                |        | 十一、节能环保     | 0.00   |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00  |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00  |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00  |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00  |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00  |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00  |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00  |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 15.78 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00  |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00  |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00  |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00  |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00  |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 金额     | 项目              | 金额     |
|        |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|        |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 792.29 | 本年支出合计          | 792.29 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计   | 792.29 | 支出总计            | 792.29 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |        |       |          |          |      |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |            |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |            |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |      |        |       |          |          |      |
|          | 合计         | 792.29 | 792.29 | 792.29 | 223.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 074      | 信阳市卫生健康委员会 | 792.29 | 792.29 | 792.29 | 223.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 074005   | 信阳市中心血站    | 792.29 | 792.29 | 792.29 | 223.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |          |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |          |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 2210201 |      | 住房公积金    | 15.78 | 15.78 | 15.78  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 792.29 | 一、本年支出         | 792.29 | 792.29 | 223.79  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 792.29 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 223.79 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入             |      | 支出              |        |        |         |       |          |
|----------------|------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目             | 金额   | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |      |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 33.05  | 33.05  | 33.05   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 743.45 | 743.45 | 174.95  | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入 |    | 支出               |       |        |         |       |          |
|----|----|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|    |    |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 15.78 | 15.78  | 15.78   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 收入   |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | (二十六) 转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十七) 债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十八) 债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 792.29 | 支出合计             | 792.29 | 792.29 | 223.79  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计               | 792.29 | 223.79 | 217.87 | 0.00      | 5.92    | 0.00  | 568.50 | 568.50 | 0.00  |
|         | 074  | 信阳市卫生健康委员会       | 792.29 | 223.79 | 217.87 | 0.00      | 5.92    | 0.00  | 568.50 | 568.50 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.04  | 21.04  | 21.04  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52  | 10.52  | 10.52  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.49   | 1.49   | 1.49   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2100406 |      | 采供血机构            | 735.17 | 166.67 | 160.75 | 0.00      | 5.92    | 0.00  | 568.50 | 568.50 | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|---------|------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |          |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |          |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 2101102 |      | 事业单位医疗   | 8.29  | 8.29  | 8.29   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| 2210201 |      | 住房公积金    | 15.78 | 15.78 | 15.78  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              |                |                | 合计      | 223.79       | 217.87 | 5.92 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 21.04        | 21.04  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 10.52        | 10.52  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.49         | 1.49   | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 42.69        | 42.69  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 25.49        | 25.49  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 92.57        | 92.57  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 2.63         | 0.00   | 2.63 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.29         | 0.00   | 3.29 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.29         | 8.29   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 15.78        | 15.78  | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |            | 政府预算经济分类 |          | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称       | 科目编码     | 科目名称     |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30101    | 基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 92.57  | 92.57  | 92.57   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2.63   | 2.63   | 2.63    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费        | 50502    | 商品和服务支出  | 3.29   | 3.29   | 3.29    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31003    | 专用设备购置     | 50601    | 资本性支出（一） | 387.00 | 387.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30227    | 委托业务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 181.50 | 181.50 | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8.29   | 8.29   | 8.29    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金      | 50501    | 工资福利支出   | 15.78  | 15.78  | 15.78   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市中心血站

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  |

注：1. 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

3. 本部门 2022 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

部门名称：信阳市中心血站

单位：万元

| 类型    | 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|--|---------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |  |         |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 血小板振荡箱   | 信阳市中心血站 | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 热合机  | 信阳市中心血站 | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 全自动生化分析仪                                       | 信阳市中心血站 | 85.00  | 85.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 穿越灾备系统<br>年服务费、信息<br>技术支持年服<br>务费、短信系统<br>年服务费 | 信阳市中心血站 | 39.60  | 39.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 社会招募平台<br>年服务费项目                               | 信阳市中心血站 | 21.90  | 21.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 纪念品  | 信阳市中心血站 | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |                  |           |   |   |
|----------|------------------|-----------|---|---|
| 部门（单位）名称 |                  | 信阳市中心血站   |   |   |
| 年度履职目标   | 临床提供安全有效血液       |           |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容                                      |   |
|          | 保障采供血安全          |           | 建立无偿献血招募服务平台，提高实验室检测能力，保证采供血信息正常运行，保障血液安全 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           | 792.29                                    |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 792.29                                    |   |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |   |   |
|          | （3）单位资金          |           |   |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 223.76                                    |   |
|          | （2）项目支出          |           | 568.5                                     |   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 指标值                                       | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 |

|  |         |           |       |  |
|--|---------|-----------|-------|--|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学    | 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。                                    |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 工作任务、预算项目绩效指标的设置是否准确反映部门绩效完成情况   |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理                                     |
|  |         | 专项资金细化率   | » 90% | 专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) ×100%。                                    |
|  |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数                |
|  |         | 预算调整率     | ≤5%   | 专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) ×100%。                                    |
|  |         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 ×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。         |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤80%  | “三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 ×100%   |
|  |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
|  |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。           |

|        |      |           |      |   |
|--------|------|-----------|------|---|
|        |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。  |
|        |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。   |
|        |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。                |
|        | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 = 已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100% |
|        |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率 = 已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100% |
|        |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%   |
|        |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率 = 已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%                 |
|        |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率 = 评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 * 100%   |
|        | 产出指标 | 重点工作任务完成  | ≥95% |   |
| 履职目标实现 |      | ≥95%      |      |   |

|      |      |      |  |  |
|------|------|------|--|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 持续提升 |  |  |
|      | 满意度  | ≥95% |  |  |

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市中心血站

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称)                     | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标   |       |         |        |                  |      |         |      |
|------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-------|---------|--------|------------------|------|---------|------|
|            |                                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标   |       | 产出指标    |        | 效益指标             |      | 满意度指标   |      |
|            |                                |          |        |          |      | 三级指标   | 指标值   | 三级指标    | 指标值    | 三级指标             | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 074005     | 样本处理及孵育系统                      | 16       | 16     |          |      | 设备购置成本 | ≤16   | 设备采购数量  | 1套     | 全市临床用血质量安全持续影响程度 | 明显   | 服务对象满意率 | ≥95% |
| 074005     | 全自动生化分析仪                       | 85       | 85     |          |      | 设备购置成本 | ≤85   | 设备采购数量  | 1台     | 质量安全保障能力         | ≥95% | 服务对象满意率 | ≥95% |
| 074005     | 社会招募平台年服务费项目                   | 21.9     | 21.9   |          |      | 项目成本   | ≤21.9 | 平台使用覆盖率 | ≥60%   | 固定献血者比例          | ≥40% | 服务对象满意率 | ≥90% |
| 074005     | 穿越灾备系统年服务费、信息技术支持年服务费、短信系统年服务费 | 39.6     | 39.6   |          |      | 项目成本   | ≤39.6 | 采购短信数量  | ≤260万条 | 保障采供血正常运行        | 是    | 服务对象满意率 | ≥90% |

|        |                 |      |      |  |  |      |       |      |       |         |      |         |       |
|--------|-----------------|------|------|--|--|------|-------|------|-------|---------|------|---------|-------|
| 074005 | 纪念品             | 120  | 120  |  |  | 购置成本 | ≤120  | 采购数量 | ≤6 万份 | 采供血事业影响 | ≥90% | 服务对象满意率 | ≥95 % |
| 074005 | 全自动酶标仪<br>(后处理) | 190  | 190  |  |  | 采购成本 | ≤190  | 采购数量 | 1 套   | 安全保障能力  | ≥95% | 服务对象满意率 | ≥95 % |
| 074005 | 血小板振荡箱          | 10   | 10   |  |  | 采购成本 | ≤10   | 采购数量 | 1 台   | 使用覆盖率   | ≥70% | 服务对象满意率 | ≥90 % |
| 074005 | 半自动生化仪          | 16   | 16   |  |  | 采购成本 | ≤16   | 采购数量 | 2 台   | 使用覆盖率   | ≥75% | 服务对象满意率 | ≥90 % |
| 074005 | 智能采血秤           | 16.8 | 16.8 |  |  | 采购成本 | ≤16.8 | 采购数量 | 6 台   | 使用覆盖率   | ≥75% | 服务对象满意率 | ≥95 % |
| 074005 | 手持终端            | 13.2 | 13.2 |  |  | 采购成本 | ≤13.2 | 采购数量 | 11 台  | 使用覆盖率   | ≥80% | 服务对象满意率 | ≥95 % |
| 074005 | 热合机             | 30   | 30   |  |  | 采购成本 | ≤30   | 采购数量 | 10 台  | 环境效益    | 节能   | 服务对象满意率 | ≥95 % |
| 074005 | 血细胞计数仪          | 10   | 10   |  |  | 采购成本 | ≤10   | 采购数量 | 1 台   | 使用覆盖率   | ≥75% | 服务对象满意率 | ≥95 % |